

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise		GREEN TRANSFO – SIREN : 910392844				Néant <input type="checkbox"/>	
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		12				Exercice N clos le 31/12/2023	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	99 057	AC		99 057
		Frais de développement	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		autres immos incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR		AS		
		Autres immos corporelles	AT		AU		
		Immos en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	9 988 635	CV		9 988 635
		Créances rattachées à participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH		BI				
Total (II)		BJ	10 087 693	BK		10 087 693	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	9 964 497	BY		9 964 497
		Autres créances (3)	BZ	11 811 055	CA		11 811 055
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres:)	CD	15 614 784	CE		15 614 784
Disponibilités		CF	51 589	CG		51 589	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
	Total (III)	CJ	37 441 926	CK		37 441 926	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN					
Total général (I à VI)		CO	47 529 618	1A		47 529 618	
(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an	CP		(3) à + d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks		créances		

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise				GREEN TRANSFO - SIREN : 910392844		Néant <input type="checkbox"/>			
						Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				1 000 000)	DA	1 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK)	DC		
	Réserve légale (3)						DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE		
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1)	DF		
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				EJ)	DG		
	Report à nouveau						DH	-362	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI	199 361	
	Subventions d'investissement						DJ		
Provisions réglementées						DK	147 253		
TOTAL (I)						DL	1 346 253		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM		
	Avances conditionnées						DN		
	TOTAL (II)						DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP		
	Provisions pour charges						DQ		
	TOTAL (III)						DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS		
	Autres emprunts obligataires						DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW	117 936	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX	8 216 628	
	Dettes fiscales et sociales						DY	630 422	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ	872 986	
	Autres dettes						EA	36 345 394	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB		
	TOTAL (IV)						EC	46 183 366	
Ecart de conversion passif						ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE	47 529 618		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)					1C	
			- Écart de réévaluation libre					1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)					1E	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme					EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH			

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Désignation de l'entreprise :		GREEN TRANSFO - SIREN : 910392844				Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB	8 035 957	FC	8 035 957	
	Production vendue - biens	FD		FE		FF		
	Production vendue - services	FG	1 568 700	FH	46 100	FI	1 614 800	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	1 568 700	FK	8 082 057	FL	9 650 757	
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	9 650 762
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	6 736 404	
	Variation de stocks (marchandises)					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	646 132	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	5 152	
	Salaires et traitements					FY	426 771	
	Charges sociales (10)					FZ	174 817	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)		HS		GA	
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	105	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	7 989 380
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	1 661 382	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	799 035	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	10 896	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	809 931
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 884 754	
	Différences négatives de change					GS	3 265	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	1 888 019	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-1 078 088	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)						GW	583 294	



4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : GREEN TRANSFO - SIREN : 910392844		Néant <input type="checkbox"/>	
			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		HE 2 071
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG 147 253
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 149 324
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI -149 324
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ
Impôts sur les bénéfices		(X)	HK 234 609
Total des produits (I + III + V + VII)			HL 10 460 694
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 10 261 333
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)			HN 199 361
RENVOIS :			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO
(2) Dont produits de locations immobilières			HY
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))			IG
(3) Dont crédit-bail mobilier			HP
(3) Dont crédit-bail immobilier			HQ
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))			1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J 799 035
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K 1 884 754
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)			HX
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
(9) Dont transferts de charges			A1
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	A2
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences			A3
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences			A4
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles			
		facultatives A6	obligatoires A9
dont cotisations facultatives Madelin	A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détail produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités, amendes fiscales et pénales		2 071	
Amortissement dérogatoire		147 253	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs



GREEN TRANSFO
au capital de 1 000 000 €
ZI DE REGOURD, 46000 CAHORS
RCS de CAHORS B 910 392 844

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 31/12/2023**

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 199 361 €**

De la manière suivante :

Affectation de 9 968 € au compte Réserve Légale.

- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 9 968 €.

Affectation de 189 393 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 189 031 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## 5. IMMOBILISATIONS

| Désignation de l'entreprise : <u>GREEN TRANSFO</u> |                                                             |                                                                      |                 | Néant <input type="checkbox"/>                |                                                                                       |                                                                                                        |                                                           |                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                          |                                                             |                                                                      |                 | Augmentations                                 |                                                                                       |                                                                                                        |                                                           |                                                                |
|                                                    |                                                             |                                                                      |                 | Valeur brute des immos au début de l'exercice |                                                                                       | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence |                                                           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |
| INCORP.                                            | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |                 | TOTAL I                                       | CZ                                                                                    | D8                                                                                                     | D9                                                        | 99 057                                                         |
|                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |                 | TOTAL II                                      | KD                                                                                    | KE                                                                                                     | KF                                                        |                                                                |
| CORPORELLES                                        | Terrains                                                    |                                                                      |                 |                                               | KG                                                                                    | KH                                                                                                     | KI                                                        |                                                                |
|                                                    | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       | dont composants | L9                                            | KJ                                                                                    | KK                                                                                                     | KL                                                        |                                                                |
|                                                    |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     | dont composants | M1                                            | KM                                                                                    | KN                                                                                                     | KO                                                        |                                                                |
|                                                    |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |                 | dont composants                               | M2                                                                                    | KP                                                                                                     | KQ                                                        | KR                                                             |
|                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      | dont composants | M3                                            | KS                                                                                    | KT                                                                                                     | KU                                                        |                                                                |
|                                                    | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |                 |                                               | KV                                                                                    | KW                                                                                                     | KX                                                        |                                                                |
|                                                    |                                                             | Matériel de transport                                                |                 |                                               | KY                                                                                    | KZ                                                                                                     | LA                                                        |                                                                |
|                                                    |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |                 |                                               | LB                                                                                    | LC                                                                                                     | LD                                                        |                                                                |
|                                                    |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |                 |                                               | LE                                                                                    | LF                                                                                                     | LG                                                        |                                                                |
|                                                    | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |                 |                                               | LH                                                                                    | LI                                                                                                     | LJ                                                        |                                                                |
| Avances et acomptes                                |                                                             |                                                                      |                 | LK                                            | LL                                                                                    | LM                                                                                                     |                                                           |                                                                |
|                                                    |                                                             |                                                                      | TOTAL III       | LN                                            | LO                                                                                    | LP                                                                                                     |                                                           |                                                                |
| FINANCIERES                                        | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |                 |                                               | 8G                                                                                    | 8M                                                                                                     | 8T                                                        |                                                                |
|                                                    | Autres participations                                       |                                                                      |                 |                                               | 8U                                                                                    | 1 8V                                                                                                   | 8W                                                        | 0 940 262                                                      |
|                                                    | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |                 |                                               | 1P                                                                                    | 1R                                                                                                     | 1S                                                        |                                                                |
|                                                    | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |                 |                                               | 1T                                                                                    | 1U                                                                                                     | 1V                                                        |                                                                |
|                                                    |                                                             |                                                                      | TOTAL IV        | LQ                                            | 1 LR                                                                                  | LS                                                                                                     | 0 940 262                                                 |                                                                |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>           |                                                             |                                                                      |                 | ØG                                            | 1 ØH                                                                                  | ØJ                                                                                                     | 1 039 319                                                 |                                                                |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                          |                                                             |                                                                      |                 | Diminutions                                   |                                                                                       |                                                                                                        | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence |                                                                |
|                                                    |                                                             |                                                                      |                 | Par virement de poste à poste                 | Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                |                                                           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |
| INCORP.                                            | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |                 | TOTAL I                                       | IN                                                                                    | CØ                                                                                                     | DØ                                                        | 99 057                                                         |
|                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |                 | TOTAL II                                      | IO                                                                                    | LV                                                                                                     | LW                                                        | 1X                                                             |
| CORPORELLES                                        | Terrains                                                    |                                                                      |                 |                                               | IP                                                                                    | LX                                                                                                     | LY                                                        | LZ                                                             |
|                                                    | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |                 | IQ                                            | MA                                                                                    | MB                                                                                                     | MC                                                        |                                                                |
|                                                    |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |                 | IR                                            | MD                                                                                    | ME                                                                                                     | MF                                                        |                                                                |
|                                                    |                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions         |                 |                                               | IS                                                                                    | MG                                                                                                     | MH                                                        | MI                                                             |
|                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |                 | IT                                            | MJ                                                                                    | MK                                                                                                     | ML                                                        |                                                                |
|                                                    | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |                 |                                               | IU                                                                                    | MM                                                                                                     | MN                                                        | MO                                                             |
|                                                    |                                                             | Matériel de transport                                                |                 |                                               | IV                                                                                    | MP                                                                                                     | MQ                                                        | MR                                                             |
|                                                    |                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                            |                 |                                               | IW                                                                                    | MS                                                                                                     | MT                                                        | MU                                                             |
|                                                    |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |                 |                                               | IX                                                                                    | MV                                                                                                     | MW                                                        | MX                                                             |
|                                                    | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |                 |                                               | MY                                                                                    | MZ                                                                                                     | NA                                                        | NB                                                             |
| Avances et acomptes                                |                                                             |                                                                      |                 | NC                                            | ND                                                                                    | NE                                                                                                     | NF                                                        |                                                                |
|                                                    |                                                             |                                                                      | TOTAL III       | IY                                            | NG                                                                                    | NH                                                                                                     | NI                                                        |                                                                |
| FINANCIERES                                        | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |                 |                                               | IZ                                                                                    | ØU                                                                                                     | M7                                                        | ØW                                                             |
|                                                    | Autres participations                                       |                                                                      |                 |                                               | IØ                                                                                    | ØX                                                                                                     | 951 628 ØY                                                | 9 988 635 ØZ                                                   |
|                                                    | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |                 |                                               | I1                                                                                    | 2B                                                                                                     | 2C                                                        | 2D                                                             |
|                                                    | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |                 |                                               | I2                                                                                    | 2E                                                                                                     | 2F                                                        | 2G                                                             |
|                                                    |                                                             |                                                                      | TOTAL IV        | I3                                            | NJ                                                                                    | 951 628 NK                                                                                             | 9 988 635 2H                                              |                                                                |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>           |                                                             |                                                                      |                 | I4                                            | ØK                                                                                    | 951 628 ØL                                                                                             | 0 087 693 ØM                                              |                                                                |

5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise : <u>GREEN TRANSFO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1) |                                                                                                          | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 – col. 2) – col. 5] (5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Augmentation du montant brut immobilisations                 | Augmentation du montant des amortissements                                                               | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                            | 2                                                                                                        | 3                                                      | 4                                               | 5                                         |                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Concessions, brevets et droits similaires                    |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonds commercial                                             |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Terrains                                                     |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Constructions                                                |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Installations techniques mat. et out. Industriels            |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                           |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Immobilisations en cours                                     |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Participations                                               |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autres titres immobilisés                                    |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAUX</b>                                                |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/> - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/> - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           | -                                                                                       |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           | =                                                                                       |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |                                            |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>GREEN TRANSFO</u>                                                                       |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |                                            |                                                                                   | Néant <input type="checkbox"/>     |                                                   |                                                         |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |                                            |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                              |                             |                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                             | Augmentations : dotations de l'exercice        |                                            | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                    | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                                         |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                | CY                                                |                             | EL                                             | 0                                          | EM                                                                                | 0                                  | EN                                                |                                                         |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                              |                             |                                                | RE                                                |                             | RF                                             | 0                                          | RI                                                                                | 0                                  | RJ                                                |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                | PE                                                |                             | PF                                             | 0                                          | PG                                                                                | 0                                  | PH                                                |                                                         |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                              |                             |                                                | RK                                                |                             | RM                                             | 0                                          | RN                                                                                | 0                                  | RO                                                |                                                         |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |                                              |                             |                                                | PI                                                |                             | PJ                                             | 0                                          | PK                                                                                | 0                                  | PL                                                |                                                         |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                              |                             |                                                | PM                                                |                             | PN                                             | 0                                          | PO                                                                                | 0                                  | PQ                                                |                                                         |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                              |                             |                                                | PR                                                |                             | PS                                             | 0                                          | PT                                                                                | 0                                  | PU                                                |                                                         |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                              |                             |                                                | PV                                                |                             | PW                                             | 0                                          | PX                                                                                | 0                                  | PY                                                |                                                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                              |                             |                                                | PZ                                                |                             | QA                                             | 0                                          | QB                                                                                | 0                                  | QC                                                |                                                         |
| Autres immo. corporelles                                                                                                 | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                              |                             |                                                | QD                                                |                             | QE                                             | 0                                          | QF                                                                                | 0                                  | QG                                                |                                                         |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                              |                             |                                                | QH                                                |                             | QI                                             | 0                                          | QJ                                                                                | 0                                  | QK                                                |                                                         |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                             |                                                | QL                                                |                             | QM                                             | 0                                          | QN                                                                                | 0                                  | QO                                                |                                                         |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                              |                             |                                                | QP                                                |                             | QR                                             | 0                                          | QS                                                                                | 0                                  | QT                                                |                                                         |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                | QU                                                |                             | QV                                             | 0                                          | QW                                                                                | 0                                  | QX                                                |                                                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                              |                             |                                                | ØN                                                |                             | ØP                                             | 0                                          | ØQ                                                                                | 0                                  | ØR                                                |                                                         |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |                                            |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                                    |                             |                                                |                                                   |                             |                                                | REPRISES                                   |                                                                                   |                                    |                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres      | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                            |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                                           | N1                          | N2                                             | N3                                                | N4                          | N5                                             | N6                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                                           | RQ                          | RR                                             | RS                                                | RT                          | RU                                             | RV                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                                           | N8                          | P6                                             | P7                                                | P8                          | P9                                             | Q1                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                                           | RX                          | RY                                             | RZ                                                | SB                          | SC                                             | SD                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                                           | Q3                          | Q4                                             | Q5                                                | Q6                          | Q7                                             | Q8                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 | Q9                                           | R1                          | R2                                             | R3                                                | R4                          | R5                                             | R6                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                           | R8                          | R9                                             | S1                                                | S2                          | S3                                             | S4                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
|                                                                                                                          | Installations gales., agenc. et aménag.                        | S5                                           | S6                          | S7                                             | S8                                                | S9                          | T1                                             | T2                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                                           | T4                          | T5                                             | T6                                                | T7                          | T8                                             | T9                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| Autres immo. corporelles                                                                                                 | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                                           | U2                          | U3                                             | U4                                                | U5                          | U6                                             | U7                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                           | U9                          | V1                                             | V2                                                | V3                          | V4                                             | V5                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                                           | V7                          | V8                                             | V9                                                | W1                          | W2                                             | W3                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
|                                                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                                           | W5                          | W6                                             | W7                                                | W8                          | W9                                             | X1                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                | X2                                           | X3                          | X4                                             | X5                                                | X6                          | X7                                             | X8                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                                           |                             |                                                | NM                                                |                             |                                                | NO                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                                           | NQ                          | NR                                             | NS                                                | NT                          | NU                                             | NV                                         |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                                           |                             |                                                | NY                                                |                             |                                                | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b>   | NZ                                                                                |                                    |                                                   |                                                         |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |                                            |                                                                                   |                                    |                                                   |                                                         |
|                                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                | Montant net au début de l'exercice                | Augmentations               |                                                | Dotations de l'exercice aux amortissements |                                                                                   | Montant net à la fin de l'exercice |                                                   |                                                         |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                | Z9                                         |                                                                                   |                                    | Z8                                                |                                                         |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                | SP                                         |                                                                                   |                                    | SR                                                |                                                         |

# 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <u>GREEN TRANSFO</u>                                                                                              |                                                                    |                                |                                         | Néant <input type="checkbox"/> |                                      |    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------------|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |                                | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |    | Montant à la fin de l'exercice |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                              | 2                                       |                                | 3                                    |    | 4                              |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                             | TA                                      |                                | TB                                   |    | TC                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                             | TD                                      |                                | TE                                   |    | TF                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 3V                             | TG                                      |                                | TH                                   |    | TI                             |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                             | TM                                      | 147 253                        | TN                                   |    | TO                             |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                             | D4                                      |                                | D5                                   |    | D6                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ                             | IK                                      |                                | IL                                   |    | IM                             |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                             | TP                                      |                                | TQ                                   |    | TR                             |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                     | 3Z                             | TS                                      | 147 253                        | TT                                   |    | TU                             |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                              | Provisions pour litiges                                            | 4A                             | 4B                                      |                                | 4C                                   |    | 4D                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                             | 4                                       |                                | 4G                                   |    | 4H                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                             | 4K                                      |                                | 4L                                   |    | 4M                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                             | 4P                                      |                                | 4R                                   |    | 4S                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                             | 4U                                      |                                | 4V                                   |    | 4W                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                             | 4Y                                      |                                | 4Z                                   |    | 5A                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts                                             | 5B                             | 5C                                      |                                | 5D                                   |    | 5E                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                              | 5H                                      |                                | 5J                                   |    | 5K                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens et grandes révisions               | EO                             | EP                                      |                                | EQ                                   |    | ER                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer    | 5R                             | 5S                                      |                                | 5T                                   |    | 5U                             |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges                          | 5V                             | 5W                                      |                                | 5X                                   |    | 5Y                             |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                 | 5Z                                                                 | TV                             |                                         | TW                             |                                      | TX |                                |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                    | Sur immobilisations                                                | - incorporelles                | 6A                                      | 6B                             | 6C                                   |    | 6D                             |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - corporelles                  | 6E                                      | 6                              | 6G                                   |    | 6H                             |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres mis en équivalence    | Ø2                                      | Ø3                             | Ø4                                   |    | Ø5                             |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres de participations     | 9U                                      | 9V                             | 9W                                   |    | 9X                             |
|                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières                               | Ø6                             | Ø7                                      | Ø8                             |                                      | Ø9 |                                |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                             | 6P                                      |                                | 6R                                   |    | 6S                             |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                             | 6U                                      |                                | 6V                                   |    | 6W                             |
| Autres provisions pour dépréciation                                                                                                             | 6X                                                                 | 6Y                             |                                         | 6Z                             |                                      | 7A |                                |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                | 7B                                                                 | TY                             |                                         | TZ                             |                                      | UA |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                    | 7C                             | UB                                      | 147 253                        | UC                                   |    | UD                             |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation               | UE                                      |                                | UF                                   |    |                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                  | UG                                      |                                | UH                                   |    |                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - exceptionnelles              | UJ                                      | 147 253                        | UK                                   |    |                                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                |                                         |                                |                                      |    | 10                             |

| PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX |                                |               |             |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES |                                |               |             |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |

| PROVISIONS POUR IMPÔTS |                                |               |             |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |

| <b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |                                |               |             |                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                          | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                                  |                                |               |             |                           |
|                                                  |                                |               |             |                           |
|                                                  |                                |               |             |                           |

| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b> |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                   | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |

| <b>AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b> |                                |               |             |                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                    | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                            |                                |               |             |                           |
|                                            |                                |               |             |                           |
|                                            |                                |               |             |                           |

## 8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

 DGFIP N° 2057-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>GREEN TRANSFO</u>                          |                                                                                  |                                                               |                                                               | Néant <input type="checkbox"/> |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|----|-----------------|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                  |                                                               |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES              |            | MONTANT BRUT |                                                                                           | À 1 AN AU PLUS |  | À PLUS D'UN AN                 |    |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                               |                                |            | 1            |                                                                                           | 2              |  | 3                              |    |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                         |                                                               |                                                               | UL                             |            | UM           |                                                                                           | UN             |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                    |                                                               |                                                               | UP                             |            | UR           |                                                                                           | US             |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                               |                                                               |                                                               | UT                             |            | UV           |                                                                                           | UW             |  |                                |    |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                                               |                                                               | VA                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                          |                                                               |                                                               | UX                             | 9 964 497  |              | 9 964 497                                                                                 |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     |                                                               | ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée ) UO | Z1                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                               |                                                               | UY                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                               |                                                               | UZ                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéficiés                                     |                                                               | VM                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                               | VB                             | 263 189    |              | 263 189                                                                                   |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                               | VN                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Divers                                                        |                                                               | VP                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                           |                                                               |                                                               | VC                             | 11 479 054 |              | 11 479 054                                                                                |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                                               |                                                               | VR                             | 68 812     |              | 68 812                                                                                    |                |  |                                |    |                 |  |
| Charges constatées d'avance                                                 |                                                                                  |                                                               | VS                                                            |                                |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                  |                                                               |                                                               | VT                             | 21 775 553 | VU           | 21 775 553                                                                                | VV             |  |                                |    |                 |  |
| RENVIS                                                                      | (1)                                                                              | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice                          | VD                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | (2)                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                                               | VF                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                  |                                                               |                                                               | ÉTAT DES DETTES                |            | Montant brut |                                                                                           | À 1 an au plus |  | À plus d'1 an et 5 ans au plus |    | À plus de 5 ans |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                               | 1                              |            | 2            |                                                                                           | 3              |  | 4                              |    |                 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                  |                                                               | 7Y                                                            |                                |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                  |                                                               | 7Z                                                            |                                |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine                                                       |                                                               | VG                                                            |                                |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                        |                                                               | VH                                                            |                                |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                  |                                                               | 8A                                                            |                                |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                  |                                                               | 8B                                                            | 8 216 628                      |            | 8 216 628    |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                  |                                                               | 8C                                                            | 21 937                         |            | 21 937       |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                  |                                                               | 8D                                                            | 57 428                         |            | 57 428       |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéficiés                                                        |                                                               | 8E                                                            | 234 609                        |            | 234 609      |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |                                                               | VW                                                            | 313 740                        |            | 313 740      |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                          |                                                               | VX                                                            |                                |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                |                                                               | VQ                                                            | 2 707                          |            | 2 707        |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                  |                                                               | 8J                                                            | 872 986                        |            | 872 986      |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                  |                                                               | VI                                                            | 36 345 394                     |            | 36 345 394   |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                  |                                                               | 8K                                                            | 117 936                        |            | 117 936      |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie               |                                                                                  |                                                               | ZZ                                                            |                                |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                  |                                                               | 8L                                                            |                                |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                  |                                                               |                                                               | VY                             | 46 183 366 | VZ           | 46 183 366                                                                                |                |  |                                |    |                 |  |
| RENVIS                                                                      | (1)                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                                               | VJ                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                                               | VK                             |            |              |                                                                                           |                |  |                                |    |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                               |                                |            | (2)          | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques |                |  |                                | VL |                 |  |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                          |         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----|
| Désignation de l'entreprise : GREEN TRANSFO                                                                           |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                   |                                                    | ET                                                                               | Néant <input type="checkbox"/>                                 |                                                                   |                                                                               |                                                          |         |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                              |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | Exercice N clos le<br>31/12/2023                                              |                                                          |         |    |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | WA                                                                | 199 361                                                                       |                                                          |         |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | WB                                                                            |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                 |                                                      | WD                                                 | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                                | WE                                                                | XE                                                                            |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                      | WF                                                 | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                                | WG                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                      | RA                                                 | (                                                                                | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB                                                                | )                                                                             |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                      | WI                                                 | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                                | XX                                                                | XW                                                                            |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                      | WJ                                                 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                                | XZ                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | XY                                                                            |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés                                                                          |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | I7                                                                            | 234 609                                                  |         |    |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                      | WL                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                               |                                                                | L7                                                                | K7                                                                            |                                                          |         |    |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) | I8                                                       |         |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | - imposées au taux de 0%                                                      | ZN                                                       |         |    |
|                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                   |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | - Plus-values nettes à court terme                                            | WN                                                       |         |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  | WO                                                       |         |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | XR                                                                            |                                                          |         |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                                                                 | Intérêts excédentaires                               |                                                    | SU                                                                               | Zones d'entreprises                                            |                                                                   | SW                                                                            | WQ                                                       | 504 826 |    |
| Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                                                         |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | M8                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | Y1                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | Y3                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | WR                                                                | 938 796                                                                       |                                                          |         |    |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                 | WS                                                       |         |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | WT                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | WU                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     | WV                                                       |         |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | - imposées au taux de 0 %                                                     | WH                                                       |         |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | - imposées au taux de 19 %                                                    | WP                                                       |         |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                | WW                                                       |         |    |
|                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                      |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | I6                                                                            |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée      |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | WZ                                                                            |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:        |                                                      | (                                                  | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     |                                                                | 2A                                                                | )                                                                             | XA                                                       |         |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | ZX                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                  | Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer  |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | ZY                                                                            |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Majoration d'amortissement                                                                      |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | XD                                                                            |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) |                                                    | K9                                                                               | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                         |                                                                   | L2                                                                            | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                | L5      | XF |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | ZFU – TE (art. 44 octies A)                          |                                                    | ØV                                                                               | S.I.I.C. (art. 208C)                                           |                                                                   | K3                                                                            | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |         | PA |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                         |                                                                                                 | PP                                                   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)  |                                                                                  | 1F                                                             | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |                                                                               | XC                                                       |         |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                                                  | PC                                                             | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)             |                                                                               | PB                                                       |         |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | XS                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                                   |                                                      | X9                                                 | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           |                                                                | YH                                                                | XG                                                                            |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                 |                                                      | YA                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |                                                                | YC                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                 |                                                      | YB                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |                                                                | YD                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)                                               |                                                      | YI                                                 | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                              |                                                                | ZI                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)                                                 |                                                      | YL                                                 |                                                                                  |                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                          |         |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                              |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | Y2                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
| <b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | <b>TOTAL II</b>                                                   | XH                                                                            |                                                          |         |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                                                                 |                                                      |                                                    | Bénéfice (I - II)                                                                |                                                                | XI                                                                | 938 796                                                                       |                                                          |         |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    | Déficit (II-I)                                                                   |                                                                |                                                                   | XJ                                                                            |                                                          |         |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | ZL                                                                |                                                                               |                                                          |         |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                   | XL                                                                            | 362                                                      |         |    |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                                                | XN                                                                | 938 434                                                                       | XO                                                       |         |    |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |         |
|------------------------------------|---------|
| VMP PV LATENTE                     | 502 755 |
| AMENDES                            | 2 071   |

| DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |

## 10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

 DGFiP N° 2058-B-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>GREEN TRANSFO</u>                                           |                                |                                    | Néant <input type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |                                    |                                |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |                                    | K4                             | 362                                |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                          |                                    |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |                                    | K5                             | 362                                |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)                                             |                                |                                    | K6                             | 0                                  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |                                    | YJ                             |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |                                    | YK                             | 0                                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |                                    |                                |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |                                    | ZT                             | 30 586                             |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |                                    |                                |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                | Dotations de l'exercice            | Reprises sur l'exercice        |                                    |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                | ZV                                 | ZW                             |                                    |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                | 8X                                 | 8Y                             |                                    |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                | 9D                                 | 9E                             |                                    |
| Charges à payer                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                | 9K                                 | 9L                             |                                    |
| <b>Totaux (Cadre III)</b>                                                                    |                                | YN                                 | YO                             |                                    |
| <b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>                                                   |                                | ligne WI                           |                                | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |                                    |                                |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |                                    | Imputations                    |                                    |
|                                                                                              | L1                             |                                    |                                | Montant net à la fin de l'exercice |

## 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

 DGFiP N° 2058-C-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  |                       |                                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>GREEN TRANSFO</u> |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  |                       | Néant <input type="checkbox"/> |         |
| ORIGINES                                           | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                               |                                                                                                                 |  | ØC |     | AFFECTATIONS                                                                                  | Affectations aux réserves |  | - Réserves légales    | ZB                             |         |
|                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  | - Autres réserves     | ZD                             |         |
|                                                    | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie                                                           |                                                                                                                 |  | ØD | 362 |                                                                                               | Dividendes                |  |                       | ZE                             |         |
|                                                    | Autres répartitions                                                                                                                     |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  |                       | ZF                             |         |
|                                                    | Prélèvements sur les réserves                                                                                                           |                                                                                                                 |  | ØE |     | Report à nouveau                                                                              |                           |  | ZG                    | 362                            |         |
|                                                    | <b>Total I</b>                                                                                                                          |                                                                                                                 |  | ØF | 362 | <b>Total II</b>                                                                               |                           |  | ZH                    | 362                            |         |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  |                       | Exercice N                     |         |
| ENGAGEMENTS                                        | Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                                         |                                                                                                                 |  | J7 |     |                                                                                               |                           |  | YQ                    |                                |         |
|                                                    | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                   |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  | YR                    |                                |         |
|                                                    | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                 |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  | YS                    |                                |         |
| DÉTAIL DES POSTES                                  | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                                       | Sous-traitance                                                                                                  |  |    |     |                                                                                               |                           |  |                       | YT                             |         |
|                                                    |                                                                                                                                         | Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |  |    | J8  |                                                                                               |                           |  |                       | XQ                             |         |
|                                                    |                                                                                                                                         | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                              |  |    |     |                                                                                               |                           |  |                       | YU                             |         |
|                                                    |                                                                                                                                         | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                               |  |    |     |                                                                                               |                           |  |                       | SS                             | 504 405 |
|                                                    |                                                                                                                                         | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                            |  |    |     |                                                                                               |                           |  |                       | YV                             |         |
|                                                    |                                                                                                                                         | Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                      |  |    | ES  |                                                                                               |                           |  |                       | ST                             | 141 727 |
|                                                    | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                              |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  | ZJ                    | 646 132                        |         |
|                                                    | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                         | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  |                       | YW                             | 156     |
|                                                    |                                                                                                                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                 |  |    | ZS  |                                                                                               |                           |  |                       | 9Z                             | 4 996   |
|                                                    |                                                                                                                                         | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                     |  |    |     |                                                                                               |                           |  |                       | YX                             | 5 152   |
| TVA                                                | Montant de la TVA collectée                                                                                                             |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  | YY                    |                                |         |
|                                                    | Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  | YZ                    | 16 385                         |         |
| DIVERS                                             | Montant brut des salaires                                                                                                               |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  | ØZ                    | 404 697                        |         |
|                                                    | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  | ØS                    |                                |         |
|                                                    | Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                               |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  | ZK                    | 5.57                           |         |
|                                                    | Numéro de centre de gestion agréé                                                                                                       |                                                                                                                 |  | XP |     | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                           |  | ZR                    | Oui                            |         |
|                                                    | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice              |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               |                           |  | RG                    |                                |         |
| RÉGIME DE GROUPE                                   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                              |                                                                                                                 |  | JA |     | Plus values à 15%                                                                             | JK                        |  | Plus values à 0%      | JL                             |         |
|                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |    |     | Plus values à 19%                                                                             | JM                        |  | Imputations           | JC                             |         |
|                                                    | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                            |                                                                                                                 |  | JD |     | Plus values à 15%                                                                             | JN                        |  | Plus values à 0%      | JO                             |         |
|                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |    |     | Plus values à 19%                                                                             | JP                        |  | Imputations           | JF                             |         |
|                                                    | Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                 |                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                               | JH                        |  | N° SIRET société mère | JJ                             |         |

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

| Désignation de l'entreprise : <u>GREEN TRANSFO</u>               |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)      |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                  |                                                                                                            | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée                                   | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements                     | Valeur résiduelle           |
| 1                                                                |                                                                                                            | 2                | 3                                                        | 4                                                   | 5                                         | 6                           |
| 1                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 2                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 3                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 4                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 5                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 6                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 7                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 8                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 9                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 10                                                               |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 11                                                               |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 12                                                               |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                    |                                                                                                            |                  | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées |                                                     |                                           |                             |
| Prix de vente                                                    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                       | Court terme      | Long terme                                               |                                                     |                                           | Plus-values taxables à 19 % |
|                                                                  |                                                                                                            |                  | 19 %                                                     | 15 % ou 12,8 %                                      | 0 %                                       |                             |
| 7                                                                | 8                                                                                                          | 9                | 10                                                       |                                                     |                                           | 11                          |
| 1                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 2                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 3                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 4                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 5                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 6                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 7                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 8                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 9                                                                |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 10                                                               |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 11                                                               |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 12                                                               |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 13                                                               | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 14                                                               | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 15                                                               | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 16                                                               | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 17                                                               | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 18                                                               | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| 19                                                               | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                       |                                                                                                            |                  | A                                                        | B                                                   |                                           | C                           |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux) |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                      |                                                                                                            |                  |                                                          |                                                     |                                           |                             |

| Autres éléments : divers | Court terme | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |                |     | Plus-values taxables à 19 % |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|
|                          |             | Long terme                                   |                |     |                             |
|                          |             | 19 %                                         | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                             |
| 1                        |             |                                              |                |     |                             |
| 2                        |             |                                              |                |     |                             |
| 3                        |             |                                              |                |     |                             |
| 4                        |             |                                              |                |     |                             |
| 5                        |             |                                              |                |     |                             |
| 6                        |             |                                              |                |     |                             |
| 7                        |             |                                              |                |     |                             |
| 8                        |             |                                              |                |     |                             |
| 9                        |             |                                              |                |     |                             |
| 10                       |             |                                              |                |     |                             |



## 14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

|                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>GREEN TRANSFO</u>                                                                                                                                      |  |                      |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                  |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)                                |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                                                                    |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values à 12,8% |                                                       | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins values à 12,8 %           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    |                                                       | 3                                                          | 4                                         |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  | N                    |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-1                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-2                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-3                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-4                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-5                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-6                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-7                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-8                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-9                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-10                 |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values         |                                                       | Imputation sur les plus-values à long terme                | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|                                                                                                                                                                                       |  | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice | à 15% ou 19 %                                              |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    | 3                                                     | 4                                                          | 5                                         | 6                                 |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   |  | N                    |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  | N-1                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-2                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-3                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-4                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-5                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-6                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-7                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-8                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-9                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-10                 |                                                       |                                                            |                                           |                                   |

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**

**15. RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  |                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>GREEN TRANSFO</u>                                                                              |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                              |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  |                                           |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |                                          |                                                  |                                           |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | taxées à 10%                                                    | taxées à 15%                             | taxées à 18%                                     | taxées à 19%                              | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                     | 1                                                                    |                                                                 |                                          |                                                  |                                           |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                        | 2                                                                    |                                                                 |                                          |                                                  |                                           |              |
| Total 1 et 2                                                                                                                    |                                                                      | 3                                                               |                                          |                                                  |                                           |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                             | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                                               |                                          |                                                  |                                           |              |
|                                                                                                                                 | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                                               |                                          |                                                  |                                           |              |
| Total 4 et 5                                                                                                                    |                                                                      | 6                                                               |                                          |                                                  |                                           |              |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                         | 7                                                                    |                                                                 |                                          |                                                  |                                           |              |
| <b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b> |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  |                                           |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                               | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve                                |                                          | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |                                           |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt                               | ne donnant pas lieu à complément d'impôt |                                                  |                                           |              |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                                               | 4                                        | 5                                                |                                           |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  |                                           |              |

## 16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>GREEN TRANSFO</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |                  |
| Exercice ouvert le: <u>01/01/2023</u> et clos le: <u>31/12/2023</u>                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |                  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |                  |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 | 2                                     |                  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YF                                 |                                       |                  |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YG                                 |                                       |                  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                 |                                       |                  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |                  |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           | OA                                 | 9 650 757                             |                  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     | OK                                 |                                       |                  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OL                                 |                                       |                  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT                                 |                                       |                  |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>OX</b>                          | <b>9 650 757</b>                      |                  |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |                  |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OH                                 | 5                                     |                  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |                  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                       |                  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 |                                       |                  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 |                                       |                  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                       |                  |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>OM</b>                          | <b>5</b>                              |                  |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |                  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 6 739 664                             |                  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                       |                  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 642 872                               |                  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                       | OS                                 |                                       |                  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                       |                  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 105                                   |                  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         | OU                                 |                                       |                  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         | O9                                 |                                       |                  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               | OY                                 |                                       |                  |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>OJ</b>                          | <b>7 382 641</b>                      |                  |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                  |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | <b>OG</b>                             | <b>2 268 122</b> |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                       |                  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 | 2 268 122                             |                  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |                  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                           |                                    |                                       |                  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                              |                                    |                                       |                  |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                           | EV                                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |                  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   | GX                                 | 9 650 757                             |                  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 | 2                                     |                  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     | HX                                 |                                       |                  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                    | 01/01/2023       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | au                                 | 31/12/2023                            |                  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                       |                  |