



# **(RE)GENERATION**

## **Liasse fiscale 2023-2024**

Exercice comptable du 01/10/2023 au 30/09/2024

*Document reçu par les services fiscaux le 30/11/2024 à 09:50*

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
(documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2024

cerfa

N° 11084\*25  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                            |  | 01/10/2023                                         |                          | et clos le |                                                | 30/09/2024                                                             |                                                                                                                                                  | Régime simplifié d'imposition |                            |                          |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                   |  |                                                    |                          |            |                                                | Régime réel normal                                                     |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                    |                          |            |                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                    |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                    |                          |            |                                                | <input type="checkbox"/>                                               |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                   |  |                                                    |                          |            |                                                | <input type="checkbox"/>                                               |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                    |                          |            | Adresse du principal établissement             |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| (RE) GENERATION - SIREN : 917973232                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                    |                          |            | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****          |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Adresse du siège social                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                    |                          |            | Ancienne adresse en cas de changement          |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| 8 RUE DES TRENTE SIX PONTS<br>31400 TOULOUSE<br>FRANCE                                                                                                                                                                                                        |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                   |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                         |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                              |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                    |                          |            | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Marchand de biens                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                    |                          |            | <input type="checkbox"/>                       |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                                                             |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                            |  | Bénéfice imposable au taux normal                  |                          |            | 0                                              |                                                                        | Déficit                                                                                                                                          |                               |                            | 19 776                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% |                          |            | <input type="checkbox"/>                       |                                                                        | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                               |                            |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Bénéfice imposable à 15%                           |                          |            | 0                                              |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                    |                          |            |                                                | PV à long terme imposables à 19%                                       |                                                                                                                                                  |                               | Autres PV imposables à 19% |                          |  |
| PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                    |                          |            |                                                | PV exonérées (238 quinquies)                                           |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                    | <input type="checkbox"/> |            |                                                | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A              |                                                                                                                                                  |                               | <input type="checkbox"/>   |                          |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art 44 <i>septies</i>                                                                                                                                                                                                     |  |                                                    | <input type="checkbox"/> |            |                                                | Zone franche d'activité art.44 <i>quaterdecies</i>                     |                                                                                                                                                  |                               | <input type="checkbox"/>   |                          |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>                                                                                                                                                                                                    |  |                                                    | <input type="checkbox"/> |            |                                                | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A |                                                                                                                                                  |                               | <input type="checkbox"/>   |                          |  |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                    | <input type="checkbox"/> |            |                                                | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>           |                                                                                                                                                  |                               | <input type="checkbox"/>   |                          |  |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                    |                          |            |                                                | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                          |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>                                                                                                                                                                                                 |  |                                                    | <input type="checkbox"/> |            |                                                | Autres dispositifs                                                     |                                                                                                                                                  |                               | <input type="checkbox"/>   |                          |  |
| Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindécies</i>                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    | <input type="checkbox"/> |            |                                                | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodécies</i>                |                                                                                                                                                  |                               | <input type="checkbox"/>   |                          |  |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> W (cocher la case)                                                                                                                                                                                           |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>D IMPUTATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                      |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                                           |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                                                                                                                                                                                       |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                            |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                                                                                                                           |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>                                                                                                                                                                  |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :                                                                                                            |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            | <input type="checkbox"/> |  |
| 2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :                                                                                              |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            | <input type="checkbox"/> |  |
| 3 - Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                 |  |                                                    |                          |            | Oui                                            |                                                                        | Si oui, indication du logiciel utilisée                                                                                                          |                               |                            | NAVISION                 |  |
| COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                    |                          |            | Visa : CGA                                     |                                                                        | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |                               |                            | Viseur conventionné      |  |
| Comptable :                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                    |                          |            | <input checked="" type="checkbox"/> Salarié ?  |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| BARDOU Lucile<br>8 rue des Trente-Six Ponts<br>31400 TOULOUSE<br>FRANCE                                                                                                                                                                                       |  |                                                    |                          |            |                                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |                               |                            |                          |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                    |                          |            | <input type="checkbox"/>                       |                                                                        | Nom du prestataire ECF                                                                                                                           |                               |                            |                          |  |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Si déposé néant, cochez la case :                                |  | <input checked="checked" type="checkbox"/>                       |                |                                                                                |                |
| <b>I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Montant global brut des distributions:                                                                                                                                                                                          |  | payées par la société elle-même                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | a                                                                |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | payées par un établissement chargé du service des titres                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | b                                                                |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:                                                                                                               |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | c                                                                |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | d                                                                |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Montant des autres distributions:                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | e                                                                |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | f                                                                |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | g                                                                |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | h                                                                |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | i                                                                |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                                                              |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | j                                                                |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Total (a à h)                                                    |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| <b>J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants |  | Pour les SARL                                                                            |  | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. |  | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                      |  | Montant des sommes versées                                       |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits |  | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| <b>K DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                              |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Rémunérations                                                                                                                                                                                                                   |  | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT imposées                                                                            |  | à 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | à 15 %                                                           |  | à 19 %                                                           |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT restant à reporter                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| <b>M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                                                                                                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                       |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Nombre de reçus délivrés                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                  |                |                                                                                |                |

## 1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

cerfa  
N° 15949 \* 06ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                 |                                             |                                                         |                     |           |            |                                |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise (RE) GENERATION – SIREN : 917973232 |                                             |                                                         |                     |           |            |                                |         |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12               |                                             |                                                         |                     |           |            | Néant <input type="checkbox"/> |         |
|                                                                 |                                             |                                                         |                     |           |            | Exercice N clos le 30/09/2024  |         |
|                                                                 |                                             |                                                         |                     | Brut      |            | Amortissements, provisions     |         |
|                                                                 |                                             |                                                         |                     |           |            | Net                            |         |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                           |                                             |                                                         |                     | AA        |            |                                | N-1     |
| ACTIF IMMOBILISE                                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement                                   | AB                  |           | AC         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Frais de développement                                  | CX                  |           | CQ         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Concessions, brevets et droits similaires               | AF                  |           | AG         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Fonds commercial (1)                                    | AH                  |           | AI         |                                |         |
|                                                                 |                                             | autres immos incorporelles                              | AJ                  |           | AK         |                                |         |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             | AL                  |           | AM         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Terrains                                                | AN                  |           | AO         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Constructions                                           | AP                  |           | AQ         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR                  |           | AS         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Autres immos corporelles                                | AT                  |           | AU         |                                |         |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Immos en cours                                          | AV                  |           | AW         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes                                     | AX                  |           | AY         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Participations évaluées selon méthode équivalence       | CS                  |           | CT         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Autres participations                                   | CU                  |           | CV         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Créances rattachées à participations                    | BB                  |           | BC         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Autres titres immobilisés                               | BD                  |           | BE         |                                |         |
| ACTIF CIRCULANT                                                 | STOCKS *                                    | Prêts                                                   | BF                  |           | BG         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations financières                      | BH                  |           | BI         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Total (II)                                              | BJ                  |           | BK         |                                |         |
| COMPTES DE REGULARISATION                                       | CREANCES                                    | Matières premières, approvisionnements                  | BL                  |           | BM         |                                |         |
|                                                                 |                                             | En cours de production de biens                         | BN                  | 8 276 366 | BO         | 8 276 366                      | 741 291 |
|                                                                 |                                             | En cours de production de services                      | BP                  |           | BQ         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Produits intermédiaires et finis                        | BR                  |           | BS         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Marchandises                                            | BT                  |           | BU         |                                |         |
|                                                                 | DIVERS                                      | Avances et acomptes sur commandes                       | BV                  |           | BW         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Clients et comptes rattachés (3)                        | BX                  |           | BY         |                                |         |
|                                                                 |                                             | Autres créances (3)                                     | BZ                  | 33 275    | CA         | 33 275                         | 9 900   |
|                                                                 | COMPTES DE REGULARISATION                   | Capital souscrit appelé, non versé                      | CB                  |           | CC         |                                |         |
|                                                                 |                                             | V.M.P. (dont actions propres: )                         | CD                  | 2 550 795 | CE         | 2 550 795                      |         |
| Disponibilités                                                  |                                             | CF                                                      | 2 470 216           | CG        | 2 470 216  | 3 005 850                      |         |
| Charges constatées d'avance (3)                                 |                                             | CH                                                      | 6 914               | CI        | 6 914      | 50                             |         |
| Total (III)                                                     |                                             | CJ                                                      | 13 337 566          | CK        | 13 337 566 | 3 757 090                      |         |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)                       |                                             | CW                                                      |                     |           |            |                                |         |
| COMPTES DE REGULARISATION                                       | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                      |                     |           |            |                                |         |
|                                                                 | Ecart de conversion actif (VI)              | CN                                                      |                     |           |            |                                |         |
|                                                                 | Total général (I à VI)                      | CO                                                      | 13 337 566          | 1A        | 13 337 566 | 3 757 090                      |         |
| (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

DDFIP N° 2051-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |                                |           |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                             | (RE)GENERATION - SIREN : 917973232                                       |                                           | Néant <input type="checkbox"/> |           |           |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           | Exercice N                     |           |           |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           | Exercice N-1                   |           |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) (dont versé :                              |                                                                          | )                                         | DA                             | 9 251 630 | 3 734 930 |
|                                    | 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                             | -4 277    |           |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                  |                                                                          |                                           | DI                             | -19 776   | -4 277    |
|                                    | Subventions d'investissement                                                |                                                                          |                                           | DJ                             |           |           |
|                                    | Provisions réglementées                                                     |                                                                          |                                           | DK                             |           |           |
|                                    |                                                                             |                                                                          | TOTAL (I)                                 | DL                             | 9 227 577 | 3 730 653 |
| 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                             | 3 807 414 |           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |                                                                          | EI )                                      | DV                             |           |           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |                                                                          |                                           | DW                             |           |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                                                          |                                           | DX                             | 301 880   | 26 437    |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                 |                                                                          |                                           | DY                             |           |           |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                          |                                           | DZ                             |           |           |
| Compte de régul.                   | Autres dettes                                                               |                                                                          |                                           | EA                             | 695       |           |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                             |                                                                          |                                           | EB                             |           |           |
|                                    |                                                                             | TOTAL (IV)                                                               | EC                                        | 4 109 989                      | 26 437    |           |
| Ecart de conversion passif         |                                                                             | TOTAL (V)                                                                | ED                                        |                                |           |           |
|                                    |                                                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                    | EE                                        | 13 337 566                     | 3 757 090 |           |
| RENVOIS                            | (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                             | 4 109 989 | 26 437    |
|                                    | (5)                                                                         | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                           | EH                             |           |           |

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

DGFIP N° 2052-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                  |                                                                                        |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  |       |            |                |                                |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-------|------------|----------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : (RE)GENERATION - SIREN : 917973232 |                                                                                        |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  |       |            |                | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|                                                                  |                                                                                        |                                                    | Exercice N                                                                            |  |                                                |  |       |            |                |                                |  |
|                                                                  |                                                                                        |                                                    | France                                                                                |  | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | TOTAL |            | Exercice (N-1) |                                |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                          | Ventes de marchandises                                                                 |                                                    | FA                                                                                    |  | FB                                             |  | FC    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Production vendue - biens                                                              |                                                    | FD                                                                                    |  | FE                                             |  | FF    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Production vendue - services                                                           |                                                    | FG                                                                                    |  | FH                                             |  | FI    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Chiffre d'affaires nets                                                                |                                                    | FJ                                                                                    |  | FK                                             |  | FL    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Production stockée                                                                     |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FM    | 2 513 685  | 256 291        |                                |  |
|                                                                  | Production immobilisée                                                                 |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FN    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Subventions d'exploitation                                                             |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FO    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)                    |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FP    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FQ    |            |                |                                |  |
|                                                                  | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                                              |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  |       | FR         | 2 513 685      | 256 291                        |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                           | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FS    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Variation de stocks (marchandises)                                                     |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FT    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FU    | 5 021 391  | 485 000        |                                |  |
|                                                                  | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                         |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FV    | -5 021 391 | -485 000       |                                |  |
|                                                                  | Autres achats et charges externes (3) (6bis)                                           |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FW    | 2 584 255  | 260 542        |                                |  |
|                                                                  | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FX    |            | 25             |                                |  |
|                                                                  | Salaires et traitements                                                                |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FY    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Charges sociales (10)                                                                  |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | FZ    |            |                |                                |  |
|                                                                  | 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    | 1          | 0              |                                |  |
|                                                                  | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                                              |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  |       | GF         | 2 584 256      | 260 568                        |  |
|                                                                  | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                   |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  |       | GG         | -70 571        | -4 277                         |  |
| Opérations en commun                                             | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | GH    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | GI    |            |                |                                |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                              | Produits financiers de participations (5)                                              |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | GJ    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | GK    | 50 794     |                |                                |  |
|                                                                  | 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    |            |                |                                |  |
|                                                                  | TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)                                                      |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  |       | GP         | 50 795         |                                |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                              | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | GQ    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Intérêts et charges assimilées (6)                                                     |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | GR    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Différences négatives de change                                                        |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | GS    |            |                |                                |  |
|                                                                  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | GT    |            |                |                                |  |
|                                                                  | TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                                                     |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  |       | GU         |                |                                |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                  |                                                                                        |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | GV    | 50 795     |                |                                |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)             |                                                                                        |                                                    |                                                                                       |  |                                                |  | GW    | -19 776    | -4 277         |                                |  |

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

OGFIP N° 2053-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION - SIREN : 917973232                                                             |                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           | Exercice N                     | Exercice N-1           |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                        | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                          | HA                             |                        |
|                                                                                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                          | HB                             |                        |
|                                                                                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                          | HC                             |                        |
|                                                                                                                               | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                         | HD                             |                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                         | HE                             |                        |
|                                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                         | HF                             |                        |
|                                                                                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                | HG                             |                        |
|                                                                                                                               | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                       | HH                             |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                 |                                                                                           | HI                             |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                 |                                                                                           | HJ                             |                        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                  |                                                                                           | HK                             |                        |
| <b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>                                                                                 |                                                                                           | HL                             | 2 564 480              |
| <b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                       |                                                                                           | HM                             | 2 584 256              |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)</b>                                                                 |                                                                                           | HN                             | -19 776                |
| <b>RENOIS :</b>                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
| (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))                                             |                                                                                           | IH                             |                        |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           | IJ                             |                        |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           | IK                             |                        |
| (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)<br>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                           | A5                             |                        |
| (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                                                                     |                                                                                           |                                |                        |
| facultatifs 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 |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                 |                                                                                           | Charges antérieures            | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |

## 5. IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION |                                                 |                                                                      |                  | Néant <input checked="" type="checkbox"/>     |                                                                                                        |                                                               |    |    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                     |                                                 |                                                                      |                  | Valeur brute des immos au début de l'exercice | Augmentations                                                                                          |                                                               |    |    |
|                                               |                                                 |                                                                      |                  |                                               | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence | Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |    |
| INCORP.                                       | Frais d'établissement et de développement       |                                                                      |                  | TOTAL I                                       | CZ                                                                                                     | D8                                                            | D9 |    |
|                                               | 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 |
|                                               | Autres immo. corporelles                        | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |                  | dont composants                               | M2                                                                                                     | KP                                                            | KQ | KR |
|                                               |                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels          |                  | dont composants                               | M3                                                                                                     | KS                                                            | KT | KU |
|                                               |                                                 | 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                                                                                                     | 8V                                                            | 8W |    |
|                                               | Autres titres immobilisés                       |                                                                      |                  |                                               | 1P                                                                                                     | 1R                                                            | 1S |    |
|                                               | Prêts et autres immobilisations financières     |                                                                      |                  |                                               | 1T                                                                                                     | 1U                                                            | 1V |    |
|                                               | TOTAL IV                                        |                                                                      |                  |                                               | LQ                                                                                                     | LR                                                            | LS |    |
| Total général (I + II + III + IV)             |                                                 |                                                                      |                  | ØG                                            | ØH                                                                                                     | ØJ                                                            |    |    |
| 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 |    |
|                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                                                                      |                  | TOTAL II                                      | IO                                                                                                     | LV                                                            | IX |    |
| CORPORELLES                                   | Terrains                                        |                                                                      |                  |                                               | IP                                                                                                     | LX                                                            | LY |    |
|                                               |                                                 | Constructions                                                        | Sur sol propre   |                                               | IQ                                                                                                     | MA                                                            | MB |    |
|                                               |                                                 |                                                                      | Sur sol d'autrui |                                               | IR                                                                                                     | MD                                                            | ME |    |
|                                               | Autres immo. corporelles                        | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions         |                  |                                               | IS                                                                                                     | MG                                                            | MH |    |
|                                               |                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels          |                  |                                               | IT                                                                                                     | MJ                                                            | MK |    |
|                                               |                                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers            |                  |                                               | IU                                                                                                     | MM                                                            | MN |    |
|                                               |                                                 | Matériel de transport                                                |                  |                                               | IV                                                                                                     | MP                                                            | MQ |    |
|                                               | Matériel bureau et informatique, mobilier       |                                                                      |                  | IW                                            | MS                                                                                                     | MT                                                            |    |    |
|                                               | Emballages récupérables et divers               |                                                                      |                  | IX                                            | MV                                                                                                     | MW                                                            |    |    |
|                                               | Immobilisations corporelles en cours            |                                                                      |                  |                                               | MY                                                                                                     | MZ                                                            | NA |    |
| Avances et acomptes                           |                                                 |                                                                      |                  | NC                                            | ND                                                                                                     | NE                                                            |    |    |
| TOTAL III                                     |                                                 |                                                                      |                  | IY                                            | NG                                                                                                     | NH                                                            |    |    |
| FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence |                                                                      |                  |                                               | IZ                                                                                                     | ØU                                                            | M7 |    |
|                                               | Autres participations                           |                                                                      |                  |                                               | IO                                                                                                     | ØX                                                            | ØY |    |
|                                               | Autres titres immobilisés                       |                                                                      |                  |                                               | I1                                                                                                     | 2B                                                            | 2C |    |
|                                               | Prêts et autres immobilisations financières     |                                                                      |                  |                                               | I2                                                                                                     | 2E                                                            | 2F |    |
|                                               | TOTAL IV                                        |                                                                      |                  |                                               | I3                                                                                                     | NJ                                                            | NK |    |
| Total général (I + II + III + IV)             |                                                 |                                                                      |                  | I4                                            | ØK                                                                                                     | ØL                                                            |    |    |

5 bis **TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**DGFIP N° 2054 bis SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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 : (RE) GENERATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le 30/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                         |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Détermination du montant des écarts (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAUX                                            |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                         |                                           |
| <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> |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                         |                                           |
| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                         |                                           |
| 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

DGFP N° 2055-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                   |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                                         |  |                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION                                                                     |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                                         |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                        |  |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                                         |  |                                                                                  |  |
| 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 |  |
| Frais établissement et développement                                                                              |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              | CY                                                |                                                | EL                                                      |  | EM                                                                               |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              | RE                                                |                                                | RF                                                      |  | RI                                                                               |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              | PE                                                |                                                | PF                                                      |  | PG                                                                               |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              | RK                                                |                                                | RM                                                      |  | RN                                                                               |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              | PI                                                |                                                | PJ                                                      |  | PK                                                                               |  |
| Constructions                                                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                              |                                      |                                                |                                              | PM                                                |                                                | PN                                                      |  | PO                                                                               |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                              |                                      |                                                |                                              | PR                                                |                                                | PS                                                      |  | PT                                                                               |  |
|                                                                                                                   | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                              |                                      |                                                |                                              | PV                                                |                                                | PW                                                      |  | PX                                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                       |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              | PZ                                                |                                                | QA                                                      |  | QB                                                                               |  |
| Autres immo. corporelles                                                                                          | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                              |                                      |                                                |                                              | QD                                                |                                                | QE                                                      |  | QF                                                                               |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                              |                                      |                                                |                                              | QH                                                |                                                | QI                                                      |  | QJ                                                                               |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                                      |                                                |                                              | QL                                                |                                                | QM                                                      |  | QN                                                                               |  |
|                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                              |                                      |                                                |                                              | QP                                                |                                                | QR                                                      |  | QS                                                                               |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              | QU                                                |                                                | QV                                                      |  | QW                                                                               |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                            |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              | ØN                                                |                                                | ØP                                                      |  | ØQ                                                                               |  |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                        |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                                         |  |                                                                                  |  |
| 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                                                      |  |                                                                                  |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                | 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., agencs. 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                                                      |  |                                                                                  |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                | X2                                           | X3                                   | X4                                             | X5                                           | X6                                                | X7                                             | X8                                                      |  |                                                                                  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                        |                                                                | NL                                           |                                      |                                                | NM                                           |                                                   |                                                | NO                                                      |  |                                                                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                                                                          |                                                                | NP                                           | NQ                                   | NR                                             | NS                                           | NT                                                | NU                                             | NV                                                      |  |                                                                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)                                                                              |                                                                | NW                                           | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU) |                                                | NY                                           | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)                 |                                                | NZ                                                      |  |                                                                                  |  |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES                          |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              |                                                   |                                                |                                                         |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                |                                              |                                      | 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 évaluer                                                                             |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              | Z9                                                | Z8                                             |                                                         |  |                                                                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                           |                                                                |                                              |                                      |                                                |                                              | SP                                                | SR                                             |                                                         |  |                                                                                  |  |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DOFIP N° 2056-SD 2024  
ADAPTE POUR LA  
TELEDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION                                                                                                   |                                                                    |                                      |    |                                         |    |                                      |    | Néant <input checked="" 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                                      |    | TN                                   |    | TO                                        |    |  |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                                   |    | D4                                      |    | D5                                   |    | D6                                        |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)    | IJ                                   |    | IK                                      |    | IL                                   |    | IM                                        |    |  |
| Autres provisions réglementées                                                                                                                  |                                                                    | 3Y                                   |    | TP                                      |    | TQ                                   |    | TR                                        |    |  |
| TOTAL I                                                                                                                                         |                                                                    | 3Z                                   |    | TS                                      |    | 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                                        |    |  |
| TOTAL II                                                                                                                                        |                                                                    | 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 |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL III                                                          |                                      | 7B |                                         | TY |                                      | TZ |                                           | UA |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                       |                                      | 7C |                                         | UB |                                      | UC |                                           | UD |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation                     | UE |                                         | UF |                                      |    |                                           |    |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                        | UG |                                         | UH |                                      |    |                                           |    |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - exceptionnelles                    | UJ |                                         | 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 |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |

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

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

| AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 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  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                               |     |                                                                                  |                                              |                                                           |    |              |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION |     |                                                                                  |                                              |                                                           |    |              |           |                |                                                                                                 | 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           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie                  | (                                            | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée | UO | )            | Z1        |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                              |                                                           |    | UY           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                              |                                                           |    | UZ           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                     | Impôts sur les bénéfices                     |                                                           |    | VM           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                           |    | VB           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                                                           |    | VN           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     |                                                                                  | Divers                                       |                                                           |    | VP           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Groupe et associés (2)                                                           |                                              |                                                           |    | VC           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                              |                                                           |    | VR           | 33 275    |                | 33 275                                                                                          |                                |    |
|                                               |     | Charges constatées d'avance                                                      |                                              |                                                           |    | VS           | 6 914     |                | 6 914                                                                                           |                                |    |
| TOTAUX                                        |     |                                                                                  |                                              |                                                           |    | VT           | 40 189    | VU             | 40 189                                                                                          | VV                             |    |
| REVOIS                                        | (1) | Montant des                                                                      |                                              |                                                           |    | VD           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | - Prêts accordés en cours d'exercice                                             |                                              |                                                           |    |              |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | - 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 |    |
|                                               |     |                                                                                  |                                              |                                                           |    | 1            |           | 2              |                                                                                                 | 3                              |    |
|                                               |     |                                                                                  |                                              |                                                           |    |              |           |                |                                                                                                 | 4                              |    |
|                                               |     | Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                              |                                                           |    | 7Y           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                              |                                                           |    | 7Z           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)                    | à 1 an maximum à l'origine                   |                                                           |    | VG           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     |                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                    |                                                           |    | VH           | 3 807 414 |                | 3 807 414                                                                                       |                                |    |
|                                               |     | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                              |                                                           |    | 8A           | 695       |                | 695                                                                                             |                                |    |
|                                               |     | Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                              |                                                           |    | 8B           | 301 880   |                | 301 880                                                                                         |                                |    |
|                                               |     | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                              |                                                           |    | 8C           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                              |                                                           |    | 8D           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | État et autres collectivités<br>publiques                                        | Impôts sur les bénéfices                     |                                                           |    | 8E           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                           |    | VW           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     |                                                                                  | Obligations cautionnées                      |                                                           |    | VX           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     |                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilées           |                                                           |    | VQ           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                              |                                                           |    | 8J           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Groupe et associés (2)                                                           |                                              |                                                           |    | VI           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |                                              |                                                           |    | 8K           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie                  |                                              |                                                           |    | Z2           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
|                                               |     | Produits constatés d'avance                                                      |                                              |                                                           |    | 8L           |           |                |                                                                                                 |                                |    |
| TOTAUX                                        |     |                                                                                  |                                              |                                                           |    | VY           | 4 109 989 | VZ             | 4 109 989                                                                                       |                                |    |
| REVOIS                                        | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                           |                                              |                                                           |    | VJ           | 3 807 414 | (2)            | Montant des divers emprunts et dettes<br>contractés auprès des associés, personnes<br>physiques |                                | VL |
|                                               |     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                          |                                              |                                                           |    | VK           |           |                |                                                                                                 |                                |    |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2056-A-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                                                                   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION                                                        |                                                                                                                       | Formulaire déposé au titre de l'IR                        |                                                                               | ET                                                                               | Néant <input type="checkbox"/>                                               |                                                                   |    |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                    |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | Exercice N clos le 30/09/2024                                     |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                  | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | WA                                                                |    |
|                                                                                                      | 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                                                                |    |
|                                                                                                      | 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                                                                |    |
|                                                                                                      | 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                                                                                                |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | IX                                                                |    |
|                                                                                                      | Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |                                                                               | WL                                                                               | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                           |                                                                   | L7 |
| Régime d'imposition affranchi                                                                        | Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                           | - Imposées au taux de 15% ou 18% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                  |                                                                              | IB                                                                |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                           | - 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                                                          |                                                                   |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                |                                                                   |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  | MS                                                                           |                                                                   |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage      |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | Y1                                                                |    |
| Résultat fiscal affranchi à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage           |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | Y3                                                                |    |
| TOTAL I                                                                                              |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | WR                                                                |    |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                      |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                     |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                              |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | WS 19 776                                                         |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | WT                                                                |    |
| Régime d'imposition particulière 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                                                                |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                           | - Imputées sur les déficits antérieurs                                        |                                                                                  |                                                                              | XB                                                                |    |
|                                                                                                      | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                                            |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | IB                                                                |    |
|                                                                                                      | 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 |
|                                                                                                      |                                                                                                                       | 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)                                          |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | X8                                                                |    |
| 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                                                                |    |
|                                                                                                      | 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 dégagee par le report en arriere 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                                                                |    |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | TOTAL II                                                          |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                           |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | XI                                                                |    |
| Déficit (II-I)                                                                                       |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | XJ 19 776                                                         |    |
| 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                                                                |    |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                          |                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                              | XN XO 19 776                                                      |    |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

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

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

DGFIP N° 2058-B-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                              |  |                                |                                    |                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION                                                |  |                                |                                    | Néant <input type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |  |                                |                                    |                                |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |  |                                |                                    | K4                             | 4 277                              |
| 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                             |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                            |  |                                |                                    | K6                             | 4 277                              |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |  |                                |                                    | YJ                             | 19 776                             |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |  |                                |                                    | YK                             | 24 053                             |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |  |                                |                                    |                                |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |  |                                |                                    | ZT                             |                                    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |  |                                |                                    |                                |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |  |                                |                                    | Dotations de 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                                 |
| Totaux (Cadre III)                                                                           |  |                                |                                    | YN                             | YO                                 |
| Totaux à reporter au tableau 2058-A                                                          |  |                                |                                    | 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  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                               |                                                                                                                            |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  |                       |                                |            |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION |                                                                                                                            |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  |                       | 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 précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                              |  |    | ØD |  |                                                                                               | Dividendes                |  |                       | ZE                             |            |              |
|                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                              |  |    | ØE |  |                                                                                               | Autres répartitions       |  |                       | ZF                             |            |              |
|                                               |                                                                                                                            |  |    |    |  | Report à nouveau                                                                              |                           |  | ZG                    |                                |            |              |
| Total I                                       |                                                                                                                            |  | ØF |    |  | Total II                                                                                      |                           |  | ZH                    |                                |            |              |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                         |                                                                                                                            |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  |                       |                                | Exercice N | Exercice N-1 |
| 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                             | Sous-traitance                                                                                                             |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  | YT                    | 2 513 830                      | 256 291    |              |
|                                               | 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                    | 66 368                         | 3 778      |              |
|                                               | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                       |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  | YV                    |                                |            |              |
|                                               | Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                               |  |    | ES |  |                                                                                               |                           |  | ST                    | 4 057                          | 474        |              |
|                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                 |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  | ZJ                    | 2 584 255                      | 260 542    |              |
|                                               | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                            |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  | YW                    |                                |            |              |
|                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                          |  |    | ZS |  |                                                                                               |                           |  | 9Z                    | 1                              | 25         |              |
|                                               | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  | YX                    | 1                              | 25         |              |
| TVA                                           | Montant de la TVA collectée                                                                                                |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  | YY                    |                                |            |              |
|                                               | Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  | YZ                    |                                |            |              |
| DIVERS                                        | Montant brut des salaires                                                                                                  |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  | ØZ                    |                                |            |              |
|                                               | 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                    |                                |            |              |
|                                               | 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                    | Non                            |            |              |
|                                               | 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                    |                                |            |              |
|                                               | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur              |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  | RH                    |                                |            |              |
| 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                             |            |              |
|                                               |                                                                                                                            |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  | N° SIRET société mère | JJ                             |            |              |
|                                               | Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                    |  |    |    |  |                                                                                               |                           |  |                       |                                |            |              |

## 12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

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

|                                                                    |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION                      |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 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                     |                                           |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                               |                                                                                                            | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées</b> |                        |                                                     |                       |                                           |
| Prix de vente                                                      | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value                                                 | Court terme                                                     | Long terme             |                                                     |                       | Plus-values taxables à<br>19 %            |
| 7                                                                  | 8                                                                                                          | 9                                                               | 19 %                   | 15 % ou 12,8 %                                      | 0 %                   | 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)                                                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| TOTAL                                                              |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Cadre A : + ou - valeur nette à court terme                        |                                                                                                            | A                                                               | B                      |                                                     |                       | C                                         |
| Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux)  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |

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

TOTAL

# 14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

|                                                                                                                                                                                       |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise (RE) GENERATION                                                                                                                                           |  | 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 Ia 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 PVL de l'exercice imposables à 12,8 % |                                             |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                                         | 3                                                         |                                             |                                           |                                   |
| N                                                                                                                                                                                     |  |                                           | 4                                                         |                                             |                                           |                                   |
| N-1                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-2                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-3                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-4                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-5                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-6                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-7                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-8                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-9                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-10                                                                                                                                                                                  |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| <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                                         |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-1                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-2                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-3                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-4                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-5                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-6                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-7                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-8                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-9                                                                                                                                                                                   |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| N-10                                                                                                                                                                                  |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  |                                           |                                                           |                                             |                                           |                                   |

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**15. RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                          |                                           |                                                  |              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>(RE) GENERATION</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 : (RE) GENERATION                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>     |                          |
| Exercice ouvert le: 01/10/2023 et clos le: 30/09/2024                                                                                                                                                                                                                                           |  | Données en nombre de mois : 12     |                          |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                    |                          |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | YP                                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 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                                 |                          |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OX                                 |                          |
| <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                                 |                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   |  | OE                                 |                          |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OF                                 |                          |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OD                                 | 7 535 077                |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OM                                 | 7 535 077                |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ON                                 | 7 535 077                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OQ                                 |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |  | OR                                 | 70 426                   |
| 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                                 |                          |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OJ                                 | 7 605 503                |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                    |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG - 70 426              |
| <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                                 | - 70 426                 |
| <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 type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   |  | GX                                 |                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | EY                                 |                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     |  | HX                                 |                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | GY - GZ du                         | au                       |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | HR                                 |                          |

17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DOFIP N° 2056 F SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                |     |  |                                                       |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : (RE)GENERATION - SIREN : 917973232              |     |  |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902                                       |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904                                       |  |

|                                                |              |  |                |                        |  |
|------------------------------------------------|--------------|--|----------------|------------------------|--|
| I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : |              |  |                |                        |  |
| Forme juridique                                | Dénomination |  |                |                        |  |
| N° SIREN (si société établie en France)        |              |  | % de détention | Nb de parts ou actions |  |
| Adresse :                                      |              |  |                |                        |  |
| Forme juridique                                | Dénomination |  |                |                        |  |
| N° SIREN (si société établie en France)        |              |  | % de détention | Nb de parts ou actions |  |
| Adresse :                                      |              |  |                |                        |  |
| Forme juridique                                | Dénomination |  |                |                        |  |
| N° SIREN (si société établie en France)        |              |  | % de détention | Nb de parts ou actions |  |
| Adresse :                                      |              |  |                |                        |  |
| Forme juridique                                | Dénomination |  |                |                        |  |
| N° SIREN (si société établie en France)        |              |  | % de détention | Nb de parts ou actions |  |
| Adresse :                                      |              |  |                |                        |  |

|                                                   |                |         |                |                        |  |
|---------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|------------------------|--|
| II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : |                |         |                |                        |  |
| Titre                                             | Nom complet    |         |                |                        |  |
| Nom marital                                       |                |         | % de détention | Nb de parts ou actions |  |
| Naissance : Date                                  | N° Département | Commune | Pays           |                        |  |
| Adresse :                                         |                |         |                |                        |  |
| Titre                                             | Nom complet    |         |                |                        |  |
| Nom marital                                       |                |         | % de détention | Nb de parts ou actions |  |
| Naissance : Date                                  | N° Département | Commune | Pays           |                        |  |
| Adresse :                                         |                |         |                |                        |  |

## 18. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DOFIP N° 2058-G-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                   |  |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : (RE)GENERATION - SIREN : 917973232 |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE                |  | 905                                       |

  

|                                         |              |                |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |
| Adresse :                               |              |                |

  

|                                         |              |                |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |
| Adresse :                               |              |                |

  

|                                         |              |                |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |
| Adresse :                               |              |                |

  

|                                         |              |                |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |
| Adresse :                               |              |                |

  

|                                         |              |                |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |
| Adresse :                               |              |                |

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt  
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 ou Année : 2024                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Dénomination de l'entreprise : (RE) GENERATION                                                                                                                                                                                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/>          |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 917973232                                                                                                                                                                                                     | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) |                                                    |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                               |                                                    |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                           |                                                    |
| Dénomination, SIREN et adresse                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Autres créances non reportable et non restituables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| CRÉANCES REPORTABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen                                                                                                                                                                                                           |   |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %3) + (ligne 2 × 9 %3) × 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD                                                                                                                                                                                         |   |
| dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                           | 1 |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail | 2 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)                                                                                                                                                                                  |   |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                                                                                                                        |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                                                                                       |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                                                                                    |   |
| Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

| II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                               |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)                                                                             |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD                                                          |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD                                                             |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                                             |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD                                     |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                   |  |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G-SD                                  |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                              |  |
| Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD                                                                              |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD                                               |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD                                                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD                                            |  |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)                                                          |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD                                                             |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD                           |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD                 |  |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :</b>                                                                                        |  |

| III - CAS PARTICULIERS                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>                            |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b> |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |

## **Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER**

Entreprise : (RE)GENERATION

SIREN : 917973232

Attestation produite le 19/11/2024

**AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN**



# **(RE)GENERATION**

*Capital social : capital variable*

Siège social : 8 rue des Trente-Six Ponts, 31 400 TOULOUSE

(en Euros)

**COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2024**

*(12 mois)*

## ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

### I. CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### a) Cadre juridique :

La société (RE)GENERATION est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables. Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs. Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

La société a pour objet en France et à l'étranger: l'activité de marchand de biens et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres pouvant se rattacher à cette activité. Pour réaliser cette activité, la société pourra:

- créer, acquérir, vendre, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels ;
- elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou le compte de tiers et soit seule, en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes, et réaliser, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet ;
- elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises françaises et étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

#### Exercice social

L'exercice social commence le 1er octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

#### Capital social

La SAS (RE)Génération est à capital variable, avec un montant de 15 000 000€ maximum autorisé. Le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des actionnaires ou l'admission d'actionnaires nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués, dans la limite du capital maximum autorisé et du capital minimum.

Au 30/09/2024, le capital social s'élève à 9 265 630€, avec 926 563 actions d'une valeur nominale de 10€ chacune. Plusieurs augmentations de capital successives ont eu lieu sur l'exercice, pour un montant global de 5 530 700€.

#### b) Faits caractéristiques de l'exercice :

La SAS (RE)Génération a l'objectif de réaliser l'acquisition d'environ 15 maisons de ville, de les rénover afin de les repositionner en espace de coliving, puis de les confier à un gestionnaire expérimenté.

Sur l'exercice clos au 30 septembre 2024, la SAS (RE)Génération a réalisé plusieurs acquisitions :

- Une maison dans la ville de Nantes, afin d'y créer 12 unités de coliving. L'acquisition a été réalisée le 14 décembre 2023.
- Une maison dans la ville de Asnières, afin d'y créer 11 unités de coliving. L'acquisition a été réalisée le 31 janvier 2024.
- Une maison dans la ville de Villejuif, afin d'y créer 9 unités de coliving. L'acquisition a été réalisée le 25 avril 2024.
- Une maison dans la ville de Colombes, afin d'y créer 11 unités de coliving. L'acquisition a été réalisée le 27 juin 2024.
- Une maison dans la ville de Villejuif, afin d'y créer 13 unités de coliving. L'acquisition a été réalisée le 12 septembre 2024.
- Une maison dans la ville de Montreuil, afin d'y créer 13 unités de coliving. L'acquisition a été réalisée le 16 septembre 2024.

Une dette senior, remboursable in fine, de 20 M€ a été contractée auprès du groupement HéliA (groupe des Caisses d'Epargne). Le contrat de crédit a été signé le 28 novembre 2023. Cette ligne de crédit fait l'objet de tirages successifs en fonction des acquisitions à réaliser et des travaux à payer.

Au 30/09/2024, la société (Re)génération a tiré la somme totale de 3 807 413,85 €, soit 19% du montant total octroyé (20 M€).

### II. CONVENTIONS DE BASE

Les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2024 ont été établis en euros sur la base de conventions dénommées "Principes comptables" appliquées conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels prévues par le *règlement 2014-03 homologué par l'arrêté du 8/09/2014* relatif au Plan Comptable Général.

Les comptes à partir desquels sont établis le bilan et le compte de résultat sont tenus selon les conventions de continuité de l'exploitation, de spécialisation des exercices et de permanence des méthodes dans le respect du principe de prudence.

Les méthodes et règles comptables retenues pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité sont les suivantes :

#### Créances et dettes

Les créances et dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

#### Charges d'exploitation

Les achats sont constatés sur la base des livraisons de matières premières ou de la réalisation des prestations de service. A la clôture, la comptabilisation de différents types d'opérations dans des comptes de régularisation actif et passif permet d'assurer le respect du principe de séparation des exercices. Les charges à payer (CAP) sont des dettes potentielles évaluées à l'arrêté des comptes dont l'échéance et le montant est incertain. Les factures non parvenues (FNP) correspondent à une charge concernant l'exercice dont la pièce comptable a été recue après la date de clôture.

ARRETE AU 30 septembre 2024 (en euros)

| ACTIF                                      | Exercice 30/09/2024 |               |                   | Exercice 30/09/2023 | PASSIF                                     | Exercice 30/09/2024 | Exercice 30/09/2023 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                            | Brut                | Amort et prov | Net               | Net                 |                                            | Net                 | Net                 |
| <b>Actif immobilisé :</b>                  |                     |               |                   |                     | <b>Capitaux propres</b>                    |                     |                     |
| Immobilisations incorporelles              | -                   | -             | -                 | -                   | Capital                                    | 9 251 630           | 3 734 930           |
| - Fonds commercial                         | -                   | -             | -                 | -                   | Prime de fusion                            | -                   | -                   |
| - Autres                                   | -                   | -             | -                 | -                   | Ecart de réévaluation                      | -                   | -                   |
| Immobilisations corporelles                | -                   | -             | -                 | -                   | Réserves :                                 |                     |                     |
| Immobilisations financières                | -                   | -             | -                 | -                   | - Réserve légale                           | -                   | -                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>              | -                   | -             | -                 | -                   | - Réserves réglementées                    | -                   | -                   |
|                                            |                     |               |                   |                     | - Autres                                   | -                   | -                   |
| <b>Actif circulant :</b>                   |                     |               |                   |                     |                                            |                     |                     |
| En-cours de production de biens            |                     |               |                   | -                   | Report à nouveau                           | 4 277               | -                   |
| Prix d'acquisition                         | 5 152 500           | -             | 5 152 500         | 462 500             | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 19 776              | 4 277               |
| Frais d'acquisition                        | 104 789             | -             | 104 789           | -                   | Provisions réglementées                    | -                   | -                   |
| Frais d'hypothèque                         | 69 602              | -             | 69 602            | -                   | <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>              | <b>9 227 577</b>    | <b>3 730 653</b>    |
| Commission d'agence                        | 179 500             | -             | 179 500           | 22 500              |                                            |                     |                     |
| Travaux de construction                    | 860 378             | -             | 860 378           | -                   |                                            |                     |                     |
| Honoraires de construction                 | 209 476             | -             | 209 476           | -                   |                                            |                     |                     |
| Honoraires d'agent lié                     | 419 026             | -             | 419 026           | 164 821             |                                            |                     |                     |
| Honoraires de structuration                | 167 610             | -             | 167 610           | 65 928              |                                            |                     |                     |
| Honoraires de maîtrise d'ouvrage           | 353 949             | -             | 353 949           | 23 545              |                                            |                     |                     |
| Frais financiers                           | 700 478             | -             | 700 478           | -                   |                                            |                     |                     |
| Frais de commercialisation et de publicité | -                   | -             | -                 | -                   |                                            |                     |                     |
| Frais annexes divers                       | 59 060              | -             | 59 060            | 1 997               |                                            |                     |                     |
| Marchandises                               | -                   | -             | -                 | -                   |                                            |                     |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes   | -                   | -             | -                 | -                   |                                            |                     |                     |
|                                            |                     |               |                   |                     |                                            |                     |                     |
| <b>Créances :</b>                          |                     |               |                   |                     | Provisions pour risques et charges         | -                   | -                   |
| Clients et comptes rattachés               | -                   | -             | -                 | -                   |                                            |                     |                     |
| Autres                                     | 33 275              | -             | 33 275            | 9 900               | Emprunts et dettes assimilées              | 3 807 414           | -                   |
| Valeurs mobilières de placement            | 2 550 795           | -             | 2 550 795         | -                   | Avances et acomptes reçus sur commandes    | -                   | -                   |
| Disponibilités                             | 2 470 216           | -             | 2 470 216         | 3 005 850           | Fournisseurs et comptes rattachés          | 301 880             | 26 437              |
| Caisse                                     | -                   | -             | -                 | -                   | Autres                                     | 695                 | -                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>               | <b>13 330 652</b>   | -             | <b>13 330 652</b> | <b>3 757 040</b>    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                    | <b>4 109 989</b>    | <b>26 437</b>       |
|                                            |                     |               |                   |                     |                                            |                     |                     |
| Charges constatées d'avance                | 6 914               |               | 6 914             | 50                  | Produits constatés d'avance                | -                   | -                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>13 337 566</b>   | -             | <b>13 337 566</b> | <b>3 757 090</b>    | <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>13 337 566</b>   | <b>3 757 090</b>    |

# COMPTE DE RESULTATS

## EXERCICE 30/09/2024

|                                                               | 12 mois             | 17 mois             |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                               | Exercice 30/09/2024 | Exercice 30/09/2023 | Variation        |
| Production stockée                                            | 2 513 685           | 256 291             |                  |
| Production vendue (biens et services)                         | -                   | -                   | -                |
| Subventions d'exploitation                                    | -                   | -                   | -                |
| Autres produits                                               | -                   | -                   | -                |
| Reprises sur provisions                                       | -                   | -                   | -                |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                      | <b>2 513 685</b>    | <b>256 291</b>      | <b>2 257 395</b> |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements     | 5 021 391           | 485 000             |                  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | - 5 021 391         | - 485 000           |                  |
| Autres charges externes                                       | 2 584 255           | 260 542             | 2 323 713        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                         | -                   | 25                  | - 25             |
| Rémunération du personnel et charges de personnels            | -                   | -                   | -                |
| Dotations aux amortissements                                  | -                   | -                   | -                |
| Dotations aux provisions                                      | -                   | -                   | -                |
| Autres charges                                                | 1                   | 0                   | 0                |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                      | <b>2 584 256</b>    | <b>260 568</b>      | <b>2 323 688</b> |
| <b>(III) RESULTAT D'EXPLOITATION (I)-(II)</b>                 | <b>- 70 570</b>     | <b>- 4 277</b>      | <b>- 66 293</b>  |
| Produits financiers                                           | 50 795              | -                   | 50 795           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (IV)</b>                     | <b>50 795</b>       | <b>-</b>            | <b>50 795</b>    |
| Charges financières                                           | -                   | -                   | -                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (V)</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>         |
| <b>RESULTAT FINANCIER (IV) - (V)</b>                          | <b>50 795</b>       | <b>-</b>            | <b>50 795</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IS</b>                              | <b>- 19 776</b>     | <b>- 4 277</b>      | <b>- 15 499</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>         |
| INTERESSEMENT                                                 | -                   | -                   | -                |
| IMPOT SUR LES BENEFICES                                       | -                   | -                   | -                |
|                                                               | -                   | -                   | -                |
| <b>PRODUITS</b>                                               | <b>2 564 480</b>    | <b>256 291</b>      | <b>2 308 189</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                | <b>2 584 256</b>    | <b>260 568</b>      | <b>2 323 688</b> |
| <b>Résultat net</b>                                           | <b>- 19 776</b>     | <b>- 4 277</b>      | <b>- 15 499</b>  |

# DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

## AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES / AUTRES CHARGES

| RUBRIQUES                                                            | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>     | <b>5 021 391</b>       | <b>462 500</b>         | <b>985,71%</b>           |
| ENSEMBLE IMMOBILIER                                                  | 4 690 000              | 462 500                | 914,05%                  |
| FRAIS D'ACQUISITION FONCIER                                          | 174 391                | -                      |                          |
| COMMISSION D'AGENCE FONCIER                                          | 157 000                | -                      |                          |
| FRAIS D'EVICION FONCIER                                              | -                      | -                      |                          |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>     | <b>5 021 391</b>       | <b>462 500</b>         | <b>10</b>                |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS)</b> | <b>-</b>               | <b>485 000</b>         | <b>-100,00%</b>          |
| VARIATION DE STOCK FONCIER                                           | -                      | 485 000                | -100,00%                 |
| <b>VARIATION DE STOCK</b>                                            | <b>-</b>               | <b>485 000</b>         | <b>1</b>                 |
| <b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>                                       | <b>2 584 255</b>       | <b>260 542</b>         | <b>891,88%</b>           |
| HONORAIRES DIVERS DE CONSTRUCTION                                    | 895 766                | 254 294                | 252,26%                  |
| TRAVAUX                                                              | 860 378                | -                      |                          |
| FRAIS FINANCIERS DU PROGRAMME                                        | 700 478                | -                      |                          |
| FRAIS DIVERS                                                         | 57 208                 | 1 997                  | 2765,16%                 |
| SOUS-TRAITANCE                                                       | -                      | -                      |                          |
| LOCATIONS IMMOBILIERES ET CHARGES LOCATIVES                          | -                      | -                      |                          |
| LOCATIONS MOBILIERES                                                 | -                      | -                      |                          |
| ENTRETIEN                                                            | -                      | -                      |                          |
| ASSURANCES                                                           | -                      | -                      |                          |
| ABONNEMENTS & CONFERENCES & COTISATIONS                              | -                      | -                      |                          |
| HONORAIRES                                                           | 66 368                 | 3 778                  | 1656,58%                 |
| MARKETING, COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES                        | -                      | -                      |                          |
| TRANSPORTS, DEPLACEMENTS, MISSIONS                                   | -                      | -                      |                          |
| RECEPTION                                                            | -                      | -                      |                          |
| FRAIS POSTAUX & BANCAIRES                                            | 4 057                  | 474                    | 756,70%                  |
| FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                           | -                      | -                      |                          |
| FORMATIONS / RECRUTEMENT                                             | -                      | -                      |                          |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                             | <b>2 584 255</b>       | <b>260 542</b>         | <b>891,88%</b>           |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                                | <b>1</b>               | <b>0</b>               | <b>346,15%</b>           |
| REDEVANCE, BREVET, LICENCE                                           | -                      | -                      |                          |
| PERTE SUR CRÉANCE IRRECOURVABLE                                      | -                      | -                      |                          |
| CHARGE DIVERSE DE GESTION COURANTE                                   | 1                      | 0                      | 346,15%                  |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                                | <b>1</b>               | <b>0</b>               | <b>346,15%</b>           |

## IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

| RUBRIQUES                                    | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>-</b>               | <b>25</b>              | <b>-100,00%</b>          |
| TAXE SUR SALAIRES                            | -                      | -                      |                          |
| TAXE D'APPRENTISSAGE                         | -                      | -                      |                          |
| TAXE FORMATION CONTINUE                      | -                      | -                      |                          |
| TAXE EFFORT CONSTRUCTION                     | -                      | -                      |                          |
| CVAE / CFE                                   | -                      | -                      |                          |
| TAXE FONCIERE                                | -                      | -                      |                          |
| TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES           | -                      | -                      |                          |
| AUTRES IMPOTS ET TAXES                       | -                      | 25                     | -100,00%                 |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>-</b>               | <b>25</b>              | <b>-100,00%</b>          |

## SALAIRES ET CHARGES SALARIALES

| RUBRIQUES                                                 | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ET CHARGES DE PERSONNELS</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |
| REMUNERATION DU PERSONNEL                                 | -                      | -                      |                          |
| CHARGES SOCIALES                                          | -                      | -                      |                          |
| - dont URSSAF / ASSEDIC                                   | -                      | -                      |                          |
| - dont Assurance chômage Mandataire                       | -                      | -                      |                          |
| - dont Prévoyance / Mutuelle                              | -                      | -                      |                          |
| - dont Retraite de droit commun                           | -                      | -                      |                          |
| - dont Retraite supplémentaire                            | -                      | -                      |                          |
| - dont Autres charges                                     | -                      | -                      |                          |
| - dont charges sociales sur Interressement                | -                      | -                      |                          |
| CICE                                                      | -                      | -                      |                          |
| <b>RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ET CHARGES DE PERSONNEL</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |

#### DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS D'EXPLOITATION

| RUBRIQUES                                                           | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS &amp; PROVISIONS D'EXPLOITATION</b> | -                      | -                      |                          |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          | -                      | -                      |                          |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES            | -                      | -                      |                          |
| AUTRES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                                 | -                      | -                      |                          |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS                                            | -                      | -                      |                          |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS &amp; PROVISIONS D'EXPLOITATION</b> | -                      | -                      |                          |

#### CHARGES FINANCIERES

| RUBRIQUES                                       | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                      | -                      | -                      |                          |
| INTERETS BANCAIRES                              | -                      | -                      |                          |
| AUTRES CHARGES FINANCIERES                      | -                      | -                      |                          |
| DOTATIONS ET PROVISIONS SUR ELEMENTS FINANCIERS | -                      | -                      |                          |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                      | -                      | -                      |                          |

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

| RUBRIQUES                                                | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           | -                      | -                      |                          |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS         | -                      | -                      |                          |
| AUTRES (PENALITES, AMENDES, DIVERS...)                   | -                      | -                      |                          |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR RESSOURCES HUMAINES          | -                      | -                      |                          |
| CESSIONS D'IMMOBILISATION                                | -                      | -                      |                          |
| DOTATIONS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES                  | -                      | -                      |                          |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b> | -                      | -                      |                          |
| <b>INTERESSEMENT</b>                                     | -                      | -                      |                          |
| <b>IS et CREDIT D'IMPOT</b>                              | -                      | -                      |                          |
| <b>TOTAL COMPTES DE CHARGES</b>                          | 2 584 256              | 260 568                | 891,78%                  |
| <b>SOMME DETAIL COMPTES DE CHARGES</b>                   | 2 584 256              | 260 568                | 891,78%                  |

## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

### PRODUITS D'EXPLOITATION

| RUBRIQUES                      | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b> | <b>2 513 685</b>       | <b>256 291</b>         | <b>880,80%</b>           |
| PRODUCTION STOCKEE             | 2 513 685              | 256 291                | 880,80%                  |
| PRODUCTION VENDUE              | -                      | -                      |                          |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b> | <b>2 513 685</b>       | <b>256 291</b>         | <b>880,80%</b>           |

### SUBVENTION D'EXPLOITATION

| RUBRIQUES                        | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>DIVERSES SUBVENTIONS</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |
| <b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |

### AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

| RUBRIQUES                               | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |
| DIVERS PRODUITS DE GESTION COURANTE     | -                      | -                      |                          |
| INDEMNITES PERÇUES DES ASSURANCES       | -                      | -                      |                          |
| DIVERS PRODUITS D'EXPLOITATION          | -                      | -                      |                          |
| REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATIONS | -                      | -                      |                          |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |

### PRODUITS FINANCIERS

| RUBRIQUES                                   | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                  | <b>50 795</b>          | <b>-</b>               |                          |
| REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS        | -                      | -                      |                          |
| REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 50 795                 | -                      |                          |
| AUTRES REVENUS FINANCIERS                   | -                      | -                      |                          |
| REPRISE SUR PROVISIONS FINANCIERES          | -                      | -                      |                          |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                  | <b>50 795</b>          | <b>-</b>               |                          |

### PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION

| RUBRIQUES                                               | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTERIEURS         | -                      | -                      |                          |
| AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                           | -                      | -                      |                          |
| PRODUITS DE CESSION DES ELEMENTS ACTFS                  | -                      | -                      |                          |
| REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES                 | -                      | -                      |                          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |

|                                         |                  |                |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL COMPTES DE PRODUITS</b>        | <b>2 564 480</b> | <b>256 291</b> | <b>900,61%</b> |
| <b>SOMME DETAIL COMPTES DE PRODUITS</b> | <b>2 564 480</b> | <b>256 291</b> | <b>900,61%</b> |

DETAIL ACTIF DU BILAN

EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS

| RUBRIQUES                                  | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS</b>     | <b>8 276 367</b>       | <b>741 291</b>         | <b>1016,48%</b>          |
| PRIX D'ACQUISITION                         | 5 152 500              | 462 500                | 1014,05%                 |
| FRAIS D'ACQUISITION                        | 104 789                | -                      |                          |
| FRAIS D'HYPOTHEQUE                         | 69 602                 | -                      |                          |
| COMMISSION D'AGENCE                        | 179 500                | 22 500                 | 697,78%                  |
| TRAVAUX DE CONSTRUCTION                    | 860 378                | -                      |                          |
| HONORAIRES DE CONSTRUCTION                 | 209 476                | -                      |                          |
| HONORAIRES DE MAITRISE D'OUVRAGE           | 353 949                | 23 545                 | 1403,28%                 |
| HONORAIRES AGENT LIE                       | 419 026                | 164 821                | 154,23%                  |
| HONORAIRES DE STRUCTURATION                | 167 610                | 65 928                 | 154,23%                  |
| FRAIS FINANCIERS                           | 700 478                | -                      |                          |
| FRAIS DE COMMERCIALISATION ET DE PUBLICITE | -                      | -                      |                          |
| FRAIS ANNEXES DIVERS                       | 59 060                 | 1 997                  | 2857,92%                 |
| <b>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS</b>     | <b>8 276 367</b>       | <b>741 291</b>         | <b>1016,48%</b>          |

CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

| RUBRIQUES                                    | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |
| CREANCES CLIENTS                             | -                      | -                      |                          |
| PROVISIONS CREANCES CLIENTS                  | -                      | -                      |                          |
| FACTURES A ETABLIR                           | -                      | -                      |                          |
| <b>CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |

AVANCES ET ACOMPTES PAYÉS

| RUBRIQUES                        | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>AVANCES ET ACOMPTES PAYÉS</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |
| AVANCES ET ACOMPTES PAYÉS        | -                      | -                      |                          |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES PAYES</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                          |

AUTRES CREANCES

| RUBRIQUES                          | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>AUTRES CREANCES</b>             | <b>33 275</b>          | <b>9 900</b>           | <b>236,11%</b>           |
| AVOIRS FOURNISSEURS                | -                      | -                      |                          |
| PERSONNEL & CHARGES SOCIALES       | -                      | -                      |                          |
| - dont Personnel                   | -                      | -                      |                          |
| - dont Organisme                   | -                      | -                      |                          |
| - dont Autres                      | -                      | -                      |                          |
| ETAT                               | -                      | -                      |                          |
| - dont TVA                         | -                      | -                      |                          |
| - dont Provision CICE              | -                      | -                      |                          |
| - dont Autres                      | -                      | -                      |                          |
| INTRAGROUPE ET INTEGRATION FISCALE | -                      | -                      |                          |
| AUTRES CREANCES                    | 33 275                 | 9 900                  | 236,11%                  |
| AUTRES PRODUITS A RECEVOIR         | -                      | -                      |                          |
| <b>AUTRES CREANCES</b>             | <b>33 275</b>          | <b>9 900</b>           | <b>236,11%</b>           |

DISPONIBILITES

| RUBRIQUES                   | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>DISPONIBILITES</b>       | <b>5 021 010</b>       | <b>3 005 850</b>       | <b>67,04%</b>            |
| VMP                         | 2 550 795              | -                      |                          |
| SOLDE BANCAIRE              | 2 470 216              | 3 005 850              | -17,82%                  |
| CAISSE / VIREMENTS INTERNES | -                      | -                      |                          |
| <b>DISPONIBILITES</b>       | <b>5 021 010</b>       | <b>3 005 850</b>       | <b>67,04%</b>            |

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

| RUBRIQUES                          | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b> | <b>6 914</b>           | <b>50</b>              | <b>13830,47%</b>         |
| CCA                                | 6 914                  | 50                     | 13830,47%                |
| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b> | <b>6 914</b>           | <b>50</b>              | <b>13830,47%</b>         |

|                                     |                   |                  |                |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>SOMME DETAIL ACTIF CIRCULANT</b> | <b>13 330 652</b> | <b>3 757 040</b> | <b>254,82%</b> |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|

DETAIL PASSIF DU BILAN

EMPRUNTS ET DETTES

| RUBRIQUES                                                          | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| EMPRUNTS ET DETTES                                                 | 3 807 414              | -                      |                          |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES ET AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES | -                      | -                      |                          |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT             | 3 807 414              | -                      |                          |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS                              | -                      | -                      |                          |
| EMPRUNTS ET DETTES                                                 | 3 807 414              | -                      |                          |

AVANCES ET ACOMPTES RECUS

| RUBRIQUES                 | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS | -                      | -                      |                          |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS | -                      | -                      |                          |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS | -                      | -                      |                          |

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

| RUBRIQUES                                | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 301 880                | 26 437                 | 1041,88%                 |
| DETTES FOURNISSEURS                      | 272 446                | 195                    | 139780,87%               |
| FACTURE NON PARVENUE                     | 29 434                 | 26 242                 | 12,16%                   |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 301 880                | 26 437                 | 1041,88%                 |

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES

| RUBRIQUES                                       | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES | -                      | -                      |                          |
| DETTES FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS           | -                      | -                      |                          |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES | -                      | -                      |                          |

## AUTRES DETTES

| RUBRIQUES                                | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>       | -                      | -                      |                          |
| <b>PERSONNEL</b>                         | -                      | -                      |                          |
| - dont Rémunération du personnel         | -                      | -                      |                          |
| - dont Charges sur Intéressement         | -                      | -                      |                          |
| - dont Frais professionnel               | -                      | -                      |                          |
| - dont Provision sur congé payés chargés | -                      | -                      |                          |
| - dont Provision sur Indemnités          | -                      | -                      |                          |
| - dont Autres                            | -                      | -                      |                          |
| <b>ORGANISMES SOCIAUX</b>                | -                      | -                      |                          |
| <b>ETAT</b>                              | -                      | -                      |                          |
| - dont IS                                | -                      | -                      |                          |
| - dont TVA                               | -                      | -                      |                          |
| - dont Autres charges à payer            | -                      | -                      |                          |
| <b>AUTRES</b>                            | 695                    | -                      |                          |
| <b>DETTES SUR CLIENTS</b>                | -                      | -                      |                          |
| <b>COMPTES COURANTS D'ASSOCIES</b>       | 695                    | -                      |                          |
| <b>CREDITEURS DIVERS</b>                 | -                      | -                      |                          |
| <b>CHARGES A PAYER</b>                   | -                      | -                      |                          |
| <b>AUTRES DETTES</b>                     | 695                    | -                      |                          |

## PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE

| RUBRIQUES                          | Exercice<br>30/09/2024 | Exercice<br>30/09/2023 | Variation sur<br>12 mois |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b> | -                      | -                      |                          |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b> | -                      | -                      |                          |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b> | -                      | -                      |                          |
| <b>SOMME DETAIL DETTES</b>         | 4 109 989              | 26 437                 | 15446,30%                |

## Echéancier dettes fournisseurs et créances clients

### Echéancier dettes fournisseurs

|                                  | non échues    | échues depuis moins de 30 jours | échues depuis moins de 60 jours | échues depuis plus de 60 jours | échues depuis plus de 1 an | Total          |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| Factures non Parvenues           | 29 434        |                                 |                                 |                                |                            | 29 434         |
| Dettes fournisseurs              |               | 272 446                         |                                 |                                |                            | 272 446        |
| <b>Total dettes fournisseurs</b> | <b>29 434</b> | <b>272 446</b>                  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                   | <b>301 880</b> |
| Avances & acompte fournisseurs   |               |                                 |                                 |                                |                            | -              |

### Echéancier autres dettes

|                             | non échues       | échues depuis moins de 30 jours | échues depuis moins de 60 jours | échues depuis plus de 60 jours | échues depuis plus de 1 an | Total            |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| Emprunts et dettes          | 3 807 414        |                                 |                                 |                                |                            | 3 807 414        |
| Dettes fiscales et sociales |                  |                                 |                                 |                                |                            | -                |
| Dettesur immobilisations    |                  |                                 |                                 |                                |                            | -                |
| Autres dettes               | 695              |                                 |                                 |                                |                            | 695              |
| Produits constatés d'avance | -                |                                 |                                 |                                |                            | -                |
| <b>Total autres dettes</b>  | <b>3 808 109</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                   | <b>3 808 109</b> |

### Echéancier créances clients

|                                    | non échues | échues depuis moins de 1 an | échues de 1 à 5 ans | échues depuis plus de 5 ans | Total    |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| <b>CREANCES CLIENTS</b>            |            | -                           |                     |                             | -        |
| <b>PROVISIONS CREANCES CLIENTS</b> |            |                             |                     |                             | -        |
| <b>FACTURES A ETABLIR CLIENTS</b>  | -          |                             |                     |                             | -        |
| <b>Total créances clients</b>      | <b>-</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>            | <b>-</b>                    | <b>-</b> |

**ENGAGEMENTS HORS BILAN**

| Catégories d'engagements        | Total<br>30/09/2024 | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres<br>entreprises<br>liées | Autres   |
|---------------------------------|---------------------|------------|----------|----------------|--------------------------------|----------|
| Engagements donnés              |                     |            |          | NEANT          |                                |          |
| <b>TOTAL Engagements donnés</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b> |
| Engagements reçus               |                     |            |          | NEANT          |                                | 0        |
| <b>TOTAL Engagements reçus</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b> |

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 30/09/2024**

|             | INTITULE                                         | PROPOSITION<br>D'AFFECTATION<br>30/09/2024 | PROPOSITION<br>D'AFFECTATION<br>30/09/2023 |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ORIGINE     | REPORT A NOUVEAU FIGURANT AU BILAN DE L'EXERCICE | - 4 276,98                                 |                                            |
|             | RESULTAT DE L'EXERCICE                           | - 19 775,81                                | -4 276,98                                  |
|             | PRELEVEMENT SUR LES RESERVES                     | -                                          |                                            |
|             | <b>RESULTAT A AFFECTER</b>                       | - <b>24 052,79</b>                         | <b>-4 276,98</b>                           |
| AFFECTATION | AFFECTATION AUX RESERVES                         |                                            |                                            |
|             | - RESERVE LEGALE                                 |                                            |                                            |
|             | - RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  |                                            |                                            |
|             | - AUTRES RESERVES                                |                                            |                                            |
|             | DIVIDENDES                                       |                                            |                                            |
|             | AUTRES REPARTITIONS                              |                                            |                                            |
|             | REPORT A NOUVEAU                                 | - 24 052,79                                | -4 276,98                                  |
|             | <b>RESULTAT AFFECTE</b>                          | - <b>24 052,79</b>                         | <b>-4 276,98</b>                           |

## Evolution du bilan

| EXERCICES CONCERNES<br>NATURE DES INDICATIONS                                                         | 30/09/2024<br>(12 mois) | 30/09/2023<br>(17 mois) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                      |                         |                         |
| Capital social                                                                                        | 9 251 630               | 3 734 930               |
| Nombre des actions ordinaires existantes                                                              | 925 163                 | 373 493                 |
| Nombre des actions à dividende prioritaire                                                            | néant                   | néant                   |
| Nombre maximal d'actions futures à créer                                                              | néant                   | néant                   |
| .par conversion d'obligations                                                                         |                         |                         |
| .par exercice de droits de souscription                                                               |                         |                         |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE</b>                                                          |                         |                         |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                         | -                       | -                       |
| Résultat avant impôts, participation des salariés<br>et dotations aux amortissements et provisions    | - 19 776                | - 4 277                 |
| Impôts sur les bénéfices                                                                              | -                       | -                       |
| Particip. des salariés due au titre de l'exercice                                                     | -                       | -                       |
| Résultat après impôts, participation des salariés<br>et dotations aux amortissements et provisions    | - 19 776                | - 4 277                 |
| Résultat distribué                                                                                    | -                       | -                       |
| <b>RESULTATS PAR ACTION</b>                                                                           | - 0                     | - 0                     |
| Résultat après impôts, participation des salariés<br>mais avant dot. aux amortissements et provisions |                         |                         |
| Résultat après impôts, participation des salariés<br>et dotations aux amortissements et provisions    |                         |                         |
| Dividende distribué à chaque action                                                                   | -                       | -                       |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                      |                         |                         |
| Effectif moyen des salariés pendant l'exercice                                                        | -                       | -                       |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                           | -                       | -                       |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de<br>l'exercice (Sécurité sociale, etc)    | -                       | -                       |

## **TABLEAUX DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES**

| <b>Tableau de variation des Immobilisations :</b> | <b>BRUT<br/>01/10/2023</b> | <b>Augmentation</b> | <b>Diminution</b> | <b>BRUT<br/>30/09/2024</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Concessions et droits similaires                  | -                          | -                   | -                 | -                          |
| Installation et agencement                        | -                          | -                   | -                 | -                          |
| Matériel de transport                             | -                          | -                   | -                 | -                          |
| Matériel de bureau et informatique                | -                          | -                   | -                 | -                          |
| Mobiliers                                         | -                          | -                   | -                 | -                          |
| Immobilisations en cours                          | -                          | -                   | -                 | -                          |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | - | - | - | - |
|--|---|---|---|---|

| <b>Tableau de variation des Amortissements:</b> | <b>BRUT<br/>01/10/2023</b> | <b>Augmentation</b> | <b>Diminution</b> | <b>BRUT<br/>30/09/2024</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 2805 - Concessions et droits similaires         | -                          | -                   | -                 | -                          |
| 281810 - Installation & Agencement              | -                          | -                   | -                 | -                          |
| 281820 - Matériel de transport                  | -                          | -                   | -                 | -                          |
| 281830 - Matériel de Bureau & Informatique      | -                          | -                   | -                 | -                          |
| 281840 - Mobilier                               | -                          | -                   | -                 | -                          |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | - | - | - | - |
|--|---|---|---|---|

**TABLEAUX DE VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES**

| Tableau de variation des<br>Provisions pour risques et charges : | 01/10/23 | Augmentation | Diminution | 30/09/24 |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|
|                                                                  |          |              |            |          |
|                                                                  |          |              |            |          |
|                                                                  |          |              |            |          |
|                                                                  |          |              |            |          |
|                                                                  |          |              |            |          |
|                                                                  |          |              |            |          |
| Total litige                                                     | -        | -            | -          | -        |

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| TOTAL | - | - | - | - |
|-------|---|---|---|---|

**TABLEAUX DE VARIATION DES EFFECTIFS par Catégories Sociaux Professionnelles**

| Catégories Sociaux Professionnelles                    | 01/10/23 | Augmentation | Diminution | 30/09/24 |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|
| Mandat                                                 | -        | -            | -          | -        |
| Cadres                                                 | -        | -            | -          | -        |
| Employé / Agent de Maîtrise                            | -        | -            | -          | -        |
| Apprenti / Contrat de professionnelisation             | -        | -            | -          | -        |
| Stage                                                  | -        | -            | -          | -        |
| Total                                                  | -        | -            | -          | -        |
| Total (hors mandat / stage / apprenti - contrat prof ) | -        | -            | -          | -        |

Détails au 30/09/2024

DETAILS DES CHARGES A PAYER

| Désignations  | Montant TTC |
|---------------|-------------|
|               |             |
| TOTAL DES CAP | -           |

DETAILS DES FACTURES NON PARVENUES au 30/09/2024

| Désignations                                         | Montant TTC |
|------------------------------------------------------|-------------|
| TELEDEC - Production liasse fiscale du 30.09.24      | 154,80      |
| GREFFE - Dépôt des comptes du 30.09.24               | 51,00       |
| CEMP - Frais de tenue de compte 3T24                 | 53,05       |
| CEMP - Commissions bancaires 3T24                    | 924,09      |
| MPP - Refact Révision des cptes par EXAE au 30.09.24 | 1 000,00    |
| HIZEO AVOIR - MOE Exécution Lille Esquermes          | - 111,20    |
| DIMO - Diagnostic technique Lille Esquermes          | 349,00      |
| ENGIE - Conso du 25/09 au 30/09/2024 Lille Esquermes | 38,65       |
| ILEO - Conso 08/2024 + 09/2024 Lille Esquermes       | 84,66       |
| SEMA - Entreprise générale Lille Esquermes           | 12 624,29   |
| MOREAU - Menuiseries extérieures Nantes Lanrézac     | 1 733,23    |
| HAKDEMIR - Allège garage Nantes Lanrézac             | 2 675,10    |
| ENGIE - Conso du 05/09 au 30/09 Asnières Chauvard    | 38,85       |
| SUEZ - Conso du 01/02 au 30/09 Asnières Chauvard     | 600,00      |
| ENEDIS - VRD Asnières Chauvard                       | 165,84      |
| ENGIE - Conso du 04/09 au 30/09 Colombes Cugnet      | 33,19       |
| M & CO PROMOTION - Rémunération mandataire 3T 2024   | 5 250,00    |
| Autres frais bancaires                               | 56,36       |
| CVS - Nantissements 09/2024                          | 3 540,00    |
| AXIOCAP - Logiciel gestion registres                 | 172,80      |
| TOTAL DES FNP                                        | 29 433,71   |

DETAILS DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE au 30/09/2024

| Désignations  | Montant TTC |
|---------------|-------------|
|               |             |
| TOTAL DES PCA | -           |

DETAILS DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE au 30/09/2024

| Désignations                                                  | Montant TTC |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Assurance PNO du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Lille Esquermes   | 334,02      |
| Taxe Foncière du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Lille Esquermes   | 948,99      |
| Assurance PNO du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Nantes Lanrézac   | 140,74      |
| Taxe Foncière du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Nantes Lanrézac   | 777,84      |
| Assurance PNO du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Asnières Chauvard | 234,17      |
| Taxe Foncière du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Asnières Chauvard | 379,81      |
| Assurance PNO du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Villejuif Hamon   | 180,00      |
| Taxe Foncière du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Villejuif Hamon   | 521,08      |
| Assurance PNO du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Colombes Cugnet   | 214,93      |
| Taxe Foncière du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Colombes Cugnet   | 814,43      |
| Assurance PNO du 01/10/2024 au 01/09/2025 - Montreuil Wilson  | 909,22      |
| Taxe Foncière du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Montreuil Wilson  | 1 191,73    |
| Assurance PNO du 01/10/2024 au 31/12/2024 - Villejuif Laurens | 266,73      |
| TOTAL DES CCA                                                 | 6 913,69    |