



# (RE)GENERATION 1

## Liasse fiscale 2024

Exercice comptable du 01/01/2024 au 31/12/2024

*Document reçu par les services fiscaux le 24/01/2025 à 11:03*

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

N° 2065-SD

2024

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

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                               |                                                                                                                                                  |                                                |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2024                                         | et clos le                                    | 31/12/2024                                                                                                                                       | 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 1 - SIREN : 911256469                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                               | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDÉCLARÉE ****                                                                                                            |                                                |                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Activité des marchand de biens immobiliers    |                                                                                                                                                  | Si vous avez changé d'activité, cocher la case |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                               |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                       |                                                               |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                               |                                                                                                                                                  |                                                |                                                               |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                            | Bénéfice imposable au taux normal                  | 0                                             | Déficit                                                                                                                                          | 519                                            |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 <i>quinquies</i> )                                                                                                             |                                                |                                                               |
| 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"/>                       | Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i> |
| 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"/>                       | Autres dispositifs                                            |
| 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"/>                       | Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>      |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | <input type="checkbox"/>                      | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>                                                                                     | <input type="checkbox"/>                       | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>       |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | Plus values exonérées relevant du taux de 15% |                                                                                                                                                  |                                                |                                                               |
| 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 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 reçus au titre de l'exercice                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                              |                                                                                |
| Nombre de reçus délivrés                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                              |                                                                                |

## 1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

cerfa

N° 15949 \* 06

ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                  |                                 |                                                         |                     |      |    |                            |     |                                |     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------|----|----------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise (RE)GENERATION 1 - SIREN : 911256469 |                                 |                                                         |                     |      |    |                            |     |                                |     |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12                |                                 |                                                         |                     |      |    |                            |     | Néant <input type="checkbox"/> |     |
|                                                                  |                                 |                                                         |                     | Brut |    | Amortissements, provisions |     | Exercice N clos le 31/12/2024  |     |
|                                                                  |                                 |                                                         |                     |      |    | Net                        |     | N-1                            |     |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                            |                                 |                                                         |                     | AA   |    |                            |     |                                |     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                 | 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 |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             | AL                  |      | AM |                            |     |                                |     |
|                                                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                | AN                  |      | AO |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Constructions                                           | AP                  |      | AQ |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR                  |      | AS |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Autres immos corporelles                                | AT                  |      | AU |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Immos en cours                                          | AV                  |      | AW |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Avances et acomptes                                     | AX                  |      | AY |                            |     |                                |     |
|                                                                  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon méthode équivalence       | CS                  |      | CT |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Autres participations                                   | CU                  |      | CV |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Créances rattachées à participations                    | BB                  |      | BC |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Autres titres immobilisés                               | BD                  |      | BE |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Prêts                                                   | BF                  |      | BG |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Autres immobilisations financières                      | BH                  |      | BI |                            |     |                                |     |
| Total (II)                                                       |                                 |                                                         | BJ                  |      | BK |                            |     |                                |     |
| ACTIF CIRCULANT                                                  | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                  | BL                  |      | BM |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | En cours de production de biens                         | BN                  |      | BO |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | En cours de production de services                      | BP                  |      | BQ |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Produits intermédiaires et finis                        | BR                  |      | BS |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Marchandises                                            | BT                  |      | BU |                            |     |                                |     |
|                                                                  | CRÉANCES                        | Avances et acomptes sur commandes                       | BV                  |      | BW |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Clients et comptes rattachés (3)                        | BX                  |      | BY |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Autres créances (3)                                     | BZ                  |      | CA |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Capital souscrit appelé, non versé                      | CB                  |      | CC |                            |     |                                |     |
|                                                                  | DIVERS                          | V.M.P. (dont actions propres: )                         | CD                  |      | CE |                            |     |                                |     |
|                                                                  |                                 | Disponibilités                                          | CF                  | 700  | CG |                            | 700 |                                | 218 |
|                                                                  | COMPTES DE REGULARISATION       | Charges constatées d'avance (3)                         | CH                  |      | CI |                            |     |                                |     |
| Total (III)                                                      |                                 | CJ                                                      | 700                 | CK   |    | 700                        |     | 218                            |     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaier (IV)                        |                                 | CW                                                      |                     |      |    |                            |     |                                |     |
| Primes de remboursement des obligations (V)                      |                                 | CM                                                      |                     |      |    |                            |     |                                |     |
| Ecart de conversion actif (VI)                                   |                                 | CN                                                      |                     |      |    |                            |     |                                |     |
| Total général (I à VI)                                           |                                 | CO                                                      | 700                 | 1A   |    | 700                        |     | 218                            |     |
| (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

OGFIP N° 2051-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                                       |    |                                |        |        |       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|---------------------------------------|----|--------------------------------|--------|--------|-------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                             |                                                                          |                                           |  | [RE] GENERATION 1 - SIREN : 911256469 |    | Néant <input type="checkbox"/> |        |        |       |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  | Exercice N                            |    | Exercice N-1                   |        |        |       |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) (dont versé :                              |                                                                          |                                           |  | 1 000                                 | )  | DA                             | 1 000  | 1 000  |       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                 |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DB                             |        |        |       |
|                                    | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence                         |                                                                          |                                           |  | EK                                    | )  | DC                             |        |        |       |
|                                    | Réserve légale (3)                                                          |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DD                             |        |        |       |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                      |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DE                             |        |        |       |
|                                    | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |                                                                          |                                           |  | B1                                    | )  | DF                             |        |        |       |
|                                    | Autres réserves (dont relat. achat œuvres orig. artistes vivants)           |                                                                          |                                           |  | EJ                                    | )  | DG                             |        |        |       |
|                                    | Report à nouveau                                                            |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DH                             | -2 264 |        |       |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                  |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DI                             | -519   | -2 264 |       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DJ                             |        |        |       |
|                                    | Provisions réglementées                                                     |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DK                             |        |        |       |
|                                    | TOTAL (I)                                                                   |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DL                             | -1 783 | -1 264 |       |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                               |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DM                             |        |        |       |
|                                    | Avances conditionnées                                                       |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DN                             |        |        |       |
|                                    | TOTAL (II)                                                                  |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DO                             |        |        |       |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                     |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DP                             |        |        |       |
|                                    | Provisions pour charges                                                     |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DQ                             |        |        |       |
|                                    | TOTAL (III)                                                                 |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DR                             |        |        |       |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                          |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DS                             |        |        |       |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DT                             |        |        |       |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                  |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DU                             |        |        |       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |                                                                          |                                           |  | EI                                    | )  | DV                             | 960    | 960    |       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DW                             |        |        |       |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DX                             | 232    | 231    |       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                 |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DY                             |        |        |       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                          |                                           |  |                                       |    | DZ                             |        |        |       |
|                                    | Autres dettes                                                               |                                                                          |                                           |  |                                       |    | EA                             | 1 290  | 290    |       |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)                                             |                                                                          |                                           |  |                                       |    | EB                             |        |        |       |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                  |                                                                          |                                           |  |                                       |    | EC                             | 2 483  | 1 482  |       |
| Ecart de conversion passif         |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                                       | ED |                                |        |        |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                                       | EE | 700                            | 218    |        |       |
| RENVIS                             | (1)                                                                         | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               |                                           |  |                                       |    |                                | 1B     |        |       |
|                                    |                                                                             | (2)                                                                      | - 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     | 2 483  | 1 482 |
|                                    | (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  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                     |                                                                                        |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       |                                |                |       |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------|----------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION 1 - SIREN : 911256469 |                                                                                        |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | Néant <input type="checkbox"/> |                |       |  |
|                                                                     |                                                                                        | Exercice N                                         |                                                                                       |                                                |    |       |                                | Exercice (N-1) |       |  |
|                                                                     |                                                                                        | France                                             |                                                                                       | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | TOTAL |                                |                |       |  |
| 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    |                                |                |       |  |
|                                                                     | 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                             |                |       |  |
| 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                             |                |       |  |
|                                                                     | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                         |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | FV                             |                |       |  |
|                                                                     | Autres achats et charges externes (3) (8bis)                                           |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | FW                             | 518            | 2 239 |  |
|                                                                     | 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                             | 519            | 2 264 |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                |                                                                                        |                                                    |                                                                                       |                                                |    | GG    | -519                           | -2 264         |       |  |
| Opérations en commun                                                | Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                            |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | GH                             |                |       |  |
|                                                                     | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                             |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | GI                             |                |       |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                 | Produits financiers de participations (5)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | GJ                             |                |       |  |
|                                                                     | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | GK                             |                |       |  |
|                                                                     | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | GL                             |                |       |  |
|                                                                     | Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | GM                             |                |       |  |
|                                                                     | Différences positives de change                                                        |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | GN                             |                |       |  |
|                                                                     | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | GO                             |                |       |  |
|                                                                     | TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)                                                      |                                                    |                                                                                       |                                                |    |       | GP                             |                |       |  |
| 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    |                                |                |       |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)                |                                                                                        |                                                    |                                                                                       |                                                |    | GW    | -519                           | -2 264         |       |  |

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

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

|                                                                                                                               |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION 1 - SIREN : 911256469                                                           |                                                                                           |  |         | 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                                                                  |                        |
|                                                                                                                               | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                |  |         | HD                                                                  |                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                         |  |         | HE                                                                  |                        |
|                                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                         |  |         | HF                                                                  |                        |
|                                                                                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                |  |         | HG                                                                  |                        |
|                                                                                                                               | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                              |  |         | HH                                                                  |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                        |                                                                                           |  |         | HI                                                                  |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                                                      |                                                                                           |  | (IX) HJ |                                                                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                      |                                                                                           |  | (X) HK  |                                                                     |                        |
| Total des produits (I + III + V + VII)                                                                                        |                                                                                           |  | HL      |                                                                     |                        |
| Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                              |                                                                                           |  | HM      | 519                                                                 | 2 264                  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)                                                                        |                                                                                           |  |         | HN                                                                  | - 519 - 2 264          |
| RENOIS :                                                                                                                      |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   |                                                                                           |  | HO      |                                                                     |                        |
| (2) Dont produits de locations immobilières                                                                                   |                                                                                           |  | HY      |                                                                     |                        |
| (2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))                                             |                                                                                           |  | IG      |                                                                     |                        |
| (3) Dont crédit-bail mobilier                                                                                                 |                                                                                           |  | HP      |                                                                     |                        |
| (3) Dont crédit-bail immobilier                                                                                               |                                                                                           |  | HQ      |                                                                     |                        |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))                                             |                                                                                           |  | 1H      |                                                                     |                        |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           |  | 1J      |                                                                     |                        |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           |  | 1K      |                                                                     |                        |
| (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      | A2                                                                  |                        |
| (11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences                                                        |                                                                                           |  | A3      |                                                                     |                        |
| (12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences                                                            |                                                                                           |  | A4      |                                                                     |                        |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles                                                                     |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |
| facultatives                                                                                                                  |                                                                                           |  | A6      | obligatoires                                                        | A9                     |
| dont cotisations facultatives Madelin                                                                                         |                                                                                           |  | A7      | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8                     |
| (7) Détail produits et charges exceptionnels                                                                                  |                                                                                           |  |         | Charges exceptionnelles                                             | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                 |                                                                                           |  |         | Charges antérieures                                                 | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |         |                                                                     |                        |

## 5. IMMOBILISATIONS

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

| Désignation de l'entreprise : <u>(RE) GENERATION 1</u> |                                                             |                                                                      |  |                 |                 |                                                     |                                                                                                                       |                                                               |                                                                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                              |                                                             |                                                                      |  |                 |                 | Valeur brute des<br>immos au début de<br>l'exercice | Augmentations                                                                                                         |                                                               |                                                                         |                                           |    |    |
|                                                        |                                                             |                                                                      |  |                 |                 |                                                     | Consécutives à<br>une réévaluation<br>pratiquée au cours<br>de l'exercice ou<br>résultat d'une mise<br>en équivalence |                                                               | Aquisitions,<br>créations, apports<br>et virements de<br>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 |
|                                                        |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |  |                 | dont composants | M2                                                  |                                                                                                                       | KP                                                            |                                                                         | KQ                                        |    | KR |
|                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  | dont composants | M3              |                                                     | KS                                                                                                                    |                                                               | KT                                                                      |                                           | KU |    |
|                                                        | Autres immo.<br>corporelles                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |                 |                 |                                                     | KV                                                                                                                    |                                                               | KW                                                                      |                                           | KX |    |
|                                                        |                                                             | Matériel de transport                                                |  |                 |                 |                                                     | KY                                                                                                                    |                                                               | KZ                                                                      |                                           | LA |    |
|                                                        |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |  |                 |                 |                                                     | LB                                                                                                                    |                                                               | LC                                                                      |                                           | LD |    |
|                                                        |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |                 |                 |                                                     | LE                                                                                                                    |                                                               | LF                                                                      |                                           | LG |    |
|                                                        | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |                 |                 |                                                     | LH                                                                                                                    |                                                               | LI                                                                      |                                           | LJ |    |
|                                                        | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |                 |                 |                                                     | LK                                                                                                                    |                                                               | LL                                                                      |                                           | LM |    |
|                                                        | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |                 |                 |                                                     | LN                                                                                                                    |                                                               | LO                                                                      |                                           | LP |    |
|                                                        | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                      |  |                 |                 |                                                     |                                                                                                                       | 8G                                                            |                                                                         | 8M                                        |    | 8T |
| Autres participations                                  |                                                             |                                                                      |  |                 |                 | 8U                                                  |                                                                                                                       | 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                                         |                                                                                                                       | Valeur brute des<br>immobilisations à<br>la fin de l'exercice | Réévaluation<br>légitime ou<br>évaluation par<br>mise en<br>équivalence |                                           |    |    |
|                                                        |                                                             |                                                                      |  |                 |                 | Par virement de<br>poste à poste                    | Par cessions à des<br>tiers ou mises hors<br>service ou résultant<br>d'une mise en<br>équivalence                     |                                                               | Valeur d'origine<br>des<br>immobilisations en<br>fin d'exercice         |                                           |    |    |
| INCORP.                                                | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |                 |                 | TOTAL I                                             | IN                                                                                                                    |                                                               | CØ                                                                      |                                           | DØ |    |
|                                                        | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |                 |                 | TOTAL II                                            | IO                                                                                                                    |                                                               | LV                                                                      |                                           | 1X |    |
| CORPORELLES                                            | Terrains                                                    |                                                                      |  |                 |                 |                                                     | IP                                                                                                                    |                                                               | LX                                                                      |                                           | LY |    |
|                                                        | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |  |                 |                 |                                                     | IQ                                                                                                                    |                                                               | MA                                                                      |                                           | MB |    |
|                                                        |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |  |                 |                 |                                                     | IR                                                                                                                    |                                                               | MD                                                                      |                                           | ME |    |
|                                                        |                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions         |  |                 |                 |                                                     | IS                                                                                                                    |                                                               | MG                                                                      |                                           | MH |    |
|                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |                 |                 |                                                     | IT                                                                                                                    |                                                               | MJ                                                                      |                                           | MK |    |
|                                                        | Autres immo.<br>corporelles                                 | 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

## TABLEAU 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) GÉNÉRATION 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                   |                                                  |                                                        |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Exercice N clos le 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                   |                                                  |                                                        |                                                       |                                                                                                     |                                              |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                      |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                       | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col.1 – col. 2) – col.<br>5] (5) |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Augmentation du<br>montant brut<br>immobilisations                                                | Augmentation du<br>montant des<br>amortissements | Montant des<br>suppléments<br>amortissement (2)        | Fraction résid.<br>corresp. aux<br>éléments cédés (3) |                                                                                                     | Montant cumulé à la<br>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.<br>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.<br/>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.<br/>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

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

|                                                                                                                   |                                                                |                                 |  |                                      |                                                   |                                   |                                         |                                 |                                                                                   |                                           |                                                   |                                   |  |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION 1                                                                   |                                                                |                                 |  |                                      |                                                   |                                   |                                         |                                 |                                                                                   | 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 |                                           | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                   |  |                                                         |  |
| Frais établissement et développement                                                                              |                                                                |                                 |  |                                      | CY                                                |                                   | EL                                      |                                 | EM                                                                                |                                           | EN                                                |                                   |  |                                                         |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                |                                 |  |                                      | RE                                                |                                   | RF                                      |                                 | RI                                                                                |                                           | RJ                                                |                                   |  |                                                         |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                |                                 |  |                                      | PE                                                |                                   | PF                                      |                                 | PG                                                                                |                                           | PH                                                |                                   |  |                                                         |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                |                                 |  |                                      | RK                                                |                                   | RM                                      |                                 | RN                                                                                |                                           | RO                                                |                                   |  |                                                         |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                |                                 |  |                                      | PI                                                |                                   | PJ                                      |                                 | PK                                                                                |                                           | PL                                                |                                   |  |                                                         |  |
| Constructions                                                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                 |  |                                      | PM                                                |                                   | PN                                      |                                 | PO                                                                                |                                           | PQ                                                |                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                 |  |                                      | PR                                                |                                   | PS                                      |                                 | PT                                                                                |                                           | PU                                                |                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                                   | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                 |  |                                      | PV                                                |                                   | PW                                      |                                 | PX                                                                                |                                           | PY                                                |                                   |  |                                                         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                       |                                                                |                                 |  |                                      | PZ                                                |                                   | QA                                      |                                 | QB                                                                                |                                           | QC                                                |                                   |  |                                                         |  |
| Autres immo. corporelles                                                                                          | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |  |                                      | QD                                                |                                   | QE                                      |                                 | QF                                                                                |                                           | QG                                                |                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                 |  |                                      | QH                                                |                                   | QI                                      |                                 | QJ                                                                                |                                           | QK                                                |                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |  |                                      | QL                                                |                                   | QM                                      |                                 | QN                                                                                |                                           | QO                                                |                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                 |  |                                      | QP                                                |                                   | QR                                      |                                 | QS                                                                                |                                           | QT                                                |                                   |  |                                                         |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                |                                 |  |                                      | QU                                                |                                   | QV                                      |                                 | QW                                                                                |                                           | QX                                                |                                   |  |                                                         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                            |                                                                |                                 |  |                                      | ØN                                                |                                   | ØP                                      |                                 | ØQ                                                                                |                                           | ØR                                                |                                   |  |                                                         |  |
| 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                       |  | Colonne 2                            |                                                   | Colonne 3                         |                                         | Colonne 4                       |                                                                                   | Colonne 5                                 |                                                   | Colonne 6                         |  |                                                         |  |
|                                                                                                                   |                                                                | Différentiel de durée et autres |  | Mode dégressif                       |                                                   | Amortissement fiscal exceptionnel |                                         | Différentiel de durée et autres |                                                                                   | Mode dégressif                            |                                                   | 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., agents. 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 étaler                                                                              |                                                                |                                 |  |                                      |                                                   |                                   |                                         |                                 | Z9                                                                                |                                           | Z8                                                |                                   |  |                                                         |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                           |                                                                |                                 |  |                                      |                                                   |                                   |                                         |                                 | SP                                                                                |                                           | SR                                                |                                   |  |                                                         |  |

# 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION 1                                                                                                 |                                                                    |                                      |    |                                         |    |                                      | 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 quinquies 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 |                                                                    |                                      |    |                                         |    |                                      |                                           | 1O                             |    |  |

| 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 1 |                                        |                                                                                  |                                              |                                                        |    |              |                |                                                                                                  |                                | 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 prêtés ou remis en garantie                     | (                                            | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée | UO | )            | Z1             |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                              |                                                        |    | UY           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                              |                                                        |    | UZ           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les 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           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Charges constatées d'avance                                                      |                                              |                                                        |    | VS           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
| TOTAUX                                          |                                        |                                                                                  |                                              |                                                        |    | VT           |                | VU                                                                                               |                                | VV                             |                 |  |
| RENOIS                                          | (1)                                    | Montant des                                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                                                        |    | VD           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        |                                                                                  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                                        |    | VE           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 | (2)                                    | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                    |                                              |                                                        | VF |              |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
| CADRE B                                         |                                        | ÉTAT DES DETTES                                                                  |                                              |                                                        |    | Montant brut | À 1 an au plus |                                                                                                  | À plus d'1 an et 5 ans au plus |                                | À plus de 5 ans |  |
|                                                 |                                        |                                                                                  |                                              |                                                        |    | 1            | 2              |                                                                                                  | 3                              |                                | 4               |  |
|                                                 |                                        | Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                              |                                                        |    | 7Y           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                              |                                                        |    | 7Z           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                       |                                              | à 1 an maximum à l'origine                             |    | VG           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        |                                                                                  |                                              | à plus d'1 an à l'origine                              |    | VH           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                              |                                                        |    | 8A           | 0              | 0                                                                                                | 0                              | 0                              |                 |  |
|                                                 |                                        | Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                              |                                                        |    | 8B           | 232            | 232                                                                                              | 0                              | 0                              |                 |  |
|                                                 |                                        | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                              |                                                        |    | 8C           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                              |                                                        |    | 8D           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
| État et autres collectivités publiques          |                                        |                                                                                  |                                              | Impôts sur les bénéfices                               |    | 8E           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        |                                                                                  |                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                             |    | VW           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        |                                                                                  |                                              | Obligations cautionnées                                |    | VX           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        |                                                                                  |                                              | Autres impôts, taxes et assimilés                      |    | VQ           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                              |                                                        |    | 8J           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Groupe et associés (2)                                                           |                                              |                                                        |    | VI           | 960            | 960                                                                                              | 0                              | 0                              |                 |  |
|                                                 |                                        | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |                                              |                                                        |    | 8K           | 1 290          | 1 290                                                                                            | 0                              | 0                              |                 |  |
|                                                 |                                        | Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie                  |                                              |                                                        |    | Z2           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Produits constatés d'avance                                                      |                                              |                                                        |    | 8L           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |
| TOTAUX                                          |                                        |                                                                                  |                                              |                                                        |    | VY           | 2 483          | VZ                                                                                               | 2 483                          | 0                              | 0               |  |
| RENOIS                                          | (1)                                    | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                           |                                              |                                                        |    | VJ           |                | (2)<br>Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL                             |                                |                 |  |
|                                                 |                                        | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                          |                                              |                                                        |    | VK           |                |                                                                                                  |                                |                                |                 |  |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        |                                                                                |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION 1                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                   | ET                                                 |        | Néant <input type="checkbox"/>                                                 |    |    |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | Exercice N clos le 31/12/2024                                                  |    |    |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | WA                                                                             |    |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés             |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | WB                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       | Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                  |                                                                                          |                                              | WD                                                                                         | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                          |                                                                   | WE                                                 | XE     |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                        |                                                                                          |                                              | WF                                                                                         | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                          |                                                                   | WG                                                 |        |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de l'avée 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 II)                     |                                                                                          |                                              | WI                                                                                         | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                          |                                                                   | XX                                                 | XW     |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                             |                                                                                          |                                              | WJ                                                                                         | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                          |                                                                   | XZ                                                 |        |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                    |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | XY                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés                                                                           |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | I7                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       | Quote-part                                                                                       |                                                                                          |                                              | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                  |                                                                                  |                                                          | WL                                                                | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI |        |                                                                                | L7 | K7 |
|                                                                                                                       | Régimes particuliers / impositions différées                                                     | Moins-values nettes à long terme                                                         |                                              |                                                                                            | - Imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)    |                                                          |                                                                   |                                                    |        |                                                                                | I8 |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          | - Imposées au taux de 0%                     |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    | ZN     |                                                                                |    |    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |                                                                                                  |                                                                                          | - Plus-values nettes à court terme           |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    | WN     |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          | - Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    | WO     |                                                                                |    |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | XR                                                                             |    |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé CONT                                                          |                                                                                                  |                                                                                          |                                              | Intérêts excédentaires                                                                     |                                                                                  | SU                                                       | Zones d'entreprises                                               |                                                    | SW     | WQ                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | M8                                                                             |    |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | Y1                                                                             |    |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | Y3                                                                             |    |    |
| TOTAL I                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | WR                                                                             |    |    |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                  |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | WS 519                                                                         |    |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | WT                                                                             |    |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc.                  |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | WU                                                                             |    |    |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                  |                                                                                          |                                              | - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                  |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | WV                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              | - Imposées au taux de 0 %                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | WH                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              | - Imposées au taux de 19 %                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | WP                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                             |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | WW                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              | - Imputées sur les déficits antérieurs                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | XB                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                       |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | I8                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              | 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 |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | ZX                                                                             |    |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                  | Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer   |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | ZY                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       | Majoration d'amortissement                                                                       |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | XD                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                       | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                     | K9                                           | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                                     |                                                                                  | L2                                                       | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                         |                                                    | L5     | XF                                                                             |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          | S.I.I.C. (art. 208C)                         |                                                                                            | K3                                                                               | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |                                                                   | PA                                                 |        |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  | ZFU - TE (art. 44 octies A)                                                              | QV                                           | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                          |                                                                                  | 1F                                                       | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |                                                    | XC     |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                            | PP                                           | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                         |                                                                                  | PC                                                       | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)             |                                                    | PB     |                                                                                |    |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | XS                                                                             |    |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                           | (                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                            |                                              | X9                                                                                         | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           |                                                          | YH                                                                | XG                                                 |        |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                          |                                              | YA                                                                                         | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |                                                          | YC                                                                |                                                    |        |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                          |                                              | YB                                                                                         | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |                                                          | YD                                                                |                                                    |        |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)                                        |                                              | YI                                                                                         | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                              |                                                          | ZI                                                                |                                                    |        |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)                                          |                                              | YL                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        |                                                                                |    | Y2 |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | TOTAL II                                                                       |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    |        | XH 519                                                                         |    |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                                                                  |                                                                                          |                                              | Bénéfice (I - II)                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                   | XI                                                 |        |                                                                                |    |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                          |                                              | Déficit (II-I)                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                    | XJ 519 |                                                                                |    |    |
| 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 519 |                                                                                |    |    |

| 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 1                                              |                                |  |                                    | Néant <input type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |  |                                    | K4                             | 2 264                              |
| 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                             | 2 264                              |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |  |                                    | YJ                             | 519                                |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |  |                                    | YK                             | 2 783                              |
| <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            |                                | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                |  | ZV                                 |                                | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                |  | 8X                                 |                                | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                |  | 9D                                 |                                | 9E                                 |
| Charges à payer                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                |  | 9K                                 |                                | 9L                                 |
| 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                        |                                | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                              | L1                             |  |                                    |                                |                                    |

# 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 1 |                                                                                                                            |                                                                                                                 |    |    |                                                                                               |              |                           |                       |                    | 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 | -2 264                                                                                        |              | Dividendes                |                       |                    | ZE                             |              |        |
|                                                 | Prélèvements sur les réserves                                                                                              |                                                                                                                 |    | ØE |                                                                                               |              | Autres répartitions       |                       |                    | ZF                             |              |        |
|                                                 | Total I                                                                                                                    |                                                                                                                 |    | ØF | -2 264                                                                                        |              | Report à nouveau          |                       |                    | ZG                             | -2 264       |        |
|                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                 |    |    |                                                                                               |              |                           |                       |                    | Total II                       | ZH           | -2 264 |
| 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                               | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                          | Sous-traitance                                                                                                  |    |    |                                                                                               |              |                           | YT                    |                    |                                |              |        |
|                                                 |                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |    |    | J8                                                                                            |              |                           | XQ                    |                    |                                |              |        |
|                                                 |                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                              |    |    |                                                                                               |              |                           | YU                    |                    |                                |              |        |
|                                                 |                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                               |    |    |                                                                                               |              |                           | SS                    | 388                | 2 010                          |              |        |
|                                                 |                                                                                                                            | Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                            |    |    |                                                                                               |              |                           | YV                    |                    |                                |              |        |
|                                                 |                                                                                                                            | Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                      |    |    | ES                                                                                            |              |                           | ST                    | 130                | 229                            |              |        |
|                                                 | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                 |                                                                                                                 |    |    |                                                                                               |              | ZJ                        | 518                   | 2 239              |                                |              |        |
|                                                 | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                 |    |    |                                                                                               |              |                           | YW                    |                    |                                |              |        |
|                                                 |                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                 |    |    | ZS                                                                                            |              |                           | 9Z                    |                    | 25                             |              |        |
|                                                 |                                                                                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                     |    |    |                                                                                               |              |                           | YX                    |                    | 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                 |                                |              |        |
|                                                 | Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                    |                                                                                                                 |    |    |                                                                                               | JH           |                           | N° SIRET société mère | JJ                 |                                |              |        |

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

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

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

DGFIP N° 2059-B-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR [WWW.TELEDEC.FR](http://WWW.TELEDEC.FR)

# 14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

|                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise (RB) GENERATION 1                                                                                                                                         |      |                      |                                                            | 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 PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins values à 12,8 %             |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    | 3                                                          | 4                                           |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N    |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-1  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-10 |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                   |      |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |      | Moins-values         |                                                            | Imputation sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|                                                                                                                                                                                       |      | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice      | à 15% ou 19 %                               |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    | 3                                                          | 4                                           | 5                                         | 6                                 |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   | N    |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N-1  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-10 |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |

15.

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

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 : (RE) GENERATION 1                                                                          |                                                                      |                                   |                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>        |              |              |              |
| I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N                              |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                          |                                                                      |                                   | 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                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI) |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| 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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : (RE) GENERATION 1                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| Exercice ouvert le: 01/01/2024 et clos le: 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 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                          |                                           |    |
| Total 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                          |                                           |    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         | OI                          |                                           |    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           | XT                          |                                           |    |
| Total 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OM                          |                                           |    |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                           |    |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                          |                                           |    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OQ                          |                                           |    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                | OR                          |                                           |    |
| 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                          |                                           |    |
| Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OJ                          |                                           |    |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                           |    |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total 1 + Total 2 - Total 3 | OG                                        |    |
| <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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                          |                                           |    |
| <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

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

|                                                                             |                                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : (RE) GENERATION 1 - SIREN : 911256469        | Néant <input type="checkbox"/> |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901                            | 2   |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903                            |     |
| NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES                          | 902                            | 100 |
| NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES                          | 904                            |     |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination M&CO PROMOTION  
N° SIREN (si société établie en France) 830388054 % de détention 49 Nb de parts ou actions 49  
Adresse :  
8 rue des Trente-Six Ponts  
31400 TOULOUSE  
FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination (RE) GENERATION GROUPE  
N° SIREN (si société établie en France) 834756041 % de détention 51 Nb de parts ou actions 51  
Adresse :  
8 rue des Trente-Six Ponts  
31400 TOULOUSE  
FRANCE

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

OGFIP N° 2059-G-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                     |  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : (RE)GENERATION 1 - SIREN : 911256469 |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE                  |  | 905                                       |

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

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

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 ou Année : 2024                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Dénomination de l'entreprise : (RE) GENERATION 1                                                                                                                                                                                              | Néant <input checked="" type="checkbox"/>          |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 911256469                                                                                                                                                                                                     | 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 %) + (ligne 2 × 9 %) × 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 1

SIREN : 911256469

Attestation produite le 22/01/2025

**AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN**