Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# Tenea exploitation

**F-IDENTIF**

Données d'identification

**IDENTIFICATION DU DÉCLARANT**

SIREN 900469628 Code activité (NAF) 3511Z

Désignation et adresse du déclarant :

SAS TENEA EXPLOITATION

0000 LIEU DIT PLAN DE FBRIQUE

ARTEPARC DE FUVEAU BAT A FUVEAU 13710 FR

Téléphone

**ÉVENEMENTS IMPACTANT LA PÉRIODE OU LE DÉPOT :**

Cession/ cessation d'activité ou décès de l'exploitant ☐

Code monnaie : EUR

Désignation du conseil :

DocuSigned by:
Vianney Froment
E6E618EC2A8D4E9...

Date d'édition 16/09/2024

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# Tenea exploitation

**F_BI_RN_IS**

Données Fiscales

**IDENTIFICATION DU DÉCLARANT**

SIREN 900469628 Code activité (NAF) 3511Z

Désignation et adresse

SAS TENEA EXPLOITATION

0000 LIEU DIT PLAN DE FBRIQUE

ARTEPARC DE FUVEAU BAT A FUVEAU 13710 FR

Téléphone

Dépôt normal ou provisoire de la déclaration : NOR

**PROPRIETES FISCALES**

| | |
|---|---|
| Référence d'obligation fiscale (ROF) | IS1 |
| Catégorie fiscale | BI |
| Régime fiscal : | RN |
| Code IS/IR-BIC (si la catégorie fiscale = BIC/IS) | IS |

**PERIODES**

| | | |
|---|---|---|
| Date de début de l'exercice ou période N : | 01/01/2023 | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N : | 31/12/2023 | |
| Durée de l'exercice ou période N : | 12 | |
| Date d'arrêté provisoire des comptes : | | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 | 31/12/2022 | (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) |
| Durée de l'exercice ou période N-1 : | 12 | (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) |
| Date limite de dépot de la déclaration : | 17/05/2024 | |

Date d'édition 16/09/2024

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 1 - BILAN ACTIF

**DGFiP N° 2050 2024**

Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : PLAN DE FABRIQUE C/O TENERGIE ARTEPARC FUVEAU BA

Durée de l'exercice précédent : 12

si déposé néant, cochez la case :

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31/12/2023 Net 3 | Exercice N-1 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (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 immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | | |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 99,80 | CV | 99,80 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières | BH | | BI | | |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 99,80 | BK | 99,80 | |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commar | BV | | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) | BX | | BY | | |
| | Autres créances (3) | BZ | | CA | | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placment (dont actions propres ) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | | CG | | 878,42 |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | CH | | CI | | |
| | **TOTAL (III)** | CJ | | CK | | 878,42 |
| | Frais d'emission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | CN | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL ( I à VI)** | CO | 99,80 | 1A | 99,80 | 878,42 |

Renvois : (1) Dont droit au ba | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserv de propriété : Immobilisations : | Stocks : | Créances :

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 2 - BILAN PASSIF avant répartition

**DGFiP N° 2051 2024**

Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation — Néant ☐

| | | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) (Dont versé : ) | | DA | | 1 000,00 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | DB | | |
| | Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK ) | | DC | | |
| | Réserve légale (3) | | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | DE | | |
| | Réserves réglementées (3) Dont réserve spéciale des provis pour fluctuation des cours B1 ) | | DF | | |
| | Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vi EJ ) | | DG | | |
| | Report à nouveau | | DH | | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | DI | (68,52) | (121,58) |
| | Subventions d'investissement | | DJ | | |
| | Provisions réglementées | | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | | DL | (68,52) | 878,42 |
| 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 | 168,32 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | | |
| | Autres dettes | | EA | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | | EC | 168,32 | |
| | Écarts de conversion passif **(V)** | | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | | EE | 99,80 | 878,42 |

| RENVOIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme | | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 168,32 | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 168,32 | |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

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

DGFiP N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise Tenea exploitation — Néant ☐

| | | | | 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 | |
| | | services | | FG | | FH | | FI | |
| | **Chiffres d'affaires nets** | | | FJ | | FK | | FL | |
| | Production stockée | | | | | | | FM | |
| | Production immobilisée | | | | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts 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 stock (marchandises) | | | | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de do | | | | | | | FU | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | | | | | FW | 68,52 | 121,58 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | FX | |
| | Salaires et traitements | | | | | | | FY | |
| | Charges sociales (10) | | | | | | | FZ | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | | | GA | |
| | | | dont montant de l'amortiss-ement du fonds de comme | HS | | | | | |
| | | | - dotations aux provisions | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | | GC | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | | | GE | |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | | | GF | 68,52 | 121,58 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | | | GG | (68,52) | (121,58) |
| 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 FINANCIERES | 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 | (68,52) | (121,58) |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise Tenea exploitation

Néant ☐

| | | | 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 (6 bis) | 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 | 68,52 | 121,58 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | (68,52) | (121,58) |

**RENVOIS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-d | | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit-bail mobilier | | HP | | |
| | - Crédit-bail immobilier | | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-d | | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | 1K | | |
| (6 bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | HX | | |
| (6 ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquie | | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | | A1 | | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'ex (dont montant des cotisations sociale obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personne ultatives A6 obligatoires | A9 | | | |
| | dont cotisations facultatives Madelin | A7 | | | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargn | A8 | | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) joindre en annexe) : | Exercice N Charges exceptionnelles | Exercice N Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL GENERAL | | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N Charges antérieures | Exercice N Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL GENERAL | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

## 3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

**DGFiP N° 2053 2024**

**Extension 1**

Tenea exploitation

| (7) Détail produits et charges exceptionnels (état annexe) | Charges excep. | Produits excep. |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | | |
| SOMME DES EXTENSIONS | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

**DGFiP N° 2053 2024**

**Extension 2**

Tenea exploitation

| (7) Détail produits et charges sur exercices antérieurs (état annexe) | Ch. antérieures | Pr. antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| TOTAL | | |
| SOMME DES EXTENSIONS | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 5 - IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2024

Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation — Néant ☐

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelle | TOTAL II | KD | | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | | KI | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre | Dont Composants L9 | KJ | | KK | | KL | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui | Dont Composants M1 | KM | | KN | | KO | |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencem et aménagements des constructio | Dont Composants M2 | KP | | KQ | | KR | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants M3 | KS | | KT | | KU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agenceme aménagements divers | | KV | | KW | | KX | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | | KY | | KZ | | LA | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | | LC | | LD | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et diver | | LE | | LF | | LG | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | | LL | | LM | |
| CORPORELLES | | TOTAL III | LN | | LO | | LP | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | 8U | | 8V | | 8W | 99,80 |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | | 1S | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | | 1U | | 1V | |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | LQ | | LR | | LS | 99,80 |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | ØG | | ØH | | ØJ | 99,80 |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | Diminutions : Par virement de poste à poste 1 | | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | LV | | LW | | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | | MF | |
| CORPORELLES | Constructions | Inst. gales, agencts et an constructions | IS | | MG | | MH | | MI | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | | ML | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | | MN | | MO | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de transport | IV | | MP | | MQ | | MR | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | | MT | | MU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables divers * | IX | | MV | | MW | | MX | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| CORPORELLES | | TOTAL III | IY | | NG | | NH | | NI | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| FINANCIERES | Autres participations | | IØ | | ØX | | ØY | 99,80 | ØZ | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financière | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | |
| FINANCIERES | | TOTAL IV | I3 | | NJ | | NK | 99,80 | 2H | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | I4 | | ØK | | ØL | 99,80 | ØM | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 5 bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

GFiP N° 2054-bis 2024

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 : Tenea exploitation — Néant [X]

Exercice N clos le : 31/12/2023

**CADRE A**

| | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

(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 immobilis amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(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.

(4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- 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.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées

**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'EXERCI.....

2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCI..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

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 mo 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 cel

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 6 - AMORTISSEMENTS

**DGFiP N° 2055 2024**

Désignation de l'entrepris: Tenea exploitation

Néant X

## 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 d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisatons 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 immobilisations 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 différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immob. incorp. | 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 | |
| Constructions — sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| Constructions — inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| Autres immobilisations corporelles — 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 participations TOTAL III | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| **Total général (I + II + III)** | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |

| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | Total général non ventilé (NW - NY) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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'emission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2024

Désignation de l'entreprise Tenea exploitation — Néant X

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | | TA | | TB | | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | | TD | | TE | | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1 | 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 (1 | 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 | | 4F | | 4G | | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marché terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénali | 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 (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement de immobilisations | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales fiscales sur congés à payer | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | | |
| | **TOTAL II** | 5Z | | TV | | TW | | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) | 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 | | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | | |
| | Dont dotations et reprises - 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 | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'annexe III au CGI.

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2024

**Extension 1**

Tenea exploitation

**PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX**

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | |

**AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | |

**PROVISIONS POUR IMPÔTS**

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2024

**Extension 2**

Tenea exploitation

**AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | |

**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | |

**AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRECIATION**

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

**DGFiP N° 2057 2024**

Désignation de l'entreprise Tenea exploitation — Néant ☐

| CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | UN |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | US |
| | Autres immobilisations financières | UT | | UV | UW |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | |
| | Autres créances clients | UX | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | ZI | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | |
| | État et autres collectivités publiques — 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 |
| RENVOIS (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercic | VE | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physique | VF | | | |

| CADRE B — ÉTAT DES DETTES | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | plus d'1 an et 5 ans au plu 3 | A plus de 5 ans 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 | 168,32 | 168,32 | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | | | | |
| 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 assimi | VQ | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| TOTAUX | | VY | 168,32 | VZ 168,32 | | |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL |
| Emprunts remboursés en cours d'exerc | | VK | | | | |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise Tenea exploitation — Néant ☐

Exercice N, clos le : 31/12/2023

## I. RÉINTÉGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-d | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-CGI) et autres amortissements non déd | WE | | XE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le d'un crédit bail immobilier et de levée d'o | RA | | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | ) | | |
| | Provisions et charges à payer non déduc (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et te non coopératifs non déductibles (cf. 20 | XX | | XW | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | I7 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une soc de personne ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises sousmis | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 0% | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values alisées aucours d'exercices antérieu - Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values alisées aucours d'exercices antérieu - 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 DON | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises (activité exonérée) | 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 | 68,52 |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tab | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 0 % | | | | | | WH | |
| | Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 19 % | | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A | | ) | | | XA | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du C | | | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement | | | | | | XD | |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | XF | |
| | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A) | ØV | | Sociétés investissements immobilier cotées (art.208C) | K3 | | PA | |
| | Bassin urbain à dynamise (art 44 sexdecies) | PP | | Bassin d'emploi à redynar (art. 44 duodecies) | 1F | | XC | |
| | | | | Zone de revitalisation rura (art. 44 quindecies) | PC | | PB | |
| | Jeunes entreprises innov (art. 44 sexies A) | L5 | | | | | | |
| | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | | | | | |
| | Zone franche d'activités N (art. 44 quaterdecies) | XC | | | | | | |
| | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septded | PB | | | | | | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS) | | | | | | XS | |
| | Déductions diverses à détailler sur feuille séparé (2058-A Ext 2) | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | 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 déduction exceptionnelle (art 39 decies F) | YI | | Créance dégagée par le report en arrière du déficit | ZI | | |
| | | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G) | YL | | | | | |
| | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y2 | |
| | TOTAL II | | | | | | XH | 68,52 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportabl | bénéfice (I moins II) | XI | |
| | déficit (II moins I) | XJ | 68,52 |
| 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 reportable en avant (ligne XO) | XN | XO 68,52 |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2024

**Extension**

Tenea exploitation

## I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES

| Libellé | Exercice N |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | |

| | |
|---|---|
| **SOMME DES EXTENSIONS** | |

## II - DÉDUCTIONS DIVERSES

| Libellé | Exercice N |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | |

| | |
|---|---|
| **SOMME DES EXTENSIONS** | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

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

DGFiP N° 2058-B 2024

Désignation de l'entreprise Tenea exploitation — Néant ☐

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | | | | K4 | |
| Dont déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5) | | | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | | | | YJ | 68,52 |
| TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) | | | | YK | 68,52 |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'a 39-1. 1er bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déduc pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis al. 2 du CGI | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION 1) | 9B | | 9C | |
| Provisions pour dépréciation | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION 1) | 9H | | 9J | |
| Charges à payer | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION 1) | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | ligne WI | YO | ligne WU |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | L1 | | | |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 10 - DÉFICITS INDÉMNITÉS POUR CONGES À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2024

**Extension 1**

Tenea exploitation

## III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| Provisions pour risques et charges | Dotations de l'exercice | Reprises sur exercice |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | |

| Provisions pour dépréciation | Dotations de l'exercice | Reprises sur exercice |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | |

| Charges à payer | Dotations de l'exercice | Reprises sur exercice |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

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

**DGFiP N° 2058-C 2024**

Désignation de l'entreprise Tenea exploitation — Néant ☐

| ORIGINES | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercic antérieur à celui pour lequel la déclaration est é | ØC | | Affectations aux réserves { Réserves légales | ZB | | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour leq la déclaration est établie | ØD | (121,58) | Autres réserves | ZD | | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | Dividendes | ZE | | |
| | | | Autres répartitions | ZF | | |
| | | | Report à nouveau | ZG | 121,58 | |
| **TOTAL I** | ØF | (121,58) | N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II **TOTAL II** | ZH | 121,58 | |

**DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)**

| **RENSEIGNEMENTS DIVERS** | | | Exercice N : |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | – Engagements de crédit-bail mobilier ( Précisez le prix de revient des bie pris en crédit bail J7 ) | YQ | |
| | – Engagements de crédit-bail immobilier | YR | |
| | – Effets portés à l'escompte et non échus | YS | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | – Sous-traitance | YT | |
| | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des bien en location pour une durée > 6 m J8 ) | XQ | |
| | – Personnel extérieur à l'entreprise | YU | |
| | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | |
| | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | |
| | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux orga tions syndicales et professionnel ES ) | ST | 68,52 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 68,52 |
| DÉTAILS DES POSTES IMPÔTS ET TAXES | – Taxe professionnelle, CFE, CVAE | YW | |
| | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produ pétroliers ZS ) | 9Z | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | |
| T.V.A. | – Montant de la T.V.A. collectée | YY | |
| | – Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne consti immobilisations | YZ | |
| DIVERS | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires - DSN) | ØB | |
| | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'i | ØS | |
| | – Taux d'intérêt 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 205 prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR | |
| | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entrepri | RG | |
| | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre du CGI | RH | |

| RÉGIME DE GROUPE * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Société** résultat comme si elle n'avait jamais été membre du gro | 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 groupe : indiquer 1 si société mère 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SD (Régime des groupes de sociétés)

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFiP N° 2059-A 2024

Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation — Néant [X]

## A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

| | | Nature et date d'acquisition des éléments cédés 1 | Valeur d'origine 2 | Valeur nette réévaluée 3 | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt 4 | Autres amortissements 5 | Valeur résiduelle 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente 7 | Montant global de la plus-value ou de la moins-value 8 | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme 9 | Long terme 10 — 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | Plus-value taxables à 19 % (1) 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente a éléments cédés | | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments c | | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charg bles par une disposition légale | | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la dé fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975 ment utilisée | | + | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation d relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une une note annexe)* | | | | | | |
| | | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9 ) | | | | | | |
| | | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10 ) | | (A) | (B) (Ventilation par taux) | | | (C) |
| | | CADRE C : autres plus-values taxables à 1 | | | | | | |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES DGFiP N° 2059-A 2024

**Extension**

Tenea exploitation

| Nature | Détermination de la PV ou MV | | | | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées | | | | Plus values taxables à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Court terme | Long terme | | | |
| | | | | | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% | 19% |
| | Date d'acquis. | Valeur d'origine | Val nette réeval | Am. Fran. imp | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Autres amort. | Val résiduelle | Prix de vente | Mtt global PMV | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Date d'acquis. | Valeur d'origine | Val nette réeval | Am. Fran. imp | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Autres amort. | Val résiduelle | Prix de vente | Mtt global PMV | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Date d'acquis. | Valeur d'origine | Val nette réeval | Am. Fran. imp | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Autres amort. | Val résiduelle | Prix de vente | Mtt global PMV | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Date d'acquis. | Valeur d'origine | Val nette réeval | Am. Fran. imp | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Autres amort. | Val résiduelle | Prix de vente | Mtt global PMV | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Date d'acquis. | Valeur d'origine | Val nette réeval | Am. Fran. imp | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Autres amort. | Val résiduelle | Prix de vente | Mtt global PMV | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | | | | | | |

| Autres élements : divers | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées | | | | Plus values taxables à |
|---|---|---|---|---|---|
| | Court terme | Long terme | | | |
| | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% | 19% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT



Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation — Néant [X]

## A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente *(art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du* | | | | |
| | **TOTAL 1** | | | | |

| | | | Montant net des plus-values réalisées à l'origi | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | | | | | |
| | sur 3 ans au titre de | N - 1 | | | | |
| | | N - 2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente *(art. 39 quaterdecies et 1quater du CGI)* | N - 1 | | | | |
| | | N - 2 | | | | |
| | | N - 3 | | | | |
| | | N - 4 | | | | |
| | | N - 5 | | | | |
| | (à préciser) au titre de : | N - 6 | | | | |
| | | N - 7 | | | | |
| | | N - 8 | | | | |
| | | N - 9 | | | | |
| | **TOTAL 2** | | | | | |

## B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes société

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

# 13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

**DGFiP N° 2059-B 2024**

**Extension**

Tenea exploitation

**Plus values réintégrées dans les résultats des sociétés bénéficiaires des apports**

| Origine des Plus-values | Date des fusions ou des apports | Montant net des PV réalisées | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résult. de l'exercice | Montant restant à reintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOMME DES EXTENSIONS | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 14 - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME )GFiP N° 2059-C 2024

Désignation de l'entrepris Tenea exploitation | Néant X

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les soc
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le reve

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou de 12,8 % | |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non co exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1). | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 2 (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) . | |

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine | | Moins-values à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8% | Solde des moins-values à 12,8 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | | |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine | | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col.7= 2 + 3 - 4 - 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 % ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % | | |
| 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 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a c cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7



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

**(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)**

Désignation de l'entrepri: Tenea exploitation — Néant X

## I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

| | | Sous-comptes 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 (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complém d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spécia à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

## II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 1 | réserve figurant au bilan des ociétés absorbées au cours d l'année 2 | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt 3 | ne donnant pas lieu à complément d'impôt 4 | |
| | | | | |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

**DGFiP N° 2059-E 2024**

Désignation de l'entreprise Tenea exploitation — Néant ☐

Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023 — Durée en nombre de mois : 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel : | YP | |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

### I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| 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 e | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| **Total 1** | OX | |

### II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats 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 | |

### III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 68,52 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le ca 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 | OY | |
| **Total 3** | OJ | 68,52 |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3** | OG | (68,52) |

### V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n 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 | SA | |

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

*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*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise mono-etablissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE) | EV | | | | |
| | | | | | |
| 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 | du | GY | au | GZ | |
| Date de cessation | | | | HR | |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

**DGFiP N° 2059-F 2024**

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)**

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023 — N° SIRET 90046962800029

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Tenea exploitation

ADRESSE (voie) PLAN DE FABRIQUE C/O TENERGIE ARTEPARC FUVEAU BAT A

CODE POSTAL 13710 — VILLE FUVEAU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | Nombre total parts ou actions correspondantes | P3 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | Nombre total parts ou actions correspondantes | P4 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS — Dénomination TENERGIE INVEST 4

N° SIREN (si société établie en France) 898201314 — % de détention 51,00 — Nb de parts ou actions 510,00

Adresse : N° 0000 — Voie 0000 LIEU DIT PLAN DE FABRIQUE ARTEPARC DE FUVEAU

Code Postal 13710 — Commune FUVEAU — Pays FR

Forme juridique SAS — Dénomination METHINVEST

N° SIREN (si société établie en France) 899534598 — % de détention 49,00 — Nb de parts ou actions 490,00

Adresse : N° 0000 — Voie 0000 ROUTE DE NIMES DOMAINE GRANDS ESCALION

Code Postal 30510 — Commune GENERAC — Pays FR

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention — Nb de parts ou actions

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention — Nb de parts ou actions

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre — Nom Patronimique et prénom(s)

Nom marital — % de détention — Nb de parts ou actions

Naissance Date — N° Département — Commune — Pays

Adresse : N° — Voie

Code postal — Commune — Pays

Titre — Nom Patronimique et prénom(s)

Nom marital — % de détention — Nb de parts ou actions

Naissance Date — N° Département — Commune — Pays

Adresse : N° — Voie

Code postal — Commune — Pays

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# 18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

**DGFiP N° 2059-G 2024**

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)**

Néant X

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023 N° SIRET 90046962800029

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Tenea exploitation

ADRESSE (voie) PLAN DE FABRIQUE C/O TENERGIE ARTEPARC FUVEAU BAT A

CODE POSTAL 13710 VILLE FUVEAU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2065 2024**
DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01/01/2023 | et clos le | 31/12/2023 | Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | |
| Si PME innovantes cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de la société: Tenea exploitation | | SIRET | 90046962800029 |
| Adresse du siège social: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |
| 0000 LIEU DIT PLAN DE FBRIQUE<br>ARTEPARC DE FUVEAU BAT A FUVEAU 13710 FR | | | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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:

SIRET

## B ACTIVITE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Activités exercées | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

**1 Résultat fiscal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable au taux normal | | Bénéfice imposable à 15% | |
| Déficit | 68,52 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |

**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 (art. 238 quindecies) | | | |

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies |
| Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies | Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies | Société d'investissement immobilier côtée | Autres dispositifs |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Zone de revitalisation rurale art. 44 quindecies | Bassins d'emploi à redynamiser art.44 duodecies |

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :

Plus-values exonérées relevant du taux de 15% :

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** Dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

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, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

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 :

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- 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 :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- 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

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | oui, indication du logiciel utilisé | |
| ECF | | Désignation du prestataire | |

| | |
|---|---|
| Nom et adresse du comptable: | Nom et adresse du conseil: |
| S/I : Société/Indépendant, Tél : | Tél : |

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventioné:

Visa : CGA Visa : Viseur conventionné N° d'agrément :

Nom : Tél :

Adresse :

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2033-NOT-SD

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
# ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

**DGFiP N° 2065 BIS 2024**

Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation

Néant X

## I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions | payées par la société elle-même | *a* | | payées par un établissement chargé du service des titres | *b* | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) | | | | | *c* | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | *d* | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus | | | | | *e* | |
| | | | | | *f* | |
| | | | | | *g* | |
| | | | | | *h* | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | *i* | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | *j* | |
| Montant des revenus répartis | | | | ***Total (a à h)*** | | |

## J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou 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 été effectué | Montant des sommes versées: | | | | |
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

## L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | |
|---|---|---|
| | Montant brut des salaires (hord 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 | | | |

## M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

| | |
|---|---|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2033-NOT-SD

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
# ANNEXE À LA 2065

**DGFiP N° 2065 BIS 2024**

**Extension 1**

Tenea exploitation

## J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| 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 | SARL<br>Nbre parts soc. assoc. | sommes versées au cours de la période retenue pour l'assiette impôt stés<br>année de verst | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | montant des sommes versées | | | | |
| | | | à titre de traitements indemnités | représ, mission, déplact | | autres frais professionnels | |
| | | | | indemnités forfaitaires | remboursmts | indemnités forfaitaires | remboursmts |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
# ANNEXE À LA 2065

**DGFiP N° 2065 BIS 2024**

**Extension 2**

Tenea exploitation

**I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

**4 - Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c), et (d) du 2065 bis**

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | |

| | |
|---|---|
| **SOMME DES EXTENSIONS** | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
# ANNEXE À LA 2065

**DGFiP N° 2065 BIS 2024**

**Extension 3**

Tenea exploitation

**K - DIVERS**

| Adresse des autres établissements |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# DÉTAILS DES PRODUITS À RECEVOIR

**CA17PROREC**
**2024**

Tenea exploitation

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

| | |
|---|---|
| SOMME DES EXTENSIONS | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

**CA18CHAPAY**
**2024**

Tenea exploitation

| Charges à payer | Montant |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
| --- | --- |
| **TOTAL** | |

| | |
| --- | --- |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | |

*© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier*

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# DÉTAIL DES CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

**CA19CHAREP**
**2024**

Tenea exploitation

| Nature | Durée amortissement ou étalement | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | SOMME DES EXTENSIONS | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

**CA20CHAAVA**
**2024**

Tenea exploitation

| Charges constatées d'avance, libellé | Date | Montants | | |
|---|---|---|---|---|
| | Période | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

**CA21PROAVA**
**2024**

Tenea exploitation

| Produits constatés d'avance, libellé | Date | Montants | | |
|---|---|---|---|---|
| | Période | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOMME DES EXTENSIONS | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# DÉCOMPOSITION DU RÉSULTAT ET DES OBLIGATIONS DE DISTRIBUTION Y AFFÉRENTES

**SCIICSUIVI 2024**

Tenea exploitation

| | Montant du résultat | Obligations de distribution | |
|---|---|---|---|
| | | N + 1 | N + 2 |
| Location (1) | | | |
| Plus values de cession (1) | | | |
| Dividendes (1) | | | |
| Résultat exonéré | Total | Total | |
| Résultat imposable | | | |
| Résultat comptable (2) | (68,52) | | |

(1) Y compris quote-part résultat sociétés et organismes visés à l'article 8 du CGI

(2) Résultat de l'exercice corrigé du report à nouveau et diminué des sommes à porter en réserve en application de la loi

## SUIVI DES OBLIGATIONS DE DISTRIBUTION EFFECTUEE EN N

| Exercice d'origine du résultat exonéré | Obligations | | | Résultat comptable de l'exercice N-1 | Distributions effectuées en N | Obligations à reporter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obligations reportées | | Obligations en N | | | | |
| | 3 | 4 | | | | 3 | 4 |
| N - 1 | | | | | | | |
| N - 2 | | | | | | | |
| N - 3 | | | | | | | |
| N - 4 | | | | | | | |
| N - 5 | | | | | | | |
| Total : | | | | Total : | | | |

(3) A servir uniquement dans le cas où les obligations de distribution relative au résultat de l'exercice n'ont pas été satisfaites l'exercice suivant à raison de l'insuffisance du résultat comptable.

(4) A servir uniquement dans le cas où les obligations de distribution relatives aux plus-values de cession de l'exercice n'ont pas été satisfaites l'exercice suivant.

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**SUIV219REC**

**2024**

**ıt de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéfi**

**d'une imposition au taux de 19% (art. 219-I-f du CGI) - recto**

Tenea exploitation

## I - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société et adresse du principal établissement | N° SIRET du principal établissement | code NAF |
|---|---|---|
| | 90046962800029 | |
| | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) : | |
| | | |
| En cas de changement, nouvelle adresse : | En cas de changement, nouvelle adresse | |
| | | |

## II - DETERMINATION DES BENEFICES A INCORPORER AU CAPITAL

| | 1ère imposition à 19% | 2ème imposition à 19% | 3ème imposition à 19% |
|---|---|---|---|
| Exercice | | | |
| Chiffre d'affaires | | | |
| 1/4 du bénéfice comptable réalisé | | | |
| Résultat fiscal déclaré après imputation des déficits et des ARD | | | |
| Montant du bénéfice à incorporer | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

SUIV219VER
2024

**État de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d'une impositionau taux de 19% (Art. 219-I-f du CGI) - verso**

Tenea exploitation

**III - ÉTAT DE SUIVI**

| Exercice | Résultat fiscal | Montant du bénéfice imposé au taux réduit | Montant incorporé à la réserve spéciale | Montant incorporé au capital | Montant du capital à la clôture de l'exercice | Visa du représentant de la société |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | |
| **SOMME DES EXT.** | | | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# TAUX RÉDUITS D'IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS

**CALC219BF4**

## DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AUX TAUX RÉDUITS

**2024**

**(art. 219 I b du CGI, article 46 quater OZZ bis A de l'annexe III)**

Tenea exploitation

**Identification de la société**

| | |
|---|---|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | Tenea exploitation PLAN DE FABRIQUE C/O TENERGIE ARTEPARC FUVEAU I |
| Numéro SIRET du principal établissement | 90046962800029 |
| Code APE | |

Adresse du siège si différente

**I - Résultat de l'exercice**

A - Résultats imposables dans les conditions de droits communs

| | | |
|---|---|---|
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs | |
| b | Dont plus-value nette à court terme | |
| c | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice | |

B - Résultats relevant du régime des plus values à long terme

| | | |
|---|---|---|
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice | |
| e | Dont résultat net de la concession de licences de licences d'exploitation CGI art. 39 terdecies - 1 | |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice | |

**II - Bénéfices soumis au taux réduit**

| | | |
|---|---|---|
| g | Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois /12 | |
| h | Dont plus value nette à court terme imposable | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme terme de l'exercice | |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art. 39 terdecies - 1 | |
| k | Dont plue-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art. 39 terdecies - 1 | |
| | **Total lignes h à k** | |

| | | |
|---|---|---|
| l | **III - Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)** | |

| | | |
|---|---|---|
| m | **IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 % (d-j-k)** | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# ÉTAT DÉCLARATIF DE LA DÉDUCTION PRATIQUÉE

**En application du II de l'article 217 Quinquies du Code Général des Impôts**

**DEDUCACTIO**

**2024**

Tenea exploitation

| Mécanisme d'actionnariat salarié concerné | Date de décision d'assemblée générale extraordinaire | Date de réalisation de la ou des augmentations de capital correspondantes | Valeur des actions à la date de l'augmentation de capital | | | Prix de souscription des actions par les salariés | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valeur unitaire | Nbre d'actions émises éligibles à déduction | Valeur globale A | Prix de souscription unitaire | Nombre d'actions concernées | Prix de souscription global B |
| Attribution d'actions gratuites à émettre | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | | | | | |
| Option de souscription d'action | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | | | | | |
| Augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | | | | | | |
| **MONTANT DE LA DEDUCTION PRATIQUEE (Différence entre les totaux des colonne A et B)** | | | | | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# Modèle de l'état à joindre à la déclaration de résultats par les entreprises nouvelles bénéficiant des allègements prévus à l'article 44 sexies du CGI

**DRESZONE 2024**

*(BOI-LETTRE -000230-20140728)*

Tenea exploitation

## I – Renseignements concernant l'entreprise nouvelle

| Date de création : | | Capital : Montant | | Capital : Nombre de droits sociaux | |
|---|---|---|---|---|---|

Si l'entreprise nouvelle rachète un droit au bail ou des immobilisations utilisées par une autre entreprise ou exerce son activité dans des locaux précédemment occupés par une entreprise, il y a lieu d'indiquer le nom et l'adresse du précédent exploitant.

| Associés (personnes physiques et morales) : | Capital détenu | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nom et prénom ou dénomination sociale ; Adresse | Droits de vote | | Droits à dividendes | |
| | Nombre | % | Nombre | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## II – Renseignements concernant les associés personnes physiques de la société nouvelle

| **Fonctions exercées dans d'autres sociétés (à servir pour chaque associé personne physique intéressé)** | | | |
|---|---|---|---|
| Associés personnes physiques : Nom et prénom ; Adresse | Sociétés : Dénomination sociale ; adresse | Fonctions | Activité exercée par la société |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **Capital détenu par les associés personnes physiques et les membres du foyer fiscal dans d'autres sociétés (à servir pour chaque associé personne physique intéressé)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociétés : Dénomination sociale ; Adresse | Montant du capital social | Activité exercée par la société | Capital détenu | | | |
| | | | Droits de vote | | Droits à dividendes | |
| | | | Nombre | % | Nombre | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## III – Renseignements complémentaires lorsque la société exerce une activité professionnelle non commerciale

| Effectif salarié à la clôture de l'exercice | | Durée de présence des salariés au cours l'exercice | |
|---|---|---|---|

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# Modèle de l'état à joindre à la déclaration de résultats par les entreprises nouvelles bénéficiant des allègements prévus à l'article 44 sexies du CGI

**DRESZONE 2024**

**Extension**

Tenea exploitation

| Associés (personnes physiques et morales) : | Capital détenu | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nom et prénom ou dénomination sociale ; Adresse | Droits de vote | | Droits à dividendes | |
| | Nombre | % | Nombre | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**II – Renseignements concernant les associés personnes physiques de la société nouvelle**

| Fonctions exercées dans d'autres sociétés (à servir pour chaque associé personne physique intéressé) | | | |
|---|---|---|---|
| Associés personnes physiques : Nom et prénom ; Adresse | Sociétés : Dénomination sociale ; adresse | Fonctions | Activité exercée par la société |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Capital détenu par les associés personnes physiques et les membres du foyer fiscal dans d'autres sociétés (à servir pour chaque associé personne physique intéressé) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociétés : Dénomination sociale ; Adresse | Montant du capital social | Activité exercée par la société | Capital détenu | | | |
| | | | Droits de vote | | Droits à dividendes | |
| | | | Nombre | % | Nombre | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# TAUX RÉDUITS D'IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS
## Répartition du capital
### (art. 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)



Tenea exploitation

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Tenea exploitation

Numéro SIRET du principal établissement 90046962800029 Code APE 3511Z

Adresse du siège si différente

**Participation détenues par d'autres sociétés à la clôture de l'exercice**

| (a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social | (b) % de participation | (c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a) | (d) % de participation détenu dans la société (a) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# TAUX RÉDUITS D'IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS
## Répartition du capital
**(art. 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)**

LTENG219B4 - 2/2
2024

Tenea exploitation

**Participations détenues à la clôture de l'exercice par des fonds communs de placement, société de capital-risque, société de développement régional ou des sociétés financières d'innovation.**

| (a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social | (b) % de participation |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**Modifications intervenues dans la composition du capital au cours de l'exercice**

| Nature de l'opération * | nom et adresse de l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de participation concerné par l'opération |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

** CE : Cession*
*SC : Souscription au capital*
*AN : Annulation*
*RA : Rachat*

*© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier*

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# Option pour le maintien de l'ancien régime d'imposition taux réduit de 19% au titre des exercices ouvert en 2001 compris da ne série de trois exercices bénéficiaires en cours du 1er Janvier 200

**OPTANC219F 2024**

**(art. 219 - I - f du CGI, article 7 - II, loi de finances pour 2001)**

Tenea exploitation

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Tenea exploitation

Numéro SIRET du principal établissement 90046962800029 Code APE 3511Z

Adresse du siège si différente

Le soussigné

Nom, Prénom du signataire

Qualité du signataire

déclare que l'entreprise ci dessus désignée a opté le pour l'application des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts pour une série de trois exercices bénéficiaires. Cette série est en cours au 1er janvier 2001.

En application du II de l'article 7 de la loi de finances pour 2001, l'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 19 % au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans cette série et s'engage en conséquence à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f de I de l'article 219 déjà cité.

à _____ le : _____

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# HOLDING - TABLEAU DE SUIVI STATISTIQUE

**RESCOFIN**

**2024**

## RELATIF À L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT DES FONDS BÉNÉFICIANT DES AVANTAGES FISCAUX prévus aux articles 199 Terdecies-0 a et 885-0 V bis du CGI

Tenea exploitation

**- Un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année**

**- Les informations qui figurent sur cet état celles arrêtées au 31 décembre de l'année**

| N° | Dénomination des sociétés financées | Code postal | Forme juridique | Code Siren | Année de création | Type d'entreprise[1] | Code activité (APE-NACE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Montant total de la participation | Pourcentage du capital détenu | Flux annuel investi en capital | Montant des autres financements | Flux annuel en autres financements | Stade d'investissement[2] | Type d'avantage fiscal [3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Investisseurs- personnes physiques (Nom, prénom et adresse) | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[1] ***Table IP1***

*PME - Petite et moyenne entreprise*
*ETI - Entreprise de taille intermédiaire*
*GE - Grande entreprise*

[2] ***Table IP2***

*CRI - Capital risque*
*CDE - Capital développement*
*CTR - Capital transmission*
*CRE - Capital retournement*

[3] ***Table IP3***

*IR - Réduction d'impôt IR*
*ISF - Réduction d'impôt ISF*

*© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier*

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2025-A 2024**

# PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX

## articles 39-1-5 du CGI et 10 terdecies de l'annexe III au CGI

Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation

Montant de la dotation autorisée : _____

Montant de la dotation effectivement pratiquée : _____

Montant de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable : _____

**Détail de la provision**

| Produits, matières, approvisionnements | Quantités à la clôture de l'exercice | Valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice | Valeur unitaire à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX

**DGFiP N° 2025-A 2024**

**rticles 39-1-5 du CGI et 10 terdecies de l'annexe III au C(**

**Extension**

Tenea exploitation

**Détail de la provision**

| Produits, matières, approvisionnements | Quantités à la clôture de l'exercice | Valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice | Valeur unitaire à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2025-D 2024**

# PROVISIONS RÉGLEMENTÉES ENTREPRISES DE PRESSE

**(article 54 Ter du CGI)**

Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation

Montant des dépenses effectuées

Montant prélevé sur les bénéfices de l'exercice

Montant prélevé sur les provisions

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2026-A 2024**

# ZFU - Bailleurs d'immeubles
## (article 44 Octies du CGI)

Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation

**I - Lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail qui n'est pas en ZFU**

| | |
|---|---|
| Adresse de l'immeuble hors ZFU | |
| Adresse de l'immeuble hors ZFU | |
| Adresse de l'immeuble hors ZFU | |
| Adresse de l'immeuble hors ZFU | |

**II - Immeubles situés en ZFU :**

| Lieu de situation de chaque immeuble en ZFU | Bénéfice net de l'exploitation |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2026-B 2024**

# ZFU - Transfert d'activités dans une Zone Franche Urbaine
## (article 44 Octies du CGI)

Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation

**Lieux où était exercée cette activité :**

| | |
|---|---|
| Lieu d'exercice de l'activité | |
| Lieu d'exercice de l'activité | |

**Services des impôts où ont été déposées les déclarations de résultat**

| | |
|---|---|
| Service des impôts | |
| Service des impôts | |

**Subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques**

| Nature | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | |

| | |
|---|---|
| **SOMME DES EXTENSIONS** | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2026-C 2024**

# RÉEVALUATION DES IMMOBILISATIONS PAR ÉQUIVALENCE

**(article 38-9 du CGI)**

Désignation de l'entreprise : Tenea exploitation

| PARTICIPATION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nature de l'immobilisation | Prix d'acquisition | Valeur réelle | Valeur d'équivalence | Montant de la dépréciation |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2027-H 2024**

# Dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement

**(art. 39 1 5° du Code général des impôts)**

Tenea exploitation

## I - SUIVI DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES TITRES DE PARTICIPATION

| Catégorie de titres de même nature | Provisions non admises en déduction | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Montant au début de l'exercice | Augmentations Dotations de l'exercice non admises en déduction | Diminutions Reprises de l'exercice minorées des dotations non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs | Montant à la fin de l'exercice |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## II - SUIVI DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMEUBLES DE PLACEMENT

A — Immeubles ayant la qualité d'immeubles de placement au titre de l'exercice

| Provisions non admises en déduction sur immeuble de placement (suivi global) | Montant au début de l'exercice | Augmentations Dotations de l'exercice non admises en déduction | Diminutions Reprises de l'exercice minorées des dotations non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

B — Suivi spécifique pour les immeubles ayant perdu la qualité d'immeubles de placement

| Provisions non admises en déduction sur immeuble de placement (suivi par immeuble) | Stock de provisions au début de l'exercice de changement de qualité A l'ouverture de l'exercice | Diminutions Reprises de l'exercice minorées des dotations non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs | Stock de provisions à la clôture de l'exercice de changement de qualité A la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL (B)** | | | |

C — Immeubles ayant la qualité d'immeubles de placement au titre de l'exercice acquis auprès de sociétés membres du groupe fiscal (à servir par les seules sociétés membres d'un groupe fiscal)

| Provisions non admises en déduction sur immeuble de placement (suivi par immeuble) | Montant au début de l'exercice | Augmentations Dotations de l'exercice non admises en déduction | Diminutions Reprises de l'exercice minorées des dotations non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL (C)** | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# spositif de plafonnement des provisions pour dépréciati DGFiP N° 2027-H 2024
# les titres de participation et des immeubles de placemen
## (art. 39 1 5° du Code général des impôts)

**Extension**

Tenea exploitation

### I - SUIVI DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES TITRES DE PARTICIPATION

| Catégorie de titres de même nature | Provisions non admises en déduction | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Montant au début de l'exercice | Augmentations Dotations de l'exercice non admises en déduction | Diminutions Reprises de l'exercice minorées des dotations non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs | Montant à la fin de l'exercice |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### II- SUIVI DES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES IMMEUBLES DE PLACEMENT

B — Suivi spécifique pour les immeubles ayant perdu la qualité d'immeubles de placement

| Provisions non admises en déduction sur immeuble de placement (suivi par immeuble) | Stock de provisions au début de l'exercice de changement de qualité A l'ouverture de l'exercice | Diminutions Reprises de l'exercice minorées des dotations non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs | Stock de provisions à la clôture de l'exercice de changement de qualité A la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOMME DES EXTENSIONS (TOTAL B)** | | | |

C — Immeubles ayant la qualité d'immeubles de placement au titre de l'exercice acquis auprès de sociétés membres du groupe fiscal (à servir par les seules sociétés membres d'un groupe fiscal)

| Provisions non admises en déduction sur immeuble de placement (suivi par immeuble) | Montant au début de l'exercice | Augmentations Dotations de l'exercice non admises en déduction | Diminutions Reprises de l'exercice minorées des dotations non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SOMME DES EXTENSIONS (TOTAL C)** | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2039 2024**

# REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS

## (Article 220 quinquies du code général des impôts)

Tenea exploitation

### I - Identification de l'entreprise

Activités exercées (Déclarer l'activité principale en premier) _____

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐

### II - Option formulée lors du dépôt de la déclaration de résultats

Le soussigné (Nom/Dénomination) :

_____

déclare que l'entreprise désignée a opté, lors du dépôt de la déclaration de résulats, pour le report en arriére :

1 - du déficit ☐

2 - du déficit d'ensemble dugroupe (art. 223 A du CGI) ☐

Exercice au cours duquel a été constaté le déficit : ouvert le : _____ clos le : _____

Montant du déficit reporté en arrière (cf. ligne 15) ☐

| 1. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE D'IMPUTATION | | Exercice N-1 | |
|---|---|---|---|
| Taux de l'impôt sur les sociétés | 1 | 25% | 15% |
| Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit | 2 | | |
| **Calcul du bénéfice exclu** | | | |
| Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit | 3 | | |
| Fraction non distribuée des bénéfices imposés au taux normal et au taux réduit ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt | | | |
| Montant de l'IS acquitté au moyen de crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers | 4 | | |
| Montant de l'IS acquitté au moyen des autres crédits d'impôt | 5 | | |
| Total des lignes 4 et 5 divisé par le taux de l'impôt correspondant à la colonne | 6 | | |
| Ligne 6 x [(ligne 2 - ligne 3) : ligne 2] | 7 | | |
| Fraction des bénéfices ayant ouvert droit au crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A) qui n'a pas été distribuée et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt | | | |
| Calcul du crédit d'impôt retenu en application des articles 220 quater et 220 quater A | 8 | | |
| Ligne 8 divisée par le taux d'impôt correspondant à la colonne | 9 | | |
| Ligne 9 x [ligne 2 - (ligne 3 + ligne 7) : ligne 2) | 10 | | |
| Montant du bénéfice exclu = total des lignes 3, 7 et 10 | 11 | | |
| Bénéfice d'imputation = ligne 2 - ligne 11 | 12 | | |
| **2. IMPUTATION DU DÉFICIT** | | | |
| Fraction du déficit reporté en arrière, dans la limite du montant le plus faible entre 1 000 000 € et le bénéfice fiscal d'imputation | 13 | | |
| Calcul de la créance (montant porté ligne 13 multiplié par le taux de l'impôt correspondant à la colonne) | 14 | | |
| | | | |
| Montant du déficit reporté en arrière = (totalisation des sommes portées ligne 13) | 15 | | |
| | | | |
| **3. DÉTERMINATION DES DÉFICITS REPORTABLES EN AVANT** | | | |
| Montant du déficit constaté au titre de l'exercice ouvert le* : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023 | 16 | | 68,52 |
| Montant du déficit reporté en arrière (reporter le montant de la ligne 15) | 17 | | |
| Montant du déficit reportable en avant (ligne 16 - ligne 17) | 18 | | 68,52 |
| **4. MONTANT DE LA CRÉANCE** | | | |
| Totalisation des sommes portées ligne 14 | 19 | | |
| **5. ENTREPRISE AYANT FAIT L'OBJET D'UN RACHAT PAR SES SALARIÉS** | | | |
| Montant du crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A du CGI) obtenu parla société constituée pour le rachat au titre de l'exercice N : | 20 | | |

*(report de la ligne XJ du tableau n°2058-A ou ligne 354 du tableau n°2033-B)

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2036 BIS 2024**

# SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS
## Déclaration complémentaire des sociétés civiles de moyens qui ont opté pour l'imposition d'après leur bénéfice réel et groupements assimilés

Dénomination de l'entreprise : Tenea exploitation

Numéro SIRET : 90046962800029

**Déclarant :**

Date : _____ Nom du signataire : _____

Lieu : _____ Qualité du signataire : _____

**ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS**

| Dépenses communes dont le remboursement est exonéré de TVA | RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ASSOCIES | | Achats | AUTRES CHARGES EXTERNES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts | Nom, prénom, profession, lieu principal d'exercice de la profession (adresse complète) | | Location mobilières et immobilières | Charges locatives et de copropriété | Entretien et réparations |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Nombre Total de parts | | **TOTAL** *(y compris extensions)* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS (suite du tableau)**

| Associés | AUTRES CHARGES EXTERNES | | | CHARGES DE PERSONNEL | | | | Amortissements | Total par associé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transports de biens | Autres charges externes | Impôts, taxes et versements assimilés | Rémunérations | | Congé payés sécurité sociale et de prévoyance | Charges financières | | |
| | | | | Salaires et appointements | Congé payés | | | | |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | |

| **TOTAL** *(y compris ext.)* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

# SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS — DGFiP N° 2036 BIS 2024

## Déclaration complémentaire des sociétés civiles de moyens qui ont opté pour l'imposition d'après leur bénéfice réel et groupements assimilés

**Extension**

Tenea exploitation

**ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS**

| Dépenses communes dont le remboursement est exonéré de TVA | RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ASSOCIES | | Achats | AUTRES CHARGES EXTERNES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts | Nom, prénom, profession, lieu principal d'exercice de la profession (adresse complète) | | Location mobilières et immobilières | Charges locatives et de copropriété | Entretien et réparations |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Nombre Total de parts | | **TOTAL** | | | | |
| | | **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | |

**ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS (suite du tableau)**

| Associés | AUTRES CHARGES EXTERNES | | | CHARGES DE PERSONNEL | | | | Amortissements | Total par associé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transports de biens | Autres charges externes | Impôts, taxes et versements assimilés | Rémunérations | | Congé payés sécurité sociale et de prévoyance | Charges financières | | |
| | | | | Salaires et appointements | Congé payés | | | | |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | |
| **SOMME DES EXTENSIONS** | | | | | | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2904 2024**

# SUIVI DES CESSIONS DE TITRES DE PARTICIPATION DETENUS DEPUIS MOINS DE DEUX ANS ENTRE SOCIÉTÉS LIÉES

Dénomination : SAS TENEA EXPLOITATION

Adresse 0000 LIEU DIT PLAN DE FBRIQUE ARTEPARC DE FUVEAU BAT A FUVEAU 13710 FR

N° Siren 900469628

## I - MOINS-VALUES REALISÉES AU COURS DE L'EXERCICE

| Titres cédés | | Identification de l'entreprise cessionnaire Siren, dénomination, adresse | Nature du lien de dépendance unissant l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire (1) | | | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Date de cession | Valeur de cession | Montant de la moins value en report | Utilisation de la méthode dérogatoire CUMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Dénomination | | E | D | T | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## II - MOINS-VALUES ANTERIEURES RESTANT EN REPORT

| Titres cédés | | Identification de l'entreprise cessionnaire Siren, dénomination, adresse | Nature du lien de dépendance unissant l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire (1) | | | Date d'acquisition | Date de cession | Montant de la moins-value en report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Dénomination | | E | D | T | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## III - MOINS-VALUES DONT LE REPORT A PRIS FIN AU COURS DE L EXERCICE

| Titres cédés | | Date d'acquisition | Montant de la moins value à court terme dont le report prend fin | Montant de la moins value à long terme dont le report prend fin | Nature de l'évenement entraînant la fin du report | Date de l'évenement entraînant la fin du report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Dénomination | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1) Préciser la nature du lien de dépendance suivant la codification suivante : :
E - Détention directe ou indirecte de la majorité du capital social
D - Exercice de fait du pouvoir de décision
T - Détention directe ou indirecte de la majorité du capital social et/ou exercice de fait d'un pouvoir de décision sous le contrôle d'une même tierce personne

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

**DGFiP N° 2904 2024**

# SUIVI DES CESSIONS DE TITRES DE PARTICIPATION DETENUS DEPUIS MOINS DE DEUX ANS ENTRE SOCIÉTÉS LIÉES

**Extension**

Tenea exploitation

## I - MOINS-VALUES REALISÉES AU COURS DE L EXERCICE

| Titres cédés | | Identification de l'entreprise cessionnaire Siren, dénomination, adresse | Nature du lien de dépendance unissant l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire (1) | | | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Date de cession | Valeur de cession | Montant de la moins value en report | Utilisation de la méthode dérogatoire CUMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Dénomination | | E | D | T | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## II - MOINS-VALUES ANTÉRIEURES RESTANT EN REPORT

| Titres cédés | | Identification de l'entreprise cessionnaire Siren, dénomination, adresse | Nature du lien de dépendance unissant l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire (1) | | | Date d'acquisition | Date de cession | Montant de la moins-value en report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Dénomination | | E | D | T | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## III - MOINS-VALUES DONT LE REPORT A PRIS FIN AU COURS DE L EXERCICE

| Titres cédés | | Date d'acquisition | Montant de la moins value à court terme dont le report prend fin | Montant de la moins value à long terme dont le report prend fin | Nature de l'évenement entraînant la fin du report | Date de l'évenement entraînant la fin du report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Dénomination | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2464 2024**
DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## DETERMINATION ET SUIVI DES CHARGES FINANCIERES NETTES NON ADMISES EN DEDUCTION ET DES CAPACITES DE DEDUCTION INEMPLOYEES EN REPORT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 BIS DU CGI

À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

Dénomination : Tenea exploitation

SIRET : 90046962800029

### I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

***A- Règles de droit commun***

| | | |
|---|---|---|
| Charges financières nettes de l'exercice | a | |
| EBITDA fiscal de l'exercice | b | |
| Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % | (c-2) | |

***B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé***

| | | |
|---|---|---|
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en % | d | |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en % | e | |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x ( c ) | f | |

***C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation***

| | | |
|---|---|---|
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres | h | |

### II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

***A- Suivi des charges financières nettes en report***

| | | |
|---|---|---|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i | |
| Montant des charges financières nettes en report transférées | (i bis) | |
| - Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | (i ter) | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit | (i Quater) | |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice | j | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) | k | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) + (ibis) - (j) + (k) | l | |

***B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report***

| | | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction employées transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | | |

*(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)*

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2468 2024**

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# DETERMINATION DU RESULTAT NET DE CESSION, DE CONCESSION OU DE SOUS-CONCESSION DE BREVETS ET ACTIFS INCORPORELS ASSIMILES IMPOSABLE A TAUX REDUIT

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

Dénomination : Tenea exploitation

SIRET : 90046962800029

## 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice |
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| I | | | | | |
| J | | | | | |
| K | | | | | |
| L | | | | | |

| | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|
| | | Résultat net imposable à taux réduit | |
| | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | imputé sur le déficit de l'exercice 7a | imposé à 10 % 7b |
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |
| D | | | |
| E | | | |
| F | | | |
| G | | | |
| H | | | |
| I | | | |
| J | | | |
| K | | | |
| L | | | |
| **TOTAL** | | | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DGFiP N° 2468 2024**

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# DETERMINATION DU RESULTAT NET DE CESSION, DE CONCESSION OU DE SOUS-CONCESSION DE BREVETS ET ACTIFS INCORPORELS ASSIMILES IMPOSABLE A TAUX REDUIT

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

Dénomination : Tenea exploitation

SIRET : 90046962800029

**2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement**

| Date de l'agrément | Résultat net d'ensemble imposable à taux réduit sous agrément |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**)GFiP N° 2069-RCI 2024**

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Au titre de l'année N

Néant : [X]
PME au sens communautaire [ ]

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 grou
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 [ ]
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)

N° SIREN

## I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| Report du TOTAL 1 de la page E2069RCI1 | |

| **Réduction d'impôt en faveur du mécenat** | |
|---|---|
| Montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | |
| - dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris | |
| - dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME | |

| **Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)** | | |
|---|---|---|
| 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 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 prévue à l'article L.3141-30 du code du tra | 3 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 5 | |

## II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| Report du TOTAL 2 de la page E2069RCI1 | |

| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
|---|---|

| PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts ») |
|---|
| |
| |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7



# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Tenea exploitation

## I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Réduction d'impôt au titre du mécénat | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés et crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos | |
| Crédit d'impôt rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire | |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse | |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale | |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer | |
| Crédit impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire au titre de N | |
| Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte | |
| Autres crédits d'impôts | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | |

## II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur du logement social | |
| Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières | |
| Crédits d'impôts en faveur de la recherche collaborative | |
| Crédits d'impôts en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales | |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N | |
| Autres crédits d'impôts | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | |

| | |
|---|---|
| *Total Autres crédits d'impots* | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7



# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE
## (Suite)

Tenea exploitation

### III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale | |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative | |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales | |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N | |
| Crédit impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire au titre de N | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | |

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale | |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative | |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales | |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N | |
| Crédit impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire au titre de N | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Docusign Envelope ID: 70036C6C-8014-4B2E-A7A1-9E11B39FABD7

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Au titre de l'année N

**Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts**

## IV – MECENAT – Liste des bénéficiaires finaux

| Montant des dons | Date de versement | Bénéficiaire | | Intermédiaire | | Valeur de la contrepartie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIREN ou RNA | Nom et adresse | SIREN ou RNA | Nom et adresse | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | **TOTAL** |

| | |
|---|---|
| | **SOMME DES EXTENSIONS** |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier