

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 22645 Numéro SIREN : 479 950 594 Nom ou dénomination : A.B.C. VOLTAIRE

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2018 sous le numéro de dépôt 101905



20181019052017

DATE DEPOT : 22/10/2018

N° DE DEPOT : 101905

N° GESTION : 2004B22645

N° SIREN : 479950594

DENOMINATION : A.B.C. VOLTAIRE

ADRESSE : 253 BD VOLTAIRE 75011 PARIS

MILLESIME : 2017

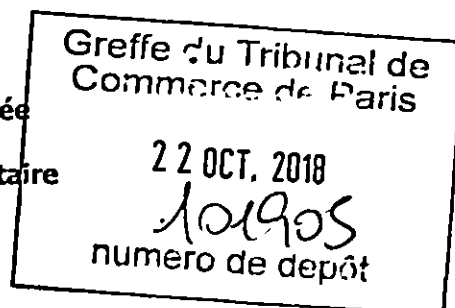
.

A.B.C. VOLTAIRE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500 €
Siège social : 253 Boulevard Voltaire
75016 PARIS

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

R.C.S PARIS 479.950.594

♦ ♦ ♦ ♦ ♦



**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE EN VUE DE L'APPROBATION
DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

La société **LIAM**, Société à responsabilité limitée au capital de **UN MILLION DEUX CENT TRENTÉ MILLE EUROS (1.230.000 €)** divisé en cent vingt-trois mille **(123.000)** parts sociales de dix **(10)** euros chacune, sise à PARIS (75016) – 22, avenue Raymond Poincaré, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 811.414.135 et représentée par son gérant et associé unique Monsieur **Claude VIDELENC**,

Propriétaire des **CENT (100)** parts sociales émises par la société « **LYA** », société par actions simplifiée ci-dessus désignée, et Présidente de ladite société, a conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins d'approbation des comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2017**, établi le présent rapport sur les opérations de l'exercice écoulé.

I. ACTIVITE ET SITUATION DE LA SOCIETE :

A. Situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé:

Il est rappelé que par acte sous seing privé en date à PARIS du 28 juin 2017, enregistré le même jour au POLE ENREGISTREMENT PARIS 16, bordereau n°2017/407, Case n°29, la société **LIAM** a fait l'acquisition de l'entière participation de la société **GERGOVIE INVESTISSEMENT** dans le capital de la société **A.B.C. VOLTAIRE**, soit **SEPT CENT CINQUANTE (750)** parts sociales.

En outre, aux termes d'un acte sous seing privé en date à PARIS du 30 juin 2017, enregistré le 4 juillet 2017 au SIE GRANDES CARRIERES, bordereau n°2017/221, case n°11, notre société a consenti la location-gérance de son fonds de commerce de **MARCHAND DE VINS – LIQUEURS – CAFE – RESTAURANT** sis à PARIS (75011) – 253, boulevard Voltaire et connu sous l'enseigne « **LE COMPTOIR VOLTAIRE** », à la société **L'ESCALE**, SARL sise à SUCY EN BRIE (94370) – 16 avenue Winston Churchill, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Luc BARQ.

Ladite location-gérance a été consentie pour une durée d'**UN AN** à compter du 1^{er} juillet 2017, pour se terminer le 30 juin 2018, moyennant une redevance annuelle hors taxes et hors charges de **CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (144.000 €)**.

Les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2017** que je sou mets à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Aucune modification concernant les principes comptables ou les méthodes d'évaluation n'a eu lieu au cours de l'exercice écoulé.

Le bilan et compte de résultat résumés sont les suivants :

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE :	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)
CHIFFRE D'AFFAIRES	684.528	1.013.817
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	691.577	1.053.817
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	697.545	1.072.316
RESULTAT D'EXPLOITATION	(5.968)	(19.199)
PRODUITS FINANCIERS	0	0
CHARGES FINANCIERES	13.783	13.414
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(19.751)	(32.613)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	(69)
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0	0
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	(19.751)	(32.682)

Conformément aux dispositions des articles 233 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du C.G.I.

BILAN

EXERCICE CLOS LE :	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)
ACTIF	1.503.712	1.070.772
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	639.571	639.571
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154.066	193.064
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12.999	13.817
ACTIF CIRCULANT	697.075	224.320
PASSIF	1.503.712	1.070.772
CAPITAUX PROPRES	148.276	168.027
DETTES	1.355.436	902.745
Dont :		
- emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	566.030	708.133
- emprunts et dettes financières divers	711.060	1.598

B. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice:

Aucun événement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

C. Activités de la Société en matière de recherche et de développement:

Il n'y a pas eu au cours de l'exercice clos le **31 décembre 2017** et depuis cette date d'activité de la Société en matière de recherche et de développement.

D. Analyse des résultats économiques et financiers

Au cours de l'exercice considéré, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 684.528 € contre 1.013.817 € lors de l'exercice précédent, soit une baisse de (32,47 %).

CV

Compte tenu d'une production immobilisée de 6.347 €, de reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges pour 655 €, et d'autres produits pour 47 €, le montant total des produits d'exploitation s'est élevé à la somme de 691.577 € contre 1.053.116 € en 2016.

Les charges d'exploitations hors dotations aux amortissements ressortent à la somme de 658.548 €, compte tenu notamment de :

- Achats de matières 1^{ère} et autres approvisionnements 154.117 €
- Autres achats et charges externes 93.385 €
- Impôts, taxes et versements assimilés 24.803 €
- Autres charges 1.942 €

La masse salariale de la société s'est élevée à la somme de 368.632 € contre 572.589 € et le nombre moyen de salarié s'est élevé à 14 personnes.

En outre, la société a bénéficié d'un Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 12.493 € qui est venu s'imputer sur les charges sociales.

Après comptabilisation de ces éléments, il a été dégagé un déficit d'exploitation de (5.968 €) contre un déficit d'exploitation de (19.199 €) lors de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

En considération de charges financières pour un montant de 13.783 €, le résultat courant avant impôt ressort à la somme négative de (19.751 €) contre un résultat de (32.613 €) en 2016, soit une variation positive de +39,44 %.

En l'absence de résultat exceptionnel ainsi que de provision d'un impôt sur les sociétés, la société a ainsi dégagé un **résultat net comptable déficitaire de (19.751€)** contre un déficit de (32.682 €) lors de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Au cours de l'exercice social, la Société a souscrit un nouvel emprunt de 600.000 € et a remboursé la somme de 736.919 € au titre des emprunts en cours.

La somme de 711.060 € figurant au passif du bilan au compte « emprunts et dettes financières diverses » correspond à hauteur de 600.978 €, au compte courant de l'associée unique.

E. Evolution prévisible de la situation et perspective d'avenir:

Nous poursuivrons nos efforts en vue de pouvoir enregistrer de nouveau une exploitation bénéficiaire à la clôture de l'exercice prochain à condition bien entendu qu'aucun événement exceptionnel ne vienne perturber la bonne marche de l'affaire.

II. RESULTATS – PROPOSITION D'AFFECTATION :

L'exercice écoulé fait apparaître un déficit net comptable de **(19.751 €)** que je vous propose d'affecter en intégralité au compte « Report à nouveau », ce qui porterait à **140.026 €** le solde créditeur de ce poste.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique précise qu'aucun dividende n'a été mis en distribution précédemment.

III. REGULARISATION DES PARTICIPATIONS CROISEES :

Aucune régularisation de cette nature n'est intervenue sur l'exercice écoulé.

Si les comptes et opérations qui viennent de vous être présentés reçoivent votre agrément, je vous invite à voter les projets de résolution qui vous sont soumis.

La Gérance

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'S' followed by a long, sweeping horizontal line that extends to the right.

A.B.C. VOLTAIRE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500 €
Siège social : 253 Boulevard Voltaire
75016 PARIS

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

R.C.S PARIS 479.950.594

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

**PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE
L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 JUIN 2018**

AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à **(19.751 €)** en intégralité au compte « *Report à nouveau* », ce qui portera à **140.026 €** le solde créditeur de ce poste.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique précise qu'aucun dividende n'a été mis en distribution précédemment.

Signature



ABC VOLTAIRE

253 boulevard Voltaire

75011 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017



**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL**

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	639 571		639 571	42,53	639 571	59,73
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	58 988	20 714	38 274	2,55	45 319	4,23
Installations techniques, matériel & outillage industriels	37 735	19 535	18 200	1,21	25 297	2,36
Autres immobilisations corporelles	165 862	68 269	97 592	6,49	122 448	11,44
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 999		12 999	0,86	13 817	1,29
TOTAL (I)	915 155	108 519	806 637	53,64	846 452	79,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements					15 669	1,46
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	18 030		18 030	1,20		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					6	0,00
. Personnel					500	0,05
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 493		12 493	0,83	18 238	1,70
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 730		13 730	0,91	8 453	0,79
. Autres					124 998	11,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	652 822		652 822	43,41	56 178	5,25
Charges constatées d'avance					277	0,03
TOTAL (II)	697 075		697 075	46,36	224 320	20,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 612 230	108 519	1 503 712	100,00	1 070 772	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	0,50	7 500	0,70
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,05	750	0,07
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	159 777	10,63	192 459	17,97
Résultat de l'exercice	-19 751	-1,30	-32 682	-3,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148 276	9,86	166 027	15,69
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	566 030	37,64	708 133	66,13
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	100 000	6,85		
. Associés	611 060	40,64	1 598	0,15
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 125	0,94	72 377	6,76
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			44 218	4,13
. Organismes sociaux			58 863	5,50
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 190	0,68	11 529	1,08
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 021	0,20	5 248	0,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			780	0,07
Autres dettes	51 010	3,39		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 355 436	90,14	902 745	84,31
(V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 503 712	100,00	1 070 772	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	11 198		11 198	1,64			11 198		N/S
Production vendue biens									
Production vendue services	873 330		673 330	98,36	1 013 817	100,00	-340 467		-33,57
Chiffres d'Affaires Nets	684 528		684 528	100,00	1 013 817	100,00	-329 289		-32,47
Production stockée									
Production immobilisée			6 347	0,93	11 077	1,09	-4 730		-42,69
Subventions d'exploitation					2 217	0,22	-2 217		-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			655	0,10	25 808	2,55	-25 153		-97,45
Autres produits			47	0,01	198	0,02	-151		-76,25
Total des produits d'exploitation (I)			691 577	101,03	1 053 116	103,88	-361 539		-34,32
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			154 117	22,51	299 848	29,58	-145 731		-48,59
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			15 669	2,29	2 553	0,25	13 116		513,75
Autres achats et charges externes			93 385	13,64	138 015	13,61	-44 630		-32,33
Impôts, taxes et versements assimilés			24 803	3,62	18 087	1,78	6 716		37,28
Salaires et traitements			264 085	38,58	425 956	42,02	-161 871		-37,99
Charges sociales			104 547	15,27	146 633	14,46	-42 086		-28,69
Dotations aux amortissements sur immobilisations			38 997	5,70	39 125	3,86	-128		-0,32
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1 942	0,28	2 118	0,21	-176		-8,30
Total des charges d'exploitation (II)			697 545	101,90	1 072 316	105,77	-374 771		-34,94
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 968	-0,86	-19 199	-1,88	13 231		68,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			13 783	2,01	13 414	1,32	369		2,75
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			13 783	2,01	13 414	1,32	369		2,75
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-13 783	-2,00	-13 414	-1,31	-369		-2,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-19 751	-2,88	-32 613	-3,21	12 662		39,44

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			69	0,01	-69	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69	0,01	-69	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-69	-0,00	69	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	691 577	101,03	1 053 118	103,88	-361 539	-34,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	711 328	103,92	1 085 799	107,10	-374 471	-34,48
RÉSULTAT NET	-19 751	-2,88	-32 682	-3,21	12 931	39,57
	Perte		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	639 571		639 571	42,53	639 571	59,73
207000 Fonds commercial	589 800		589 800	39,22	589 800	55,08
207100 Frais d'acquisition de fonds	49 771		49 771	3,31	49 771	4,65
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	58 988	20 714	38 274	2,56	45 319	4,23
213500 Installations générales	58 988		58 988	3,92	58 988	5,51
281350 Amort.a.a.l.des constructions		20 714	-20 714	-1,37	-13 668	-1,27
Installations techniques, matériel & outillage industriels	37 735	19 535	18 200	1,21	25 297	2,36
215400 Matériel industriel	37 735		37 735	2,51	37 735	3,52
281540 Amort.matériel professionnel		19 535	-19 535	-1,29	-12 439	-1,15
Autres immobilisations corporelles	165 862	68 269	97 592	6,49	122 448	11,44
217100 Mobilier professionnel	32 009		32 009	2,13	32 009	2,99
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	123 443		123 443	8,21	123 443	11,53
218300 Matériel de bureau et informatique	10 410		10 410	0,69	10 410	0,97
281710 Amort.mobilier professionnel		17 424	-17 424	-1,15	-11 022	-1,02
281810 Amort.a.a.l.divers		44 877	-44 877	-2,97	-28 505	-2,65
281830 Amort.mat.bureau et informat.		5 968	-5 968	-0,39	-3 888	-0,35
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 999		12 999	0,86	13 817	1,29
275100 Dépôts	12 758		12 758	0,85	13 576	1,27
275200 Autre dépôt de garantie	241		241	0,02	241	0,02
TOTAL (I)	915 155	108 519	806 637	53,64	846 452	79,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements					15 669	1,46
311000 Matière (ou groupe) a					5 685	0,53
312000 Matière (ou groupe) b					9 985	0,93
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	18 030		18 030	1,20		
411000 Clients divers	18 030		18 030	1,20		
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs					6	0,00
401100 Fourn.achats de biens presta serv					6	0,00
Personnel					500	0,06
425000 Personnel avances et acomptes					500	0,06

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 483		12 493	0.83	18 238	1.70
444000 Etat impôt sur les bénéfices	12 493		12 493	0.83	18 238	1.70
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 730		13 730	0.91	8 453	0.79
445500 Taxes sur ca a decasser	3 005		3 005	0.20		
445620 Tva deductible s/immo.					69	0.01
445660 Tva deductible s/abs	186		186	0.01	3 936	0.37
445688 Tva deductible à régulariser	9 812		9 812	0.65		
445711 Tva collectée 2.1%					182	0.02
445860 Tva s/factures non parvenues	727		727	0.05	4 266	0.40
. Autres					124 998	11.67
409600 Fourn. créan. emb. & mat. à rendre					995	0.09
451000 Groupe					124 003	11.58
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	852 822		652 822	43.41	56 178	5.25
511100 Coupons échus à l'encaissement					10 950	1.02
511200 Cheques à encaisser					346	0.03
511300 Effets à l'encaissement					1 973	0.18
511400 Effets à l'escompte					3 102	0.29
512000 Banque	652 822		652 822	43.41	37 496	3.50
530000 Caisse					2 311	0.22
Charges constatées d'avance					277	0.03
486000 Charges constatées d'avance					277	0.03
TOTAL (II)	887 075		697 075	46.36	224 320	20.95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 612 230	108 519	1 503 712	100.00	1 070 772	100.00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	0,50	7 500	0,70
101300 Capital souscrit appelé verse	7 500	0,50	7 500	0,70
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,05	750	0,07
106110 Réserve légale proprement dite	750	0,05	750	0,07
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	159 777	10,63	182 459	17,97
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	159 777	10,63	192 459	17,97
Résultat de l'exercice	-19 751	-1,30	-32 882	-3,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146 276	9,86	168 027	15,69
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	566 030	37,64	708 133	66,13
164000 Emprunts auprès établis. de crédit			352 712	32,94
164100 Emprunt mr & mme moisset 350ke			350 000	32,69
164200 EMPRUNT 600000.00€	565 793	37,63		
168840 Sur emprunts auprès établi. crédit	237	0,02	5 421	0,51
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	100 000	6,85		
165000 Dépôts et cautionnements reçus	100 000	6,85		
. Associés	811 060	40,64	1 588	0,15
451100 Llam	609 978	40,56		
455010 C/c mr moisset	1 083	0,07	1 598	0,15
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	14 125	0,94	72 377	6,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 125	0,67	49 248	4,80
401100 Fourn.achats de biens presta serv	4 000	0,27	23 129	2,16
408100 Fournisseurs				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			44 218	4,13
421000 Personnel : rémunérations dues			19 562	1,83
428200 Dettes provisio. pour congés payés			24 656	2,30
. Organismes sociaux			58 863	5,50
431000 Sécurité sociale			44 922	4,20

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
437300 Klesia retraite			2 901	0,27
437310 Klesia prev & mutuelle			1 708	0,16
438200 Charges sociales sur congés payés			9 332	0,87
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 190	0,68	11 529	1,06
445510 Tva à décaisser	6 010	0,40	9 368	0,87
445700 Taxe sur le c.a. collect. entrepr.	3 005	0,20		
445800 Tva à régulariser	1 174	0,08	2 161	0,20
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 021	0,20	5 248	0,49
448600 Autres charges à payer	3 021	0,20	5 248	0,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			780	0,07
404000 Fournisseurs d'immobilisations			780	0,07
Autres dettes	51 010	3,39		
467000 Locataire gerant	35 698	2,37		
467111 BCA-ARRON	354	0,02		
468600 Charges à payer	14 958	0,99		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 355 436	90,14	902 745	84,31
(V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 503 712	100,00	1 070 772	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	11 198		11 188	1,64			11 196		N/S
707100 Marchandise (ou groupe) a	11 198		11 198	1,64			11 196		N/S
Production vendue biens									
Production vendue services	673 330		673 330	98,36	1 013 817	100,00	-340 487		-33,57
706110 Recette brasserie tr	389 136		389 136	58,65	684 977	67,56	-295 841		-43,18
706120 Recette brasserie tn	193 387		193 387	28,25	328 840	32,44	-135 453		-41,18
708300 Locations diverses	72 000		72 000	10,52			72 000		N/S
708310 Provision pour charges	8 057		8 057	0,88			8 057		N/S
708320 Loyer murs	12 750		12 750	1,86			12 750		N/S
Chiffres d'Affaires Nets	684 528		684 528	100,00	1 013 817	100,00	-329 289		-32,47

Production stockée								
Production immobilisée			6 347	0,93	11 077	1,09	-4 730	-42,69
726410 A.n.nourriture du personnel			5 059	0,74	8 761	0,88	-3 702	-42,25
726411 A.n.nourriture exploitant			1 289	0,19	2 316	0,23	-1 027	-44,33
Subventions d'exploitation					2 217	0,22	-2 217	-100,00
741200 Subvention autres contrats					2 217	0,22	-2 217	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			655	0,10	25 808	2,55	-25 153	-97,45
791000 Transferts de charges d'expl.			655	0,10	25 808	2,55	-25 153	-97,45
Autres produits			47	0,01	198	0,02	-151	-76,25
758000 Produits divers gestion courante			47	0,01	198	0,02	-151	-76,25
Total des produits d'exploitation (I)			691 577	101,03	1 053 116	103,88	-361 539	-34,32
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			154 117	22,51	299 848	29,58	-145 731	-48,59
601100 Matière (ou groupe) a			73 730	10,77	158 278	15,61	-84 546	-53,41
601200 Matière (ou groupe) b			17 677	2,58	29 169	2,88	-11 492	-39,39
601250 Achats liquides 19,6%			62 710	9,16	112 404	11,09	-49 694	-44,20
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			15 669	2,29	2 553	0,25	13 116	513,75
603110 Variation stocks tr			5 685	0,83	144	0,01	5 541	N/S
603120 Variation stocks tn			9 985	1,46	2 409	0,24	7 576	314,49
Autres achats et charges externes			93 385	13,64	138 015	13,61	-44 630	-32,33
606110 Eau			1 389	0,20	3 619	0,36	-2 230	-61,61
606120 Electricité			6 036	0,88	9 291	0,92	-3 255	-35,02
606130 Gaz			5 438	0,79	5 251	0,52	187	3,56
606140 Carburant			285	0,04	332	0,03	-47	-14,15
606300 Fournit. entretien & petit equip.			6 028	0,88	13 439	1,33	-7 411	-55,14
606310 Produit entretien			212	0,03	899	0,09	-687	-76,41
606400 Fournitures administratives			270	0,04	344	0,03	-74	-21,50
613200 Locations immobilières			25 517	3,73	25 517	2,52		0,00
613500 Locations mobilières			2 388	0,35	4 603	0,45	-2 215	-48,11
814000 Charges locatives et de copropriété			3 190	0,47	3 190	0,31		0,00
615200 Sur biens immobiliers			4 407	0,64	6 209	0,61	-1 802	-29,01
615510 Entretien du matériel			911	0,13	2 616	0,26	-1 705	-65,17
615520 Entretien des vitres			2 630	0,38	4 535	0,45	-1 905	-42,00
615530 Blanchisserie			1 543	0,23	3 967	0,39	-2 424	-61,09
615600 Maintenance			1 669	0,24	1 620	0,16	49	3,02
616110 Assurance des locaux			3 406	0,50	3 245	0,32	161	4,98
616130 Assurance diverses			373	0,05	373	0,04		0,00
618100 Documentation générale					1 257	0,12	-1 257	-100,00
622600 Honoraires			9 674	1,41	9 840	0,97	-166	-1,68
622610 Honoraires avocat			2 785	0,41	3 090	0,30	-305	-9,88
622620 Honoraires divers			300	0,04	18 000	1,78	-17 700	-98,32

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
622700 Frais d'actes et de contentieux	651	0,10	48	0,00	605	N/S
622800 Divers	2 000	0,29	2 146	0,21	-146	-6,79
623100 Annonces et insertions			70	0,01	-70	-100,00
623800 Divers (pourboires, dons courants)	20	0,00			20	N/S
625100 Voyages et déplacements	419	0,06	477	0,05	-58	-12,15
625700 Réceptions	3 537	0,52	8 550	0,65	-3 013	-45,99
626100 Frais de téléphone fixe	153	0,02	301	0,03	-148	-49,16
626210 Canal+	287	0,04	575	0,06	-288	-50,06
626211 Numericable	635	0,09	1 251	0,12	-616	-49,23
626400 Frais postaux	61	0,01	197	0,02	-136	-69,03
627000 Services bancaires et assim.	4 438	0,65	248	0,02	4 190	N/S
627100 Frais sur titres (achat, vente, ...)	1 739	0,25	3 000	0,30	-1 261	-42,02
627200 Commissions & frais sur emprunts	812	0,12	1 600	0,18	-788	-49,24
628200 Frais de décoration	183	0,03	319	0,03	-135	-42,44
Impôts, taxes et versements assimilés	24 803	3,62	18 067	1,78	6 736	37,28
631200 Taxe d'apprentissage	1 401	0,20	2 403	0,24	-1 002	-41,69
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	1 230	0,18	2 240	0,22	-1 010	-45,06
635110 Contribution économique territoriale	449	0,07	445	0,04	4	0,90
635111 C.v.a.e.	252	0,04	263	0,03	-11	-4,17
635200 Taxes sur ca non récupérables	388	0,06	672	0,07	-284	-42,25
635800 Autres droits	1 354	0,20	1 096	0,11	258	23,54
637800 Taxes diverses	8 923	1,30	4 504	0,44	4 419	98,11
637850 C.s.g. deductible	6 888	1,01	3 857	0,38	3 031	78,58
637851 C.s.g. non deductible	3 917	0,57	2 193	0,22	1 724	78,61
637870 Taxe odours menageres			393	0,04	-393	-100,00
Salaires et traitements	264 085	38,58	425 956	42,02	-161 871	-37,99
641100 Salaires appointements	205 984	30,09	353 431	34,86	-147 447	-41,71
641200 Conges payes	21 008	3,07	5 706	0,56	15 300	268,14
641300 Primes et gratifications	1 095	0,16	1 820	0,18	-725	-39,83
644000 Remuneration travail de l'exploit.	38 000	5,28	65 000	6,41	-29 000	-44,61
Charges sociales	104 547	15,27	146 633	14,46	-42 086	-28,69
645100 Cotisations urssaf	64 260	9,39	111 507	11,00	-47 247	-42,36
645200 Cotisations aux mutuelles	1 176	0,17	2 044	0,20	-868	-42,46
645300 Cotisations aux caisses retr.	11 107	1,62	18 846	1,86	-7 739	-41,05
645310 Cotis prevoyance	781	0,11	1 370	0,14	-589	-42,98
645800 Cotisations aux autres org. soc.	-9 332	-1,35	2 838	0,28	-12 170	-428,81
646100 Cotisations urssaf exploitant	6 932	1,01	3 373	0,33	3 559	105,51
646200 Cot.caisse maladie exploitant	7 804	1,14	4 627	0,46	3 177	68,66
646300 Cot.caisse retraite exploitant	16 152	2,36	12 175	1,20	3 977	32,67
646400 Mutuelle loi madelin			1 679	0,17	-1 679	-100,00
646450 Generali vie			797	0,08	-797	-100,00
646500 Retraite complementaire	2 129	0,31	4 536	0,45	-2 407	-53,05
647500 Medecine du travail, pharmacie	1 073	0,16	1 080	0,11	-7	-0,64
648100 PROV IND LICENCIEMENT	14 958	2,19			14 958	N/S
649000 Produit d'impôt - cice	-12 493	-1,82	-18 238	-1,79	5 745	31,50
Dotations aux amortissements sur immobilisations	38 997	5,70	39 125	3,86	-128	-0,32
681120 Immobilisations corporelles	38 997	5,70	39 125	3,86	-128	-0,32
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	1 942	0,28	2 118	0,21	-176	-8,30
658000 Charges diverses gestion courante	1 942	0,28	2 118	0,21	-176	-8,30
Total des charges d'exploitation (II)	697 545	101,90	1 072 318	105,77	-374 771	-34,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 968	-0,86	-19 199	-1,88	13 231	68,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	13 783	2,01	13 414	1,32	369	2,75
661100 Intérêts des emprunts et dettes	4 702	0,69	7 727	0,76	-3 025	-39,14
661110 Intérêts s'emprunt			5 688	0,58	-5 688	-100,00
661500 Intérêts cptes cour. & dep. crédit	9 081	1,33			9 081	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	13 783	2,01	13 414	1,32	369	2,75
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-13 783	-2,00	-13 414	-1,31	-369	-2,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-19 751	-2,88	-32 613	-3,21	12 862	39,44
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			69	0,01	-69	-100,00
671200 Pénalités amendes fisc. & pénales			69	0,01	-69	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69	0,01	-69	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-69	-0,00	69	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	691 577	101,03	1 053 116	103,88	-361 539	-34,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	711 328	103,92	1 085 799	107,10	-374 471	-34,48
RÉSULTAT NET	-19 751	-2,88	-32 682	-3,21	12 931	39,57
	Perte		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Désignation de l'entreprise : ABC VOLTAIRE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 1 2	
Adresse de l'entreprise 253 boulevard Voltaire 75011 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 1 1 2	
Numéro SIRET * 4 7 9 9 5 0 5 9 4 0 0 0 2 4			Néant ☐ *
		Exercice N clos le 3 1 1 2 0 1 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (I)	AM	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	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	
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES *	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CA	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	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 commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Dividendes	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CX	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif *	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Revisions : (1) Dont dette au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise		ABC VOLTAIRE		Néant ☐			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (I)* (Dont versé : 7 500...)			DA	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐			DG			
	Report à nouveau			DH	159 777		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(19 751)		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (II)			DL	148 276		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (III)			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	566 030		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ LI)			DV	711 060		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	14 125		
	Dettes fiscales et sociales			DY	13 211		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	51 010		
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1 355 436			
(V)			ED				
Ecart de conversion passif *			EE	1 503 712			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 503 712			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
			Écart de réévaluation libre			ID	
			Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			IF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			IG	872 501		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			IJ			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ABC VOLTAIRE		Néant ☐ *							
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	11 198	FB		FC	11 198		
	Production vendue	FD		FE		FF			
			biens *						
		FG	673 330	FI		FI	673 330		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	684 528	FK		FL	684 528		
	Production stockée *				FM				
	Production immobilisée *				FN	6 347			
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	655			
Autres produits (1) (11)				FQ	47				
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	691 577		
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 douane) *						FU	154 117	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	15 669	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	93 385	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	24 803	
	Salaires et traitements *						FY	264 085	
	Charges sociales (10)						FZ	104 547	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	38 997	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	1 942	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	697 545	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)						GG	(5 968)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GII			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 783		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	13 783		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(13 783)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	(19 751)		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise										ABC VOLTAIRE		N°ant		□ *		
												Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										IIA					
	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 (6 ter)										HG					
	Total des charges exceptionnelles (7)										(VIII)	HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	IJ					
Impôts sur les bénéfices *										(X)	IK					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)											IL	691 577				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)											IM	711 328				
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												IN	(19 751)			
RENVOIS	(1)	Dont produits nets parus 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-dessous)										IG			
	(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-dessous)										HI				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)										IX				
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octus)										RC			
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										RD			
	(9)	Dont transferts de charges										A1	655			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										A2	33 017			
	(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 personnelles : facultatives										A6	2 128	obligatoires	A9	30 888
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Lettre N				
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Lettre N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs				

Désignation de l'entreprise ABC VOLTAIRE										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Conservées à une date ultérieure présentée au cours de l'exercice ou transférées d'une date à une autre 2		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		O8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	639 571	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	58 988	KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	37 735	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	123 443	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	42 419	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	262 585	LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	13 817	IU		IV				
TOTAL IV				LQ	13 817	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	915 973	OII		OJ			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions par virement de poste à poste 1		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations au fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO		DO		O7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	639 571	IX	639 571		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	58 988	MI	58 988		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	37 735	ML	37 735	
		Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	123 443	MO	123 443	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	42 419	MU	42 419	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		NO		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	262 585	NI	262 585		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW		
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	818	2F	12 999	2G	12 999			
TOTAL IV		I3		2I	818	NK	12 999	2H	12 999			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	818	OL	915 155	OM	915 155		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 7

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 : ABC VOLTAIRE

Néant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industrielle						
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 immobilisations 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 :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) 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'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE -

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

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

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>ABC VOLTAIRE</u>										Néant ☐ *	
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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EN		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PI		PG		PII		
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	13 668	PW	7 046	PX		PY	20 714		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	12 439	QA	7 096	QB		QC	19 535	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	28 505	QE	16 372	QF		QG	44 877		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 909	QM	8 484	QN		QO	23 392		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	69 521	QV	38 997	QW		QX	108 519	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	69 521	ØP	38 997	ØQ		ØR	108 519	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations 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 TOTAL I		N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	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			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général des montants (NP + NQ + NR)		NW	Total général des montants (NS + NT + NL)		NY	Total général des montants (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ABC VOLTAIRE		Néant ☒			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
	1	2	3	4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	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 II 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 marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09	
	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				
	- financières	UG	UH				
	- exceptionnelles	LJ	LK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					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'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ABC VOLTAIRE										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	12 999	UV		UW	12 999				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	18 030		18 030						
	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	12 493		12 493					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 730		13 730					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	57 252	VU	44 253	VV	12 999			
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 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									
	à plus d'1 an à l'origine	VII	566 030		83 095		482 935				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	100 000		100 000						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	14 125		14 125						
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	10 190		10 190						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 021		3 021						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	611 060		611 060						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	51 010		51 010						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 355 436	VZ	872 501		482 935				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	600 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	736 919	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : ABC VOLTAIRE		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2017		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit à bail immobilier et de la location d'entreprise		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2057-bis)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)								
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
		TOTAL I							
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - Imputées sur les déficits antérieurs						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
	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		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
	Majoration d'amortissement *								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (Réponse d'entreprises et déficits 44, section A)	K9	Entreprises nouvelles 44, section A)		L2	Autres entreprises nouvelles 44, section A)		L5
		Pôle de compétitivité (Ann. C.I.E. Art. 44, sous-section 1)	L6	Société investissements immobiliers (art. 208 C)		K3	Zone de reconstruction de la défense 44, sous-section 1)		PA
		Zone franche urbaine (TF Art. 44, section 44, sous-section 1)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44, sous-section 1)		1F	Zone franche d'activité (art. 44, sous-section 1)		XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44, sous-section 1)					PC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
		TOTAL II							
III. RÉSULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XL			
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) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN			

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFîP 2058 A 2018

Extension

ABC VOLTAIRE

[illegible]

Désignation de l'entreprise ABC VOLTAIRE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	134 542	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	134 542	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	32 244	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	166 786	
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'article 39-I, 1 ^{er} bis AL 1 ^{er} 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	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis AL 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9I	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		ligne W1	
		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			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)XU ☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2018

Désignation de l'entreprise : <u>ABC VOLTAIRE</u>										Néant ☐		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	192 459	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
					- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(32 682)		Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	OF	159 777		Report à nouveau	ZG	159 777					
								TOTAL II	ZH	159 777		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)						J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR			
	- Effets ponés à l'escompte et non échus								YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACTIFS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance								YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8		XQ	31 094		
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	15 411		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES		ST	46 881		
	Total du poste correspondant à la ligne IW du tableau n° 2052								ZJ	93 385		
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	701		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe minière sur les produits pétroliers)						Z5		YZ	24 102		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	24 803		
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	95 621		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	27 316		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS de 2017) *								QB	205 984		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								QS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	1,67 %		
	- Numéro de centre de gestion agréé *						XP		- Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 48 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG			
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		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		JII			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qui ont ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOI pour le régime de groupe).

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2018

Designation de l'entreprise : **ABC VOLTAIRE** Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
(7)	(8)	(9)	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	(10)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur 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)						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

II - Autres éléments

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)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238

bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : <u>ABC VOLTAIRE</u>		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant ☒ *
---	--	------------------------------------	----	---

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 reintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à reintégrer
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 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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 sociétés)

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ABC VOLTAIRE

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % ⁽¹⁾ ou 12,8 % :

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

② Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a series 0 bis du CGI) ⁽¹⁾ ;
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a series 0 du CGI) ⁽¹⁾

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À 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 autres au cours des exercices antérieurs imputables 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 À 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 J=S+D+F-(G+H)
	A 19 % 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a series 0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a series 0 bis du CGI)	A 15 % ou A 16,5 % ⁽¹⁾		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme autres au cours des exercices antérieurs imputables 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 cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

15

**RÉSERVE SPECIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : <u>ABC VOLTAIRE</u>					Néant ☒ *
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1				
Reserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2				
TOTAL (lignes 1 et 2)	3				
Prélèvements opérés	4				
	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de 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		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

Désignation de l'entreprise: <u>ABC VOLTAIRE</u>															Néant ☐				
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																			
Exercice ouvert le: <u>01/01/2017</u> et clos le: <u>31/12/2017</u>															Données en nombre de mois		1	2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA	684 528			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées															OK				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															OL				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT				
TOTAL 1															OX	684 528			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH	47			
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	47			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																			
Achats															ON	173 775			
Variation négative des stocks															OQ	15 669			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR	45 823			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															OS	27 905			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ				
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW	1 942			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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															OQ				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															OY				
TOTAL 3															OJ	265 114			
IV- Valeur ajoutée produite																			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)															OG	419 461			
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).															SA	419 461			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case															EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)															GX	684 528	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	14,00
Période de référence															GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7	GZ	3 1 / 1 2 / 2 0 1 7	
Date de cessation															HR	/ /			
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																			
Effectif moyen du personnel * :															YP	14,00			
dont apprentis															YF				
dont handicapés															YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																			

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2018



(1)

Néant ☐

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 N° SIRET 4 7 9 9 5 0 5 9 4 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABC VOLTAIRE

ADRESSE (voie) 253 boulevard Voltaire

CODE POSTAL 75011 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	750
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.R.L. Dénomination LIAM

N° SIREN (si société établie en France) 811414135 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 750

Adresse : N° 22 Voie avenue Raymond Poincaré

Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

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

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 (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions 0

Naissance: Date 06/09/1957 N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.



(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE

31122017

N° SIRET

4 7 9 9 5 0 5 9 4 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ABC VOLTAIRE

ADRESSE (voie)

253 boulevard Voltaire

CODE POSTAL

75011

VILLE

PARIS

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	



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Tauxer à date de service

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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), cocher la case					
SI entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-1-1), cocher la case					
SI entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquièmes C-1-2), cocher la case					
SI autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ABC VOLTAIRE 253 boulevard Voltaire 75011 PARIS			
SIRET	4 7 9 9 5 0 5 9 4 0 0 0 2 4	Mét:	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME 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 ACTIVITÉ

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

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	32 244
Bénéfice imposable à 15%				
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquièmes)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée		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 V		
		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

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

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 État 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-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
BOYERE LECHARTIER 9 bis rue Lucien Sampaix 75010 PARIS	
Tél: 0142063268	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 30042018
	Lieu: PARIS
	Qualité et nom du signataire:
	Signature:
Tél:	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2018

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		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) ⁽²⁾				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 ⁽²⁾				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 ⁽³⁾				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 ⁽⁴⁾				Total (a à h)					
G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI). * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités; * 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 a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
LIAM		750							
22 avenue Raymond Poincaré 75016 PARIS									
H DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁵⁾				MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVL imputée sur les PVL de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾				MVL réalisée au cours de l'exercice					
				MVL restant à reporter					



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise ABC VOLTAIRE

du

Adresse 253 boulevard Voltaire 75011 PARIS

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	3 537
Total	3 537

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2017.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	3 537	- de l'exercice . 2017.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire vidalenc claude gerant		À PARIS, le 30/04/2018	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2018	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :			Néant
ABC VOLTAIRE 479950594			
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	X
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	12 493		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			178 476
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) 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 travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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 travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
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 »)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	