

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 10/07/2024 - 85998 - 2004 B 22645 - 479 950 594 - A.B.C. VOLTAIRE

10 JUL. 2024

Sous le n°

85998

**A.B.C. VOLTAIRE**  
Société par Actions Simplifiée  
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 20 JUIN 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT**  
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

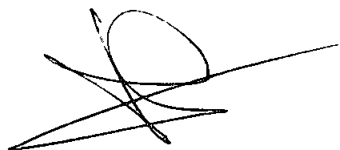
**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **75.257 €** en intégralité au compte « *Report à nouveau* », ce qui portera à **534.193 €** 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

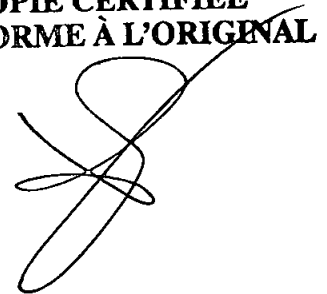
75011 PARIS

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME À L'ORIGINAL**

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov  | Net            | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |                |                |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Fonds commercial                                              | 589 800                                     |                | 589 800        | 68,88         | 589 800                                       | 63,08         |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Terrains                                                      |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Constructions                                                 | 58 988                                      | 51 420         | 7 568          | 0,88          | 11 653                                        | 1,25          |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 46 039                                      | 38 529         | 7 510          | 0,88          | 8 624                                         | 0,92          |
| Autres immobilisations corporelles                            | 285 502                                     | 183 493        | 102 009        | 11,91         | 108 439                                       | 11,60         |
| 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                            | 13 833                                      |                | 13 833         | 1,62          | 13 833                                        | 1,48          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>994 162</b>                              | <b>273 442</b> | <b>720 720</b> | <b>84,16</b>  | <b>732 349</b>                                | <b>78,33</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |                |                |               |                                               |               |
| 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                                  | 25 899                                      |                | 25 899         | 3,02          | 5 164                                         | 0,55          |
| Autres créances                                               |                                             |                |                |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |                |                |               |                                               |               |
| . Personnel                                                   |                                             |                |                |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |                |                |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 1 817                                       |                | 1 817          | 0,21          |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 3 427                                       |                | 3 427          | 0,40          | 3 555                                         | 0,38          |
| . Autres                                                      | 120                                         |                | 120            | 0,01          | 120                                           | 0,01          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 104 341                                     |                | 104 341        | 12,18         | 193 810                                       | 20,73         |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |                |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>135 604</b>                              |                | <b>135 604</b> | <b>15,84</b>  | <b>202 650</b>                                | <b>21,67</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |                |                |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)    |                                             |                |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>1 129 766</b>                            | <b>273 442</b> | <b>856 324</b> | <b>100,00</b> | <b>934 998</b>                                | <b>100,00</b> |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 7 500 )        | 7 500                                       | 0,88          | 7 500                                         | 0,80          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                             |               |                                               |               |
| Ecart de réévaluation                                      |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                             | 750                                         | 0,09          | 750                                           | 0,08          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                      |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                            |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                           | 458 936                                     | 53,59         | 378 230                                       | 40,45         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>75 257</b>                               | <b>8,79</b>   | <b>80 706</b>                                 | <b>8,63</b>   |
| Subventions d'investissement                               |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>542 444</b>                              | <b>63,35</b>  | <b>467 186</b>                                | <b>49,97</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                    |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour charges                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |               |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |               |                                               |               |
| . Emprunts                                                 | 99 014                                      | 11,56         | 186 864                                       | 19,99         |
| . Découverts, concours bancaires                           |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |               |                                               |               |
| . Divers                                                   | 100 000                                     | 11,68         | 100 000                                       | 10,70         |
| . Associés                                                 | 101 041                                     | 11,80         | 138 479                                       | 14,81         |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 9 509                                       | 1,11          | 18 307                                        | 1,96          |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                                |                                             |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                       |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                                             |               | 20 240                                        | 2,16          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 4 317                                       | 0,50          | 3 922                                         | 0,42          |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        |                                             |               |                                               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |               |                                               |               |
| Autres dettes                                              |                                             |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>313 881</b>                              | <b>36,65</b>  | <b>467 812</b>                                | <b>50,03</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>856 324</b>                              | <b>100,00</b> | <b>934 998</b>                                | <b>100,00</b> |

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |         |             | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |        | % |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---|--|
|                                                           | France  | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | %      | Variation                         | %      |   |  |
| Ventes de marchandises                                    |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Production vendue biens                                   |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Production vendue services                                | 181 487 |             | 181 487                                     | 100,00 | 190 554                                       | 100,00 | -9 067                            | -4,75  |   |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 181 487 |             | 181 487                                     | 100,00 | 190 554                                       | 100,00 | -9 067                            | -4,75  |   |  |
| Production stockée                                        |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Production immobilisée                                    |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Subventions d'exploitation                                |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Autres produits                                           |         |             | 1                                           | 0,00   | 30                                            | 0,02   | -29                               | -96,66 |   |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |         |             | 181 488                                     | 100,00 | 190 584                                       | 100,02 | -9 096                            | -4,76  |   |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Autres achats et charges externes                         |         |             | 38 895                                      | 21,43  | 44 317                                        | 23,26  | -5 422                            | -12,22 |   |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |         |             | 12 244                                      | 6,75   | 10 809                                        | 5,67   | 1 435                             | 13,28  |   |  |
| Salaires et traitements                                   |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Charges sociales                                          |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |         |             | 27 240                                      | 15,01  | 27 027                                        | 14,18  | 213                               | 0,79   |   |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Autres charges                                            |         |             | 0                                           | 0,00   | 0                                             | 0,00   |                                   |        |   |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |         |             | 78 380                                      | 43,19  | 82 153                                        | 43,11  | -3 773                            | -4,58  |   |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |         |             | 103 108                                     | 56,81  | 108 431                                       | 56,90  | -5 323                            | -4,90  |   |  |
| 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                            |         |             | 8 432                                       | 4,85   | 6 489                                         | 3,41   | 1 943                             | 29,94  |   |  |
| Différences négatives de change                           |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements  |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Total des charges financières (VI)                        |         |             | 8 432                                       | 4,85   | 6 489                                         | 3,41   | 1 943                             | 29,94  |   |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |         |             | -8 432                                      | -4,84  | -6 489                                        | -3,40  | -1 943                            | -29,93 |   |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |         |             | 94 676                                      | 52,17  | 101 942                                       | 53,50  | -7 266                            | -7,12  |   |  |

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 19 419                                      | 10,70  | 21 236                                        | 11,14  | -1 817                            | -8,55 |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>181 488</b>                              | 100,00 | <b>190 584</b>                                | 100,02 | <b>-9 096</b>                     | -4,76 |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>106 231</b>                              | 58,53  | <b>109 878</b>                                | 57,66  | <b>-3 647</b>                     | -3,31 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>75 257</b>                               | 41,47  | <b>80 706</b>                                 | 42,35  | <b>-5 449</b>                     | -6,74 |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |        | <i>Bénéfice</i>                               |        |                                   |       |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |        |                                               |        |                                   |       |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |        |                                               |        |                                   |       |

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                |                |              | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov  | Net            | %            | Net                                           | %            |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |                |                |              |                                               |              |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |                |                |              |                                               |              |
| Frais d'établissement                                         |                                             |                |                |              |                                               |              |
| Recherche et développement                                    |                                             |                |                |              |                                               |              |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                                             |                |                |              |                                               |              |
| Fonds commercial                                              | 589 800                                     |                | 589 800        | 68,88        | 589 800                                       | 63,08        |
| 2070000000 Fonds commercial                                   | 589 800                                     |                | 589 800        | 68,88        | 589 800                                       | 63,08        |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |                |                |              |                                               |              |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |                |                |              |                                               |              |
| Terrains                                                      |                                             |                |                |              |                                               |              |
| Constructions                                                 | 58 988                                      | 51 420         | 7 568          | 0,88         | 11 653                                        | 1,25         |
| 2135000000 Installations generales                            | 58 988                                      |                | 58 988         | 6,89         | 58 988                                        | 6,31         |
| 2813500000 Amort.a.a.i.des constructions                      |                                             | 51 420         | -51 420        | -5,99        | -47 334                                       | -5,05        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 46 039                                      | 38 529         | 7 510          | 0,88         | 8 624                                         | 0,92         |
| 2154000000 Materiel industriel                                | 46 039                                      |                | 46 039         | 5,38         | 46 039                                        | 4,92         |
| 2815400000 Amort.materiel professionnel                       |                                             | 38 529         | -38 529        | -4,49        | -37 416                                       | -3,99        |
| Autres immobilisations corporelles                            | 285 502                                     | 183 493        | 102 009        | 11,91        | 108 439                                       | 11,60        |
| 2171000000 Mobilier professionnel                             | 56 908                                      |                | 56 908         | 6,65         | 46 896                                        | 5,02         |
| 2181000000 Install. gene. agenc. amenag. div.                 | 208 642                                     |                | 208 642        | 24,36        | 203 042                                       | 21,72        |
| 2183000000 Materiel de bureau et informatique                 | 19 952                                      |                | 19 952         | 2,33         | 19 952                                        | 2,13         |
| 2817100000 Amort.mobilier professionnel                       |                                             | 28 013         | -28 013        | -3,26        | -23 281                                       | -2,48        |
| 2818100000 Amort.a.a.i.divers                                 |                                             | 135 527        | -135 527       | -15,82       | -118 873                                      | -12,70       |
| 2818300000 Amort.mat.bureau et informat.                      |                                             | 19 952         | -19 952        | -2,32        | -19 297                                       | -2,05        |
| 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                            | 13 833                                      |                | 13 833         | 1,62         | 13 833                                        | 1,48         |
| 2751000000 Depots                                             | 13 833                                      |                | 13 833         | 1,62         | 13 833                                        | 1,48         |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>994 162</b>                              | <b>273 442</b> | <b>720 720</b> | <b>84,16</b> | <b>732 349</b>                                | <b>78,33</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |                |                |              |                                               |              |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |                |                |              |                                               |              |
| 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                                  | 25 899                                      |                | 25 899         | 3,02         | 5 164                                         | 0,55         |
| 4110000000 Clients divers                                     | 19 614                                      |                | 19 614         | 2,29         |                                               |              |
| 4181000000 Clients factures a etablr                          | 6 285                                       |                | 6 285          | 0,73         | 5 164                                         | 0,55         |
| Autres créances                                               |                                             |                |                |              |                                               |              |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |                |                |              |                                               |              |
| . Personnel                                                   |                                             |                |                |              |                                               |              |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |                |                |              |                                               |              |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 1 817                                       |                | 1 817          | 0,21         |                                               |              |
| 4440000000 Etat impôt sur les bénéfices                       | 1 817                                       |                | 1 817          | 0,21         |                                               |              |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 3 427                                       |                | 3 427          | 0,40         | 3 555                                         | 0,38         |
| 4456600000 Tva deductible s/abs                               | 46                                          |                | 46             | 0,01         | 1 437                                         | 0,15         |

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                |                |        | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
|                                                            | Brut                                        | Amort. & Prov  | Net            | %      | Net                                           | %      |
| 4456700000 Crédit de tva à reporter                        | 2 674                                       |                | 2 674          | 0,31   |                                               |        |
| 4456880000 Tva déductible à régulariser                    | 448                                         |                | 448            | 0,05   | 1 861                                         | 0,20   |
| 4458600000 Tva s/factures non parvenues                    | 259                                         |                | 259            | 0,03   | 257                                           | 0,03   |
| . Autres                                                   | 120                                         |                | 120            | 0,01   | 120                                           | 0,01   |
| 4670000000 Autres comptes debit. ou credit.                | 120                                         |                | 120            | 0,01   | 120                                           | 0,01   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                      |                                             |                |                |        |                                               |        |
| Valeurs mobilières de placement                            |                                             |                |                |        |                                               |        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus           |                                             |                |                |        |                                               |        |
| Disponibilités                                             | 104 341                                     |                | 104 341        | 12,18  | 193 810                                       | 20,73  |
| 5120000000 Banque                                          | 104 095                                     |                | 104 095        | 12,16  | 193 564                                       | 20,70  |
| 5300000000 Caisse                                          | 246                                         |                | 246            | 0,03   | 246                                           | 0,03   |
| Charges constatées d'avance                                |                                             |                |                |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          | <b>135 604</b>                              |                | <b>135 604</b> | 15,84  | <b>202 650</b>                                | 21,67  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |                                             |                |                |        |                                               |        |
| Primes de remboursement des obligations (IV)               |                                             |                |                |        |                                               |        |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) |                                             |                |                |        |                                               |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                 | <b>1 129 766</b>                            | <b>273 442</b> | <b>856 324</b> | 100,00 | <b>934 998</b>                                | 100,00 |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |       | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                             |       |                                               |       |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 7 500 )    | 7 500                                       | 0,88  | 7 500                                         | 0,80  |
| 1013000000 Capital souscrit appelé verse               | 7 500                                       | 0,88  | 7 500                                         | 0,80  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                             |       |                                               |       |
| Ecart de réévaluation                                  |                                             |       |                                               |       |
| Réserve légale                                         | 750                                         | 0,09  | 750                                           | 0,08  |
| 1061100000 Réserve légale proprement dite              | 750                                         | 0,09  | 750                                           | 0,08  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                             |       |                                               |       |
| Réserves réglementées                                  |                                             |       |                                               |       |
| Autres réserves                                        |                                             |       |                                               |       |
| Report à nouveau                                       | 458 936                                     | 53,59 | 378 230                                       | 40,45 |
| 1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)          | 458 936                                     | 53,59 | 378 230                                       | 40,45 |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | 75 257                                      | 8,79  | 80 706                                        | 8,63  |
| Subventions d'investissement                           |                                             |       |                                               |       |
| Provisions réglementées                                |                                             |       |                                               |       |
| <b>TOTAL(I)</b>                                        | 542 444                                     | 63,35 | 467 186                                       | 49,97 |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                             |       |                                               |       |
| Avances conditionnées                                  |                                             |       |                                               |       |
| <b>TOTAL(II)</b>                                       |                                             |       |                                               |       |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |       |                                               |       |
| Provisions pour risques                                |                                             |       |                                               |       |
| Provisions pour charges                                |                                             |       |                                               |       |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                             |       |                                               |       |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |       |                                               |       |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |       |                                               |       |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |       |                                               |       |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |       |                                               |       |
| . Emprunts                                             | 99 014                                      | 11,56 | 186 864                                       | 19,99 |
| 1642000000 Emprunt 600000.00€                          | 98 972                                      | 11,56 | 186 786                                       | 19,98 |
| 1688400000 Sur emprunts auprès établi. crédit          | 42                                          | 0,00  | 78                                            | 0,01  |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                             |       |                                               |       |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |       |                                               |       |
| . Divers                                               | 100 000                                     | 11,68 | 100 000                                       | 10,70 |
| 1650000000 Dépôts et cautionnements reçus              | 100 000                                     | 11,68 | 100 000                                       | 10,70 |
| . Associés                                             | 101 041                                     | 11,80 | 138 479                                       | 14,81 |
| 4511000000 Liam                                        | 101 041                                     | 11,80 | 138 479                                       | 14,81 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                             |       |                                               |       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 9 509                                       | 1,11  | 18 307                                        | 1,96  |
| 4011000000 Fourn. achats de biens presta serv          | 7 956                                       | 0,93  | 16 764                                        | 1,79  |
| 4081000000 Four factures non parvenue                  | 1 552                                       | 0,18  | 1 544                                         | 0,17  |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |       |                                               |       |
| . Personnel                                            |                                             |       |                                               |       |
| . Organismes sociaux                                   |                                             |       |                                               |       |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                             |       | 20 240                                        | 2,16  |
| 4440000000 Etat impôt sur les bénéfices                |                                             |       | 20 240                                        | 2,16  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 4 317                                       | 0,50  | 3 922                                         | 0,42  |
| 4455100000 Tva à décaisser                             |                                             |       | 3 061                                         | 0,33  |
| 4457000000 Taxe sur le c.a. collect. entrepr.          | 3 270                                       | 0,38  |                                               |       |
| 4458700000 Tva sur fae                                 | 1 047                                       | 0,12  | 861                                           | 0,09  |

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**BILAN PASSIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |        |                                               |        |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        |                                             |        |                                               |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |        |                                               |        |
| Autres dettes                                              |                                             |        |                                               |        |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |        |                                               |        |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                           | <b>313 881</b>                              | 36,65  | <b>467 812</b>                                | 50,03  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>856 324</b>                              | 100,00 | <b>934 998</b>                                | 100,00 |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |         |             | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |         | % |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|---|--|
|                                                           | France  | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | %      | Variation                         | %       |   |  |
| Ventes de marchandises                                    |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production vendue biens                                   |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production vendue services                                | 181 487 |             | 181 487                                     | 100,00 | 190 554                                       | 100,00 | -9 067                            | -4,75   |   |  |
| 7063100000 Redevance                                      | 134 000 |             | 134 000                                     | 73,83  | 144 000                                       | 75,57  | -10 000                           | -6,93   |   |  |
| 7083100000 Provision pour charges                         | 19 822  |             | 19 822                                      | 10,92  | 18 888                                        | 9,91   | 934                               | 4,94    |   |  |
| 7083200000 Loyer murs                                     | 27 666  |             | 27 666                                      | 15,24  | 27 666                                        | 14,52  |                                   | 0,00    |   |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 181 487 |             | 181 487                                     | 100,00 | 190 554                                       | 100,00 | -9 067                            | -4,75   |   |  |
|                                                           |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production stockée                                        |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production immobilisée                                    |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Subventions d'exploitation                                |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Autres produits                                           |         |             | 1                                           | 0,00   | 30                                            | 0,02   | -29                               | -96,66  |   |  |
| 7580000000 Produits divers gestion courante               |         |             | 1                                           | 0,00   | 30                                            | 0,02   | -29                               | -96,66  |   |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |         |             | 181 488                                     | 100,00 | 190 584                                       | 100,02 | -9 096                            | -4,76   |   |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Autres achats et charges externes                         |         |             | 38 895                                      | 21,43  | 44 317                                        | 23,26  | -5 422                            | -12,22  |   |  |
| 6132000000 Locations immobilières                         |         |             | 27 666                                      | 15,24  | 27 666                                        | 14,52  |                                   | 0,00    |   |  |
| 6140000000 Charges locatives et de copropriété            |         |             | 3 530                                       | 1,95   | 4 390                                         | 2,30   | -860                              | -19,58  |   |  |
| 6150000000 Entretien et réparations                       |         |             |                                             |        | 498                                           | 0,26   | -498                              | -100,00 |   |  |
| 6161100000 Assurance des locaux                           |         |             | 4 513                                       | 2,49   | 4 133                                         | 2,17   | 380                               | 9,19    |   |  |
| 6226000000 Honoraires                                     |         |             | 2 703                                       | 1,49   | 7 221                                         | 3,79   | -4 518                            | -62,56  |   |  |
| 6270000000 Services bancaires et assim.                   |         |             | 483                                         | 0,27   | 410                                           | 0,22   | 73                                | 17,80   |   |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |         |             | 12 244                                      | 6,75   | 10 809                                        | 5,67   | 1 435                             | 13,28   |   |  |
| 6351100000 Contribution économique territoriale           |         |             | 466                                         | 0,26   | 444                                           | 0,23   | 22                                | 4,95    |   |  |
| 6378000000 Taxes diverses                                 |         |             | 11 778                                      | 6,49   | 10 365                                        | 5,44   | 1 413                             | 13,63   |   |  |
| Salaires et traitements                                   |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Charges sociales                                          |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |         |             | 27 240                                      | 15,01  | 27 027                                        | 14,18  | 213                               | 0,79    |   |  |
| 6811200000 Immobilisations corporelles                    |         |             | 27 240                                      | 15,01  | 27 027                                        | 14,18  | 213                               | 0,79    |   |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Autres charges                                            |         |             | 0                                           | 0,00   | 0                                             | 0,00   |                                   |         |   |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |         |             | 78 380                                      | 43,19  | 82 153                                        | 43,11  | -3 773                            | -4,58   |   |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |         |             | 103 108                                     | 56,81  | 108 431                                       | 56,90  | -5 323                            | -4,90   |   |  |
|                                                           |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| 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)                         |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |

## COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMpte DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Dotations financières aux amortissements et provisions     |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Intérêts et charges assimilées                             | 8 432                                       | 4,65          | 6 489                                         | 3,41          | 1 943                             | 29,94         |
| 6611000000 Intérêts des emprunts et dettes                 | 1 869                                       | 1,03          | 3 003                                         | 1,58          | -1 134                            | -37,75        |
| 6615000000 Intérêts cptes cour. & dep. credit              | 6 562                                       | 3,62          | 3 485                                         | 1,83          | 3 077                             | 88,29         |
| Différences négatives de change                            |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements  |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                  | <b>8 432</b>                                | <b>4,65</b>   | <b>6 489</b>                                  | <b>3,41</b>   | <b>1 943</b>                      | <b>29,94</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                           | <b>-8 432</b>                               | <b>-4,64</b>  | <b>-6 489</b>                                 | <b>-3,40</b>  | <b>-1 943</b>                     | <b>-29,93</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>    | <b>94 676</b>                               | <b>52,17</b>  | <b>101 942</b>                                | <b>53,50</b>  | <b>-7 266</b>                     | <b>-7,12</b>  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 19 419                                      | 10,70         | 21 236                                        | 11,14         | -1 817                            | -8,55         |
| 6950000000 Impôts sur les bénéfices                        | 19 419                                      | 10,70         | 21 236                                        | 11,14         | -1 817                            | -8,55         |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>181 488</b>                              | <b>100,00</b> | <b>190 584</b>                                | <b>100,02</b> | <b>-9 096</b>                     | <b>-4,76</b>  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>106 231</b>                              | <b>58,53</b>  | <b>109 878</b>                                | <b>57,66</b>  | <b>-3 647</b>                     | <b>-3,31</b>  |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>75 257</b>                               | <b>41,47</b>  | <b>80 706</b>                                 | <b>42,35</b>  | <b>-5 449</b>                     | <b>-6,74</b>  |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |               | <i>Bénéfice</i>                               |               |                                   |               |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |               |                                               |               |                                   |               |

**ABC VOLTAIRE**

253 boulevard Voltaire

75011 PARIS

***LIASSE FISCALE 31/12/2023 IS / RN***

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignation de l'entreprise : ABC VOLTAIRE

1 | 2 |

Adresse de l'entreprise 253 boulevard Voltaire 75011 PARIS

Durée de l'exercice précédent \*

1 | 2 |

Numéro SIRET \*

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

Néant ☐ \*

|                                                                   |                               |                                                                 |                                 | Exercice N clos le<br>3   1   1   2   2   0   2   3 |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                                                                   |                               | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                                            |            |
| Capital souscrit non appelé (I)                                   |                               | AA                                                              |                                 |                                                     |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement *                                         | AB                              | AC                                                  |            |
|                                                                   |                               | Frais de développement *                                        | CX                              | CQ                                                  |            |
|                                                                   |                               | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                              | AG                                                  |            |
|                                                                   |                               | Fonds commercial (1)                                            | AH                              | AI                                                  | 589 800    |
|                                                                   |                               | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                              | AK                                                  |            |
|                                                                   |                               | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                              | AM                                                  |            |
|                                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | Terrains                                                        | AN                              | AO                                                  |            |
|                                                                   |                               | Constructions                                                   | AP                              | AQ                                                  | 51 420     |
|                                                                   |                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                              | AS                                                  | 38 529     |
|                                                                   |                               | Autres immobilisations corporelles                              | AT                              | AU                                                  | 183 493    |
|                                                                   |                               | Immobilisations en cours                                        | AV                              | AW                                                  |            |
|                                                                   |                               | Avances et acomptes                                             | AX                              | AY                                                  |            |
|                                                                   | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                              | CT                                                  |            |
|                                                                   |                               | Autres participations                                           | CU                              | CV                                                  |            |
|                                                                   |                               | Créances rattachées à des participations                        | BB                              | BC                                                  |            |
|                                                                   |                               | Autres titres immobilisés                                       | BD                              | BE                                                  |            |
| Prêts                                                             |                               | BF                                                              | BG                              |                                                     |            |
| Autres immobilisations financières *                              |                               | BH                                                              | BI                              | 13 833                                              |            |
| TOTAL (II)                                                        |                               | BJ                                                              | BK                              | 273 442                                             | 720 720    |
| ACTIF CIRCULANT                                                   | STOCKS *                      | Matières premières, approvisionnements                          | BL                              | BM                                                  |            |
|                                                                   |                               | En cours de production de biens                                 | BN                              | BO                                                  |            |
|                                                                   |                               | En cours de production de services                              | BP                              | BQ                                                  |            |
|                                                                   |                               | Produits intermédiaires et finis                                | BR                              | BS                                                  |            |
|                                                                   |                               | Marchandises                                                    | BT                              | BU                                                  |            |
|                                                                   | CRÉANCES                      | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                              | BW                                                  |            |
|                                                                   |                               | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                              | BY                                                  | 25 899     |
|                                                                   |                               | Autres créances (3)                                             | BZ                              | CA                                                  | 5 364      |
|                                                                   | DIVERS                        | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                              | CC                                                  |            |
|                                                                   |                               | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres .....) | CD                              | CE                                                  |            |
|                                                                   |                               | Disponibilités                                                  | CF                              | CG                                                  | 104 341    |
|                                                                   | Comptes de régularisation     | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                              | CI                                                  |            |
|                                                                   |                               | TOTAL (III)                                                     | CJ                              | CK                                                  | 135 604    |
|                                                                   |                               | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW                              |                                                     |            |
| Primes de remboursement des obligations (V)                       |                               | CM                                                              |                                 |                                                     |            |
| Écarts de conversion actif * (VI)                                 |                               | CN                                                              |                                 |                                                     |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                            |                               | CO                                                              | 1A                              | 273 442                                             | 856 324    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                |                               |                                                                 |                                 |                                                     |            |
| (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                               | CP                                                              |                                 | (3) Part à plus d'un an :                           | CR         |
| Clause de réserve de propriété : *                                | Immobilisations               |                                                                 | Stocks :                        |                                                     | Créances : |

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                                                    | ABC VOLTAIRE     |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                                                    |                  |         | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 7 500.....)                                                                                  | DA               | 7 500   |                                  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                                                      | DB               |         |                                  |  |
|                                                                              | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )                                       | DC               |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                 | DD               | 750     |                                  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                             | DE               |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> ) | DF               |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )   | DG               |         |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                   | DH               | 458 936 |                                  |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                  | DI               | 75 257  |                                  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                       | DJ               |         |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                          | DK               |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | <b>TOTAL (I)</b> | DL      | 542 444                          |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                      | DM               |         |                                  |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                              | DN               |         |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                  | DO               |         |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                            | DP               |         |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                            | DQ               |         |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                 | DR               |         |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 | DS               |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       | DT               |         |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         | DU               | 99 014  |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )                          | DV               | 201 041 |                                  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   | DW               |         |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           | DX               | 9 509   |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        | DY               | 4 317   |                                  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    | DZ               |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                      | EA               |         |                                  |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                    | EB               |         |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                  | EC               | 313 881 |                                  |  |
|                                                                              | Écarts de conversion passif *                                                                                                                      | ED               |         |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                                       | EE               | 856 324 |                                  |  |
| RENVVOIS                                                                     | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                     | 1B               |         |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                             | 1C               |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | 1D               |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | 1E               |         |                                  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                           | 1F               |         |                                  |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                          | EG               | 224 919 |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                 |                  |         |                                  |  |

\* 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 2024

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

|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                                |  |       |         |         |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|-------|---------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : ABC VOLTAIRE                     |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                       |         |                                                |  |       |         |         |  |
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                                                             |         |                                                |  |       |         |         |  |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                                                 |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |         |         |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                                                     |         | FB                                             |  | FC    |         |         |  |
|                                                                | Production vendue <div>biens *<br/>services *</div>                                     | FD                                                                                                                     |         | FE                                             |  | FF    |         |         |  |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                                                     | 181 487 | FI                                             |  | FI    | 181 487 |         |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                                                     | 181 487 | FK                                             |  | FL    | 181 487 |         |  |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                                                                                        |         |                                                |  | FM    |         |         |  |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                                                                                        |         |                                                |  | FN    |         |         |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                        |         |                                                |  | FO    |         |         |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                                                                                        |         |                                                |  | FP    |         |         |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                        |         |                                                |  | FQ    | 1       |         |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | FR      | 181 488 |  |
| 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      |         |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | FV      |         |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | FW      | 38 895  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | FX      | 12 244  |  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | FY      |         |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | FZ      |         |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations <div>- dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce<br/>- dotations aux provisions</div> | IIS     |                                                |  |       | GA      | 27 240  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GB      |         |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                       |         |                                                |  |       |         | GC      |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                     |         |                                                |  |       |         | GD      |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GE      |         |  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                                |  | GF    | 78 380  |         |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                                |  | GG    | 103 108 |         |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                           |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GH      |         |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                            |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GI      |         |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GJ      |         |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GK      |         |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GL      |         |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GM      |         |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GN      |         |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GO      |         |  |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GP      |         |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GQ      |         |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GR      | 8 432   |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GS      |         |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GT      |         |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GU      | 8 432   |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                                |  | GV    | (8 432) |         |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                                |  | GW    | 94 676  |         |  |

(RENVOIS voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4

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

DGFIP N° 2053-SD 2024

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

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | ABC VOLTAIRE                                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | Exercice N                       |                        |         |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                              | HA                               |                        |         |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              | HB                               |                        |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                              | HC                               |                        |         |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                              | HD                               |                        |         |
| CHARGES<br>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)  |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  | HJ                     |         |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  | HK                     | 19 419  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  | HL                     | 181 488 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  | HM                     | 106 231 |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  | HN                     | 75 257  |
| REVENUS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |                                                                                              |                                  | HO                     |         |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                  | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                     |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-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)                     |                                                                                              |                                  | IH                     |         |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              |                                  | IJ                     |         |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              |                                  | IK                     |         |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             |                                                                                              |                                  | HX                     |         |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                       |                                                                                              |                                  | RC                     |         |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                             |                                                                                              |                                  | RD                     |         |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                                            |                                                                                              |                                  | A1                     |         |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                              |                                  | A5                     |         |
|                                                                | (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                               | obligatoires           | A9      |
| Dont cotisations facultatives Madelin                          |                                                                                                                                          | A7                                                                                                                    | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                          | A8                               |                        |         |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                       |                                                                                              | Exercice N                       |                        |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |         |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              | Exercice N                       |                        |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |         |

| Désignation de l'entreprise                 |                                               |                                                                         |                                                 |    |          |                                                                                       |        |                                                                                                         |         | ABC VOLTAIRE                                                   |        | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|
| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                                                 |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |        | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |        |                                  |         |
|                                             |                                               |                                                                         |                                                 |    |          |                                                                                       |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |                                  |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                         |                                                 |    | TOTAL I  |                                                                                       | CZ     |                                                                                                         | D8      |                                                                | D9     |                                  |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                         |                                                 |    | TOTAL II |                                                                                       | KD     | 589 800                                                                                                 | 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     | 46 039                                                                                                  | KT      |                                                                | KU     |                                  |         |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                                                 |    |          |                                                                                       | KV     | 203 042                                                                                                 | KW      |                                                                | KX     | 5 600                            |         |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                 |                                                 |    |          |                                                                                       | KY     |                                                                                                         | KZ      |                                                                | LA     |                                  |         |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                                                 |    |          |                                                                                       | LB     | 66 848                                                                                                  | LC      |                                                                | LD     | 10 012                           |         |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                     |                                                 |    |          |                                                                                       | LE     |                                                                                                         | LF      |                                                                | LG     |                                  |         |
|                                             |                                               | Immobilisations corporelles en cours                                    |                                                 |    |          |                                                                                       | LH     |                                                                                                         | LI      |                                                                | LJ     |                                  |         |
|                                             |                                               | Avances et acomptes                                                     |                                                 |    |          |                                                                                       | LK     |                                                                                                         | LL      |                                                                | LM     |                                  |         |
|                                             |                                               | TOTAL III                                                               |                                                 |    |          |                                                                                       |        | LN                                                                                                      | 374 917 | LO                                                             |        | LP                               | 15 612  |
|                                             |                                               | 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                                                                                    | 13 833 | IU                                                                                                      |         | IV                                                             |        |                                  |         |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                         |                                                 |    |          | LQ                                                                                    | 13 833 | LR                                                                                                      |         | LS                                                             |        |                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                         |                                                 |    |          |                                                                                       |        | OG                                                                                                      | 978 550 | OH                                                             |        | OJ                               | 15 612  |
| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                                                 |    |          | Diminutions                                                                           |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |         | Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |        |                                  |         |
|                                             |                                               | par virement de poste à poste                                           |                                                 |    |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        |                                                                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |                                  |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                         |                                                 |    | TOTAL I  |                                                                                       | IN     |                                                                                                         | CØ      |                                                                | DØ     |                                  |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                         |                                                 |    | TOTAL II |                                                                                       | IO     |                                                                                                         | LV      |                                                                | LW     | 589 800                          |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                         |                                                 |    |          |                                                                                       | IP     |                                                                                                         | LX      |                                                                | LY     |                                  |         |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                          |                                                 |    |          |                                                                                       | IQ     |                                                                                                         | MA      |                                                                | MB     |                                  |         |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                        |                                                 |    |          |                                                                                       | IR     |                                                                                                         | MD      |                                                                | ME     |                                  |         |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                           |                                                 |    |          |                                                                                       | IS     |                                                                                                         | MG      |                                                                | MH     | 58 988                           |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                                                 |    |          |                                                                                       | IT     |                                                                                                         | MJ      |                                                                | MK     | 46 039                           |         |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencts, aménagements divers                               |                                                 |    |          |                                                                                       | IU     |                                                                                                         | MM      |                                                                | MN     | 208 642                          |         |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                                   |                                                 |    |          |                                                                                       | IV     |                                                                                                         | MP      |                                                                | MQ     |                                  |         |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                                                 |    |          |                                                                                       | IW     |                                                                                                         | MS      |                                                                | MT     | 76 860                           |         |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                     |                                                 |    |          |                                                                                       | IX     |                                                                                                         | MV      |                                                                | MW     |                                  |         |
|                                             |                                               | Immobilisations corporelles en cours                                    |                                                 |    |          |                                                                                       | MY     |                                                                                                         | MZ      |                                                                | NA     |                                  |         |
|                                             |                                               | Avances et acomptes                                                     |                                                 |    |          |                                                                                       | NC     |                                                                                                         | ND      |                                                                | NE     |                                  |         |
|                                             |                                               | TOTAL III                                                               |                                                 |    |          |                                                                                       |        | IY                                                                                                      |         | NG                                                             |        | NH                               | 390 529 |
|                                             |                                               | FINANCIÈRES                                                             | Participations évaluées par mise en équivalence |    |          |                                                                                       |        |                                                                                                         | IZ      |                                                                | ØU     |                                  | M7      |
|                                             | Autres participations                         |                                                                         |                                                 |    |          |                                                                                       | IO     |                                                                                                         | ØX      |                                                                | ØY     |                                  |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                         |                                                 |    |          | II                                                                                    |        | 2B                                                                                                      |         | 2C                                                             |        |                                  |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                         |                                                 |    |          | I2                                                                                    |        | 2E                                                                                                      |         | 2F                                                             | 13 833 |                                  |         |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                         |                                                 |    |          | I3                                                                                    |        | NJ                                                                                                      |         | NK                                                             | 13 833 |                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                         |                                                 |    |          |                                                                                       |        | I4                                                                                                      |         | ØK                                                             |        | ØL                               | 994 162 |
|                                             |                                               |                                                                         |                                                 |    |          |                                                                                       |        |                                                                                                         |         | ØM                                                             |        |                                  | 994 161 |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 3

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 VOLTAIRENéant ☒ \*

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

Désignation de l'entreprise ABC VOLTAIRENéant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développements                  |                                                                  | CY                                                   |         | EL                                         |        | EM                                                                                      |  | EN                                                   |         |
| Fonds commercial                                            |                                                                  | RE                                                   |         | RF                                         |        | RJ                                                                                      |  | RJ                                                   |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                  | PE                                                   |         | PF                                         |        | PG                                                                                      |  | PH                                                   |         |
| TOTAL I                                                     |                                                                  | RK                                                   |         | RM                                         |        | RN                                                                                      |  | RO                                                   |         |
| Terrains                                                    |                                                                  | PI                                                   |         | PI                                         |        | PK                                                                                      |  | PL                                                   |         |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |         | PN                                         |        | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |         |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |        | PT                                                                                      |  | PU                                                   |         |
|                                                             | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | 47 334  | PW                                         | 4 085  | PX                                                                                      |  | PY                                                   | 51 420  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | 37 416  | QA                                         | 1 113  | QB                                                                                      |  | QC                                                   | 38 529  |
| Autres<br>immobilisations                                   | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 118 873 | QE                                         | 16 654 | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 135 527 |
|                                                             | Matériel de transport                                            | QH                                                   |         | QI                                         |        | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |         |
|                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 42 578  | QM                                         | 5 388  | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 47 965  |
| corporelles                                                 |                                                                  | QP                                                   |         | QR                                         |        | QS                                                                                      |  | QT                                                   |         |
| TOTAL II                                                    |                                                                  | QU                                                   | 246 201 | QV                                         | 27 240 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 273 442 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      |                                                                  | ØN                                                   | 246 201 | ØP                                         | 27 240 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 273 442 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                                | DOTATIONS                                       |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissements                                            | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Fonds commercial                                                | RP                                              | RQ                          | RR                                                | RS                                              | RT                          | RU                                                | RV                                                            |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                         | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| TOTAL I                                                         | RW                                              | RX                          | RY                                                | RZ                                              | SB                          | SC                                                | SD                                                            |
| Terrains                                                        | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S4                                                            |
|                                                                 | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.         | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                           | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. gales, agenc<br>am. divers                | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                                            |
|                                                                 | Matériel de<br>transport                        | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                                            |
|                                                                 | Mat. bureau et<br>inform. mobilier              | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                                            |
|                                                                 | Emballages récup.<br>et divers                  | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL II                                                        | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général<br>(I + II + III)                                 | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                      | NW                                              |                             | Total général non venant<br>(NS + NT + NU)        | NY                                              |                             | Total général non venant<br>(NW - NY)             | NZ                                                            |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                       |               | 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 2024

Formulaire obligatoire (article 54 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise ABC VOLTAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                |    |                                         |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|--------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice |    | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice      |    | Montant à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 1                              |    | 2                                       |    | 3                                         |    | 4                              |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                             |    | TA                                      |    | TB                                        |    | TC                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                             |    | TD                                      |    | TE                                        |    | TF                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                             |    | TG                                      |    | TH                                        |    | TI                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                             |    | TM                                      |    | TN                                        |    | TO                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                             |    | D4                                      |    | D5                                        |    | D6                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                             |    | IK                                      |    | IL                                        |    | IM                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                             |    | TP                                      |    | TQ                                        |    | TR                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL I                                                                                                                                                            | 3Z                             |    | TS                                      |    | TT                                        |    | TU                             |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                             |    | 4B                                      |    | 4C                                        |    | 4D                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                             |    | 4F                                      |    | 4G                                        |    | 4H                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur 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 {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                             |    | 6B                                      |    | 6C                                        |    | 6D                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 6E                             |    | 6F                                      |    | 6G                                        |    | 6H                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Ø2                             |    | Ø3                                      |    | Ø4                                        |    | Ø5                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 9U                             |    | 9V                                      |    | 9W                                        |    | 9X                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Ø6                             |    | Ø7                                      |    | Ø8                                        |    | Ø9                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                             |    | 6P                                      |    | 6R                                        |    | 6S                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                             |    | 6U                                      |    | 6V                                        |    | 6W                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                             |    | 6Y                                      |    | 6Z                                        |    | 7A                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL III                                                                                                                                                          | 7B                             |    | TY                                      |    | TZ                                        |    | UA                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                       | 7C                             |    | UB                                      |    | UC                                        |    | UD                             |  |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 | UE                                                                                                                                                                 |                                | UF |                                         |    |                                           |    |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UG                                                                                                                                                                 |                                | UH |                                         |    |                                           |    |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UJ                                                                                                                                                                 |                                | UK |                                         |    |                                           |    |                                |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.<br>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. |                                                                                                                                                                    |                                |    |                                         |    |                                           |    |                                |  |

|                                                                                |                                                                                                     |                                                               |                   |    |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : ABC VOLTAIRE                                     |                                                                                                     |                                                               |                   |    |         |                   |                                                                                                      |                     |        | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                     |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES |    |         | Montant brut<br>1 |                                                                                                      | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                            |                                                               |                   |    | UL      |                   | UM                                                                                                   |                     | UN     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                       |                                                               |                   |    | UP      |                   | UR                                                                                                   |                     | US     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                  |                                                               |                   |    | UT      | 13 833            | UV                                                                                                   |                     | UW     | 13 833                              |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                        |                                                               |                   |    | VA      |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                             |                                                               |                   |    | UX      | 25 899            |                                                                                                      | 25 899              |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * UO ) |                                                               |                   |    | ZI      |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                      |                                                               |                   |    | UY      |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                       |                                                               |                   |    | UZ      |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                        | Impôts sur les bénéfices                                      |                   |    | VM      | 1 817             |                                                                                                      | 1 817               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                   |    | VB      | 3 427             |                                                                                                      | 3 427               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                   |    | VN      |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Divers                                                        |                   |    | VP      |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                              |                                                               |                   |    | VC      |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                 |                                                               |                   |    | VR      | 120               |                                                                                                      | 120                 |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                         |                                                               |                   |    | VS      |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                              |                                                               |                   |    | VT      | 45 096            | VU                                                                                                   | 31 263              | VV     | 13 833                              |  |                      |  |
| 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<br>1 |                                                                                                      | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                     |                                                               |                   | 7Y |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                     |                                                               |                   | 7Z |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                          |                                                               |                   | VG |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                           |                                                               |                   | VH | 99 014  |                   | 10 052                                                                                               |                     | 88 962 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                     |                                                               |                   | 8A | 100 000 |                   | 100 000                                                                                              |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                     |                                                               |                   | 8B | 9 509   |                   | 9 509                                                                                                |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                     |                                                               |                   | 8C |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                     |                                                               |                   | 8D |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                            |                                                               |                   | 8E |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                          |                                                               |                   | VW | 4 317   |                   | 4 317                                                                                                |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                             |                                                               |                   | VX |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                   |                                                               |                   | VQ |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                     |                                                               |                   | 8J |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                     |                                                               |                   | VI | 101 041 |                   | 101 041                                                                                              |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                     |                                                               |                   | 8K |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                     |                                                               |                   | ZZ |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                     |                                                               |                   | 8L |         |                   |                                                                                                      |                     |        |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                     |                                                               |                   | VY | 313 881 | VZ                | 224 919                                                                                              |                     | 88 962 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                 | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                   |    | VJ      |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                   |    | VK      | 87 814            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                     |                     |        |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         |                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>ABC VOLTAIRE</b>                                                                                                                     |                                                                                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ET                                                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/>                        |                                                         | Exercice N clos le :<br>3 1 1 2 2 0 2 3 |                                         |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | WA                                      | 75 257 |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles *<br>(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                         |                                                                                    | WD                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-1 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                   |                                                       | WE                                                      | WB                                      |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires<br>(art. 39-4 du C.G.I.)                                                   |                                                                                    | WF                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taxe sur les véhicules des sociétés<br>(entreprises à l'IS)                                                                |                                                       | WG                                                      | XE                                      |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                   |                                                                                    | RA                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( Part des loyers dispensée de réintégration<br>(art. 239 sexies D) )                                                      |                                                       | RB                                                      |                                         |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                     |                                                                                    | WI                                                                                                                                                                                                                                                                 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)                            |                                                       | XX                                                      | XW                                      |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                              |                                                                                    | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                                            |                                                       | XZ                                                      |                                         |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | XY                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | I7                                      | 19 419 |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                                        | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                          | WL                                                                                                                                                                                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                     |                                                       | L7                                                      | K7                                      |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées                                                    | Moins-values nettes à long terme                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                       |                                                         |                                         |                                         | I8     |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                      |                                                                                                                   | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         | WN                                      |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         | WO                                      |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         | XR                                      |                                         |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         |                                         |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                                   | Intérêts excédentaires<br>(art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | SU                                                                                                                         | Zones d'entreprises *<br>(activité exonérée)          |                                                         | SW                                      | WQ                                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro        |                                                         | MB                                      |                                         |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | Y1                                      |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | Y3                                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         | TOTAL I                                 | WR                                      | 94 676 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | WS                                      |        |
| 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) |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | WT                                      |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées                                                                                                      | Plus-values nettes à long terme                                                                                   |                                                                                    | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | WU                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | WV                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | WH                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :                      |                                                                                    | ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation )                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | WP                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 2238 du CGI) |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | WW                                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | XB                                      |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | I6                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | WZ                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                                      | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté (+ septies))          | K9                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (+ 11 zones)                                                                                         | L2                                                    | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)       | L5                                      | XA                                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                                       | OV                                                                                                                                                                                                                                                                 | Société investissements immobiliers créées (art. 208 C)                                                                    | K3                                                    | Zone de restructuration de la défense (+ 14 tranches)   | PA                                      |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Région urbaine à dynamiser (art. 44 septies C)                                     | PP                                                                                                                                                                                                                                                                 | Région d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)                                                                          | 1F                                                    | Zone franche d'activité NE (art. 44 quinquies C)        | XC                                      |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies D)                                                                        | PC                                                    | Zone de développement prioritaire (art. 44 quinquies D) | PB                                      |                                         |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         |                                         |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decr. A)                                                                   | X9                                                                                 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decr. E)                                                                                                                                                                                             | YH                                                                                                                         | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decr. G)       | YC                                                      | XS                                      |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decr. A)                                                                   | YA                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decr. B)                                                                                                                                                                                                                    | YB                                                                                                                         | créances dégagees par le report en arrière de déficit | ZI                                                      | XG                                      |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decr. D)                                                                   | YD                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decr. F)                                                                                                                                                                                                                    | YI                                                                                                                         | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decr. G)       | YL                                                      |                                         |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         |                                         | Y2                                      |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                         | TOTAL II                                | XH                                      |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)                                                                              |                                                       | XI                                                      | 94 676                                  | XJ                                      |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       | ZL                                                      |                                         | XL                                      |        |
| 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                                                      | 94 676                                  | XO                                      |        |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                                    |                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                |  | ABC VOLTAIRE            |                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |       |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                                                      |  |                         |                                    |                                  |       |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |  |                         |                                    | K4                               | (0)   |
| Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                              |  | K4bis                   | Nombre d'opérations sur l'exercice |                                  | K4ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |  |                         |                                    | K5                               |       |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          |  |                         |                                    | K6                               | (0)   |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            |  |                         |                                    | YJ                               |       |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |  |                         |                                    | YK                               | (0)   |
| 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 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |                         |                                    | ZT                               |       |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                                             |  |                         |                                    |                                  |       |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |  | Dotations de l'exercice |                                    | Reprises sur l'exercice          |       |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> 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                      |                                    | 9J                               |       |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |  |                         |                                    |                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 9K                      |                                    | 9L                               |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 9M                      |                                    | 9N                               |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 9P                      |                                    | 9R                               |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 9S                      |                                    | 9T                               |       |
| TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                   |  | YN                      |                                    | YO                               |       |
| à reporter au tableau 2058-A-2 :                                                                                                                                                                           |  | ligne WI                |                                    | 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 |
|                                                                    | LI                             |  |             |                                    |

\* 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.

|                                                            |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     |                            |        |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>ABC VOLTAIRE</u>          |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     |                            |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC | 378 230 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | {<br>– Réserves légales<br>– Autres réserves                                               | ZB  |                            |        |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD | 80 706  |              | Dividendes                                                  |                                                                                            | ZD  |                            |        |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |         |              | Autres répartitions                                         | ZE                                                                                         |     |                            |        |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |         |              | Report à nouveau                                            | ZF                                                                                         |     |                            |        |                                  |  |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                               | ØF | 458 936 |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II                                                                                   | ZII | 458 936                    |        |                                  |  |
| 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 portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | YS                         |        |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | – 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                         | 31 196 |                                  |  |
|                                                            | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | YU                         |        |                                  |  |
|                                                            | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | SS                         | 2 703  |                                  |  |
|                                                            | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | YV                         |        |                                  |  |
|                                                            | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                        |    |         |              |                                                             | ES                                                                                         |     | ST                         | 4 997  |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne F'W du tableau n° 2052                                                                                        |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | ZJ                         | 38 895 |                                  |  |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                         | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | YW                         | 466    |                                  |  |
|                                                            | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                                   |    |         |              |                                                             | ZS                                                                                         |     | 9Z                         | 11 778 |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne F'W du tableau n° 2052                                                                                        |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | YX                         | 12 244 |                                  |  |
| TVA                                                        | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | YY                         | 36 111 |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | YZ                         | 533    |                                  |  |
| DIVERS                                                     | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *                                                          |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | ØB                         |        |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | ØS                         |        |                                  |  |
|                                                            | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | ZK                         | 5,57 % |                                  |  |
|                                                            | – Numéro de centre agréé *                                                                                                                            |    |         | XP           |                                                             | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |     | Si oui cocher 1<br>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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |         |              |                                                             |                                                                                            |     | RII                        |        |                                  |  |
| 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                | JP     |                                  |  |
|                                                            | 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, qu'ils aient 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-NOT pour le régime de groupe).

Désignation 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<br>en franchise d'impôt | Autres<br>amortissements* | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| (1)                                              |    | (2)               | (3)                     | (4)                                              | (5)                       | (6)               |
| I - Immobilisations*                             | 1  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 2  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 3  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 4  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 5  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 6  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 7  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 8  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 9  |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 10 |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 11 |                   |                         |                                                  |                           |                   |
|                                                  | 12 |                   |                         |                                                  |                           |                   |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><br>(7) |                                                                                                                      | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>(8)                                                                                                           | Court terme<br><br>(9) | Long terme<br>(10) |                 |     | Plus-value<br>taxables à<br>19 % (1)<br>(11) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                        | 19 %               | 15 % ou 12,80 % | 0 % |                                              |
| I - Immobilisations*     | 1                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 2                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 3                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 4                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 5                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 6                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 7                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 8                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 9                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 10                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 11                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
|                          | 12                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |
| II - Autres éléments     | 13                                                                                                                   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente 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 | +                      |                    |                 |     |                                              |
|                          | 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) <sup>(12)</sup> |                                                                                                                                                                              |                        |                    |                 |     |                                              |

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)

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

\* 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 IA, 208 C et 210 E du CGI.

|                               |              |                                    |    |       |                                       |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : | ABC VOLTAIRE | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant | <input checked="" type="checkbox"/> * |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|

**A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

11

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

7

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

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

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

Désignation de l'entreprise : ABC VOLTAIRE Néant ☒

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

|                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 %                                                                                          |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <del>sextes-0</del> bis du CGI) 2 |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <del>sextes-0</del> du CGI) 3                              |  |

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

| Origine                                                                                                                                                                      |        | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                            |        | 2                        | 3                                                                                       | 4                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N      |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col J=S+D+F-G-H |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |        | À 19 %,<br>ou<br>15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice | À 15 %<br>ou<br>19 %                               |                                                 |                                                            |
| 1                                                                                                                                                                            |        | 2                     | 3                                                                | 4                                                  | 5                                               | 6                                                          |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N      |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 1  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 2  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 3  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 4  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 5  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 6  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 7  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 8  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 9  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 10 |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |

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

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

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

|                                                                                                               |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : ABC VOLTAIRE                                                                    |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N                     |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                               |                                                                        | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                               |                                                                        | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                      | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                     | 1                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                      | 2                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                         | 3                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
| Prélèvements opérés                                                                                           | 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.

Désignation de l'entreprise: ABC VOLTAIRE

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le: 01012023 et clos le: 31122023

Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel \* :

YP

Dont apprentis

YF

Dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA

181 487

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

181 487

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

1

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

1

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>

Achats

ON

Variation négative des stocks

OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR

11 230

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

27 666

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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

O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 3

OJ

38 896

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3)

OG

142 592

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)

SA

142 592

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

EV x

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

GX

181 487

Effectifs au sens de la CVAE \*

EY

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

HX

Période de référence

GY

0

1

/

0

1

/

2

0

2

3

GZ

3

1

/

1

2

/

2

0

2

3

Date de cessation

HR

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(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 au § déclaration des effectifs.

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31122023

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

Naissance: Date 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.

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)



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122023

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

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