

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

2019

SAS VERACASH

42 RUE TAUZIA
33800 BORDEAUX



Dupouy

6-8 AVENUE DES SATELLITES
PARC SEXTANT - BAT B - CS80040
33187 LE HAILLAN CEDEX
FRANCE

Tel +33 (5) 56 13 81 00
Mail contact@crowe-dupouy.fr

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Faits caractéristiques</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	16
<i>Autres informations</i>	17

2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	23

3. LIASSE FISCALE

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS VERACASH relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	2 998 471
Chiffre d'affaires	29 417 660
Résultat net comptable (Bénéfice)	5 331

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à LE HAILLAN
Le 30/06/2020

Christophe COUFFITTE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	81 775	81 775		16 355
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 370 778	454 323	916 455	756 398
Fonds commercial	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Autres immobilisations incorporelles				5 500
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	856	147	709	794
Autres immobilisations corporelles	42 935	28 515	14 420	20 477
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 596		9 596	3 456
ACTIF IMMOBILISE	3 105 939	564 760	2 541 179	2 402 980
Stocks				
Matières premières et autres approv.	17 122		17 122	4 164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	7 435		7 435	29 256
Fournisseurs débiteurs	600		600	374
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				30 128
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	26 264		26 264	19 296
Autres créances	4 492		4 492	1 833
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380 543		380 543	284 109
Charges constatées d'avance	20 836		20 836	27 879
ACTIF CIRCULANT	457 292		457 292	397 038
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 563 231	564 760	2 998 471	2 800 018

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	118 868	118 868
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 056 612	2 056 612
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	134	134
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 000 085	-559 880
Résultat de l'exercice	5 331	-440 205
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 180 859	1 175 529
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	53 148	53 148
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	53 148	53 148
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	364 738	149 039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284 427	90 165
Dettes fiscales et sociales	67 707	84 345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 047 591	1 244 171
Produits constatés d'avance		3 622
DETTES	1 764 464	1 571 341
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 998 471	2 800 018

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	28 604 554	17 422 185
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	813 106	697 730
Chiffre d'affaires net	29 417 660	18 119 914
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée	58 666	29 294
Subventions d'exploitation	764	2 369
Autres produits	26 695	45 338
Total	29 503 785	18 196 916
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	28 349 250	17 445 637
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.	36 180	10 300
Variation de stock (m.p.)	-12 958	46
Autres achats & charges externes	478 489	482 848
Impôts, taxes et vers. assim.	109 427	109 232
Salaires et Traitements	225 257	234 968
Charges sociales	65 800	79 590
Amortissements et provisions	229 616	176 231
Autres charges	70	
Total	29 481 131	18 538 850
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 654	-341 935
Opérations en commun	-399	-155
Produits financiers	2 812	43
Charges financières	36 248	49 957
RESULTAT FINANCIER	-33 437	-49 913
RESULTAT COURANT	-11 182	-392 003
Produits exceptionnels	18 688	8 631
Charges exceptionnelles	2 175	56 833
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 513	-48 202
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	5 331	-440 205

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VERACASH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 2 998 471 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 331 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/03/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	81 775			81 775
- Fonds commercial	1 600 000			1 600 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 014 434	356 344		1 370 778
Immobilisations incorporelles	2 696 208	356 344		3 052 553
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	856			856
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 604	5 331		42 935
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	38 460	5 331		43 791
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 456	6 140		9 596
Immobilisations financières	3 456	6 140		9 596
ACTIF IMMOBILISE	2 738 125	367 815		3 105 939

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	356 344	5 331	6 140	367 815
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	356 344	5 331	6 140	367 815
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2019
Éléments achetés	1 600 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	1 600 000

Un test de dépréciation est effectué à la clôture de l'exercice. Une provision est constituée lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, tel que la valeur cumulée de l'actif sous-jacent (et de la quote-part de mali affectée à cet actif) est supérieure à la valeur d'inventaire de celui-ci.

La méthode retenue pour déterminer la valeur d'inventaire est la méthode DCF (Discounted Cash Flow).

Nous n'avons relevé aucun indice de perte de valeur à la clôture du présent exercice.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	65 420	16 355		81 775
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	252 536	201 787		454 323
Immobilisations incorporelles	317 956	218 142		536 097
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	62	86		147
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 127	11 389		28 515
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	17 189	11 474		28 663
ACTIF IMMOBILISE	335 144	229 616		564 760

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 69 223 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 596		9 596
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	7 435	7 435	
Autres	31 356	31 356	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 836	20 836	
Total	69 223	59 627	9 596
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	7 222
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	600
Total	7 822

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 118 868,00 euros décomposé en 1 188 680 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	53 148				53 148
Total	53 148				53 148
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 764 464 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284 427	284 427		
Dettes fiscales et sociales	67 707	67 707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 412 330	632 856	687 619	91 854
Produits constatés d'avance				
Total	1 764 464	984 990	687 619	91 854
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Le compte courant entre la SAS AU COFFRE et la SAS VERACASH est rémunéré à hauteur de 1,32%.

Charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	35 168
PERS. CONGES A PAYER	13 225
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	5 174
FORMATION CONTINUE A PAYER	1 396
CFE-CVAE	6 911
Total	61 874

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	20 836		
Total	20 836		

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18 688	8 631
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	18 688	8 631
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 175	3 685
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		53 148
Total des charges exceptionnelles	2 175	56 833
Résultat exceptionnel	16 513	-48 202

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Régularisations diverses	156	1 523
Remise Fournisseurs 2018		17 165
Remboursement client suite litige	2 018	
TOTAL	2 174	18 688

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La crise sanitaire du Covid 19 en tant qu'évènement intervenu postérieurement et sans lien avec des situations existant à la date de clôture, n'a pas d'impact sur les comptes de l'exercice clos.

L'impact du Covid 19 a été analysé jusqu'à la date d'arrêté des comptes, et aucun impact significatif n'a été identifié sur la valeur comptable des actifs et passifs à cette date.

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20100000 - FRAIS D'ETABLISSEMENT	81 774,69		81 774,69	81 774,69
28010000 - AMORT FRAIS D'ETABLISS		81 774,69	-81 774,69	-65 419,76
	81 774,69	81 774,69		16 354,93
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - DEPOT DE MARQUE VC	31 806,05		31 806,05	31 806,05
20510000 - SITE INTERNET ACTIF VER	638 458,73		638 458,73	499 234,30
20520000 - APPLICATION MOBILE VER	310 391,46		310 391,46	244 751,55
20530000 - PROJET MONNAIE D'ECHA	173 629,38		173 629,38	173 629,38
20540000 - PROJET IBAN VIRTUEL	59 512,33		59 512,33	59 512,33
20570000 - SMART CONTRACT TOKEN	156 979,95		156 979,95	
28050000 - AMORT DEPOT DE MARQU		17 818,48	-17 818,48	-11 457,27
28051000 - AMORT SITE VERACARTE		223 140,28	-223 140,28	-123 293,42
28052000 - AMORT APPLI MOBILE		98 252,77	-98 252,77	-49 302,46
28053000 - AMORT PROJET MONNAIE		91 306,19	-91 306,19	-56 580,31
28054000 - AMORT IBANS VIRTUELS		23 804,94	-23 804,94	-11 902,47
	1 370 777,90	454 322,66	916 455,24	756 397,68
Fonds commercial				
20700000 - FONDS DE COMMERCE	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
23200000 - IMMOBILISATIONS INCORP-				5 500,00
				5 500,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21550000 - OUTILLAGE TRANSMUTATI	856,03		856,03	856,03
28155000 - AMORT OUTILLAGE TRANS		147,28	-147,28	-61,68
	856,03	147,28	708,75	794,35
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - MAT.BUREAU &INFORMATI	32 169,64		32 169,64	26 838,67
21840000 - MOBILIER	10 765,51		10 765,51	10 765,51
28183000 - AMORT MAT.BUREAU &INF		25 489,98	-25 489,98	-15 177,96
28184000 - AMORT MOBILIER		3 025,49	-3 025,49	-1 948,94
	42 935,15	28 515,47	14 419,68	20 477,28
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEME	9 595,56		9 595,56	3 456,00
	9 595,56		9 595,56	3 456,00
ACTIF IMMOBILISE	3 105 939,33	564 760,10	2 541 179,23	2 402 980,24
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31110000 - STOCK OR	8,85		8,85	
31120000 - STOCK ARGENT	4,12		4,12	
31140000 - STOCK GOLDSLOT	13,28		13,28	
32200000 - STOCK CARTES PLASTIQU	17 096,04		17 096,04	4 164,39
	17 122,29		17 122,29	4 164,39
Avances et acomptes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41190000 - CLIENTS GROUPE	213,54		213,54	23 069,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
41810000 - CLIENTS FACTURES A ETA	7 221,92		7 221,92	6 187,29
	7 435,46		7 435,46	29 256,29
Fournisseurs débiteurs				
40980000 - FOURNISSEURS AVOIR A R	600,00		600,00	373,75
	600,00		600,00	373,75
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44460000 - CICE				30 127,58
				30 127,58
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44526012 - TVA A RECUP - BIEN - AL -	187,20		187,20	139,70
44526022 - TVA A RECUP - PRESTAT -	4 250,13		4 250,13	3 966,03
44526122 - TVA A RECUP - PREST - IM	344,58		344,58	321,76
44562000 - TVA S/IMMOBILISATIONS	1 970,53		1 970,53	
44566012 - TVA DEDUCTIBLE - BIEN - P	64,37		64,37	32,10
44566022 - TVA DEDUCTIBLE - PREST	18 755,39		18 755,39	14 408,06
44586000 - ETAT TVA S/FACT.NON PA	691,35		691,35	428,43
	26 263,55		26 263,55	19 296,08
Autres créances				
45173000 - C/C VERACASH CAPITAL S	4 492,43		4 492,43	1 832,66
	4 492,43		4 492,43	1 832,66
Disponibilités et divers				
Disponibilités				
51124000 - REMISES CB	5 531,00		5 531,00	2 271,00
51240000 - COMPTE VRC	382,48		382,48	507,79
51262000 - WORMSER VERACARTE CL	5 168,97		5 168,97	19 295,25
51264000 - WORMSER VERACARTE FO	113 495,13		113 495,13	104 383,36
51265000 - WORMSER VERACARTE FO	697,60		697,60	697,60
51266000 - PFS E-WALLET	176 619,22		176 619,22	27 887,24
51267000 - PFS COLLATERAL WALLET	30 890,06		30 890,06	30 890,06
51268000 - PFS IBAN WALLET	43 517,75		43 517,75	98 156,42
52020000 - Jetons détenus	4 220,46		4 220,46	
53110000 - CAISSE	20,00		20,00	20,00
	380 542,67		380 542,67	284 108,72
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	20 835,59		20 835,59	27 878,54
	20 835,59		20 835,59	27 878,54
ACTIF CIRCULANT	457 291,99		457 291,99	397 038,01
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 563 231,32	564 760,10	2 998 471,22	2 800 018,25

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	118 868,00	118 868,00
	118 868,00	118 868,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - PRIME D'EMISSION	2 056 612,00	2 056 612,00
	2 056 612,00	2 056 612,00
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	133,83	133,83
	133,83	133,83
Report à nouveau		
11900000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-1 000 085,11	-559 880,38
	-1 000 085,11	-559 880,38
Résultat de l'exercice	5 330,71	-440 204,73
CAPITAUX PROPRES	1 180 859,43	1 175 528,72
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15180000 - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	53 148,12	53 148,12
	53 148,12	53 148,12
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	53 148,12	53 148,12
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45171000 - AUOFFRE.COM C/C	364 738,40	149 038,50
	364 738,40	149 038,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	229 459,33	56 739,55
40190000 - FOURNISSEURS GROUPE	19 800,00	
40810000 - FOURN FACTURES NON PARVENUES.	35 167,50	33 425,54
	284 426,83	90 165,09
<i>Personnel</i>		
42100000 - Pers. Remunerations Dues	11 052,51	9 764,18
42820000 - PERS. CONGES A PAYER	13 225,06	16 556,68
	24 277,57	26 320,86
<i>Organismes sociaux</i>		
43120000 - URSSAF AQUITAINE	8 690,00	7 221,00
43708000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	209,97	217,00
43710000 - AG2R CAISSE DE RETRAITE	2 034,16	1 989,75
43720000 - PREVOYANCE CADRES MALAKOFF	477,75	380,29
43721000 - PREVOYANCE NON CADRES MUTEX	367,36	1 054,86
43760000 - MUTUELLE A PAYER	1 821,42	350,27
43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	5 174,49	7 759,41
43860100 - TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		1 621,00
43860200 - FORMATION CONTINUE A PAYER	1 395,83	1 573,20
	20 170,98	22 166,78
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44527022 - TVA DUE - PRESTAT - AL - PRORAT	2 854,01	2 403,84
44527122 - TVA DUE - PRESTAT - IMP - PRORATA	308,89	259,62
44551000 - TVA A DECAISSER	1 899,00	4 773,00
44571000 - ETAT TVA COLLECTEE 20%	4 492,40	9 038,20
	9 554,30	16 474,66
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	418,08	
44711600 - TAXE SUR LES SALAIRES	2 386,41	2 683,62

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
44720000 - TRESOR PUBLIC - TAXE REVENTE	3 989,00	11 961,00
44864000 - CFE-CVAE	6 911,00	4 738,00
	13 704,49	19 382,62
Dettes fiscales et sociales	67 707,34	84 344,92
Autres dettes		
41110000 - CLIENTS VERACASH	105 877,84	149 107,53
46700000 - Dbr Et Cdr Divers	938 920,74	1 093 624,32
46710000 - INTERETS COURUS A PAYER	1 173,65	1 367,03
46720000 - DEB. ET CRED. NDF		72,00
46725000 - AUTRES CREDITEURS	1 618,87	
	1 047 591,10	1 244 170,88
Produits constatés d'avance		
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 622,02
		3 622,02
DETTES	1 764 463,67	1 571 341,41
TOTAL PASSIF	2 998 471,22	2 800 018,25

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70714000 - VENTES GOLDSPOT	1 060 059,50		1 060 059,50	
70770000 - VENTES CLIENTS OR EXO	15 883 550,82	8 785 100,57	7 098 450,25	80,80
70770001 - VENTES CLIENTS OR VERA	170 161,91		170 161,91	
70771000 - VENTES CLIENTS ARGENT	2 393 018,81	949 429,71	1 443 589,10	152,05
70772000 - VENTES CLIENTS DIAMANT	134 451,09	72 046,55	62 404,54	86,62
70774000 - VENTES CLIENTS GOLDSP	1 234 617,74		1 234 617,74	
70778000 - VENTES TRANSMUT CLIEN	108 520,55	463 677,79	-355 157,24	-76,60
70778100 - VENTES TRANSMUT CLIEN		190,75	-190,75	-100,00
70779100 - VENTES AUCCOFFRE OR EX	6 959 557,97	6 785 896,93	173 661,04	2,56
70779200 - VENTES AUCCOFFRE ARGE	591 425,31	391 174,04	200 251,27	51,19
70779300 - VENTES AUCCOFFRE DIAMA	78 708,27	16 583,36	62 124,91	374,62
70972000 - REMISE COMMERCIALE CLI	-8 102,97	-40 295,15	32 192,18	-79,89
70972100 - REMISE COMMERCIALE CLI	-1 345,27		-1 345,27	
70972200 - REMISE COMMERCIALE CLI	-70,06		-70,06	
70973000 - REMISE SUR VENTES TRA		-1 620,04	1 620,04	-100,00
	28 604 553,67	17 422 184,51	11 182 369,16	64,18
Production vendue (services)				
70822000 - FRAIS GESTION S/VENTES	455 493,29	320 545,82	134 947,47	42,10
70822010 - FRAIS GESTION S/VENTES	150 256,74		150 256,74	
70822020 - FRAIS GESTION S/VENTES	13 445,09		13 445,09	
70822040 - FRAIS GESTION S/VENTES	6 172,99		6 172,99	
70822100 - FRAIS GESTION S/TRANSM	3 208,68	13 902,39	-10 693,71	-76,92
70822200 - FRAIS GESTION S/TRANSF	42 031,22	40 207,29	1 823,93	4,54
70822210 - FRAIS GESTION S/TRANSF	6 661,86		6 661,86	
70822300 - FRAIS GESTION S/TRANSF	1 182,41		1 182,41	
70823000 - FRAIS D'OXYDATION OR E	68 535,18		68 535,18	
70823100 - FRAIS D'OXYDATION ARGE	12 704,74		12 704,74	
70823200 - FRAIS D'OXYDATION DIAM	722,38		722,38	
70823400 - FRAIS D'OXYDATION GOLD	0,97		0,97	
70824000 - ABONNEMENT SERVICE VE	3 622,02	10 635,39	-7 013,37	-65,94
70825000 - FRAIS VIREMENT SORTAN	17 959,24	16 792,48	1 166,76	6,95
70825100 - FRAIS VIREMENT SORTAN	3 087,07		3 087,07	
70825200 - FRAIS VIREMENT SORTAN	403,11		403,11	
70825400 - FRAIS VIREMENT SORTAN	526,04		526,04	
70826000 - FRAIS PAIEMENT CB OR EX	5 450,18	4 097,99	1 352,19	33,00
70826100 - FRAIS PAIEMENT CB ARGE	1 299,46		1 299,46	
70826200 - FRAIS PAIEMENT CB DIAM	95,10		95,10	
70826400 - FRAIS PAIEMENT CB GOLD	261,91		261,91	
70827000 - FRAIS D'INACTIVITE (OXY)		217 025,03	-217 025,03	-100,00
70827100 - FRAIS D'INACTIVITE (OXY)		18 427,23	-18 427,23	-100,00
70827200 - FRAIS D'INACTIVITE (OXY)		2 089,48	-2 089,48	-100,00
70828000 - PRESTATIONS ANNEXES V	3 601,98	9 800,98	-6 199,00	-63,25
70828100 - PRESTATIONS ANNEXES V	537,35		537,35	
70828200 - PRESTATIONS ANNEXES V	30,23		30,23	
70828400 - PRESTATIONS ANNEXES V	145,01		145,01	
70885000 - AUTRES PRODUITS NON S	3 231,21	7 317,07	-4 085,86	-55,84
70885100 - AUTRES PRODUITS NON S	12 440,67	36 888,39	-24 447,72	-66,27
	813 106,13	697 729,54	115 376,59	16,54

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Chiffre d'affaires net	29 417 659,80	18 119 914,05	11 297 745,75	62,35
Production immobilisée				
72100000 - PRODUCTION IMMOBILISEE	58 666,35	29 294,41	29 371,94	100,26
	58 666,35	29 294,41	29 371,94	100,26
Subventions d'exploitation				
74000000 - SUBVENTIONS	763,67	2 368,84	-1 605,17	-67,76
	763,67	2 368,84	-1 605,17	-67,76
Autres produits				
70888000 - AUTRES PRODUITS SOUMI	22 462,00	45 201,83	-22 739,83	-50,31
75800000 - PRODUITS DIV.GESTION C	617,95	136,65	481,30	352,21
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	3 615,06		3 615,06	
	26 695,01	45 338,48	-18 643,47	-41,12
Total	29 503 784,83	18 196 915,78	11 306 869,05	62,14
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60710000 - ACHATS AUCOFFRE OR	16 726 410,63	11 028 722,09	5 697 688,54	51,66
60712000 - ACHATS AUCOFFRE ARGE	2 079 093,43	857 876,41	1 221 217,02	142,35
60713000 - ACHATS AUCOFFRE DIAMA	78 196,58	38 452,19	39 744,39	103,36
60714000 - ACHATS GOLDSPOT	2 059 840,63		2 059 840,63	
60720000 - ACHATS TRANSMUTATION	126 855,01	513 927,99	-387 072,98	-75,32
60721000 - ACHATS TRANSMUTATION		350,09	-350,09	-100,00
60770000 - RACHATS CLIENTS OR	2 633 980,36	2 014 949,71	619 030,65	30,72
60771000 - RACHATS CLIENTS ARGEN	523 893,55	254 305,40	269 588,15	106,01
60772000 - RACHATS CLIENTS DIAMA	55 773,52	22 115,84	33 657,68	152,19
60773000 - UTILISATION CARTES CLIE	3 929 283,33	2 714 936,94	1 214 346,39	44,73
60774000 - RACHATS CLIENTS GOLDS	135 922,57		135 922,57	
	28 349 249,61	17 445 636,66	10 903 612,95	62,50
Achats de m.p & aut.approv.				
60220000 - ACHAT CARTES PLASTIQU	36 180,00	10 300,00	25 880,00	251,26
	36 180,00	10 300,00	25 880,00	251,26
Variation de stock (m.p.)				
60320000 - VARIATION STOCK CARTE	-12 931,65	20,21	-12 951,86	NS
60331000 - VAR. STOCK AUTRES APR	-8,85	14,56	-23,41	-160,78
60332000 - VAR. STOCK AUTRES APR	-4,12	2,79	-6,91	-247,67
60333000 - VAR. STOCK AUTRES APR	-13,28	8,24	-21,52	-261,17
	-12 957,90	45,80	-13 003,70	NS
Autres achats & charges externes				
60440000 - CONV MANAG ABW PREST	66 000,00	66 000,00		
60450000 - PRESTATION COMPTES IB	26 033,55	24 000,00	2 033,55	8,47
60460000 - FRAIS FABRIC ET EXPLOIT-	87 041,98	76 441,24	10 600,74	13,87
60640000 - ACHATS FOURNIT.ADMINIS	4 912,94	3 551,86	1 361,08	38,32
61300000 - DOMICILIATION + FRAIS SI	660,00	660,00		
61325000 - LOCATION COFFRE SUISS	44 204,00	34 885,00	9 319,00	26,71
61327000 - LOCATION VERACASH A R	16 368,00	16 368,00		
61560000 - MAINTENANCE	708,76	536,98	171,78	31,99
61565000 - PAYLINE	469,74	432,88	36,86	8,52
61600000 - ASSURANCES (sauf dirig/por	5 198,60	4 670,11	528,49	11,32
61630000 - ASSURANCE FREEPORT	9 723,00	8 306,00	1 417,00	17,06
61810000 - DOCUMENTATION GENERA	54,32	19,76	34,56	174,90
61811000 - DOCUMENTATION GENERA		109,06	-109,06	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62260000 - HONORAIRES COMPTABLE	19 628,20	20 273,00	-644,80	-3,18
62260100 - HONORAIRES CAC	12 000,00	13 320,00	-1 320,00	-9,91
62260200 - HONORAIRES SOCIAL	3 270,00	2 826,00	444,00	15,71
62260300 - HONORAIRES JURIDIQUES	1 561,25	17 941,25	-16 380,00	-91,30
62263000 - HONORAIRES DIVERS	18 998,07	36 500,45	-17 502,38	-47,95
62270000 - FRAIS ACTE ET CONTENTI	270,48		270,48	
62285000 - FRAIS OUVERTURE COFFR		129,00	-129,00	-100,00
62310000 - ANNONCES ET INSERTION	136,20		136,20	
62311500 - LOGICIELS / LICENCES / AB	48 207,19	30 300,91	17 906,28	59,09
62319000 - RELATION PRESSE		36 000,00	-36 000,00	-100,00
62319200 - INTERNET ACHAT ESPACE	42 934,87	22 429,87	20 505,00	91,42
62319300 - HONORAIRES ACHAT ESPA	9 359,75	6 000,00	3 359,75	56,00
62319500 - RELATION PUBLIQUE/PART		7 800,00	-7 800,00	-100,00
62319600 - SALONS / CONGRES / EVE	2 122,64	163,46	1 959,18	NS
62319800 - OUTILS D'AIDE A LA VENTE	6 208,25	17 957,09	-11 748,84	-65,43
62319900 - ETUDES	2 500,00		2 500,00	
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	12 370,00	9 073,73	3 296,27	36,33
62360000 - CATALOGUES & IMPRIMES	854,90	484,90	370,00	76,30
62500000 - DEPLACEMENTS, MISSION		544,00	-544,00	-100,00
62510000 - REPAS	901,29	1 376,81	-475,52	-34,54
62511000 - TRAIN	780,50	2 424,40	-1 643,90	-67,81
62512000 - AVION	832,99	220,46	612,53	277,84
62514000 - PEAGES ET PARKINGS	404,13	342,20	61,93	18,10
62515000 - HOTELS	10 627,41	7 814,68	2 812,73	35,99
62516000 - BUS, NAVETTE, TRAM ETC	25,20	251,09	-225,89	-89,96
62600000 - FRAIS POSTAUX NON SOU	3 977,34	1 964,70	2 012,64	102,44
62610000 - TELEPHONIE E INTERNET	1 348,81	1 587,71	-238,90	-15,05
62611000 - FRAIS POSTEAUX SOUMIS	1 284,82	1 336,78	-51,96	-3,89
62611100 - PERMANENCE TELEPHONI	3 857,08	488,98	3 368,10	688,80
62612000 - TCHAT		79,16	-79,16	-100,00
62700000 - FRAIS BANCAIRES	5 395,06	2 794,53	2 600,53	93,06
62710000 - FRAIS BANCAIRES SOUMIS	490,00	490,00		
62780000 - COMMISION PAIEM RECUS	6 767,27	3 951,46	2 815,81	71,26
	478 488,59	482 847,51	-4 358,92	-0,90
Impôts, taxes et vers. assim.				
63111600 - TAXE SUR LES SALAIRES	18 442,90	20 276,80	-1 833,90	-9,04
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE		1 621,24	-1 621,24	-100,00
63330000 - FORMATION CONTINUE CD	1 395,83	1 311,29	84,54	6,45
63511000 - CFE-CVAE	13 979,00	4 792,00	9 187,00	191,72
63512100 - AUTRES TAXES A PAYER	374,94		374,94	
63521500 - TVA NON DEDUCTIBLE	75 359,72	83 823,97	-8 464,25	-10,10
63540000 - DROIT ENREG. ET TIMBRE	-125,00	500,00	-625,00	-125,00
63710000 - CONTRIB. SOC. SOLIDARIT		-3 093,73	3 093,73	-100,00
	109 427,39	109 231,57	195,82	0,18
Salaires et Traitements				
64100000 - REMUNERATIONS DU PER	224 943,25	238 416,53	-13 473,28	-5,65
64120000 - CONGES PAYES	-577,50	-8 223,01	7 645,51	-92,98
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATION	655,24		655,24	
64140000 - INDEMN & AVANT DIVERS	236,15	4 774,60	-4 538,45	-95,05
	225 257,14	234 968,12	-9 710,98	-4,13
Charges sociales				
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF	31 057,04	47 200,60	-16 143,56	-34,20

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64510100 - COTISATIONS POLE EMPL	9 590,87	10 013,37	-422,50	-4,22
64530000 - COTISATIONS CAISSES DE	9 023,65	16 078,97	-7 055,32	-43,88
64550000 - COTISATIONS PREVOYANC	1 870,79	1 616,42	254,37	15,74
64551000 - COTISATIONS PREVOYANC	605,69	869,67	-263,98	-30,35
64560000 - MUTUELLE	3 088,38	3 318,45	-230,07	-6,93
64570000 - TICKETS RESTAURANTS	6 225,00	6 730,00	-505,00	-7,50
64580000 - CHARGES SUR CONGES	-2 584,92	-3 918,97	1 334,05	-34,04
64590000 - COTISATIONS AUTRES OR	209,97	216,91	-6,94	-3,20
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	620,00	697,50	-77,50	-11,11
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	6 093,84	8 302,84	-2 209,00	-26,61
64900000 - C.I.C.E		-11 536,14	11 536,14	-100,00
	65 800,31	79 589,62	-13 789,31	-17,33
Amortissements et provisions				
68111000 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP	218 141,66	166 321,09	51 820,57	31,16
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORP.	11 474,17	9 910,10	1 564,07	15,78
	229 615,83	176 231,19	53 384,64	30,29
Autres charges				
65600000 - PERTES CHANGE CREANC	70,00		70,00	
	70,00		70,00	
Total	29 481 130,97	18 538 850,47	10 942 280,50	59,02
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 653,86	-341 934,69	364 588,55	-106,63
Opérations en commun				
65800000 - CHARGES DIV.GESTION C	-399,41	-154,51	-244,90	158,50
	-399,41	-154,51	-244,90	158,50
Produits financiers				
76170000 - REVENUS CREANCES/PAR	2 709,66		2 709,66	
76610000 - GAINS CHANGE EURO	101,99	43,41	58,58	134,95
	2 811,65	43,41	2 768,24	NS
Charges financières				
66110000 - INTERETS COURUS	-193,38	-187,67	-5,71	3,04
66111000 - INTERETS DES EMPRUNTS	30 693,06	35 259,62	-4 566,56	-12,95
66150000 - INTERETS DES COMPTES		14 882,41	-14 882,41	-100,00
66600000 - PERTES DE CHANGE DEVI		2,50	-2,50	-100,00
66800000 - Autres charges financières	5 748,62		5 748,62	
	36 248,30	49 956,86	-13 708,56	-27,44
RESULTAT FINANCIER	-33 436,65	-49 913,45	16 476,80	-33,01
RESULTAT COURANT	-11 182,20	-392 002,65	380 820,45	-97,15
Produits exceptionnels				
77180000 - AUTRES PROD. EXCEPT. S/	18 688,09	8 630,65	10 057,44	116,53
	18 688,09	8 630,65	10 057,44	116,53
Charges exceptionnelles				
67180000 - AUTRES CHARGES EXEP/	2 175,18	3 684,61	-1 509,43	-40,97
68750000 - PROVISIONS POUR RISQU		53 148,12	-53 148,12	-100,00
	2 175,18	56 832,73	-54 657,55	-96,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 512,91	-48 202,08	64 714,99	-134,26
BENEFICE OU PERTE	5 330,71	-440 204,73	445 535,44	-101,21

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2020**

Exercice ouvert le 01/01/2019 et clos le 31/12/2019 Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social :

SAS VERACASH

SIRET

8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 1 9

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

42 RUE TAUZIA

33800 BORDEAUX

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	0
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 15%

PV exonérées art. 238quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A Pôle de compétitivité
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies* Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

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

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE

Viseur conventionné

Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

- du comptable : Dupouy

6-8 AVENUE DES SATELLITES 33187 LE HAILLAN CEDEX

Tél. : +33 (5) 56 13 81 00

- du conseil :

Tél. :

- du CGA ou du viseur conventionné :

Tél. :

- N° d'agrément :

Désignation de l'entreprise : <u>SAS VERACASH</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 1 9</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2019</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	81 774	AC	81 774	
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 370 777	AG	454 322	916 455
		Fonds commercial (1)	AH	1 600 000	AI		1 600 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	856	AS	147	708
		Autres immobilisations corporelles	AT	42 935	AU	28 515	14 419
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	9 595	BI		9 595	
TOTAL (II)		BJ	3 105 939	BK	564 760	2 541 179	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	17 122	BM		17 122
		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	7 435	BY		7 435
		Autres créances (3)	BZ	31 355	CA		31 355
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	380 542	CG		380 542	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	20 835	CI		20 835	
	TOTAL (III)	CJ	457 291	CK		457 291	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 563 231	IA	564 760	2 998 471	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

Désignation de l'entreprise		SAS VERACASH		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 118 868)	DA	118 868		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 056 612		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	133		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(1 000 085)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 330		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 180 859	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	53 148		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	53 148		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	364 738		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	284 426		
	Dettes fiscales et sociales	DY	67 707		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 047 591		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 764 463		
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 998 471		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	984 990			
(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

		Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N		
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	28 604 553	FB		FC	28 604 553	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	813 106	FH		FI	813 106	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	29 417 659	FK		FL	29 417 659	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	58 666	
	Subventions d'exploitation					FO	763	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	3 615	
	Autres produits (1) (11)					FQ	23 079	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	29 503 784
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	28 349 249	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	36 180	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(12 957)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	478 488	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	109 427	
	Salaires et traitements*					FY	225 257	
	Charges sociales (10)					FZ	65 800	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	229 615
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	70		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	29 481 130	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	22 653	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	399	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 709	
	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	101	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	2 811	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	36 248	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	36 248	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(33 436)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(11 182)	

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	18 688
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	18 688
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 175
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 175
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	16 512
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	29 525 284
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	29 519 953
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	5 330
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP 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	2 709
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	30 500
	(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) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 615
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires 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	
Régularisations diverses	156	1 523	
Remise Fournisseurs 2018		17 165	
Remboursement client suite litige	2 018		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>										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.	TOTAL I					1		D8	D9	3		
	TOTAL II					2						KE
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		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	856	KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
	Matériel de transport*				KY		KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	37 604	LC		LD	5 330		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	38 460	LO		LP	5 330	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	3 456	1U		1V	6 139		
TOTAL IV					1Q	3 456	1R		1S	6 139		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	2 738 124	0H		0J	367 814		
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	TOTAL I					1		3		4		
	TOTAL II					2		3		4		
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					IN		CO	81 774	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					IO		LV	2 970 777	1X		
	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		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	856	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS	42 935	MT		
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	43 791	NH		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		
	Autres participations					IØ		OX		OY		
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	9 595	2F		
	TOTAL IV					I3		NJ	9 595	NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	3 105 939	ØL			

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	65 419	EL	16 354	EM		EN	81 774
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	252 535	PF	201 786	PG		PH	454 322
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	61	QA	85	QB		QC	147
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	17 126	QM	11 388	QN		QO	28 515
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	17 188	QV	11 474	QW		QX	28 662
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	335 144	ØP	229 615	ØQ		ØR	564 760

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation	TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

Désignation de l'entreprise SAS VERACASHNéant *

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	53 148	5W		5X		5Y	53 148
TOTAL II		5Z	53 148	TV		TW		TX	53 148
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	53 148	UB		UC		UD	53 148
Dont dotations et reprises	{ – d'exploitation – financières – 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.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN						
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US						
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	9 595			9 595		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	7 435	7 435						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	26 263	26 263					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	4 492	4 492						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	600	600						
	Charges constatées d'avance		VS	20 835	20 835						
	TOTAUX			VT	69 222	VU	59 627	VV	9 595		
RENOUVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	284 426	284 426							
Personnel et comptes rattachés		8C	24 277	24 277							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 170	20 170							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 554	9 554						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	13 704	13 704						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	364 738	364 738							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 047 591	268 117	687 619	91 854					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 764 463	VZ	984 990	687 619	91 854			
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2019			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		5 330			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	WB				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (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 (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)						I7				
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 différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8		
			- imposées au taux de 0 %						ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*						- Plus-values nettes à court terme		WN		
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ				
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3					
						TOTAL I		WR 5 330			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV		
			- imposées au taux de 0 %						WH		
			- imposées au taux de 19%						WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ					
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY				
	Majoration d'amortissement*						XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC			
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	XG				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC					
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD					
				Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	5 330		
						déficit (II moins I)		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL 5 330			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		XO			

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

Désignation de l'entreprise SAS VERACASH		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1 033 172
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	5 330
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	1 027 841
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 027 841
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° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	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° 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
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ 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
	L1		

* 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>SAS VERACASH</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	(559 880)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(440 204)		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	0E				Dividendes	ZE		
						Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	0F	(1 000 085)			Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	(1 000 085)
						ZH	(1 000 085)		
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 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	— Sous-traitance						YT	179 075	
	— Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	61 232	XQ	61 232	
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	55 728	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	— Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	182 453	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	478 488
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	13 979
— Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	95 448	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	109 427	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	46 276	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	16 293	
DIVERS	— Montant brut des salaires *						0B	228 352	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	1.32 %	
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG		
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		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 : SAS VERACASH

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	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	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

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

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater 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 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
N-9					
TOTAL 2					

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

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

 Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a 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 : SAS VERACASH

Néant *

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

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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 : SAS VERACASHNéant *Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	10
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	29 417 659
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	29 417 659

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	23 079
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	12 957
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2 202
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	38 239

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	28 569 418
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	233 268
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	70
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	28 802 756

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 653 143

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	653 143

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	29 417 659
Effectifs au sens de la CVAE	EY	10
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
Date de cessation	HR	/ / / / / / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

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

1/1

(1)

Néant []*

N° de dépôt []

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS VERACASH

ADRESSE (voie) 42 RUE TAUZIA

CODE POSTAL 33800 VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 188 680

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination AUCOFFRE . COM

N° SIREN (si société établie en France) 510194277 % de détention 95.59 Nb de parts ou actions 1 136 364

Adresse : N° 9/11 Voie ALLEE DE L' ARCHE

Code Postal 92400 Commune COURBEVOIE 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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

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

1	(1)
1	

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS VERACASH

ADRESSE (voie) 42 RUE TAUZIA

CODE POSTAL 33800 VILLE BORDEAUX

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 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.

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

 Désignation de l'entreprise SAS VERACASH

 du 01/01/2019

 Adresse 42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX

 au 31/12/2019
A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

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

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	12 370
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	12 370

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2019.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	12 370	– de l'exercice 2019.. ⑩	
– de l'exercice précédent ⑩	167 915	– de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire EURL A BUSINESS WORLD Président		À <u>BORDEAUX</u> , le <u>10/04/2020</u> Signature ,	

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