

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

2018

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 (05) 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>	15

2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	21

3. LIASSE FISCALE

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable

Compte Rendu des travaux du professionnel de l'Expertise-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS VERACASH relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	2 800 018
Chiffre d'affaires	18 119 914
Résultat net comptable (Perte)	-440 205

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 CEDEX, le 02 mai 2019

Christophe COUFFITTE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	81 775	65 420	16 355	32 710
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 008 934	252 536	756 398	647 261
Fonds commercial	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Autres immobilisations incorporelles	5 500		5 500	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	856	62	794	
Autres immobilisations corporelles	37 604	17 127	20 477	28 120
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 456		3 456	3 168
ACTIF IMMOBILISE	2 738 125	335 144	2 402 980	2 311 259
Stocks				
Matières premières et autres approv.	4 164		4 164	4 210
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	29 256		29 256	15 797
Fournisseurs débiteurs	374		374	
Personnel				87
Etat, Impôts sur les bénéfices	30 128		30 128	18 591
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	19 296		19 296	20 373
Autres créances	1 833		1 833	5 197
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284 109		284 109	135 783
Charges constatées d'avance	27 879		27 879	10 615
ACTIF CIRCULANT	397 038		397 038	210 653
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 135 163	335 144	2 800 018	2 521 911

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	118 868	105 232
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 056 612	570 244
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	134	134
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-559 880	2 543
Résultat de l'exercice	-440 205	-562 423
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 175 529	115 729
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	53 148	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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	149 039	878 499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 165	125 160
Dettes fiscales et sociales	84 345	83 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 244 171	1 304 786
Produits constatés d'avance	3 622	14 257
DETTES	1 571 341	2 406 182
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 800 018	2 521 911

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	17 422 185	15 631 730
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	697 730	436 934
Chiffre d'affaires net	18 119 914	16 068 665
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée	29 294	123 569
Subventions d'exploitation	2 369	2 750
Autres produits	45 338	25 321
Total	18 196 916	16 220 305
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	17 445 637	15 610 157
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.	10 300	7 350
Variation de stock (m.p.)	46	-2 038
Autres achats & charges externes	482 848	560 156
Impôts, taxes et vers. assim.	109 232	117 131
Salaires et Traitements	234 968	222 905
Charges sociales	79 590	70 642
Amortissements et provisions	176 231	103 393
Autres charges		
Total	18 538 850	16 689 695
RESULTAT D'EXPLOITATION	-341 935	-469 391
Opérations en commun	-155	-13
Produits financiers	43	68
Charges financières	49 957	45 894
RESULTAT FINANCIER	-49 913	-45 825
RESULTAT COURANT	-392 003	-515 229
Produits exceptionnels	8 631	8 199
Charges exceptionnelles	56 833	55 393
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-48 202	-47 194
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	-440 205	-562 423

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VERACASH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 2 800 018 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 440 205 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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

Frais d'établissement

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement.

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 11 536 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation. Une demande de remboursement de cette créance a été effectuée par la société.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de reconstitution du fonds de roulement.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

* En date du 18 décembre 2018, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé l'augmentation du capital social de la société VERACASH d'un montant nominal de 13 636,40 euros par l'émission de 136 364 actions au prix de 11 euros (0,10 euro de valeur nominale et 10,90 euros de prime d'émission) par action.

Cette augmentation de capital a été intégralement souscrite par la société mère AuCOFFRE.com par compensation de créances.

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	749 831	264 603		1 014 434
Immobilisations incorporelles	2 431 605	264 603		2 696 208
- 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	35 398	2 206		37 604
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	35 398	3 062		38 460
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 168	288		3 456
Immobilisations financières	3 168	288		3 456
ACTIF IMMOBILISE	2 470 172	267 953		2 738 125

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	264 603	3 062	288	267 953
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	264 603	3 062	288	267 953
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	16 354	20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total	16 355	

Fonds commercial

	31/12/2018
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,

Notes sur le bilan

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.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	49 065	16 355		65 420
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	102 570	149 966		252 536
Immobilisations incorporelles	151 635	166 321		317 956
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		62		62
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 278	9 848		17 127
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	7 278	9 910		17 189
ACTIF IMMOBILISE	158 913	176 231		335 144

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 112 221 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	3 456		3 456
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	29 256	29 256	
Autres	51 630	51 630	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	27 879	27 879	
Total	112 221	108 765	3 456
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	6 187
FOURNISSEUR AVOIR A RECEVOIR	374
Total	6 561

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.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 052 316	0,10
Titres émis pendant l'exercice	136 364	0,10
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 188 680	0,10

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 571 341 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	90 165	90 165		
Dettes fiscales et sociales	84 345	84 345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 393 209	454 289	667 322	271 599
Produits constatés d'avance	3 622	3 622		
Total	1 571 341	632 421	667 322	271 599
(*) 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 1,47%.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	33 426
PERS. CONGES A PAYER	16 557
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	7 759
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	1 621
FORMATION CONTINUE A PAYER	1 573
CFE-CVAE	4 738
Total	65 674

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	27 878		
Total	27 878		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	3 622		
Total	3 622		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 13 320 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 631	8 199
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	8 631	8 199
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 685	55 393
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53 148	
Total des charges exceptionnelles	56 833	55 393
Résultat exceptionnel	-48 202	-47 194

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Régularisations diverses	3 684	7 543
Remboursement d'assurance		1 088
Provision pour litige	53 148	
TOTAL	56 832	8 631

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20100000 - FRAIS D'ETABLISSEMENT	81 774,69		81 774,69	81 774,69
28010000 - AMORT FRAIS D'ETABLISS		65 419,76	-65 419,76	-49 064,82
	81 774,69	65 419,76	16 354,93	32 709,87
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - DEPOT DE MARQUE VC	31 806,05		31 806,05	31 806,05
20510000 - SITE INTERNET ACTIF VER	499 234,30		499 234,30	321 129,64
20520000 - APPLICATION MOBILE VER	244 751,55		244 751,55	163 753,32
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
28050000 - AMORT DEPOT DE MARQU		11 457,27	-11 457,27	-5 096,06
28051000 - AMORT SITE VERACARTE		123 293,42	-123 293,42	-59 067,49
28052000 - AMORT APPLI MOBILE		49 302,46	-49 302,46	-16 551,80
28053000 - AMORT PROJET MONNAIE		56 580,31	-56 580,31	-21 854,43
28054000 - AMORT IBANS VIRTUELS		11 902,47	-11 902,47	
	1 008 933,61	252 535,93	756 397,68	647 260,94
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	
	5 500,00		5 500,00	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21550000 - OUTILLAGE TRANSMUTATI	856,03		856,03	
28155000 - AMORT OUTILLAGE TRANS		61,68	-61,68	
	856,03	61,68	794,35	
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - MAT.BUREAU &INFORMATI	26 838,67		26 838,67	24 632,70
21840000 - MOBILIER	10 765,51		10 765,51	10 765,51
28183000 - AMORT MAT.BUREAU &INF		15 177,96	-15 177,96	-6 406,09
28184000 - AMORT MOBILIER		1 948,94	-1 948,94	-872,39
	37 604,18	17 126,90	20 477,28	28 119,73
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEME	3 456,00		3 456,00	3 168,00
	3 456,00		3 456,00	3 168,00
ACTIF IMMOBILISE	2 738 124,51	335 144,27	2 402 980,24	2 311 258,54
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31110000 - STOCK OR				14,56
31120000 - STOCK ARGENT				2,79
31130000 - Stock Diamants				8,24
32200000 - STOCK CARTES PLASTIQU	4 164,39		4 164,39	4 184,60
	4 164,39		4 164,39	4 210,19
Avances et acomptes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41190000 - Clients Groupe	23 069,00		23 069,00	15 797,00
41810000 - CLIENTS FACTURES A ETA	6 187,29		6 187,29	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
	29 256,29		29 256,29	15 797,00
Fournisseurs débiteurs				
40980000 - FOURNISSEURS AVOIR A R	373,75		373,75	
	373,75		373,75	
Personnel				
43760000 - MUTUELLE A PAYER				86,90
				86,90
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44460000 - CICE	30 127,58		30 127,58	18 591,44
	30 127,58		30 127,58	18 591,44
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44526012 - TVA A RECUP - BIEN - AL -	139,70		139,70	
44526022 - TVA A RECUP - PRESTAT -	3 966,03		3 966,03	1 912,99
44526122 - TVA A RECUP - PREST - IM	321,76		321,76	310,33
44566012 - TVA DEDUCTIBLE - BIEN - P	32,10		32,10	
44566022 - TVA DEDUCTIBLE - PREST	14 408,06		14 408,06	17 500,84
44567000 - Credit De Tva A Reporter				129,00
44586000 - ETAT TVA S/FACT.NON PA	428,43		428,43	519,42
	19 296,08		19 296,08	20 372,58
Autres créances				
44870000 - Etat - Produits A Recevoir				4 397,00
45173000 - C/C VERACASH CAPITAL S	1 832,66		1 832,66	799,65
	1 832,66		1 832,66	5 196,65
Disponibilités et divers				
Disponibilités				
51124000 - REMISES CB	2 271,00		2 271,00	3 380,00
51240000 - COMPTE VRC	507,79		507,79	475,34
51262000 - WORMSER VERACARTE CL	19 295,25		19 295,25	1 162,69
51264000 - WORMSER VERACARTE FO	104 383,36		104 383,36	21 921,88
51265000 - WORMSER VERACARTE FO	697,60		697,60	7 698,30
51266000 - PFS E-WALLET	27 887,24		27 887,24	49 184,18
51267000 - PFS COLLATERAL WALLET	30 890,06		30 890,06	30 890,06
51268000 - PFS IBAN WALLET	98 156,42		98 156,42	21 001,97
53110000 - CAISSE	20,00		20,00	68,61
	284 108,72		284 108,72	135 783,03
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	27 878,54		27 878,54	10 614,97
	27 878,54		27 878,54	10 614,97
ACTIF CIRCULANT	397 038,01		397 038,01	210 652,76
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 135 162,52	335 144,27	2 800 018,25	2 521 911,30

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	118 868,00	105 231,60
	118 868,00	105 231,60
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - PRIME D'EMISSION	2 056 612,00	570 244,40
	2 056 612,00	570 244,40
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	133,83	133,83
	133,83	133,83
Report à nouveau		
11000000 - Report A Nouveau Crediteur		2 542,76
11900000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-559 880,38	
	-559 880,38	2 542,76
Résultat de l'exercice	-440 204,73	-562 423,14
CAPITAUX PROPRES	1 175 528,72	115 729,45
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15180000 - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	53 148,12	
	53 148,12	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	53 148,12	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45171000 - AUCOFFRE.COM C/C	149 038,50	878 498,96
	149 038,50	878 498,96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	56 739,55	105 359,86
40810000 - FOURN FACTURES NON PARVENUES.	33 425,54	19 800,00
	90 165,09	125 159,86
<i>Personnel</i>		
42100000 - Pers. Remunerations Dues	9 764,18	12 064,71
42820000 - PERS. CONGES A PAYER	16 556,68	24 779,69
	26 320,86	36 844,40
<i>Organismes sociaux</i>		
43120000 - URSSAF AQUITAINE	7 221,00	9 568,00
43708000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	217,00	199,00
43710000 - AG2R CAISSE DE RETRAITE	1 989,75	6 492,01
43720000 - PREVOYANCE CADRES MALAKOFF	380,29	386,71
43721000 - PREVOYANCE NON CADRES MUTEX	1 054,86	997,12
43760000 - MUTUELLE A PAYER	350,27	
43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	7 759,41	11 678,38
43860000 - Contribution C3S A Payer		3 093,73
43860100 - TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	1 621,00	1 401,00
43860200 - FORMATION CONTINUE A PAYER	1 573,20	1 749,60
	22 166,78	35 565,55
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44527022 - TVA DUE - PRESTAT - AL - PRORAT	2 403,84	2 697,82
44527122 - TVA DUE - PRESTAT - IMP - PRORATA	259,62	1 482,55
44551000 - TVA A DECAISSER	4 773,00	
44566012 - TVA DEDUCTIBLE - BIEN - PRORATA		33,96
44571000 - ETAT TVA COLLECTEE 20%	9 038,20	5 000,00
	16 474,66	9 214,33

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44711600 - TAXE SUR LES SALAIRES	2 683,62	1 855,00
44720000 - Taxe revente	11 961,00	
44864000 - CFE-CVAE	4 738,00	
	19 382,62	1 855,00
Dettes fiscales et sociales	84 344,92	83 479,28
Autres dettes		
41110000 - CLIENTS VERACASH	149 107,53	51 883,72
46700000 - Dbr Et Cdr Divers	1 093 624,32	1 243 761,34
46710000 - INTERETS COURUS A PAYER	1 367,03	1 554,70
46720000 - DEB. ET CRED. NDF	72,00	43,48
46725000 - VIREMENTS DOUTEUX		7 543,10
	1 244 170,88	1 304 786,34
Produits constatés d'avance		
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 622,02	14 257,41
	3 622,02	14 257,41
DETTES	1 571 341,41	2 406 181,85
TOTAL PASSIF	2 800 018,25	2 521 911,30

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70770000 - VENTES CLIENTS OR EXO	8 785 100,57	9 784 389,98	-999 289,41	-10,21
70771000 - VENTES CLIENTS ARGENT	949 429,71	1 095 557,47	-146 127,76	-13,34
70772000 - VENTES CLIENTS DIAMANT	72 046,55	174 689,53	-102 642,98	-58,76
70778000 - VENTES TRANSMUT CLIEN	463 677,79		463 677,79	
70778100 - VENTES TRANSMUT CLIEN	190,75		190,75	
70779100 - VENTES AUCOFFRE OR EX	6 785 896,93	3 958 442,48	2 827 454,45	71,43
70779200 - VENTES AUCOFFRE ARGE	391 174,04	575 673,49	-184 499,45	-32,05
70779300 - VENTES AUCOFFRE DIAMA	16 583,36	21 404,51	-4 821,15	-22,52
70971000 - Remise Aucoffre S/Or		45 135,80	-45 135,80	-100,00
70971100 - Remise Aucoffre S/Argent		-13 255,11	13 255,11	-100,00
70971200 - Remise Aucoffre S/Diamants		-3 048,55	3 048,55	-100,00
70972000 - REMISE COMMERCIALE CLI	-40 295,15	-7 259,14	-33 036,01	455,10
70973000 - REMISE SUR VENTES TRA	-1 620,04		-1 620,04	
	17 422 184,51	15 631 730,46	1 790 454,05	11,45
Production vendue (services)				
70822000 - FRAIS GESTION S/VENTES	320 545,82	384 367,40	-63 821,58	-16,60
70822100 - FRAIS GESTION S/TRANSM	13 902,39		13 902,39	
70822200 - FRAIS GESTION S/TRANSF	40 207,29		40 207,29	
70824000 - ABONNEMENT SERVICE VE	10 635,39	15 110,23	-4 474,84	-29,61
70825000 - FRAIS VIREMENT SORTAN	16 792,48	8 752,35	8 040,13	91,86
70826000 - FRAIS PAIEMENT CB OR EX	4 097,99	3 043,04	1 054,95	34,67
70827000 - FRAIS D'INACTIVITE (OXY)	217 025,03		217 025,03	
70827100 - FRAIS D'INACTIVITE (OXY)	18 427,23		18 427,23	
70827200 - FRAIS D'INACTIVITE (OXY)	2 089,48		2 089,48	
70828000 - PRESTATIONS ANNEXES V	9 800,98	1 719,15	8 081,83	470,11
70885000 - AUTRES PRODUITS NON S	7 317,07	23 941,97	-16 624,90	-69,44
70885100 - AUTRES PRODUITS NON S	36 888,39		36 888,39	
	697 729,54	436 934,14	260 795,40	59,69
Chiffre d'affaires net	18 119 914,05	16 068 664,60	2 051 249,45	12,77
Production immobilisée				
72100000 - PRODUCTION IMMOB-INCO	29 294,41	123 569,07	-94 274,66	-76,29
	29 294,41	123 569,07	-94 274,66	-76,29
Subventions d'exploitation				
74000000 - SUBVENTIONS	2 368,84	2 750,01	-381,17	-13,86
	2 368,84	2 750,01	-381,17	-13,86
Autres produits				
70888000 - AUTRES PRODUITS SOUMI	45 201,83	25 140,81	20 061,02	79,79
75800000 - PRODUITS DIV.GESTION C	136,65	180,39	-43,74	-24,25
	45 338,48	25 321,20	20 017,28	79,05
Total	18 196 915,78	16 220 304,88	1 976 610,90	12,19
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60710000 - ACHATS AUCOFFRE OR	11 028 722,09	9 928 449,45	1 100 272,64	11,08
60712000 - ACHATS AUCOFFRE ARGE	857 876,41	1 230 563,57	-372 687,16	-30,29
60713000 - ACHATS AUCOFFRE DIAMA	38 452,19	125 652,98	-87 200,79	-69,40
60720000 - ACHATS TRANSMUTATION	513 927,99	181 481,61	332 446,38	183,18

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60721000 - ACHATS TRANSMUTATION	350,09		350,09	
60770000 - RACHATS CLIENTS OR	2 014 949,71	1 080 681,50	934 268,21	86,45
60771000 - RACHATS CLIENTS ARGEN	254 305,40	200 392,66	53 912,74	26,90
60772000 - RACHATS CLIENTS DIAMA	22 115,84	32 603,82	-10 487,98	-32,17
60773000 - UTILISATION CARTES CLIE	2 714 936,94	2 830 331,87	-115 394,93	-4,08
	17 445 636,66	15 610 157,46	1 835 479,20	11,76
Achats de m.p & aut.approv.				
60220000 - ACHAT CARTES PLASTIQU	10 300,00	7 350,00	2 950,00	40,14
	10 300,00	7 350,00	2 950,00	40,14
Variation de stock (m.p.)				
60320000 - VARIATION STOCK CARTE	20,21	-2 043,97	2 064,18	-100,99
60331000 - VAR. STOCK AUTRES APR	14,56	-4,74	19,30	-407,17
60332000 - VAR. STOCK AUTRES APR	2,79	9,45	-6,66	-70,48
60333000 - VAR. STOCK AUTRES APR	8,24	0,88	7,36	836,36
	45,80	-2 038,38	2 084,18	-102,25
Autres achats & charges externes				
60440000 - CONV MANAG ABW PREST	66 000,00	66 000,00		
60450000 - PRESTATION COMPTES IB	24 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33
60460000 - FRAIS FABRIC ET EXPLOIT-	76 441,24	72 641,37	3 799,87	5,23
60640000 - ACHATS FOURNIT.ADMINIS	3 551,86	9 301,05	-5 749,19	-61,81
61300000 - DOMICILIATION + FRAIS SI	660,00	660,00		
61322000 - Location Bureau Le Mans		2 752,38	-2 752,38	-100,00
61325000 - LOCATION COFFRE SUISS	34 885,00	53 449,05	-18 564,05	-34,73
61327000 - LOCATION VERACASH A R	16 368,00	15 004,00	1 364,00	9,09
61350000 - Locations Mobilieres		323,89	-323,89	-100,00
61560000 - MAINTENANCE	536,98	5 992,58	-5 455,60	-91,04
61565000 - PAYLINE	432,88	420,00	12,88	3,07
61566000 - Autres Logiciels		408,00	-408,00	-100,00
61600000 - ASSURANCES (sauf dirig/por	4 670,11	3 179,64	1 490,47	46,88
61630000 - ASSURANCE FREEPORT	8 306,00	6 418,65	1 887,35	29,40
61810000 - DOCUMENTATION GENERA	19,76	1 681,13	-1 661,37	-98,82
61811000 - DOCUMENTATION GENERA	109,06		109,06	
62130000 - Personnel Interimaire Dvp Int		15 999,99	-15 999,99	-100,00
62260000 - HONORAIRES COMPTABLE	20 273,00	20 594,10	-321,10	-1,56
62260100 - HONORAIRES CAC	13 320,00	10 600,00	2 720,00	25,66
62260200 - HONORAIRES SOCIAL	2 826,00	3 097,00	-271,00	-8,75
62260300 - HONORAIRES JURIDIQUES	17 941,25	5 150,00	12 791,25	248,37
62261000 - Honoraires Conseil Comercial		5,36	-5,36	-100,00
62263000 - HONORAIRES DIVERS	36 500,45	32 446,56	4 053,89	12,49
62285000 - FRAIS OUVERTURE COFFR	129,00	9,45	119,55	NS
62311500 - LOGICIELS / LICENCES / AB	30 300,91	22 259,25	8 041,66	36,13
62319000 - RELATION PRESSE	36 000,00	72 000,00	-36 000,00	-50,00
62319100 - Television Achat Espace		2 620,00	-2 620,00	-100,00
62319200 - INTERNET ACHAT ESPACE	22 429,87	22 138,23	291,64	1,32
62319300 - HONORAIRES ACHAT ESPA	6 000,00	3 231,03	2 768,97	85,70
62319400 - Presse Achat Espace		7 965,00	-7 965,00	-100,00
62319500 - RELATION PUBLIQUE/PART	7 800,00	23 400,00	-15 600,00	-66,67
62319600 - SALONS / CONGRES / EVE	163,46	9 339,26	-9 175,80	-98,25
62319800 - OUTILS D'AIDE A LA VENTE	17 957,09	6 936,23	11 020,86	158,89
62319900 - Etudes		850,00	-850,00	-100,00
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	9 073,73	4 513,78	4 559,95	101,02
62360000 - CATALOGUES & IMPRIMES	484,90	4 171,75	-3 686,85	-88,38

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62500000 - DEPLACEMENTS, MISSION	544,00		544,00	
62510000 - REPAS	1 376,81	2 760,78	-1 383,97	-50,13
62511000 - TRAIN	2 424,40	3 292,47	-868,07	-26,37
62512000 - AVION	220,46	7 731,33	-7 510,87	-97,15
62514000 - PEAGES ET PARKINGS	342,20	465,60	-123,40	-26,50
62515000 - HOTELS	7 814,68	10 250,48	-2 435,80	-23,76
62516000 - BUS, NAVETTE, TRAM ETC	251,09	433,87	-182,78	-42,13
62520000 - Indemnités Kilométriques		233,95	-233,95	-100,00
62600000 - FRAIS POSTAUX NON SOU	1 964,70	890,78	1 073,92	120,56
62610000 - TELEPHONIE E INTERNET	1 587,71	1 650,64	-62,93	-3,81
62611000 - FRAIS POSTEAUX SOUMIS	1 336,78	1 208,59	128,19	10,61
62611100 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	488,98		488,98	
62612000 - TCHAT	79,16	90,23	-11,07	-12,27
62700000 - FRAIS BANCAIRES	2 794,53	4 115,79	-1 321,26	-32,10
62710000 - FRAIS BANCAIRES SOUMIS	490,00	490,00		
62780000 - COMMISSION PAIEM RECUS	3 951,46	2 983,01	968,45	32,47
	482 847,51	560 156,25	-77 308,74	-13,80
Impôts, taxes et vers. assim.				
63111600 - TAXE SUR LES SALAIRES	20 276,80	15 699,12	4 577,68	29,16
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 621,24	1 400,75	220,49	15,74
63330000 - FORMATION CONTINUE CD	1 311,29	1 457,90	-146,61	-10,06
63511000 - CFE-CVAE	4 792,00	4 381,83	410,17	9,36
63521500 - TVA NON DEDUCTIBLE	83 823,97	94 191,04	-10 367,07	-11,01
63540000 - DROIT ENREG. ET TIMBRE	500,00		500,00	
63710000 - CONTRIB. SOC. SOLIDARIT	-3 093,73		-3 093,73	
	109 231,57	117 130,64	-7 899,07	-6,74
Salaires et Traitements				
64100000 - REMUNERATIONS DU PER	238 416,53	215 232,87	23 183,66	10,77
64120000 - CONGES PAYES	-8 223,01	6 766,77	-14 989,78	-221,52
64140000 - INDEMN & AVANT DIVERS	4 774,60	905,20	3 869,40	427,46
	234 968,12	222 904,84	12 063,28	5,41
Charges sociales				
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF	47 200,60	46 524,78	675,82	1,45
64510100 - COTISATIONS POLE EMPL	10 013,37	8 643,79	1 369,58	15,84
64530000 - COTISATIONS CAISSES DE	16 078,97	14 594,28	1 484,69	10,17
64550000 - COTISATIONS PREVOYANC	1 616,42	1 749,78	-133,36	-7,62
64551000 - COTISATIONS PREVOYANC	869,67	791,20	78,47	9,92
64560000 - MUTUELLE	3 318,45	1 733,96	1 584,49	91,38
64570000 - TICKETS RESTAURANTS	6 730,00	6 625,00	105,00	1,58
64580000 - CHARGES SUR CONGES	-3 918,97	2 445,58	-6 364,55	-260,25
64590000 - COTISATIONS AUTRES OR	216,91	198,58	18,33	9,23
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	697,50	165,00	532,50	322,73
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	8 302,84		8 302,84	
64900000 - C.I.C.E	-11 536,14	-12 830,44	1 294,30	-10,09
	79 589,62	70 641,51	8 948,11	12,67
Amortissements et provisions				
68111000 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP	166 321,09	96 114,68	70 206,41	73,04
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORP.	9 910,10	7 278,48	2 631,62	36,16
	176 231,19	103 393,16	72 838,03	70,45
Total	18 538 850,47	16 689 695,48	1 849 154,99	11,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	-341 934,69	-469 390,60	127 455,91	-27,15

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Opérations en commun				
65800000 - CHARGES DIV.GESTION C	-154,51	-13,07	-141,44	NS
	-154,51	-13,07	-141,44	NS
Produits financiers				
76610000 - GAINS CHANGE EURO	43,41	68,47	-25,06	-36,60
	43,41	68,47	-25,06	-36,60
Charges financières				
66110000 - INTERETS COURUS	-187,67	-182,14	-5,53	3,04
66111000 - INTERETS DES EMPRUNTS	35 259,62	39 691,40	-4 431,78	-11,17
66150000 - INTERETS DES COMPTES	14 882,41	6 328,23	8 554,18	135,17
66600000 - PERTES DE CHANGE DEVI	2,50	56,25	-53,75	-95,56
	49 956,86	45 893,74	4 063,12	8,85
RESULTAT FINANCIER	-49 913,45	-45 825,27	-4 088,18	8,92
RESULTAT COURANT	-392 002,65	-515 228,94	123 226,29	-23,92
Produits exceptionnels				
77180000 - AUTRES PROD. EXCEPT. S/	8 630,65		8 630,65	
77200000 - Produits / Exercices Anterieur		8 199,00	-8 199,00	-100,00
	8 630,65	8 199,00	431,65	5,26
Charges exceptionnelles				
67180000 - AUTRES CHARGES EXEP/	3 684,61	55 393,20	-51 708,59	-93,35
68750000 - PROVISIONS POUR RISQU	53 148,12		53 148,12	
	56 832,73	55 393,20	1 439,53	2,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-48 202,08	-47 194,20	-1 007,88	2,14
BENEFICE OU PERTE	-440 204,73	-562 423,14	122 218,41	-21,73

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2019**

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

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	

RÉGIME 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 <input type="checkbox"/>
--	---

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	454 835
	Bénéfice imposable à 15 %	0			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %		
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies	

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

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	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 Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION 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 <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : Dupouy	
6-8 AVENUE DES SATELLITES 33187 LE HAILLAN CEDEX	
Tél. : +33 (05) 56 13 81	
- du conseil :	
Tél. :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
Tél. :	
- N° d'agrément :	

Cegid Group

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements

J DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	MVLT restant à reporter	

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>31/12/2018</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	65 419	16 354
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 008 933	AG	252 535	756 397
		Fonds commercial (1)	AH	1 600 000	AI		1 600 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	5 500	AK		5 500
		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	61	794
		Autres immobilisations corporelles	AT	37 604	AU	17 126	20 477
		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	3 456	BI		3 456	
TOTAL (II)		BJ	2 738 124	BK	335 144	2 402 980	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 164	BM		4 164
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	29 256	BY		29 256
		Autres créances (3)	BZ	51 630	CA		51 630
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	284 108	CG		284 108	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	27 878	CI		27 878	
	TOTAL (III)	CJ	397 038	CK		397 038	
	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	3 135 162	IA	335 144	2 800 018	
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	(559 880)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(440 204)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 175 528	
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	149 038		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	90 165		
	Dettes fiscales et sociales	DY	84 344		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 244 170		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 622		
	TOTAL (IV)	EC	1 571 341		
	Écarts de conversion passif*	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 800 018		
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	632 420			
(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

		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	17 422 184	FB		FC	17 422 184	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	697 729	FH		FI	697 729	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	18 119 914	FK		FL	18 119 914	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	29 294	
	Subventions d'exploitation					FO	2 368	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	45 338	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	18 196 915
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	17 445 636	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	10 300	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	45	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	482 847	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	109 231	
	Salaires et traitements*					FY	234 968	
	Charges sociales (10)					FZ	79 589	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	176 231
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges (12)						GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	18 538 850	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(341 934)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI	154	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	43	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	43	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	49 954	
	Différences négatives de change					GS	2	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	49 956	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(49 913)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(392 002)	

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 8 630	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 8 630	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 3 684	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG 53 148	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 56 832	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI (48 202)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 18 205 589		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 18 645 794		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN (440 204)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK 49 954
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		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
(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		3 684	7 543	
Remboursement d'assurance			1 087	
Provision pour litige		53 148		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP					KQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT	KU	856		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV			KW			KX	LY	
		Matériel de transport*		KY			KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE			LF			LG	LH	
		Emballages récupérables et divers *		LJ			LK		LM			
	Immobilisations corporelles en cours					LI		LO		LP		
	Avances et acomptes					LM			LN			
	TOTAL III					LO		LP		3 062		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T		
		Autres participations					8U					
Autres titres immobilisés					IP		IR	IS				
Prêts et autres immobilisations financières					IT						IU	IV
TOTAL IV					IQ		LR	LS	288			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG				ØH		267 952	
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					CØ		DØ	D7	81 774		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					IO						LV
	Terrains					IP		LX	LY			
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA						MB
		Sur sol d'autrui	IR			MD		ME	MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG					MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	MK	856		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU			MM			MN	MO	
		Matériel de transport		IV			MP		MQ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW			MS			MT	MU	37 604
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV		MW			MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC			NE			
	TOTAL III					NY		NH		NI	38 460	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					ØU			M7		ØW	
	Autres participations					ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés					II			2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		
	TOTAL IV					I3			NJ		NK	3 456
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØK		ØL			2 738 124		

Exercice N clos le : 31/12/2018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH

Néant *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

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

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

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

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	49 064	EL	16 354	EM		EN	65 419
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	102 569	PF	149 966	PG		PH	252 535
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		QA	61	QB		QC	61
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 278	QM	9 848	QN		QO	17 126
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	7 278	QV	9 910	QW		QX	17 188
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	158 913	ØP	176 231	ØQ		ØR	335 144

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)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		5W	53 148	5X		5Y	53 148
TOTAL II		5Z		TV	53 148	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		UB	53 148	UC		UD	53 148
Dont dotations et reprises	{ – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE		UF			
				UG		UH			
				UJ	53 148	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	3 456			3 456		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	29 256	29 256						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts 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	30 127	30 127					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	19 296	19 296					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	1 832	1 832						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	373	373						
	Charges constatées d'avance		VS	27 878	27 878						
TOTAUX			VT	112 220	VU	108 764	VV	3 456			
RENVOIS	(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	90 165	90 165							
Personnel et comptes rattachés		8C	26 320	26 320							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	22 166	22 166							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 474	16 474						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	19 382	19 382						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	149 038	149 038							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 244 170	305 250	667 321	271 598					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	3 622	3 622							
TOTAUX			VY	1 571 341	VZ	632 420	667 321	271 598			
RENVOIS	(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 VERACASHNéant *Exercice N, clos le :
31/12/2018**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	
	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
	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. 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
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

II. DÉDUCTIONS**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS	440 204	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT		
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		
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)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	11 536
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		XH	454 834	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		XJ	454 834	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		XO	454 834	

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	578 337	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	578 337	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	454 835	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 033 172	
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			
Contrib. Soc. Solidarite	9K	9L	3 094
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	3 094
	↓	↓	
	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	2 542	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(562 423)		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE			
					Autres répartitions	ZF			
	TOTAL I	0F	(559 880)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(559 880)		
			TOTAL II	ZH	(559 880)				
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	166 441	
	— Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	51 913	XQ	51 913	
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	90 989	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	— Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	173 503	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	482 847
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	4 792
— Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	104 439	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	109 231	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	11 000	
	— 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	32 432	
DIVERS	— Montant brut des salaires *						0B	238 416	
	— 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	1.47 %	
	— 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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

* 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.

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

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)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	(à préciser) au titre de :	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 taxés 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

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

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 .	
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 <i>sexies-0</i> 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 <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ *.	

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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=❸+❹+❺-❻-❼
	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>) 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 : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018Durée 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	18 119 914
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	18 119 914

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	45 492
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	29 294
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 368
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	77 155

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	17 455 936
Variation négative des stocks	OQ	45
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	430 934
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	17 886 916

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	310 152
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

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° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	310 152
--	----	---------

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	GX	18 119 914
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 8
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

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)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

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 31/12/2018

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 01/01/2018
Adresse 42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX au 31/12/2018

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	MADAME CAMUS MARYLENE	3, Ter AVENUE JACQUES BREL 33140 VILLENAVE D'ORNON
2	MONSIEUR SAINZ IGLESIAS IGNACIO Responsable comptable	22, RUE Jean Jacques Rousseau 33200 BORDEAUX
3	MONSIEUR FAUCON NICOLAS	AVENUE ROGER CHAUMET 33600 PESSAC
4	MADAME TESSIER MORGANE	8, SQUARE DES BOSQUETS 33700 MERIGNAC
5	MADAME OUNG GOURCH LEE	21, ALLEE EUGENE DELACROIX 33800 BORDEAUX
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	46 147			46 147				46 147
2	38 463			38 463				38 463
3	29 847			29 847				29 847
4	24 057			24 057				24 057
5	20 326			20 326				20 326
6								
7								
8								
9								
10								
**	158 841			158 841				158 841

**** 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)	9 073
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	9 073

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2018.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	167 915	- de l'exercice 2018.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	154 629	- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire
EURL A BUSINESS WORLD
Président

À BORDEAUX, le 15/03/2019
Signature ,

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

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Au titre de l'année N

SAS VERACASH
808689657 IS1

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	
	PME au sens communautaire	X

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	11 536

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	192 269
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

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

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

--

III – CAS PARTICULIERS

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