

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

2017

SAS VERACASH

42 RUE TAUZIA
33800 BORDEAUX



Crowe Horwath.

Dupouy et Associés

Membre indépendant de Crowe Horwath International

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

Tél. 05.56.13.81.00

Fax. 05.56.13.81.01

E mail. contact@dupouy-associes.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>Autres informations</i>	15

2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	21

3. LIASSE FISCALE

ETATS FINANCIERS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

	Montant en euros
Total bilan	2 521 911
Chiffre d'affaires	16 068 665
Résultat net comptable (Perte)	-562 423

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 03 mai 2018

Christophe COUFFITTE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	81 775	49 065	32 710	49 065
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	749 831	102 570	647 261	355 006
Fonds commercial	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Autres immobilisations incorporelles				40 351
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	35 398	7 278	28 120	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 168		3 168	258
ACTIF IMMOBILISE	2 470 172	158 913	2 311 259	2 044 679
Stocks				
Matières premières et autres approv.	4 210		4 210	2 172
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				850
Créances				
Clients et comptes rattachés	15 797		15 797	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	87		87	
Etat, Impôts sur les bénéfices	18 591		18 591	5 761
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	20 373		20 373	14 055
Autres créances	5 197		5 197	
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135 783		135 783	170 116
Charges constatées d'avance	10 615		10 615	6 300
ACTIF CIRCULANT	210 653		210 653	199 254
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 680 824	158 913	2 521 911	2 243 933

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	105 232	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	570 244	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	134	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 543	-28 571
Résultat de l'exercice	-562 423	31 248
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	115 729	102 677
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
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	878 499	494 597
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 160	76 036
Dettes fiscales et sociales	83 479	102 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 304 786	1 449 538
Produits constatés d'avance	14 257	18 502
DETTES	2 406 182	2 141 257
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 521 911	2 243 933

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	15 631 730	20 420 063
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	436 934	528 553
Chiffre d'affaires net	16 068 665	20 948 616
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée	123 569	80 759
Subventions d'exploitation	2 750	333
Autres produits	25 321	17 629
Total	16 220 305	21 047 337
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	15 610 157	20 327 104
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.	7 350	
Variation de stock (m.p.)	-2 038	8 262
Autres achats & charges externes	560 156	318 554
Impôts, taxes et vers. assim.	117 131	57 253
Salaires et Traitements	222 905	160 464
Charges sociales	70 642	63 894
Amortissements et provisions	103 393	39 165
Autres charges	13	55
Total	16 689 709	20 974 751
RESULTAT D'EXPLOITATION	-469 404	72 587
Opérations en commun		
Produits financiers	68	2 772
Charges financières	45 894	44 111
RESULTAT FINANCIER	-45 825	-41 339
RESULTAT COURANT	-515 229	31 248
Produits exceptionnels	8 199	
Charges exceptionnelles	55 393	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-47 194	
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	-562 423	31 248

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VERACASH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 2 521 911 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 562 423 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 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.

- * 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.

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 2017 a été constaté pour un montant de 12 830 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 et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

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 1er juin 2017, la société a procédé à une augmentation de capital d'un montant nominal de 5 231,60 euros par l'émission de 52 316 titres d'une valeur nominale de 0,10 euro chacun. L'augmentation de capital est assortie d'une prime d'émission d'une valeur nominale de 570 244,40 euros.

* En date du 20 juin 2017, par décisions unanimes des associés, la société SARL VERACASH a été transformée en SAS.

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	418 166	372 015	40 350	749 831
Immobilisations incorporelles	2 099 941	372 015	40 350	2 431 605
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		35 398		35 398
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		35 398		35 398
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	258	3 072	162	3 168
Immobilisations financières	258	3 072	162	3 168
ACTIF IMMOBILISE	2 100 199	410 485	40 512	2 470 172

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	372 015	35 398	3 072	410 485
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	372 015	35 398	3 072	410 485
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste	40 350			40 350
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			162	162
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	40 350		162	40 512

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	32 709	20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total	32 710	

Fonds commercial

	31/12/2017
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	32 710	16 355		49 065
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 810	79 760		102 570
Immobilisations incorporelles	55 520	96 115		151 635
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		7 278		7 278
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		7 278		7 278
ACTIF IMMOBILISE	55 520	103 393		158 913

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 73 828 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	3 168		3 168
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	15 797	15 797	
Autres	44 248	44 248	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 615	10 615	
Total	73 828	70 660	3 168
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat - Produits A Recevoir	4 397
Total	4 397

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 105 231,60 euros décomposé en 1 052 316 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000 000	0,10
Titres émis pendant l'exercice	52 316	0,10
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 052 316	0,10

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 406 182 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	125 160	125 160		
Dettes fiscales et sociales	83 479	83 479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 183 285	1 089 662	822 025	271 598
Produits constatés d'avance	14 257	14 257		
Total	2 406 182	1 312 559	822 025	271 598
(*) 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 1,67%.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fourn Factures Non Parvenues.	19 800
Pers. Conges A Payer	24 780
Charges Sociales Sur Conges A Payer	11 678
Contribution C3S A Payer	3 094
Taxe Apprentissage A Payer	1 401
Formation Continue A Payer	1 750
Total	62 502

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avance	10 615		
Total	10 615		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits Constatees D Avance	14 257		
Total	14 257		

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Dès le 15 avril 2018, la société a mise en place l'oxydation qui consiste à la facturation de frais divers et variés pour les comptes inactifs (<6 mois) pour un montant de 0.02%/jour soit 0.6%/mois.

ETATS FINANCIERS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20100000 - Frais D'Etablissement	81 774,69		81 774,69	81 774,69
28010000 - Amort Frais D'Etablissement		49 064,82	-49 064,82	-32 709,88
	81 774,69	49 064,82	32 709,87	49 064,81
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Depot De Marque Vc	31 806,05		31 806,05	3 169,04
20510000 - Site Internet Actif Veracarte	321 129,64		321 129,64	190 793,21
20520000 - Application Mobile Veracash	163 753,32		163 753,32	74 581,15
20530000 - Projet Monnaie D'Echange	173 629,38		173 629,38	109 272,14
20540000 - Projet Iban Virtuel	59 512,33		59 512,33	
28050000 - Amort Depot De Marque		5 096,06	-5 096,06	-265,62
28051000 - Amort Site Veracarte		59 067,49	-59 067,49	-20 908,85
28052000 - Amort Appli Mobile		16 551,80	-16 551,80	-1 635,57
28053000 - Amort Projet Monnaie De Cha		21 854,43	-21 854,43	
	749 830,72	102 569,78	647 260,94	355 005,50
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-En Co				40 350,92
				40 350,92
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - Mat.Bureau &Informatique	24 632,70		24 632,70	
21840000 - Mobilier	10 765,51		10 765,51	
28183000 - Amort.Mat.Bureau &Informati		6 406,09	-6 406,09	
28184000 - Amort. Mobilier		872,39	-872,39	
	35 398,21	7 278,48	28 119,73	
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Depots Et Cautionnements	3 168,00		3 168,00	258,00
	3 168,00		3 168,00	258,00
ACTIF IMMOBILISE	2 470 171,62	158 913,08	2 311 258,54	2 044 679,23
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31110000 - Stock Or	14,56		14,56	9,82
31120000 - Stock Argent	2,79		2,79	12,24
31130000 - Stock Diamants	8,24		8,24	9,12
32200000 - Stock Cartes Plastiques Vierg	4 184,60		4 184,60	2 140,63
	4 210,19		4 210,19	2 171,81
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fourn.Acptes S/Commandes				850,00
				850,00
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41190000 - Clients Groupe	15 797,00		15 797,00	
	15 797,00		15 797,00	
Personnel				
43760000 - Mutuelle A Payer	86,90		86,90	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Etat, Impôts sur les bénéfices	86,90		86,90	
44460000 - Cice	18 591,44		18 591,44	5 761,00
	18 591,44		18 591,44	5 761,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44526022 - Tva A Recup - Prestat - AI - P	1 912,99		1 912,99	4 777,70
44526122 - Tva A Recup - Prest - Imp - P	310,33		310,33	
44562000 - Tva S/Immobilisations				336,00
44566022 - Tva Deductible - Prestati - Pro	17 500,84		17 500,84	8 309,97
44567000 - Credit De Tva A Reporter	129,00		129,00	113,00
44586000 - Etat Tva S/Fact.Non Parvenu	519,42		519,42	518,32
	20 372,58		20 372,58	14 054,99
Autres créances				
44870000 - Etat - Produits A Recevoir	4 397,00		4 397,00	
45173000 - C/C Veracash Capital Sas	799,65		799,65	
	5 196,65		5 196,65	
Disponibilités et divers				
Disponibilités				
51124000 - Remises Cb	3 380,00		3 380,00	11 400,00
51240000 - Compte Vrc	475,34		475,34	1 247,36
51262000 - Wormser Veracarte Clients 02	1 162,69		1 162,69	37 073,15
51263000 - Wormser Veracarte Rem Chq				242,65
51264000 - Wormser Veracarte Fournisse	21 921,88		21 921,88	10 720,91
51265000 - Wormser Veracarte Fonds De	7 698,30		7 698,30	29 089,95
51266000 - Pfs E-Wallet	49 184,18		49 184,18	49 432,30
51267000 - Pfs Collateral Wallet	30 890,06		30 890,06	30 890,06
51268000 - Pfs Iban Wallet	21 001,97		21 001,97	
53110000 - Caisse	68,61		68,61	20,00
	135 783,03		135 783,03	170 116,38
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges Constataees D'Avanc	10 614,97		10 614,97	6 300,01
	10 614,97		10 614,97	6 300,01
ACTIF CIRCULANT	210 652,76		210 652,76	199 254,19
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 680 824,38	158 913,08	2 521 911,30	2 243 933,42

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital Souscrit Appele Verse	105 231,60	100 000,00
	105 231,60	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - Prime D'Emission	570 244,40	
	570 244,40	
Réserve légale		
10610000 - Reserve Legale	133,83	
	133,83	
Report à nouveau		
11000000 - Report A Nouveau Crediteur	2 542,76	
11900000 - Report A Nouveau Solde Debitueur		-28 570,92
	2 542,76	-28 570,92
Résultat de l'exercice	-562 423,14	31 247,51
CAPITAUX PROPRES	115 729,45	102 676,59
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45171000 - Aucoffre.Com C/C	878 498,96	494 596,98
	878 498,96	494 596,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	105 359,86	58 815,83
40810000 - Fourn Factures Non Parvenues.	19 800,00	17 220,00
	125 159,86	76 035,83
<i>Personnel</i>		
42100000 - Pers. Remunerations Dues	12 064,71	5 595,31
42820000 - Pers. Conges A Payer	24 779,69	18 012,92
	36 844,40	23 608,23
<i>Organismes sociaux</i>		
43110000 - Urssaf Pays De Loire		4 600,00
43120000 - Urssaf Aquitaine	9 568,00	15 794,00
43708000 - Autres Organismes Sociaux	199,00	99,00
43710000 - Ag2R Caisse De Retraite	6 492,01	5 158,00
43720000 - Prevoyance Cadres Malakoff	386,71	302,00
43721000 - Prevoyance Non Cadres Mutex	997,12	701,00
43820000 - Charges Sociales Sur Conges A Payer	11 678,38	9 232,80
43860000 - Contribution C3S A Payer	3 093,73	3 093,73
43860100 - Taxe Apprentissage A Payer	1 401,00	966,00
43860200 - Formation Continue A Payer	1 749,60	988,00
	35 565,55	40 934,53
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44527022 - Tva Due - Prestat - Al - Prorat	2 697,82	4 777,70
44527122 - Tva Due - Prestat - Imp - Prorata	1 482,55	
44551000 - Tva A Decaisser		15 589,00
44566012 - Tva Deductible - Bien - Prorata	33,96	
44571000 - Etat Tva Collectee 20%	5 000,00	
	9 214,33	20 366,70
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44711600 - Taxe Sur Les Salaires	1 855,00	11 803,00
44864000 - Cfe-Cvae		5 872,17
	1 855,00	17 675,17

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Dettes fiscales et sociales	83 479,28	102 584,63
Autres dettes		
41110000 - Clients Veracash	51 883,72	50 878,46
46700000 - Dbr Et Cdr Divers	1 243 761,34	1 389 466,58
46710000 - Interets Courus A Payer	1 554,70	1 736,84
46720000 - Deb. Et Cred. Ndf	43,48	
46725000 - Virements Douteux	7 543,10	7 455,92
	1 304 786,34	1 449 537,80
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits Constates D'Avance	14 257,41	18 501,59
	14 257,41	18 501,59
DETTES	2 406 181,85	2 141 256,83
TOTAL PASSIF	2 521 911,30	2 243 933,42

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70770000 - Ventes Or Clients Exo Tva	9 784 389,98	10 241 680,73	-457 290,75	-4,46
70771000 - Ventes Argent Clients Cond S	1 095 557,47	2 445 183,85	-1 349 626,38	-55,20
70772000 - Ventes Diamants Clients Con	174 689,53	197 166,96	-22 477,43	-11,40
70779100 - Vente Or A Aucoffre Exo	3 958 442,48	6 929 655,93	-2 971 213,45	-42,88
70779200 - Vente Argent A Auc Cond Su	575 673,49	589 691,11	-14 017,62	-2,38
70779300 - Vente Diam A Auc Cond Susp	21 404,51	26 909,98	-5 505,47	-20,46
70971000 - Remise Aucoffre S/Or	45 135,80		45 135,80	
70971100 - Remise Aucoffre S/Argent	-13 255,11		-13 255,11	
70971200 - Remise Aucoffre S/Diamants	-3 048,55		-3 048,55	
70972000 - Remise Commerciale Veraca	-7 259,14	-10 225,39	2 966,25	-29,01
	15 631 730,46	20 420 063,17	-4 788 332,71	-23,45
Production vendue (services)				
70822000 - Commissions S/Achats Vc Ex	384 367,40	490 488,67	-106 121,27	-21,64
70824000 - Abonnement Veracarte Soumi	15 110,23	23 970,40	-8 860,17	-36,96
70825000 - Frais Vir Sortant Vera Carte E	8 752,35	6 644,09	2 108,26	31,73
70826000 - Comm.Frais Paiement Cb En	3 043,04	5 611,19	-2 568,15	-45,77
70828000 - Prestations Annexes Vc Sou	1 719,15	1 838,88	-119,73	-6,51
70885000 - Autres Produits Non Soumis	23 941,97		23 941,97	
	436 934,14	528 553,23	-91 619,09	-17,33
Chiffre d'affaires net	16 068 664,60	20 948 616,40	-4 879 951,80	-23,29
Production immobilisée				
72100000 - Production Immos-Incorporell	123 569,07	80 758,70	42 810,37	53,01
	123 569,07	80 758,70	42 810,37	53,01
Subventions d'exploitation				
74000000 - Subventions	2 750,01	333,33	2 416,68	725,01
	2 750,01	333,33	2 416,68	725,01
Autres produits				
70888000 - Autres Produits Soumis	25 140,81	14 988,76	10 152,05	67,73
75800000 - Produits Div.Gestion Courant	180,39	2 640,12	-2 459,73	-93,17
	25 321,20	17 628,88	7 692,32	43,63
Total	16 220 304,88	21 047 337,31	-4 827 032,43	-22,93
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60710000 - Achats Or A Auc	9 928 449,45	14 206 902,11	-4 278 452,66	-30,12
60712000 - Achats Argent A Auc	1 230 563,57	2 518 306,55	-1 287 742,98	-51,14
60713000 - Achat Diam A Auc	125 652,98	152 067,08	-26 414,10	-17,37
60720000 - Achats Or Autres	181 481,61		181 481,61	
60770000 - Rachat Or A Clients Veracart	1 080 681,50	911 114,02	169 567,48	18,61
60771000 - Rachat Argent A Clients Vera	200 392,66	277 642,10	-77 249,44	-27,82
60772000 - Rachat Diamants A Clients V	32 603,82	40 102,97	-7 499,15	-18,70
60773000 - Utilisation Veracash Clients	2 830 331,87	2 220 969,27	609 362,60	27,44
	15 610 157,46	20 327 104,10	-4 716 946,64	-23,21
Achats de m.p & aut.approv.				
60220000 - Achat Cartes Plastiques Viereg	7 350,00		7 350,00	
	7 350,00		7 350,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Variation de stock (m.p.)				
60320000 - Variation Stock Cartes Plastiq	-2 043,97	7 732,05	-9 776,02	-126,44
60331000 - Var. Stock Autres Aprov. Or	-4,74	543,05	-547,79	-100,87
60332000 - Var. Stock Autres Aprov. Arge	9,45	-9,12	18,57	-203,62
60333000 - Var. Stock Autres Aprov. Dia	0,88	-4,24	5,12	-120,75
	-2 038,38	8 261,74	-10 300,12	-124,67
Autres achats & charges externes				
60440000 - Conv Manag Abw Prest Gera	66 000,00	65 268,54	731,46	1,12
60450000 - Prestation Comptes Iban	18 000,00		18 000,00	
60460000 - Frais Fabric Et Exploit- Verac	72 641,37	77 111,63	-4 470,26	-5,80
60640000 - Achats Fournit.Administrative	9 301,05	217,37	9 083,68	NS
61300000 - Domiciliation + Frais Siege So	660,00	660,00		
61320000 - Locations Immobilières Ocas		1 005,00	-1 005,00	-100,00
61322000 - Location Bureau Le Mans	2 752,38	10 555,40	-7 803,02	-73,92
61325000 - Location Coffre Suisse	53 449,05		53 449,05	
61327000 - Location Veracash A Refactor	15 004,00		15 004,00	
61350000 - Locations Mobilieres	323,89		323,89	
61560000 - Maintenance	5 992,58		5 992,58	
61565000 - Payline	420,00	420,00		
61566000 - Autres Logiciels	408,00		408,00	
61600000 - Assurances (Sauf Dirig/Port F	3 179,64	202,21	2 977,43	NS
61630000 - Assurance Freeport	6 418,65		6 418,65	
61810000 - Documentation Generale	1 681,13	6,96	1 674,17	NS
62120000 - Personnel Interiminaire Mkt		1 500,00	-1 500,00	-100,00
62130000 - Personnel Interiminaire Dvp Int	15 999,99		15 999,99	
62260000 - Honoraires Comptables	20 594,10	22 208,90	-1 614,80	-7,27
62260100 - Honoraires Cac	10 600,00		10 600,00	
62260200 - Honoraires Social	3 097,00	1 598,00	1 499,00	93,80
62260300 - Honoraires Juridiques	5 150,00	10 400,01	-5 250,01	-50,48
62261000 - Honoraires Conseil Comercial	5,36		5,36	
62263000 - Honoraires Divers	32 446,56	6 686,46	25 760,10	385,26
62285000 - Frais Ouverture Coffres	9,45		9,45	
62310000 - Annonces Et Insertions		500,00	-500,00	-100,00
62311500 - Logiciels / Licences / Abonne	22 259,25	10 477,51	11 781,74	112,45
62319000 - Relation Presse	72 000,00	38 000,00	34 000,00	89,47
62319100 - Television Achat Espace	2 620,00		2 620,00	
62319200 - Internet Achat Espace	22 138,23	26 226,54	-4 088,31	-15,59
62319300 - Honoraires Achat Espace	3 231,03	2 271,22	959,81	42,26
62319400 - Presse Achat Espace	7 965,00		7 965,00	
62319500 - Relation Publique/Partenariat	23 400,00	11 700,00	11 700,00	100,00
62319600 - Salons / Congres / Evenemen	9 339,26		9 339,26	
62319800 - Outils D'Aide A La Vente	6 936,23	9 517,89	-2 581,66	-27,12
62319900 - Etudes	850,00		850,00	
62340000 - Cadeaux A La Clientele	4 513,78	4 401,24	112,54	2,56
62360000 - Catalogues & Imprimés	4 171,75	1 715,33	2 456,42	143,20
62380000 - Dons Courants		1 015,00	-1 015,00	-100,00
62510000 - Repas	2 760,78	1 644,66	1 116,12	67,86
62511000 - Train	3 292,47	1 160,40	2 132,07	183,74
62512000 - Avion	7 731,33		7 731,33	
62514000 - Peages Et Parkings	465,60	264,50	201,10	76,03
62515000 - Hotels	10 250,48	289,30	9 961,18	NS
62516000 - Bus, Navette, Tram Etc	433,87	109,66	324,21	295,65

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62520000 - Indemnités Kilométriques	233,95	186,14	47,81	25,68
62600000 - Frais Postaux Non Soumis	890,78	1 123,40	-232,62	-20,71
62610000 - Téléphonie E Internet	1 650,64		1 650,64	
62611000 - Frais Postaux Soumis	1 208,59	145,23	1 063,36	732,19
62612000 - Tchat	90,23	10,22	80,01	782,88
62700000 - Frais Bancaires	4 115,79	4 541,34	-425,55	-9,37
62710000 - Frais Bancaires Soumis	490,00		490,00	
62780000 - Commission Paiement Recus Par	2 983,01	5 414,12	-2 431,11	-44,90
	560 156,25	318 554,18	241 602,07	75,84
Impôts, taxes et vers. assim.				
63111600 - Taxe Sur Les Salaires	15 699,12	11 803,13	3 895,99	33,01
63120000 - Taxe Apprentissage	1 400,75	965,80	434,95	45,04
63330000 - Formation Continue Cdi	1 457,90	988,09	469,81	47,55
63511000 - Cfe-Cvae	4 381,83	5 277,17	-895,34	-16,97
63521500 - Tva Non Deductible	94 191,04	35 124,86	59 066,18	168,16
63710000 - Contrib. Soc. Solidarité		3 093,73	-3 093,73	-100,00
	117 130,64	57 252,78	59 877,86	104,59
Salaires et Traitements				
64100000 - Rémunérations Du Personnel	215 232,87	142 031,31	73 201,56	51,54
64120000 - Congés Payés	6 766,77	18 012,92	-11 246,15	-62,43
64140000 - Indemn. & Avant Divers	905,20	420,00	485,20	115,52
	222 904,84	160 464,23	62 440,61	38,91
Charges sociales				
64510000 - Cotisations A L'Urssaf	46 524,78	38 589,82	7 934,96	20,56
64510100 - Cotisations Pole Emploi	8 643,79	5 616,36	3 027,43	53,90
64530000 - Cotisations Caisses De Retraite	14 594,28	10 057,70	4 536,58	45,11
64550000 - Cotisations Prevoyance Cadr	1 749,78	593,56	1 156,22	194,79
64551000 - Cotisations Prevoyance Non	791,20	350,27	440,93	125,88
64560000 - Mutuelle	1 733,96	980,30	753,66	76,88
64570000 - Tickets Restaurants	6 625,00	4 135,00	2 490,00	60,22
64580000 - Charges Sur Congés	2 445,58	9 232,80	-6 787,22	-73,51
64590000 - Cotisations Autres Organisme	198,58	99,40	99,18	99,78
64750000 - Médecine Du Travail	165,00		165,00	
64900000 - C.I.C.E	-12 830,44	-5 761,00	-7 069,44	122,71
	70 641,51	63 894,21	6 747,30	10,56
Amortissements et provisions				
68111000 - Dot.Amort.Immo.Incorp.	96 114,68	39 164,98	56 949,70	145,41
68112000 - Dot.Amort.Immo.Corp.	7 278,48		7 278,48	
	103 393,16	39 164,98	64 228,18	163,99
Autres charges				
65800000 - Charges Div.Gestion Courant	13,07	54,51	-41,44	-76,02
	13,07	54,51	-41,44	-76,02
Total	16 689 708,55	20 974 750,73	-4 285 042,18	-20,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	-469 403,67	72 586,58	-541 990,25	-746,68
Produits financiers				
76170000 - Revenus Créances/Participati		2 772,32	-2 772,32	-100,00
76610000 - Gains Change Euro/Or Vera	68,47		68,47	
	68,47	2 772,32	-2 703,85	-97,53
Charges financières				
66110000 - Intérêts Courus	-182,14	-176,75	-5,39	3,05

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
66111000 - Interets Des Emprunts Et Dett	39 691,40	43 992,34	-4 300,94	-9,78
66150000 - Interets Des Comptes Couran	6 328,23		6 328,23	
66600000 - Pertes De Change Devises	56,25	177,28	-121,03	-68,27
66610000 - Pertes Change Euro/Or		118,52	-118,52	-100,00
	45 893,74	44 111,39	1 782,35	4,04
RESULTAT FINANCIER	-45 825,27	-41 339,07	-4 486,20	10,85
RESULTAT COURANT	-515 228,94	31 247,51	-546 476,45	NS
Produits exceptionnels				
77200000 - Produits / Exercices Anterieur	8 199,00		8 199,00	
	8 199,00		8 199,00	
Charges exceptionnelles				
67180000 - Autres Charges Exep/ Op Ge	55 393,20		55 393,20	
	55 393,20		55 393,20	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-47 194,20		-47 194,20	
BENEFICE OU PERTE	-562 423,14	31 247,51	-593 670,65	NS

ETATS FINANCIERS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

LIASSE FISCALE

Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	31/12/2017	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					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS VERACASH	
SIRET	8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 1 9
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX	

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin	<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 %	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	0		575 253
	Bénéfice imposable à 15 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>
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	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : Dupouy et Associés	
6-8 AVENUE DES SATELLITES 33187 LE HALLAN CEDEX	
	Tél : 05 56 13 81 00
- du conseil :	
	Tél :
- de l'association agréée :	
	Tél :
- N° d'agrément de l'AA :	

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>31/12/2017</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	49 064	32 709
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	749 830	AG	102 569	647 260
		Fonds commercial (1)	AH	1 600 000	AI		1 600 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	35 398	AU	7 278	28 119
		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	3 168	BI		3 168
	TOTAL (II)		BJ	2 470 171	BK	158 913	2 311 258
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 210	BM		4 210
		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	15 797	BY		15 797
		Autres créances (3)	BZ	44 247	CA		44 247
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	135 783	CG		135 783	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 614	CI		10 614	
	TOTAL (III)	CJ	210 652	CK		210 652	
	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	2 680 824	IA	158 913	2 521 911	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS VERACASH		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 105 231)	DA	105 231	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	570 244	
	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	2 542	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(562 423)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	115 729
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	878 498	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	125 159	
	Dettes fiscales et sociales	DY	83 479	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 304 786	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	14 257	
	TOTAL (IV)	EC	2 406 181	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 521 911	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 312 558		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

		Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	15 631 730	FB		FC	15 631 730	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	436 934	FH		FI	436 934	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	16 068 664	FK		FL	16 068 664	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	123 569	
	Subventions d'exploitation					FO	2 750	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	25 321	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	16 220 304
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	15 610 157	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	7 350	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(2 038)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	560 156	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	117 130	
	Salaires et traitements*					FY	222 904	
	Charges sociales (10)					FZ	70 641	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	103 393
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	13	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	16 689 708	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(469 403)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	68	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	68	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	45 837	
	Différences négatives de change					GS	56	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	45 893	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(45 825)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(515 228)	

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 8 199	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 8 199	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 55 393	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 55 393	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI (47 194)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 16 228 572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 16 790 995	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN (562 423)	
RENVIS	(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 45 837
	(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	
Régularisations diverses		Charges exceptionnelles 55 393	Produits exceptionnels 8 199	
(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		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
	Matériel de transport*				KY		KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	35 398		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN		LO		LP	35 398	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	258	1U		1V	3 072		
TOTAL IV					1Q	258	1R		1S	3 072		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	2 100 199	0H		0J	410 485		
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	TOTAL I					1		3		4		
	TOTAL II					2		3		4		
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					IN		C0	81 774	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					IO	40 350	LV	2 349 830	1X		
	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	35 398	MT		
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	35 398	NH		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		
	Autres participations					I0		0X		0Y		
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	162	2F	3 168	
	TOTAL IV					I3		NJ	162	NK	3 168	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	40 350	0K	162	0L	2 470 171	0M	

Exercice N clos le : 31/12/2017

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	32 709	EL	16 354	EM		EN	49 064
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	22 810	PF	79 759	PG		PH	102 569
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		QB		QC	
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		QM	7 278	QN		QO	7 278
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV	7 278	QW		QX	7 278
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	55 519	ØP	103 393	ØQ		ØR	158 913	

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

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

Désignation de l'entreprise SAS VERACASHNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
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		UC		UD	
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles				UE		UF			
				UG		UH			
				UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN						
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US						
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	3 168			3 168		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	15 797	15 797						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	86	86						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	18 591	18 591					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	20 372	20 372					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	4 397	4 397					
	Groupe et associés (2)		VC	799	799						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	10 614	10 614						
TOTAUX			VT	73 827	VU	70 659	VV	3 168			
RENOUVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	125 159	125 159							
Personnel et comptes rattachés		8C	36 844	36 844							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	35 565	35 565							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 214	9 214						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 855	1 855						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	878 498	878 498							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 304 786	211 163	822 025	271 598					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	14 257	14 257							
TOTAUX			VY	2 406 181	VZ	1 312 558	822 025	271 598			
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK							

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS VERACASH</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>31/12/2017</u>		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés						WB		
			de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		WC		
	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			XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le 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			K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %							I8	
	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		WS	562 423	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19 % – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs							WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation		2A							WW	
										XB	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									I6	
	Majoration d'amortissement*									WZ	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		
		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)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC			
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			XG	12 830
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		XH	575 253	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI				XJ	575 253		
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	575 253		

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	3 084
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	3 084
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	575 253
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	578 337
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 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	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 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
---	-----------	--------------------------

* 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	(28 570)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB	133		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	31 247		- Autres réserves		ZD				
	Prélèvements sur les réserves			0E			Dividendes		ZE				
							Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I			0F	2 676		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	2 542			
										TOTAL II		ZH	2 676
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	156 641			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	15 829				XQ	72 189			
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	15 999			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	71 902			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES					ST	243 423			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	560 156			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	4 381			
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS					9Z	112 748			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	117 130			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	7 546			
	- 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	49 276			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *								0B	215 232			
	- 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	1.67 %			
	- 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)				ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH				
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		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*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH

Néant *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH

Néant *

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

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH													Néant <input type="checkbox"/> *																					
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017													Durée en nombre de mois		12																			
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :																																		
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																																		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises													OA	16 068 664																				
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	16 068 664																				
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	25 321																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation													OE	123 569																				
Subventions d'exploitation reçues													OF																					
Variation positive des stocks													OD	2 038																				
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	150 928																				
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																		
Achats													ON	15 617 507																				
Variation négative des stocks													OQ																					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances													OR	487 966																				
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	324																				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée													OZ																					
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)													OW	13																				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée													OU																					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois													O9																					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante													OY																					
TOTAL 3													OJ	16 105 811																				
IV Valeur ajoutée produite																																		
Calcul de la Valeur Ajoutée													TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	113 781																		
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	113 781																				
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), 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	16 068 664																				
Effectifs au sens de la CVAE													EY	6																				
Période de référence													GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	7	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	7
Date de cessation													HR			/			/															
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs																																		
Effectifs moyens du personnel													YP	6																				
Dont apprentis													YF																					
Dont handicapés													YG																					
Effectifs affectés à l'activité artisanale													RL																					

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 31/12/2017

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 052 316

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 95.02 Nb de parts ou actions 1 000 000

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.I.)

(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 31/12/2017

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 01/01/2017
Adresse 42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX au 31/12/2017

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 ALLEE JACQUES BREL 33140 VILLENAVE D'ORNON
2	MONSIEUR SAINZ IGLESIAS IGNACIO Responsable comptable	1, RUE CAZALIS 33300 BORDEAUX
3	MADAME TESSIER MORGANE	8, SQUARE DES BOSQUETS 33700 MERIGNAC
4	MONSIEUR MARAIS STEPHANE	53, COURS MARC NOUAUX 33000 BORDEAUX
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	39 954			39 954				39 954
2	38 384			38 384				38 384
3	20 674			20 674				20 674
4	29 018			29 018				29 018
5	22 086			22 086				22 086
6								
7								
8								
9								
10								
**	150 116			150 116				150 116

**** 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)	4 513
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	4 513

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2017.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	154 629	- de l'exercice 2017.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	145 264	- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire
EURL A BUSINESS WORLD
Président

À BORDEAUX, le 20/04/2018
Signature ,

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

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE
Au titre de l'année N

2069RCI

SAS VERACASH
808689657 IS1

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	
	PME au sens communautaire	X
Désignation et n° siren de la société tête de groupe	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	

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

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	12 830

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	183 292
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		