

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **VAPE RAIL INTERNATIONAL EN ABREGÉ V.R.I** Exercice de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 5**

Adresse de l'entreprise **01460 MONTREAL LA CLUSE** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2**

Numéro SIRET * **3 9 5 0 9 4 1 0 5** Néant *

				Exercice N clos le, 31 11 20 18		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	60 752	9 657	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		819 469	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	31 094		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 951 294	360 325	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	225 382	258 504	
	Immobilisations en cours	AV	AW		197 548	
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE	50 152	50 152	
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	79 886	79 886	
TOTAL (II)		BJ	BK	2 268 522	1 775 540	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	641	818 131
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	5 147	126 963
		Marchandises	BT	BU		111 324
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		988
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		850 876
		Autres créances (3)	BZ	CA		1 022 184
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG		554 007	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		27 064	
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 788	3 511 538	
	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	1A	2 274 310	5 287 078	

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP **55 484** (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

N° 2050-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

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

Désignation de l'entreprise **VAPE RAIL INTERNATIONAL EN ABREGÉ V.R.I.**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	495 440
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	62 576
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	49 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG	1 512 718
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	604 652
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)	DL	2 724 985
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	115 675
	TOTAL (III)	DO	115 675
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	34 127
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	34 127
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	294 665
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	108 552
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	10 888
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 570 741
	Dettes fiscales et sociales	DY	166 593
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	54 605
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	206 246
	TOTAL (IV)	EC	2 412 291
	Écarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 287 078
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(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	2 185 089	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Désignation de l'entreprise : **VAPE RAIL INTERNATIONAL EN ABREGE V.R.I.**

 Néant *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052-SD - (SDNC-DGFP) - Octobre 2017

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 511 146	FB	70 623	FC	1 581 769	
	Production vendue { biens * services *	FD	4 488 575	FE	1 861 421	FF	6 349 996	
		FG	256 346	FH	4 345	FI	260 691	
		EJ	6 256 067	FK	1 936 389	FL	8 192 456	
	Chiffres d'affaires nets *					FM	1 985	
	Production stockée *					FN		
	Production immobilisée *					FO	424 267	
	Subventions d'exploitation					FP	166 671	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ	14 350	
	Autres produits (1) (11)					FR	8 799 729	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FS	1 015 097	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FT	-74 382	
	Variation de stock (marchandises)*					FU	4 350 742	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FV	-291 127	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FW	2 074 460	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FX	40 558	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FY	852 538	
	Salaires et traitements *					FZ	365 106	
	Charges sociales (10)					GA	253 997	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GB	
							GC	5 788
Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GD		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	30 396		
Autres charges (12)					GF	8 623 173		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	176 556	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GH	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	58	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	5 276	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN		
	Différences positives de change					GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	5 334	
Total des produits financiers (V)						GQ		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GR	13 878	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS		
	Différences négatives de change					GT		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	13 878	
Total des charges financières (VI)						GV	-8 543	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GW	168 012
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								

Désignation de l'entreprise		VAPE RAIL INTERNATIONAL EN ABREGE V.R.I.		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 280		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	227 235		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	228 515		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 803		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	210 495		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	48 596		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	261 894		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-33 379		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	-470 019		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	9 033 578		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	8 428 926		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	604 652		
RENVVOIS	(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)	1G		
	(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)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(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	2 471	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										VAPE RAIL INTERNATIONAL EN ABREGE V.R.I.										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations										
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ	D8	D9									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	931 034	KE			KF						
CORPORELLES	Terrains								KG		KH			KI								
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ		KK			KL									
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM		KN			KO									
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants		M2		KP		KQ			KR								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS		KT			KU								
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV				KW			KX									
		Matériel de transport *				KY				KZ			LA									
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB				LC			LD									
		Emballages récupérables et divers *				LE				LF			LG									
	Immobilisations corporelles en cours								LH		LI			IJ								
	Avances et acomptes								LK		LL			LM								
	TOTAL III								LN		2 775 315			LO			LP			789 083		
	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		1U			1V									
TOTAL IV								LQ		97 788			LR			LS			546 331			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		3 804 137			ØH			ØJ			1 335 414			
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4						
										par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2										
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN	CO	DØ		D7							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO	LV	10 062		LW		920 972		1X			
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY		LZ							
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC												
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF												
		Inst. gales, agents et am. des constructions				IS		MG		MH		MI										
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ		MK		ML							
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers				IU		MM		MN		MO										
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR										
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT		MU										
		Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		MX										
	Immobilisations corporelles en cours								MY		MZ		NA		NB							
Avances et acomptes								NC		ND		NE		NF								
TOTAL III								IY		NG		571 347		NH		2 993 051		NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ		ØU		M7		ØW							
	Autres participations								IØ		ØX		ØY		ØZ							
	Autres titres immobilisés								I1		2B		2C		2D							
	Prêts et autres immobilisations financières								I2		2E		2F		2G							
	TOTAL IV								I3		NJ		514 080		NK		130 039		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK		1 095 489		ØL		4 044 062		ØM				

Désignation de l'entreprise **VAPE RAIL INTERNATIONAL EN ABREGE V.R.I.**

Néant *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements 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	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	15 465	PG	10 062	PH	91 846
Terrains			PI	PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM	PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR	PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	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		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	QV	253 002	QW	178 660	QX	2 176 676
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	ØP	268 466	ØQ	188 722	ØR	2 268 522

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2055-SD - (SDNC-DGFF) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **VAPE RAIL INTERNATIONAL EN ABREGE V.R.I.** Néant *

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies 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	34 127
	TOTAL II	5Z	41 500	TV 34 127	TW 41 500	TX 34 127
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 5 788	6R 97 487	6S 5 788	
	Sur comptes clients	6T	6U 25 213	6V 25 213	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	122 701	TY 5 788	TZ 122 701	UA 5 788	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	164 201	UB 39 915	UC 164 201	UD 39 915	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	5 788	UF	164 201	
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ	34 127	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.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **VAPE RAIL INTERNATIONAL EN ABREGE V.R.I.** Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	79 886	UV	55 484	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	850 876				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 900				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	51 041			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	389 706			
	Groupe et associés (2)		VC	567 768				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	10 770					
Charges constatées d'avance		VS	27 064					
TOTAUX			VT	1 980 011	VU	1 955 609	VV	24 402
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	294 665	78 352	216 313		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 246	3 246				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 570 741	1 570 741				
Personnel et comptes rattachés		8C	47 518	47 518				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	98 029	98 029				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	15 961	15 961			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 085	5 085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	105 306	105 306				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	54 605	54 605				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	206 246	206 246				
TOTAUX			VY	2 401 403	VZ	2 185 089		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	90 229				

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

Désignation de l'entreprise : **VAPE RAIL INTERNATIONAL EN ABREGE V.R.I.** Néant *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB
					- Autres réserves	ZD
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF	
	TOTAL I	ØF		Report à nouveau	ZG	
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	TOTAL II	

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 EXTERNES	- Sous-traitance						YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		XX			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX		
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *						ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		
	- Numéro de centre agréé *	XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- 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).

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFRP) - Octobre 2017



N° 11484 * 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

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



Désignation de l'entreprise: VAPE RAIL INTERNATIONAL EN ABREGE V.R.I.												Néant <input type="checkbox"/> *							
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																			
Exercice ouvert le: et clos le:												Données en nombre de mois							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA							
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK							
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL							
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT							
TOTAL 1												OX							
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH							
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE							
Subventions d'exploitation reçues												OF							
Variation positive des stocks												OD							
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI							
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT							
TOTAL 2												OM							
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																			
Achats												ON							
Variation négative des stocks												OQ							
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR							
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS							
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ							
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW							
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU							
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9							
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY							
TOTAL 3												OJ							
IV- Valeur ajoutée produite																			
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 + total 2 - total 3)		OG					
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												SA							
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV							
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)												GX		Effectifs au sens de la CVAE *		EY			
Période de référence												GY		/ /		GZ		/ /	
Date de cessation												HR		/ /		/ /			
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																			
Effectif moyen du personnel * :												YP		16					
dont apprentis												YF							
dont handicapés												YG							
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL							
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																			