

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

2022

SAS VERACASH

42 RUE TAUZIA
33800 BORDEAUX



Dupouy

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

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

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Faits caractéristiques</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17
<i>Autres informations</i>	18

2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	25

3. LIASSE FISCALE

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable

Compte Rendu des travaux du professionnel de l'Expertise Comptable

Conformément à la mission qui nous a été confiée par les dirigeants de l'entreprise et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 10/02/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS VERACASH relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

	Montant en euros
Total bilan	5 162 014
Chiffre d'affaires	78 799 845
Résultat net comptable (Perte)	-44 812

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

Fait à LE HAILLAN

Le 02/05/2023

Christophe COUFFITTE

Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 223 060	1 350 259	872 801	787 958
Fonds commercial	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Autres immobilisations incorporelles	11 800		11 800	379 647
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	856	404	452	538
Autres immobilisations corporelles	82 201	52 019	30 182	16 063
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 686		16 686	6 686
ACTIF IMMOBILISE	3 934 603	1 402 682	2 531 920	2 790 891
Stocks				
Matières premières et autres approv.	90 217		90 217	121 996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	24 334		24 334	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	642		642	759
Etat, Impôts sur les bénéfices	3 111		3 111	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	73 565		73 565	56 585
Autres créances	258 487		258 487	16 672
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 141 777		2 141 777	2 454 721
Charges constatées d'avance	37 960		37 960	24 719
ACTIF CIRCULANT	2 630 094		2 630 094	2 675 453
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 564 696	1 402 682	5 162 014	5 466 343

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 313 680	1 313 680
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 910 856	1 910 856
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	118 868	118 868
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	533 394	533 394
Report à nouveau	-4 263	
Résultat de l'exercice	-44 812	-4 263
Subventions d'investissement	102 812	114 235
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 930 535	3 986 770
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	95 301	12 948
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	95 301	12 948
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		140 460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 627	250 222
Dettes fiscales et sociales	115 597	68 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	781 954	1 007 606
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 136 178	1 466 625
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 162 014	5 466 343

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	76 826 841	58 071 442
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 973 005	1 318 823
Chiffre d'affaires net	78 799 845	59 390 266
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		12 667
Autres produits	189 975	139 523
Total	78 989 820	59 542 455
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	76 114 594	57 539 641
Variation de stock (m/ses)		72 794
Achats de m.p & aut.approv.		159 450
Variation de stock (m.p.)	31 779	-108 954
Autres achats & charges externes	1 621 687	1 262 855
Impôts, taxes et vers. assim.	304 525	292 171
Salaires et Traitements	396 089	325 805
Charges sociales	135 584	106 992
Amortissements et provisions	434 979	285 874
Autres charges		
Total	79 039 236	59 936 628
RESULTAT D'EXPLOITATION	-49 417	-394 173
Opérations en commun	-79	-48
Produits financiers	19 521	585 117
Charges financières	46 070	60 267
RESULTAT FINANCIER	-26 549	524 850
RESULTAT COURANT	-76 045	130 629
Produits exceptionnels	28 122	
Charges exceptionnelles		134 892
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 122	-134 892
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	-3 111	
BENEFICE OU PERTE	-44 812	-4 263

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VERACASH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 5 162 014 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 44 812 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

- * Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

Règles et méthodes comptables

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.

Fonds commercial

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

Stocks

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

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

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

Créances

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

Provisions

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

Produits et charges exceptionnels

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

L'émergence d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine début 2022 a affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité lors de cet exercice.

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				
- Fonds commercial	1 600 000			1 600 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 173 734	61 126		2 234 860
Immobilisations incorporelles	3 773 734	61 126		3 834 860
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	856			856
- Installations générales, agencements aménagements divers		10 911		10 912
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	59 671	11 618		71 289
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	60 527	22 529		83 057
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 686	10 000		16 686
Immobilisations financières	6 686	10 000		16 686
ACTIF IMMOBILISE	3 840 947	93 655		3 934 603

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	61 126	10 911		72 037
Apports				
Créations				
Réévaluations		11 618	10 000	21 618
Augmentations de l'exercice	61 126	22 529	10 000	93 655
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2022
Éléments achetés	1 600 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	1 600 000

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

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

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

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 006 130	344 129		1 350 259
Immobilisations incorporelles	1 006 130	344 129		1 350 259
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	318	86		404
- Installations générales, agencements aménagements divers		734		734
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 608	7 677		51 285
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	43 926	8 497		52 423
ACTIF IMMOBILISE	1 050 056	352 626		1 402 682

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 414 786 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	16 686		16 686
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	24 334	24 334	
Autres	335 806	335 806	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	37 960	37 960	
Total	414 786	398 100	16 686
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures a etablr	24 334
Total	24 334

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 313 680,00 euros décomposé en 13 136 800 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/06/2022.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	-4 263
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-4 263
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-4 263
Total des affectations	-4 263

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	1 313 680				1 313 680
Primes d'émission	1 910 856				1 910 856
Réserve légale	118 868				118 868
Réserves générales	533 394				533 394
Report à Nouveau		-4 262	-4 262	1	-4 263
Résultat de l'exercice	-4 263	4 263	-44 812	-4 263	-44 812
Subvention d'investissement	114 235			11 424	102 812
Total Capitaux Propres	3 986 770	1	-49 074	7 162	3 930 535

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	12 948	82 353			95 301
Total	12 948	82 353			95 301
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		82 353			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 136 178 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	238 627	238 627		
Dettes fiscales et sociales	115 597	115 597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	781 954	510 356	271 598	
Produits constatés d'avance				
Total	1 136 178	864 580	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 1,18%.

Charges à payer

	Montant
Fourn factures non parvenues.	103 601
Pers. congés à payer	29 284
Charges sociales sur congés à payer	11 985
Taxe apprentissage à payer	349
Cfe-cvae	5 014
Total	150 232

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	37 960		
Total	37 960		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 26 500 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 698	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 424	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	28 122	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		134 892
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		134 892
Résultat exceptionnel	28 122	-134 892

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 698
Subventions d'investissement virées au résultat		11 424
TOTAL		28 122

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Il est envisagé courant 2023 de procéder à une augmentation de capital de Veracash par apport des titres de Veracash Capital suivi de leur annulation après transmission universelle de patrimoine.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Depot de marque vc	36 897,21		36 897,21	36 897,21
20510000 - Site internet actif veracarte	638 458,73		638 458,73	638 458,73
20520000 - Application mobile veracash	310 391,46		310 391,46	310 391,46
20530000 - Projet monnaie d'echange	173 629,38		173 629,38	173 629,38
20540000 - Projet iban virtuel	59 512,33		59 512,33	59 512,33
20570000 - Smart contract token vro	417 537,12		417 537,12	192 379,95
20580000 - Projet Gouverna	203 815,85		203 815,85	
20590000 - Interface api treezor connexio	382 818,20		382 818,20	382 818,20
28050000 - Amort depot de marque		32 542,59	-32 542,59	-30 502,69
28051000 - Amort site veracarte		547 148,03	-547 148,03	-457 614,94
28052000 - Amort appli mobile		267 935,86	-267 935,86	-220 773,78
28053000 - Amort projet monnaie de chan		173 629,38	-173 629,38	-160 757,94
28054000 - Amort ibans virtuels		59 512,33	-59 512,33	-47 609,88
28057000 - Amort token vro		153 379,40	-153 379,40	-69 871,98
28058000 - Amort Projet Gouverna		20 549,10	-20 549,10	
28059000 - Amort interface api treezor		95 562,16	-95 562,16	-18 998,52
	2 223 060,28	1 350 258,85	872 801,43	787 957,53
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 cou	11 800,00		11 800,00	337 646,99
23700000 - Avances sur immobilisat. inco				42 000,00
	11 800,00		11 800,00	379 646,99
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21550000 - Outillage transmutation	856,03		856,03	856,03
28155000 - Amort outillage transmut		404,08	-404,08	-318,48
	856,03	404,08	451,95	537,55
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Installations generales, agenc	10 911,75		10 911,75	
21830000 - Mat.bureau & informatique	51 277,02		51 277,02	47 819,80
21840000 - Mobilier	20 011,90		20 011,90	11 851,11
28181000 - Amort installations agenceme		734,29	-734,29	
28183000 - Amort mat.bureau & informatiq		44 456,45	-44 456,45	-38 224,75
28184000 - Amort mobilier		6 828,39	-6 828,39	-5 383,25
	82 200,67	52 019,13	30 181,54	16 062,91
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Depots et cautionnements	16 685,56		16 685,56	6 685,56
	16 685,56		16 685,56	6 685,56
ACTIF IMMOBILISE	3 934 602,54	1 402 682,06	2 531 920,48	2 790 890,54
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31110000 - Stock or	138,51		138,51	181,65
31120000 - Stock argent	12,33		12,33	7,27
31130000 - Stock diamants	2,98		2,98	3,59
31140000 - Stock goldspot	51,19		51,19	63,48
32210000 - Stock cartes b2b	9 792,15		9 792,15	9 792,15

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
32220000 - Stock cartes b2c	54 149,20		54 149,20	76 239,65
32230000 - Stock cartes enveloppe	14 876,40		14 876,40	21 727,20
32240000 - Stock cartes packaging	10 775,40		10 775,40	13 981,20
32250000 - Stock insert b2c	418,80		418,80	
	90 216,96		90 216,96	121 996,19
Avances et acomptes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41810000 - Clients factures a etabli	24 333,96		24 333,96	
	24 333,96		24 333,96	
Personnel				
42100000 - Pers. remunerations dues	222,28		222,28	218,90
42500000 - Pers. avances et acomptes				360,00
43780000 - Tickets restaurant	420,00		420,00	180,00
	642,28		642,28	758,90
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	3 111,00		3 111,00	
	3 111,00		3 111,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44526012 - Tva a recup - bien - al - pror	28,27		28,27	94,07
44526022 - Tva a recup - prestat - al - pro	4 112,97		4 112,97	5 182,71
44526122 - Tva a recup - prest - imp - pro	405,55		405,55	539,39
44562000 - Tva s/immobilisations				1 016,10
44566012 - Tva deductible - bien - prorata	26,93		26,93	1 647,15
44566022 - Tva deductible - prestati - pror	33 743,36		33 743,36	43 990,25
44567000 - Credit de tva a reporter	33 085,00		33 085,00	3 295,00
44586000 - Etat tva s/fact.non parvenues	2 163,04		2 163,04	820,63
	73 565,12		73 565,12	56 585,30
Autres créances				
44870000 - Etat - produits a recevoir				8 523,00
45171000 - Aucoffre.com c/c	105 285,70		105 285,70	
45173000 - C/c veracash capital sas	9 553,42		9 553,42	8 149,42
46740000 - Crypcool	61 294,80		61 294,80	
47862000 - Diff evaluation s/jetons - actif	82 353,34		82 353,34	
	258 487,26		258 487,26	16 672,42
Disponibilités et divers				
Disponibilités				
51124000 - Remises cb	1,00		1,00	164,04
51210000 - Delubac	42 652,46		42 652,46	
51240000 - Compte vrc				393,45
51262000 - Wormser veracarte clients 02	78 860,21		78 860,21	45 225,29
51264000 - Wormser veracarte fournisseur	23 624,30		23 624,30	1 306 115,34
51268000 - Pfs iban wallet				179 673,89
51269000 - La banque postale				11 785,47
51270000 - Treezor	314 145,90		314 145,90	264 607,10
51280000 - Fond de roulement	200 172,92		200 172,92	83 381,99
51290000 - Paymium	639 158,63		639 158,63	560 595,42
51290001 - Memo bank	797 386,01		797 386,01	
52020000 - Jetons detenus	45 735,34		45 735,34	2 758,92
53110000 - Caisse	40,00		40,00	20,00
	2 141 776,77		2 141 776,77	2 454 720,91

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	37 960,49		37 960,49	24 718,84
	37 960,49		37 960,49	24 718,84
ACTIF CIRCULANT	2 630 093,84		2 630 093,84	2 675 452,56
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 564 696,38	1 402 682,06	5 162 014,32	5 466 343,10

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit appele verse	1 313 680,00	1 313 680,00
	1 313 680,00	1 313 680,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - Prime d'emission	1 910 856,00	1 910 856,00
	1 910 856,00	1 910 856,00
Réserve légale		
10610000 - Reserve legale	118 867,87	118 867,87
	118 867,87	118 867,87
Autres réserves		
10680000 - Autres reserves	533 394,00	533 394,00
	533 394,00	533 394,00
Report à nouveau		
11900000 - Report a nouveau solde debiteur	-4 262,97	
	-4 262,97	
Résultat de l'exercice	-44 811,65	-4 262,97
Subventions d'investissement		
13100000 - Subvention d equipement	102 811,89	114 235,43
	102 811,89	114 235,43
CAPITAUX PROPRES	3 930 535,14	3 986 770,33
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15170000 - Provision pour perte valeur jetons	82 353,34	
15180000 - Autres provisions pour risques	12 947,98	12 947,98
	95 301,32	12 947,98
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	95 301,32	12 947,98
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45171000 - Aucoffre.com c/c		140 460,03
		140 460,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	135 025,81	184 160,26
40810000 - Fourn factures non parvenues.	103 601,06	66 061,82
	238 626,87	250 222,08
<i>Personnel</i>		
42500000 - Pers. avances et acomptes	900,00	
42820000 - Pers. congés à payer	29 283,63	23 755,54
	30 183,63	23 755,54
<i>Organismes sociaux</i>		
43120000 - Urssaf aquitaine	12 491,00	9 449,19
43708000 - Autres organismes sociaux		273,98
43710000 - Ag2r caisse de retraite	2 850,71	2 474,00
43720000 - Prevoyance cadres malakoff	4 713,56	3 178,81
43820000 - Charges sociales sur congés à payer	11 984,52	9 313,56
43860100 - Taxe apprentissage à payer	348,76	2 175,71
43860200 - Formation continue à payer		2 271,22
	32 388,55	29 136,47
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44527012 - Tva due - bien - al - prorata	28,27	76,96
44527022 - Tva due - prestat - al - prorata	4 112,97	2 236,93
44527122 - Tva due - prestat - imp - prorata	405,55	319,90
44551600 - Tva à payer régularisation	4 449,37	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
44571000 - Etat tva collectee 20%	12 930,14	3 448,49
	21 926,30	6 082,28
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - Prelevement a la source	1 011,30	855,76
44711600 - Taxe sur les salaires	3 018,00	2 676,49
44720000 - Tresor public - taxe revente	22 055,12	5 829,78
44864000 - Cfe-cvae	5 014,00	
	31 098,42	9 362,03
Dettes fiscales et sociales	115 596,90	68 336,32
Autres dettes		
41110000 - Clients veracash	177 476,64	205 230,15
46700000 - Dbr et cdr divers	446 000,46	615 254,10
46710000 - Interets courus a payer	557,50	769,07
46720000 - Deb. et cred.	42 704,01	
46725000 - Virements douteux	393,19	1 618,87
46750000 - Lingold limited	114 822,29	184 734,17
	781 954,09	1 007 606,36
DETTES	1 136 177,86	1 466 624,79
TOTAL PASSIF	5 162 014,32	5 466 343,10

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70714000 - Ventes goldspot	9 599 752,70	9 376 881,45	222 871,25	2,38
70714100 - Ventes argent intl a vro	71 667,90		71 667,90	
70714200 - Ventes palladium intl a vro	7 050,02		7 050,02	
70714300 - Vente platine a vro	6 259,74		6 259,74	
70770000 - Ventes clients or exo	32 931 936,89	21 279 295,22	11 652 641,67	54,76
70771000 - Ventes clients argent exo	6 305 231,59	5 672 265,31	632 966,28	11,16
70772000 - Ventes clients diamants exo	265 910,76	159 965,22	105 945,54	66,23
70774000 - Ventes clients goldspot exo	5 042 196,51	2 815 551,16	2 226 645,35	79,08
70778000 - Ventes transmut clients or ex	885 743,05	306 525,18	579 217,87	188,96
70778100 - Ventes transmut clients argen	116 962,06	200,17	116 761,89	NS
70779100 - Ventes aucoffre or exo	18 698 003,67	15 732 677,69	2 965 325,98	18,85
70779200 - Ventes aucoffre argent exo	2 793 770,67	2 654 024,51	139 746,16	5,27
70779300 - Ventes aucoffre diamants exo	97 079,12	82 074,47	15 004,65	18,28
70972000 - Remise commerciale clients o	-2 226,75	-4 654,21	2 427,46	-52,16
70972100 - Remise commerciale clients a	-92,74	-3 210,81	3 118,07	-97,11
70972200 - Remise commerciale clients d	-149,59	-96,60	-52,99	54,86
70972400 - Remise commerciale clients g	-106,58	-56,50	-50,08	88,64
70974000 - Remise commerciale op vv/vr	7 851,53		7 851,53	
	76 826 840,55	58 071 442,26	18 755 398,29	32,30
Production vendue (services)				
70821100 - Frais depot cash sur wallet eu	7,00		7,00	
70821200 - Frais depot cb sur wallet eur	50,51		50,51	
70822000 - Frais gestion s/ventes or exo	968 898,46	625 749,36	343 149,10	54,84
70822010 - Frais gestion s/ventes argent	392 832,37	347 532,34	45 300,03	13,03
70822020 - Frais gestion s/ventes diaman	26 591,40	15 891,58	10 699,82	67,33
70822040 - Frais gestion s/ventes goldsp	25 219,19	14 147,94	11 071,25	78,25
70822100 - Frais gestion s/transmut or ex	26 479,25	8 030,43	18 448,82	229,74
70822110 - Frais gestion s/transmut arge	6 163,13	12,01	6 151,12	NS
70822200 - Frais gestion s/transfert vc or	17 059,79	10 580,83	6 478,96	61,23
70822210 - Frais gestion s/transfert vc ar	11 970,94	1 663,69	10 307,25	619,54
70822240 - Frais gestion s/transfert vc ver	371,60	810,52	-438,92	-54,15
70822300 - Frais gestion s/transfert ac or	54,92	303,08	-248,16	-81,88
70822310 - Frais gestion s/transfert ac ar	27,62	329,35	-301,73	-91,61
70823000 - Frais d'oxydation or exo	236 698,75	142 031,11	94 667,64	66,65
70823100 - Frais d'oxydation argent exo	28 338,67	17 237,66	11 101,01	64,40
70823200 - Frais d'oxydation diamants ex	3 399,05	1 710,33	1 688,72	98,74
70823400 - Frais d'oxydation goldspot ex	7 726,83	4 708,40	3 018,43	64,11
70825000 - Frais virement sortant or exo	82 045,59	72 781,95	9 263,64	12,73
70825100 - Frais virement sortant argent	12 447,55	12 425,11	22,44	0,18
70825200 - Frais virement sortant diaman	1 060,60	522,55	538,05	102,97
70825400 - Frais virement sortant goldsp	9 892,99	7 720,24	2 172,75	28,14
70826000 - Frais paiement cb or exo	472,45		472,45	
70826100 - Frais paiement cb argent exo	100,67		100,67	
70826200 - Frais paiement cb diamants e	6,37		6,37	
70826400 - Frais paiement cb goldspot ex	38,46		38,46	
70828000 - Prestations annexes vc soumi	6 153,43	2 943,71	3 209,72	109,04
70828100 - Prestations annexes vc soumi	830,24	499,26	330,98	66,29
70828200 - Prestations annexes vc soumi	98,23	13,86	84,37	608,73
70828400 - Prestations annexes vc soumi	473,60	101,92	371,68	364,68

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
70885100 - Autres produits non soumis tr	107 494,85	31 076,11	76 418,74	245,91
	1 973 004,51	1 318 823,34	654 181,17	49,60
Chiffre d'affaires net	78 799 845,06	59 390 265,60	19 409 579,46	32,68
Subventions d'exploitation				
74000000 - Subventions		12 666,70	-12 666,70	-100,00
		12 666,70	-12 666,70	-100,00
Autres produits				
70888000 - Autres produits soumis	75 531,19	30 091,24	45 439,95	151,01
75800000 - Produits div.gestion courante	908,58	170,62	737,96	432,52
79100000 - Transfert de charges	113 534,85	109 261,06	4 273,79	3,91
	189 974,62	139 522,92	50 451,70	36,16
Total	78 989 819,68	59 542 455,22	19 447 364,46	32,66
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60710000 - Achats aucoffre or	34 811 039,43	23 693 168,11	11 117 871,32	46,92
60712000 - Achats aucoffre argent	6 307 949,03	5 866 509,10	441 439,93	7,52
60713000 - Achats aucoffre diamants	137 941,09	76 961,66	60 979,43	79,23
60714000 - Achats goldspot	13 443 066,41	11 003 418,72	2 439 647,69	22,17
60714100 - Achats argent intl a refact vro	164 796,80		164 796,80	
60714200 - Achats palladium a refact a vr	4 630,71		4 630,71	
60714300 - Achats platine pour vro	4 941,38		4 941,38	
60720000 - Achats transmutation or	1 057 229,09	362 899,19	694 329,90	191,33
60721000 - Achats transmutation argent	145 170,97	239,35	144 931,62	NS
60770000 - Rachats clients or	9 568 373,47	8 350 736,26	1 217 637,21	14,58
60771000 - Rachats clients argent	1 708 056,49	1 684 797,37	23 259,12	1,38
60772000 - Rachats clients diamants	137 158,05	73 732,33	63 425,72	86,02
60773000 - Utilisation cartes clients	7 819 587,51	5 778 443,92	2 041 143,59	35,32
60774000 - Rachats clients goldspot	1 031 566,35	811 784,33	219 782,02	27,07
60970000 - Remise sur achats de marcha	-226 913,00	-163 049,00	-63 864,00	39,17
	76 114 593,78	57 539 641,34	18 574 952,44	32,28
Variation de stock (m/ses)				
60371100 - Variation stock masternodes		72 793,60	-72 793,60	-100,00
		72 793,60	-72 793,60	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.				
60220000 - Achat cartes plastiques vierge		159 450,00	-159 450,00	-100,00
		159 450,00	-159 450,00	-100,00
Variation de stock (m.p.)				
60320000 - Variation stock cartes plastiqu		12 940,20	-12 940,20	-100,00
60321000 - Variation stock carte b2b		-9 792,15	9 792,15	-100,00
60322000 - Variation stock carte b2c	22 090,45	-76 239,65	98 330,10	-128,98
60323000 - Variation stock enveloppe	6 850,80	-21 727,20	28 578,00	-131,53
60324000 - Variation stock packaging	3 205,80	-13 981,20	17 187,00	-122,93
60325000 - Variation stock insert b2c	-418,80		-418,80	
60331000 - Var. stock autres aprov. or	43,14	-147,93	191,07	-129,16
60332000 - Var. stock autres aprov. argen	-5,06	6,20	-11,26	-181,61
60333000 - Var. stock autres aprov. diam	0,61	5,51	-4,90	-88,93
60334000 - Var. stock autres aprov. golds	12,29	-17,66	29,95	-169,59
	31 779,23	-108 953,88	140 733,11	-129,17

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres achats & charges externes				
60400000 - Prestations services develop	565 341,60	259 847,00	305 494,60	117,57
60450000 - Prestation comptes iban	3 563,24	41 192,32	-37 629,08	-91,35
60451000 - Prestation services liveness k	9 027,50	10 048,25	-1 020,75	-10,16
60460000 - Frais fabric et exploit- veracar	49 451,98	145 075,08	-95 623,10	-65,91
60470000 - Prestations services intl api	4 780,59	5 088,87	-308,28	-6,06
60480000 - Prestation divers treezor	64 740,21		64 740,21	
60630000 - Achat entretien et petit equipe	4 672,65		4 672,65	
60640000 - Achats fournit.administratives	25 524,19	10 330,77	15 193,42	147,07
61300000 - Domiciliation + frais siege soc	660,00	660,00		
61327000 - Location veracash a relecture	32 583,41		32 583,41	
61350000 - Locations mobilières	8 508,96	6 258,96	2 250,00	35,95
61400000 - Charges locatives	13 085,08		13 085,08	
61521000 - Entretien immobilier vc	370,00		370,00	
61560000 - Maintenance	495,92	195,32	300,60	153,90
61565000 - Payline		1 238,41	-1 238,41	-100,00
61600000 - Assurances (sauf dirig/port fra	15 231,52	11 231,53	3 999,99	35,61
62260000 - Honoraires comptables	22 150,20	19 635,19	2 515,01	12,81
62260100 - Honoraires cac	26 500,00	37 500,00	-11 000,00	-29,33
62260200 - Honoraires social	5 425,00	4 385,50	1 039,50	23,70
62260300 - Honoraires juridiques	29 520,41	18 968,48	10 551,93	55,63
62263000 - Honoraires divers	54 097,77	56 119,64	-2 021,87	-3,60
62270000 - Frais acte et contentieux	100,53	460,18	-359,65	-78,15
62286000 - Honoraires sur tr	2 065,80	1 155,41	910,39	78,79
62311500 - Logiciels / licences / abonnem	130 418,05	106 524,68	23 893,37	22,43
62318000 - Social sponso	140 079,06	21 370,00	118 709,06	555,49
62319000 - Relation presse		50 800,00	-50 800,00	-100,00
62319200 - Internet achat espace	19 398,53	57 201,42	-37 802,89	-66,09
62319300 - Honoraires achat espace	3 185,80	11 890,62	-8 704,82	-73,21
62319500 - Relation publique/parteneriat	70,52	26,38	44,14	167,32
62319800 - Outils d'aide a la vente	11 253,95	12 847,04	-1 593,09	-12,40
62319900 - Etudes		7 380,00	-7 380,00	-100,00
62340000 - Cadeaux a la clientele	12 504,50	10 000,00	2 504,50	25,05
62360000 - Catalogues & imprimes	1 350,00	1 086,13	263,87	24,29
62510000 - Repas	3 443,09	2 030,45	1 412,64	69,57
62511000 - Train	8 162,50	4 104,50	4 058,00	98,87
62512000 - Avion	10 766,37	4 321,13	6 445,24	149,16
62514000 - Peages et parkings	159,65	434,70	-275,05	-63,27
62515000 - Hotels	21 711,96	6 692,21	15 019,75	224,44
62516000 - Bus, navette, tram etc	956,81	1 018,07	-61,26	-6,02
62550000 - Frais deménagement	2 000,00		2 000,00	
62600000 - Frais postaux non soumis	137,14	3 065,20	-2 928,06	-95,53
62610000 - Telephonie et internet	8 471,67	5 147,31	3 324,36	64,58
62611000 - Frais postaux soumis	1 924,78	1 779,40	145,38	8,17
62611100 - Permanence telephonique	2 914,60	6 948,62	-4 034,02	-58,05
62700000 - Frais bancaires	33 607,14	29 603,18	4 003,96	13,53
62710000 - Frais bancaires soumis	4 553,87	5 480,00	-926,13	-16,90
62780000 - Commision paiem recus par c	7 947,47	11 020,42	-3 072,95	-27,88
62810000 - Autres services extérieurs-for		15 060,86	-15 060,86	-100,00
62811000 - Cotisations-adhesions	1 985,00	3 989,04	-2 004,04	-50,24
62840000 - Frais de recrutement du perso	4 787,70	1 042,90	3 744,80	359,08
62850000 - Mandat residence	156 000,00	156 600,00	-600,00	-0,38

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62860000 - Mandat direction generale	96 000,00	96 000,00		
	1 621 686,72	1 262 855,17	358 831,55	28,41
Impôts, taxes et vers. assim.				
63111600 - Taxe sur les salaires	29 969,00	24 059,00	5 910,00	24,56
63120000 - Taxe apprentissage	2 627,25	2 175,71	451,54	20,75
63330000 - Formation continue cdi	2 360,06	1 892,70	467,36	24,69
63511000 - Cfe-cvae	12 608,00	7 602,00	5 006,00	65,85
63521500 - Tva non deductible	256 960,56	256 441,56	519,00	0,20
	304 524,87	292 170,97	12 353,90	4,23
Salaires et Traitements				
64100000 - Remunerations du personnel	369 529,63	314 311,69	55 217,94	17,57
64120000 - Conges payes	13 934,64	4 759,41	9 175,23	192,78
64130000 - Primes et gratifications	8 404,69	1 210,84	7 193,85	594,12
64140000 - Indemn & avant divers	2 994,91	5 523,50	-2 528,59	-45,78
64143000 - Indemnité de rupture conventi	466,04		466,04	
64144000 - Indemnités de licenciement	759,21		759,21	
	396 089,12	325 805,44	70 283,68	21,57
Charges sociales				
64510000 - Cotisations a l'urssaf	59 372,06	42 730,80	16 641,26	38,94
64510100 - Cotisations pole emploi	16 226,40	13 437,89	2 788,51	20,75
64530000 - Cotisations caisses de retraite	18 284,51	13 099,89	5 184,62	39,58
64550000 - Cotisations prevoyance cadre	2 273,45	2 116,56	156,89	7,41
64551000 - Cotisations prevoyance non c	1 227,17	1 352,73	-125,56	-9,28
64560000 - Mutuelle	5 597,26	4 151,71	1 445,55	34,82
64570000 - Tickets restaurants	9 485,00	9 420,00	65,00	0,69
64580000 - Charges sur conges	2 670,96	1 691,26	979,70	57,93
64590000 - Cotisations autres organisme		273,98	-273,98	-100,00
64750000 - Medecine du travail	1 033,50	1 033,50		
64800000 - Autres charges de personnel	19 413,23	17 683,45	1 729,78	9,78
	135 583,54	106 991,77	28 591,77	26,72
Amortissements et provisions				
68111000 - Dot.amort.immo.incorp.	344 129,12	277 651,49	66 477,63	23,94
68112000 - Dot.amort.immo.corp.	8 496,73	8 222,38	274,35	3,34
68662000 - Provision des immo-financiere	82 353,34		82 353,34	
	434 979,19	285 873,87	149 105,32	52,16
Total	79 039 236,45	59 936 628,28	19 102 608,17	31,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	-49 416,77	-394 173,06	344 756,29	-87,46
Opérations en commun				
65800000 - Charges div.gestion courante	-78,53	-47,76	-30,77	64,43
	-78,53	-47,76	-30,77	64,43
Produits financiers				
76170000 - Revenus creances/participatio	3 230,99	4 020,74	-789,75	-19,64
76610000 - Gains change euro	992,65	12 725,27	-11 732,62	-92,20
76800000 - Autre produits financiers	15 296,93	568 371,16	-553 074,23	-97,31
	19 520,57	585 117,17	-565 596,60	-96,66
Charges financières				
66111000 - Interets des emprunts et dette	15 931,43	20 933,71	-5 002,28	-23,90
66600000 - Pertes de change devises	14 068,41	37 747,86	-23 679,45	-62,73
66610000 - Pertes change euro/or		1 585,38	-1 585,38	-100,00
66800000 - Autres charges financieres	16 070,01		16 070,01	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	46 069,85	60 266,95	-14 197,10	-23,56
RESULTAT FINANCIER	-26 549,28	524 850,22	-551 399,50	-105,06
RESULTAT COURANT	-76 044,58	130 629,40	-206 673,98	-158,21
Produits exceptionnels				
77180000 - Autres prod. except. s/ope. ge	16 698,39		16 698,39	
77700000 - Quote-part des subventions vi	11 423,54		11 423,54	
	28 121,93		28 121,93	
Charges exceptionnelles				
67180000 - Autres charges exep/ op gesti		134 892,37	-134 892,37	-100,00
		134 892,37	-134 892,37	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 121,93	-134 892,37	163 014,30	-120,85
Impôts sur les bénéfices				
69982000 - Crédit d'impôt famille	-3 111,00		-3 111,00	
	-3 111,00		-3 111,00	
BENEFICE OU PERTE	-44 811,65	-4 262,97	-40 548,68	951,18

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2023**

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------	--

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

Si PME innovantes, cocher la case

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

B ACTIVITE

Activités exercées Commerce de détail de biens d'occasion en magasin	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--	---

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	47 923
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i> <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="text"/>

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

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

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

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

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

H COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :			
- du comptable : Dupouy			
6-8 AVENUE DES SATELLITES 33187 LE HAILLAN CEDEX		Tél : +33 (5) 56 13 81 0	
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément : <input type="text"/>			

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

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

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

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

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

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>31/12/2022</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 350 258	872 801
		Fonds commercial (1)	AH	AI		1 600 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		11 800
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	404	451
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	52 019	30 181
		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	BI		16 685
	TOTAL (II)		BJ	BK	1 402 682	2 531 920
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	90 216	
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	24 333	
		Autres créances (3)	BZ	CA	335 805	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	2 141 776		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	37 960		
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 630 093		
	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	6 564 696	IA	1 402 682	5 162 014
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS VERACASH		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 313 680)	DA	1 313 680		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 910 856		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	118 867		
	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	533 394		
	Report à nouveau	DH	(4 262)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(44 811)		
	Subventions d'investissement	DJ	102 811		
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	3 930 535	
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	95 301		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	95 301		
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			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	238 626		
	Dettes fiscales et sociales	DY	115 596		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	781 954		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 136 177		
	Écarts de conversion passif*	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 162 014		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	864 579			
(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 <u>SAS VERACASH</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 16 698
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 11 423
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 28 121
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 28 121
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK (3 111)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 79 037 462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 79 082 273
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN (44 811)
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 3 231
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK 15 931
	(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 quinquiés D)	
	(9) Dont transferts de charges		A1 113 534
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			16 698
Subventions d'investissement virées au résultat			11 423
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 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	3 773 734	KE		KF	61 126	
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	856	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	10 911	
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	59 670	LC	11 618	LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	60 526	LO	11 618	LP	10 911	
	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	6 685	1U	10 000	1V			
TOTAL IV					1Q	6 685	1R	10 000	1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	3 840 946	0H	21 618	0J	72 037		
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	3 834 860	LW		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	856	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers					IU		MM	10 911	MN	
		Matériel de transport					IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS	71 288	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	83 056	NH			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		
	Autres participations					I0		0X		0Y		
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	16 685	2F		
	TOTAL IV					I3		NJ	16 685	NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	3 934 602	0L			

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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		CY		EL		EM		EN				
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ				
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 006 129	PF	344 129	PG		PH	1 350 258			
TOTAL I		RK	1 006 129	RM	344 129	RN		RO	1 350 258			
Terrains		PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU				
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	318	QA	86	QB		QC	404			
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD		QE	734	QF		QG	734			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	43 608	QM	7 677	QN		QO	51 284			
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT				
TOTAL II		QU	43 926	QV	8 497	QW		QX	52 423			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 050 056	ØP	352 626	ØQ		ØR	1 402 682			
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
Fonds commercial	RP	RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I	RW	RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		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		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
	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	X1
TOTAL II	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL					NM						NO
Total général (I+II+III)	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 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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	12 947	5W	82 353	5X	95 301
TOTAL II	5Z	12 947	TV	82 353	TW	TX	95 301
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	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	12 947	UB	82 353	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	82 353	UF			
	- financières	UG		UH			
	- exceptionnelles	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	16 685		16 685			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	24 333	24 333						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	222	222						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	420	420						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	3 111	3 111					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	73 565	73 565					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	114 839	114 839						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	143 648	143 648						
	Charges constatées d'avance		VS	37 960	37 960						
	TOTAUX			VT	414 785	VU	398 100	VV	16 685		
RENOVOIS	(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	238 626	238 626							
Personnel et comptes rattachés		8C	30 183	30 183							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32 388	32 388							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	21 926	21 926						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	31 098	31 098						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	781 954	510 356	271 598						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 136 177	VZ	864 579	271 598				
RENOVOIS	(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						

Designation de l'entreprise : SAS VERACASH Néant * Exercice N, clos le : 31/12/2022

I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB			
	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	82 353	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW 82 353			
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8			
		- imposées au taux de 0 %				ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme				WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (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			
				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	82 353			
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV			
		- imposées au taux de 0 %				WH			
		- imposées au taux de 19%				WP			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW			
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ				
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation					2A	XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY			
	Majoration d'amortissement*					XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	OV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XS	82 353			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	XG 3 111			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI				
bénéfice (I moins II)									
déficit (II moins I)						XJ 47 922			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	XO 47 922			

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	336 165
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)			K6	336 165
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	47 923
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	384 088
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-I, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	13 934
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-I, 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *				
Provision pour perte de risque latent sur crypto actif			8X	82 353
			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	82 353
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ↓ ligne WI ↓ ligne WU </div>	

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	(4 262)		- Autres réserves		ZD				
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes		ZE				
							Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I			ØF	(4 262)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(4 262)			
										TOTAL II		ZH	(4 262)
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	696 905				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	33 243			XQ	54 837				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	139 859				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	1 985			ST	730 084				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 621 686				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	12 608				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z	291 916				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	304 524				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	33 039				
	- 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	62 809				
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØB	386 340				
	- 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	2.21 %				
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH

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

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

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

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

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) ① *.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) ① *.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
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 ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③			
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				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(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 *

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	12
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	78 799 845
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	113 534
TOTAL 1	OX	78 913 379

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	76 439
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	76 439

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	76 841 695
Variation négative des stocks	OQ	31 779
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	852 832
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	77 726 307

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 1 263 511

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 263 511

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	78 913 379
Effectifs au sens de la CVAE	EY	12
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 2 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2
Date de cessation	HR	/ / / / / / / /

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

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

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

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

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

1 / 1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

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 902 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 136 800

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 88.88 Nb de parts ou actions 11 676 140

Adresse : N° 42 Voie RUE TAUZIA

Code Postal 33800 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

(liste des personnes ou groupes 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 31/12/2022

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 01/01/2022
Adresse 42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX au 31/12/2022

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	MONSIEUR SAINZ IGLESIAS Ignacio Chief Operating Officer	22, RUE Jean-Jacques Rousseau 33200 Bordeaux
2	MONSIEUR FAUCON Nicolas Responsable Marketing	3, RUE Pères 33600 PESSAC
3	MADAME TESSIER Morgane Product Owner	16, LOTISSEMENT LES CHARMILLES 33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
4	MONSIEUR DEVAUX-SABARROS Mathieu	1, ALLEE Alexandra David-Néel 33700 MERIGNAC
5	MADAME TUAL Elisa	26, SENTE Marie-Galante 33300 BORDEAUX
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	46 885			46 885				46 885
2	42 707			42 707				42 707
3	28 090			28 090				28 090
4	36 365			36 365				36 365
5	29 084			29 084				29 084
6								
7								
8								
9								
10								
**	183 131			183 131				183 131

** 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 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	12 504
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	12 504

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2022.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	195 636	- de l'exercice 2022.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	166 879	- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire : EURL A BUSINESS WORLD, Président
 À BORDEAUX, le 25/04/2023
 Signature ,

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