

# 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](mailto: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
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-44 812</b>

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
<b>ACTIF</b>				
Capital souscrit non appelé				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 686		16 686	6 686
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 934 603</b>	<b>1 402 682</b>	<b>2 531 920</b>	<b>2 790 891</b>
<b>Stocks</b>				
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				
<b>Avances et acomptes</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
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
<b>Disponibilités et divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 141 777		2 141 777	2 454 721
Charges constatées d'avance	37 960		37 960	24 719
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 630 094</b>		<b>2 630 094</b>	<b>2 675 453</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 564 696</b>	<b>1 402 682</b>	<b>5 162 014</b>	<b>5 466 343</b>

## Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>PASSIF</b>		
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	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-44 812</b>	<b>-4 263</b>
Subventions d'investissement	102 812	114 235
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 930 535</b>	<b>3 986 770</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	95 301	12 948
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>95 301</b>	<b>12 948</b>
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		
<b>DETTES</b>	<b>1 136 178</b>	<b>1 466 625</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 162 014</b>	<b>5 466 343</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
<b>Produits d'exploitation</b>		
Ventes de marchandises	76 826 841	58 071 442
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 973 005	1 318 823
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>78 799 845</b>	<b>59 390 266</b>
<b>Dont à l'exportation</b>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		12 667
Autres produits	189 975	139 523
<b>Total</b>	<b>78 989 820</b>	<b>59 542 455</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
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		
<b>Total</b>	<b>79 039 236</b>	<b>59 936 628</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-49 417</b>	<b>-394 173</b>
<b>Opérations en commun</b>	<b>-79</b>	<b>-48</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>19 521</b>	<b>585 117</b>
<b>Charges financières</b>	<b>46 070</b>	<b>60 267</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-26 549</b>	<b>524 850</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-76 045</b>	<b>130 629</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>28 122</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>134 892</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>28 122</b>	<b>-134 892</b>
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	-3 111	
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-44 812</b>	<b>-4 263</b>

## 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
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 773 734</b>	<b>61 126</b>		<b>3 834 860</b>
- 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				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>60 527</b>	<b>22 529</b>		<b>83 057</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 686	10 000		16 686
<b>Immobilisations financières</b>	<b>6 686</b>	<b>10 000</b>		<b>16 686</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 840 947</b>	<b>93 655</b>		<b>3 934 603</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
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
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>61 126</b>	<b>22 529</b>	<b>10 000</b>	<b>93 655</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

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

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
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 006 130</b>	<b>344 129</b>		<b>1 350 259</b>
- 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				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>43 926</b>	<b>8 497</b>		<b>52 423</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 050 056</b>	<b>352 626</b>		<b>1 402 682</b>

## 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	16 686		16 686
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
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	
<b>Total</b>	<b>414 786</b>	<b>398 100</b>	<b>16 686</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients factures a etablr	24 334
<b>Total</b>	<b>24 334</b>

## 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	
<b>Total des origines</b>	<b>-4 263</b>
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-4 263
<b>Total des affectations</b>	<b>-4 263</b>

## 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
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>3 986 770</b>	<b>1</b>	<b>-49 074</b>	<b>7 162</b>	<b>3 930 535</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>12 948</b>	<b>82 353</b>			<b>95 301</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
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				
<b>Total</b>	<b>1 136 178</b>	<b>864 580</b>	<b>271 598</b>	
(*) 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
<b>Total</b>	<b>150 232</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	37 960		
<b>Total</b>	<b>37 960</b>		

## 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		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>28 122</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		134 892
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>134 892</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>28 122</b>	<b>-134 892</b>

Opérations de l'exercice

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

## 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	
<b>Total</b>	
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
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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
<b>Immobilisations financières</b>				
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
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 934 602,54</b>	<b>1 402 682,06</b>	<b>2 531 920,48</b>	<b>2 790 890,54</b>
<b>Stocks</b>				
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
<b>Avances et acomptes</b>				
<b>Créances</b>				
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
<b>Disponibilités et divers</b>				
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
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 630 093,84</b>		<b>2 630 093,84</b>	<b>2 675 452,56</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 564 696,38</b>	<b>1 402 682,06</b>	<b>5 162 014,32</b>	<b>5 466 343,10</b>



## Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>PASSIF</b>		
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	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-44 811,65</b>	<b>-4 262,97</b>
Subventions d'investissement		
13100000 - Subvention d equipement	102 811,89	114 235,43
	102 811,89	114 235,43
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 930 535,14</b>	<b>3 986 770,33</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
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
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>95 301,32</b>	<b>12 947,98</b>
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. conges a 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 conges a payer	11 984,52	9 313,56
43860100 - Taxe apprentissage a payer	348,76	2 175,71
43860200 - Formation continue a 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 a payer regularisation	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
<b>DETTES</b>	<b>1 136 177,86</b>	<b>1 466 624,79</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 162 014,32</b>	<b>5 466 343,10</b>

## 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. (%)
<b>Produits d'exploitation</b>				
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
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>78 799 845,06</b>	<b>59 390 265,60</b>	<b>19 409 579,46</b>	<b>32,68</b>
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
<b>Total</b>	<b>78 989 819,68</b>	<b>59 542 455,22</b>	<b>19 447 364,46</b>	<b>32,66</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
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
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>				
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
<b>Salaires et Traitements</b>				
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
<b>Charges sociales</b>				
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
<b>Amortissements et provisions</b>				
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
<b>Total</b>	<b>79 039 236,45</b>	<b>59 936 628,28</b>	<b>19 102 608,17</b>	<b>31,87</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-49 416,77</b>	<b>-394 173,06</b>	<b>344 756,29</b>	<b>-87,46</b>
<b>Opérations en commun</b>				
65800000 - Charges div.gestion courante	-78,53	-47,76	-30,77	64,43
	<b>-78,53</b>	<b>-47,76</b>	<b>-30,77</b>	<b>64,43</b>
<b>Produits financiers</b>				
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
	<b>19 520,57</b>	<b>585 117,17</b>	<b>-565 596,60</b>	<b>-96,66</b>
<b>Charges financières</b>				
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
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-26 549,28</b>	<b>524 850,22</b>	<b>-551 399,50</b>	<b>-105,06</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-76 044,58</b>	<b>130 629,40</b>	<b>-206 673,98</b>	<b>-158,21</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
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	
	<b>28 121,93</b>		<b>28 121,93</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
67180000 - Autres charges exep/ op gesti		134 892,37	-134 892,37	-100,00
		<b>134 892,37</b>	<b>-134 892,37</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>28 121,93</b>	<b>-134 892,37</b>	<b>163 014,30</b>	<b>-120,85</b>
Impôts sur les bénéfices				
69982000 - Crédit d'impôt famille	-3 111,00		-3 111,00	
	-3 111,00		-3 111,00	
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-44 811,65</b>	<b>-4 262,97</b>	<b>-40 548,68</b>	<b>951,18</b>