

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

2020

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>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<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	24

3. LIASSE FISCALE

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable

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

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS VERACASH relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

	Montant en euros
Total bilan	3 316 964
Chiffre d'affaires	86 891 079
Résultat net comptable (Bénéfice)	695 938

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 19/04/2021

Christophe COUFFITTE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 406 178	728 478	677 700	916 455
Fonds commercial	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Autres immobilisations incorporelles	212 236		212 236	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	856	233	623	709
Autres immobilisations corporelles	58 226	35 471	22 755	14 420
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 686		6 686	9 596
ACTIF IMMOBILISE	3 284 181	764 182	2 519 999	2 541 179
Stocks				
Matières premières et autres approv.	13 042		13 042	17 122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72 794		72 794	
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	14 695		14 695	7 435
Fournisseurs débiteurs				600
Personnel	350		350	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	44 308		44 308	26 264
Autres créances	40 614		40 614	4 492
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585 949		585 949	380 543
Charges constatées d'avance	25 214		25 214	20 836
ACTIF CIRCULANT	796 965		796 965	457 292
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 081 146	764 182	3 316 964	2 998 471

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 188 680	118 868
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	35 856	2 056 612
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	134	134
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-43 810	-1 000 085
Résultat de l'exercice	695 938	5 331
Subventions d'investissement	57 118	
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 933 916	1 180 859
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	12 948	53 148
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 948	53 148
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		364 738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 857	284 427
Dettes fiscales et sociales	81 492	67 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 126 751	1 047 591
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 370 100	1 764 464
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 316 964	2 998 471

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	84 947 845	28 604 554
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 943 234	813 106
Chiffre d'affaires net	86 891 079	29 417 660
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		58 666
Subventions d'exploitation		764
Autres produits	46 425	26 695
Total	86 937 504	29 503 785
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	84 066 756	28 349 250
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.	29 250	36 180
Variation de stock (m.p.)	4 080	-12 958
Autres achats & charges externes	1 231 011	478 489
Impôts, taxes et vers. assim.	239 316	109 427
Salaires et Traitements	304 571	225 257
Charges sociales	92 540	65 800
Amortissements et provisions	281 197	229 616
Autres charges	1 217	70
Total	86 249 938	29 481 131
RESULTAT D'EXPLOITATION	687 566	22 654
Opérations en commun	-85	-399
Produits financiers	41 225	2 812
Charges financières	25 788	36 248
RESULTAT FINANCIER	15 436	-33 437
RESULTAT COURANT	702 918	-11 182
Produits exceptionnels	40 200	18 688
Charges exceptionnelles	47 179	2 175
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6 979	16 513
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	695 938	5 331

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VERACASH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 3 316 964 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 695 938 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

* En date du 29 octobre 2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de porter le capital social de 118 868 à 1 188 680 euros :

- par incorporation d'une somme de 2 020 756 euros prélevée sur le compte "Prime d'émission". En représentation de cette augmentation de capital, il a été créé 20 207 560 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,1 € chacune attribuées gratuitement aux associés à raison de 17 actions nouvelles pour 1 action ancienne.

- puis par réduction du capital social d'un montant de 950 944 euros par l'annulation de 4 actions sur 9. Cette réduction ayant pour effet d'amortir partiellement la perte figurant sur le compte "Report à nouveau" du même montant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	81 775		81 775	
- Fonds commercial	1 600 000			1 600 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 370 778	247 635		1 618 414
Immobilisations incorporelles	3 052 553	247 635	81 775	3 218 414
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	856			856
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	42 935	15 291		58 226
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	43 791	15 291		59 082
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 596		2 910	6 686
Immobilisations financières	9 596		2 910	6 686
ACTIF IMMOBILISE	3 105 939	262 926	84 685	3 284 181

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	247 635	15 291		262 926
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	247 635	15 291		262 926
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	81 775		2 910	84 685
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	81 775		2 910	84 685

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2020
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	81 775		81 775	
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	454 323	274 156		728 478
Immobilisations incorporelles	536 097	274 156	81 775	728 478
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	147	86		233
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 515	6 956		35 471
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	28 663	7 041		35 704
ACTIF IMMOBILISE	564 760	281 197	81 775	764 182

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 131 866 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	6 686		6 686
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	14 695	14 695	
Autres	85 271	85 271	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	25 214	25 214	
Total	131 866	125 180	6 686
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	13 559
Total	13 559

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 188 680,00 euros décomposé en 11 886 800 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

Notes sur le bilan

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	53 148		40 200		12 948
Total	53 148		40 200		12 948
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			40 200		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 370 100 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	161 857	161 857		
Dettes fiscales et sociales	81 492	81 492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 126 751	511 497	615 254	
Produits constatés d'avance				
Total	1 370 100	754 846	615 254	
(*) 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.	33 556
PERS. CONGES A PAYER	23 419
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	7 622
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	1 936
FORMATION CONTINUE A PAYER	1 959
CFE-CVAE	16 306
Total	84 799

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	25 214		
Total	25 214		

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		18 688
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge	40 200	
Total des produits exceptionnels	40 200	18 688
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47 179	2 175
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	47 179	2 175
Résultat exceptionnel	-6 979	16 513

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Règlement jugement M.Ferret	40 200	
Provisions pour risques et charges		40 200
Régularisations diverses	2 661	
Régularisation paiement immédiat/différé	1 318	
Autres charges exceptionnelles	3 000	
TOTAL	47 179	40 200

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Une augmentation de capital d'un montant de deux millions d'euros est prévue sur l'exercice 2021.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	7 646
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	7 646
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 7 646 euros

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,34%
- Taux de croissance des salaires : 2%
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : moyen
- Table de taux de mortalité : table INSEE TD 2014-2016

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20100000 - FRAIS D'ETABLISSEMENT				81 774,69
28010000 - AMORT FRAIS D'ETABLISS				-81 774,69
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - DEPOT DE MARQUE VC	31 806,05		31 806,05	31 806,05
20510000 - SITE INTERNET ACTIF VER	638 458,73		638 458,73	638 458,73
20520000 - APPLICATION MOBILE VER	310 391,46		310 391,46	310 391,46
20530000 - PROJET MONNAIE D'ECHA	173 629,38		173 629,38	173 629,38
20540000 - PROJET IBAN VIRTUEL	59 512,33		59 512,33	59 512,33
20570000 - SMART CONTRACT TOKEN	192 379,95		192 379,95	156 979,95
28050000 - AMORT DEPOT DE MARQU		24 179,69	-24 179,69	-17 818,48
28051000 - AMORT SITE VERACARTE		350 832,02	-350 832,02	-223 140,28
28052000 - AMORT APPLI MOBILE		160 331,06	-160 331,06	-98 252,77
28053000 - AMORT PROJET MONNAIE		126 032,07	-126 032,07	-91 306,19
28054000 - AMORT IBANS VIRTUELS		35 707,41	-35 707,41	-23 804,94
28057000 - AMORT TOKEN VRO		31 395,99	-31 395,99	
	1 406 177,90	728 478,24	677 699,66	916 455,24
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-	212 235,69		212 235,69	
	212 235,69		212 235,69	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21550000 - OUTILLAGE TRANSMUTATI	856,03		856,03	856,03
28155000 - AMORT OUTILLAGE TRANS		232,88	-232,88	-147,28
	856,03	232,88	623,15	708,75
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - MAT.BUREAU &INFORMATI	46 374,85		46 374,85	32 169,64
21840000 - MOBILIER	11 851,11		11 851,11	10 765,51
28183000 - AMORT MAT.BUREAU &INF		31 273,08	-31 273,08	-25 489,98
28184000 - AMORT MOBILIER		4 198,14	-4 198,14	-3 025,49
	58 225,96	35 471,22	22 754,74	14 419,68
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEME	6 685,56		6 685,56	9 595,56
	6 685,56		6 685,56	9 595,56
ACTIF IMMOBILISE	3 284 181,14	764 182,34	2 519 998,80	2 541 179,23
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31110000 - STOCK OR	33,72		33,72	8,85
31120000 - STOCK ARGENT	13,47		13,47	4,12
31130000 - STOCK DIAMANTS	9,10		9,10	
31140000 - STOCK GOLDSLOT	45,82		45,82	13,28
32200000 - STOCK CARTES PLASTIQU	12 940,20		12 940,20	17 096,04
	13 042,31		13 042,31	17 122,29
Marchandises				
37110000 - STOCK MASTERNODES	72 793,60		72 793,60	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Avances et acomptes	72 793,60		72 793,60	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41190000 - CLIENTS GROUPE	1 135,64		1 135,64	213,54
41810000 - CLIENTS FACTURES A ETA	13 559,39		13 559,39	7 221,92
	14 695,03		14 695,03	7 435,46
Fournisseurs débiteurs				
40980000 - FOURNISSEURS AVOIR A R				600,00
				600,00
Personnel				
43780000 - TICKETS RESTAURANT	350,00		350,00	
	350,00		350,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44526012 - TVA A RECUP - BIEN - AL -				187,20
44526022 - TVA A RECUP - PRESTAT -	3 963,54		3 963,54	4 250,13
44526122 - TVA A RECUP - PREST - IM	343,29		343,29	344,58
44562000 - TVA S/IMMOBILISATIONS				1 970,53
44566012 - TVA DEDUCTIBLE - BIEN - P				64,37
44566022 - TVA DEDUCTIBLE - PREST	36 676,60		36 676,60	18 755,39
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORT	2 777,00		2 777,00	
44586000 - ETAT TVA S/FACT.NON PA	547,36		547,36	691,35
	44 307,79		44 307,79	26 263,55
Autres créances				
45171000 - AUOFFRE.COM C/C	21 553,61		21 553,61	
45173000 - C/C VERACASH CAPITAL S	6 112,91		6 112,91	4 492,43
46750000 - LINGOLD LIMITED	12 947,13		12 947,13	
	40 613,65		40 613,65	4 492,43
Disponibilités et divers				
Disponibilités				
51124000 - REMISES CB	18 262,84		18 262,84	5 531,00
51240000 - COMPTE VRC	204,26		204,26	382,48
51262000 - WORMSER VERACARTE CL	194,30		194,30	5 168,97
51264000 - WORMSER VERACARTE FO	240 124,07		240 124,07	113 495,13
51265000 - WORMSER VERACARTE FO	517,60		517,60	697,60
51266000 - PFS E-WALLET	95 201,49		95 201,49	176 619,22
51267000 - PFS COLLATERAL WALLET	30 890,06		30 890,06	30 890,06
51268000 - PFS IBAN WALLET	170 288,62		170 288,62	43 517,75
51269000 - LA BANQUE POSTALE	30 245,63		30 245,63	
52020000 - Jetons détenus				4 220,46
53110000 - CAISSE	20,00		20,00	20,00
	585 948,87		585 948,87	380 542,67
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	25 213,73		25 213,73	20 835,59
	25 213,73		25 213,73	20 835,59
ACTIF CIRCULANT	796 964,98		796 964,98	457 291,99
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 081 146,12	764 182,34	3 316 963,78	2 998 471,22

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 188 680,00	118 868,00
	1 188 680,00	118 868,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - PRIME D'EMISSION	35 856,00	2 056 612,00
	35 856,00	2 056 612,00
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	133,83	133,83
	133,83	133,83
Report à nouveau		
11900000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-43 810,40	-1 000 085,11
	-43 810,40	-1 000 085,11
Résultat de l'exercice	695 938,44	5 330,71
Subventions d'investissement		
13100000 - SUBVENTION D EQUIPEMENT	57 117,72	
	57 117,72	
CAPITAUX PROPRES	1 933 915,59	1 180 859,43
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15180000 - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	12 947,98	53 148,12
	12 947,98	53 148,12
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 947,98	53 148,12
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45171000 - AUCOFFRE.COM C/C		364 738,40
		364 738,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	84 871,04	229 459,33
40190000 - FOURNISSEURS GROUPE	43 429,11	19 800,00
40810000 - FOURN FACTURES NON PARVENUES.	33 556,40	35 167,50
	161 856,55	284 426,83
<i>Personnel</i>		
42100000 - Pers. Remunerations Dues	33,49	11 052,51
42820000 - PERS. CONGES A PAYER	23 419,38	13 225,06
	23 452,87	24 277,57
<i>Organismes sociaux</i>		
43120000 - URSSAF AQUITAINE	5 656,00	8 690,00
43708000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	249,31	209,97
43710000 - AG2R CAISSE DE RETRAITE	1 928,46	2 034,16
43720000 - PREVOYANCE CADRES MALAKOFF	2 803,07	477,75
43721000 - PREVOYANCE NON CADRES MUTEX		367,36
43760000 - MUTUELLE A PAYER		1 821,42
43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	7 622,30	5 174,49
43860100 - TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	1 936,43	
43860200 - FORMATION CONTINUE A PAYER	1 958,52	1 395,83
	22 154,09	20 170,98
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44526012 - TVA A RECUP - BIEN - AL - PRORATA	117,55	
44527022 - TVA DUE - PRESTAT - AL - PRORAT	4 862,32	2 854,01
44527122 - TVA DUE - PRESTAT - IMP - PRORATA	379,20	308,89
44551000 - TVA A DECAISSER		1 899,00
44562000 - TVA S/IMMOBILISATIONS	472,23	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
44566012 - TVA DEDUCTIBLE - BIEN - PRORATA	3,19	
44571000 - ETAT TVA COLLECTEE 20%	9 016,80	4 492,40
	14 851,29	9 554,30
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	463,00	418,08
44711600 - TAXE SUR LES SALAIRES	1 318,89	2 386,41
44720000 - TRESOR PUBLIC - TAXE REVENTE	2 946,21	3 989,00
44864000 - CFE-CVAE	16 306,00	6 911,00
	21 034,10	13 704,49
Dettes fiscales et sociales	81 492,35	67 707,34
Autres dettes		
41110000 - CLIENTS VERACASH	344 646,34	105 877,84
46700000 - Dbr Et Cdr Divers	779 511,71	938 920,74
46710000 - INTERETS COURUS A PAYER	974,39	1 173,65
46725000 - VIREMENTS DOUTEUX	1 618,87	1 618,87
	1 126 751,31	1 047 591,10
DETTES	1 370 100,21	1 764 463,67
TOTAL PASSIF	3 316 963,78	2 998 471,22

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70714000 - VENTES GOLDSPOT	4 572 535,57	1 060 059,50	3 512 476,07	331,35
70770000 - VENTES CLIENTS OR EXO	41 769 829,77	15 883 550,82	25 886 278,95	162,98
70770001 - VENTES CLIENTS OR VERA		170 161,91	-170 161,91	-100,00
70771000 - VENTES CLIENTS ARGENT	6 769 689,78	2 393 018,81	4 376 670,97	182,89
70772000 - VENTES CLIENTS DIAMANT	254 374,81	134 451,09	119 923,72	89,20
70774000 - VENTES CLIENTS GOLDSP	4 185 750,54	1 234 617,74	2 951 132,80	239,03
70778000 - VENTES TRANSMUT CLIEN	176 112,20	108 520,55	67 591,65	62,28
70779100 - VENTES AUCCOFFRE OR EX	25 913 275,50	6 959 557,97	18 953 717,53	272,34
70779200 - VENTES AUCCOFFRE ARGE	1 283 796,19	591 425,31	692 370,88	117,07
70779300 - VENTES AUCCOFFRE DIAMA	32 139,93	78 708,27	-46 568,34	-59,17
70972000 - REMISE COMMERCIALE CLI	-7 975,28	-8 102,97	127,69	-1,58
70972100 - REMISE COMMERCIALE CLI	-1 594,45	-1 345,27	-249,18	18,52
70972200 - REMISE COMMERCIALE CLI	-12,91	-70,06	57,15	-81,57
70972400 - REMISE COMMERCIALE CLI	-76,30		-76,30	
	84 947 845,35	28 604 553,67	56 343 291,68	196,97
Production vendue (services)				
70822000 - FRAIS GESTION S/VENTES	1 216 980,78	455 493,29	761 487,49	167,18
70822010 - FRAIS GESTION S/VENTES	462 079,73	150 256,74	311 822,99	207,53
70822020 - FRAIS GESTION S/VENTES	25 439,70	13 445,09	11 994,61	89,21
70822040 - FRAIS GESTION S/VENTES	20 938,71	6 172,99	14 765,72	239,20
70822100 - FRAIS GESTION S/TRANSM	5 280,34	3 208,68	2 071,66	64,56
70822200 - FRAIS GESTION S/TRANSF	30 828,07	42 031,22	-11 203,15	-26,65
70822210 - FRAIS GESTION S/TRANSF	4 478,61	6 661,86	-2 183,25	-32,77
70822240 - FRAIS GESTION S/TRANSF	229,99		229,99	
70822300 - FRAIS GESTION S/TRANSF	197,69	1 182,41	-984,72	-83,28
70823000 - FRAIS D'OXYDATION OR E	89 029,11	68 535,18	20 493,93	29,90
70823100 - FRAIS D'OXYDATION ARGE	10 866,21	12 704,74	-1 838,53	-14,47
70823200 - FRAIS D'OXYDATION DIAM	419,94	722,38	-302,44	-41,87
70823400 - FRAIS D'OXYDATION GOLD	577,87	0,97	576,90	NS
70824000 - ABONNEMENT SERVICE VE		3 622,02	-3 622,02	-100,00
70825000 - FRAIS VIREMENT SORTAN	33 140,42	17 959,24	15 181,18	84,53
70825100 - FRAIS VIREMENT SORTAN	6 425,06	3 087,07	3 337,99	108,13
70825200 - FRAIS VIREMENT SORTAN	193,15	403,11	-209,96	-52,09
70825400 - FRAIS VIREMENT SORTAN	4 908,61	526,04	4 382,57	833,12
70826000 - FRAIS PAIEMENT CB OR EX	2 148,39	5 450,18	-3 301,79	-60,58
70826100 - FRAIS PAIEMENT CB ARGE	575,79	1 299,46	-723,67	-55,69
70826200 - FRAIS PAIEMENT CB DIAM	18,23	95,10	-76,87	-80,83
70826400 - FRAIS PAIEMENT CB GOLD	218,75	261,91	-43,16	-16,48
70828000 - PRESTATIONS ANNEXES V	3 535,11	3 601,98	-66,87	-1,86
70828100 - PRESTATIONS ANNEXES V	407,51	537,35	-129,84	-24,16
70828200 - PRESTATIONS ANNEXES V	183,37	30,23	153,14	506,58
70828400 - PRESTATIONS ANNEXES V	198,42	145,01	53,41	36,83
70885000 - AUTRES PRODUITS NON S	2 621,00	3 231,21	-610,21	-18,88
70885100 - AUTRES PRODUITS NON S	21 313,52	12 440,67	8 872,85	71,32
	1 943 234,08	813 106,13	1 130 127,95	138,99
Chiffre d'affaires net	86 891 079,43	29 417 659,80	57 473 419,63	195,37

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production immobilisée				
72100000 - PRODUCTION IMMOB-INCO		58 666,35	-58 666,35	-100,00
		58 666,35	-58 666,35	-100,00
Subventions d'exploitation				
74000000 - SUBVENTIONS		763,67	-763,67	-100,00
		763,67	-763,67	-100,00
Autres produits				
70888000 - AUTRES PRODUITS SOUMI	45 084,00	22 462,00	22 622,00	100,71
75800000 - PRODUITS DIV.GESTION C	190,68	617,95	-427,27	-69,14
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	1 150,00	3 615,06	-2 465,06	-68,19
	46 424,68	26 695,01	19 729,67	73,91
Total	86 937 504,11	29 503 784,83	57 433 719,28	194,67
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60710000 - ACHATS AUCOFFRE OR	56 486 132,72	16 726 410,63	39 759 722,09	237,71
60712000 - ACHATS AUCOFFRE ARGE	6 059 789,99	2 079 093,43	3 980 696,56	191,46
60713000 - ACHATS AUCOFFRE DIAMA	150 137,08	78 196,58	71 940,50	92,00
60714000 - ACHATS GOLDSPOT	7 986 341,55	2 059 840,63	5 926 500,92	287,72
60720000 - ACHATS TRANSMUTATION	208 164,65	126 855,01	81 309,64	64,10
60770000 - RACHATS CLIENTS OR	4 776 193,07	2 633 980,36	2 142 212,71	81,33
60771000 - RACHATS CLIENTS ARGEN	1 161 901,87	523 893,55	638 008,32	121,78
60772000 - RACHATS CLIENTS DIAMA	48 198,12	55 773,52	-7 575,40	-13,58
60773000 - UTILISATION CARTES CLIE	6 659 293,73	3 929 283,33	2 730 010,40	69,48
60774000 - RACHATS CLIENTS GOLDS	530 603,44	135 922,57	394 680,87	290,37
	84 066 756,22	28 349 249,61	55 717 506,61	196,54
Achats de m.p & aut.approv.				
60220000 - ACHAT CARTES PLASTIQU	29 250,00	36 180,00	-6 930,00	-19,15
	29 250,00	36 180,00	-6 930,00	-19,15
Variation de stock (m.p.)				
60320000 - VARIATION STOCK CARTE	4 155,84	-12 931,65	17 087,49	-132,14
60331000 - VAR. STOCK AUTRES APR	-24,87	-8,85	-16,02	181,02
60332000 - VAR. STOCK AUTRES APR	-9,35	-4,12	-5,23	126,94
60333000 - VAR. STOCK AUTRES APR	-9,10	-13,28	4,18	-31,48
60334000 - VAR. STOCK AUTRES APR	-32,54		-32,54	
	4 079,98	-12 957,90	17 037,88	-131,49
Autres achats & charges externes				
60400000 - PRESTATIONS SERVICES D	305 365,00		305 365,00	
60400300 - SERVICES INFORMATI REF	6 600,00		6 600,00	
60440000 - CONV MANAG ABW PREST	93 000,00	66 000,00	27 000,00	40,91
60450000 - PRESTATION COMPTES IB	44 940,93	26 033,55	18 907,38	72,63
60460000 - FRAIS FABRIC ET EXPLOIT-	132 220,76	87 041,98	45 178,78	51,90
60470000 - PRESTATIONS SERVICES I	5 703,69		5 703,69	
60611000 - FOURNITURES NON STOC	2 020,52		2 020,52	
60640000 - ACHATS FOURNIT.ADMINIS	7 222,39	4 912,94	2 309,45	47,01
61300000 - DOMICILIATION + FRAIS SI	660,00	660,00		
61325000 - LOCATION COFFRE SUISS	63 515,00	44 204,00	19 311,00	43,69
61327000 - LOCATION VERACASH A R	25 001,32	16 368,00	8 633,32	52,75
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	6 154,64		6 154,64	
61353000 - LOCATION SERVEUR	10 706,72		10 706,72	
61400000 - CHARGES LOCATIVES	11 266,29		11 266,29	
61521000 - ENTRETIEN IMMOBLIER VC	471,34		471,34	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61560000 - MAINTENANCE	2 168,73	708,76	1 459,97	205,99
61565000 - PAYLINE	1 317,16	469,74	847,42	180,40
61566000 - AUTRES LOGICIELS	2 181,34		2 181,34	
61600000 - ASSURANCES (sauf dirig/por	7 714,91	5 198,60	2 516,31	48,40
61630000 - ASSURANCE FREEPORT	17 239,00	9 723,00	7 516,00	77,30
61810000 - DOCUMENTATION GENERA		54,32	-54,32	-100,00
62260000 - HONORAIRES COMPTABLE	19 453,30	19 628,20	-174,90	-0,89
62260100 - HONORAIRES CAC	22 020,00	12 000,00	10 020,00	83,50
62260200 - HONORAIRES SOCIAL	3 792,00	3 270,00	522,00	15,96
62260300 - HONORAIRES JURIDIQUES	2 650,00	1 561,25	1 088,75	69,74
62263000 - HONORAIRES DIVERS	74 579,94	18 998,07	55 581,87	292,57
62270000 - FRAIS ACTE ET CONTENTI	350,97	270,48	80,49	29,76
62310000 - ANNONCES ET INSERTION	165,95	136,20	29,75	21,84
62311500 - LOGICIELS / LICENCES / AB	79 506,08	48 207,19	31 298,89	64,93
62319000 - RELATION PRESSE	16 800,00		16 800,00	
62319200 - INTERNET ACHAT ESPACE	109 362,50	42 934,87	66 427,63	154,72
62319300 - HONORAIRES ACHAT ESPA	18 443,09	9 359,75	9 083,34	97,05
62319600 - SALONS / CONGRES / EVE		2 122,64	-2 122,64	-100,00
62319800 - OUTILS D'AIDE A LA VENTE	9 387,48	6 208,25	3 179,23	51,21
62319900 - ETUDES		2 500,00	-2 500,00	-100,00
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	24 961,90	12 370,00	12 591,90	101,79
62360000 - CATALOGUES & IMPRIMES	184,00	854,90	-670,90	-78,48
62410000 - TRANSPORTS S/ACHATS	2 121,74		2 121,74	
62500000 - DEPLACEMENTS, MISSION	2 000,00		2 000,00	
62510000 - REPAS	489,84	901,29	-411,45	-45,65
62511000 - TRAIN	483,00	780,50	-297,50	-38,12
62512000 - AVION		832,99	-832,99	-100,00
62514000 - PEAGES ET PARKINGS	120,30	404,13	-283,83	-70,23
62515000 - HOTELS	562,81	10 627,41	-10 064,60	-94,70
62516000 - BUS, NAVETTE, TRAM ETC	8,90	25,20	-16,30	-64,68
62600000 - FRAIS POSTAUX NON SOU	6 142,17	3 977,34	2 164,83	54,43
62610000 - TELEPHONIE E INTERNET	2 257,85	1 348,81	909,04	67,40
62611000 - FRAIS POSTEAUX SOUMIS	1 421,44	1 284,82	136,62	10,63
62611100 - PERMANENCE TELEPHONI	3 467,30	3 857,08	-389,78	-10,11
62700000 - FRAIS BANCAIRES	48 974,96	5 395,06	43 579,90	807,77
62710000 - FRAIS BANCAIRES SOUMIS	630,00	490,00	140,00	28,57
62780000 - COMMISION PAIEM RECUS	35 198,37	6 767,27	28 431,10	420,13
62811000 - COTISATIONS-ADHESIONS	4,99		4,99	
	1 231 010,62	478 488,59	752 522,03	157,27
Impôts, taxes et vers. assim.				
63111600 - TAXE SUR LES SALAIRES	23 153,24	18 442,90	4 710,34	25,54
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 936,18		1 936,18	
63330000 - FORMATION CONTINUE CD	1 632,12	1 395,83	236,29	16,93
63511000 - CFE-CVAE	27 746,00	13 979,00	13 767,00	98,48
63512100 - AUTRES TAXES A PAYER	2 903,22	374,94	2 528,28	674,32
63521500 - TVA NON DEDUCTIBLE	181 945,68	75 359,72	106 585,96	141,44
63540000 - DROIT ENREG. ET TIMBRE		-125,00	125,00	-100,00
	239 316,44	109 427,39	129 889,05	118,70
Salaires et Traitements				
64100000 - REMUNERATIONS DU PER	283 946,42	224 943,25	59 003,17	26,23
64120000 - CONGES PAYES	10 853,51	-577,50	11 431,01	NS
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATION	2 020,20	655,24	1 364,96	208,31

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64140000 - INDEMN & AVANT DIVERS	7 750,71	236,15	7 514,56	NS
	304 570,84	225 257,14	79 313,70	35,21
Charges sociales				
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF	31 784,08	31 057,04	727,04	2,34
64510100 - COTISATIONS POLE EMPL	11 958,43	9 590,87	2 367,56	24,69
64530000 - COTISATIONS CAISSES DE	11 237,07	9 023,65	2 213,42	24,53
64550000 - COTISATIONS PREVOYANC	2 268,19	1 870,79	397,40	21,24
64551000 - COTISATIONS PREVOYANC	778,30	605,69	172,61	28,50
64560000 - MUTUELLE	3 248,07	3 088,38	159,69	5,17
64570000 - TICKETS RESTAURANTS	7 668,00	6 225,00	1 443,00	23,18
64580000 - CHARGES SUR CONGES	2 447,81	-2 584,92	5 032,73	-194,70
64590000 - COTISATIONS AUTRES OR	249,41	209,97	39,44	18,78
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	937,70	620,00	317,70	51,24
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	19 963,29	6 093,84	13 869,45	227,60
	92 540,35	65 800,31	26 740,04	40,64
Amortissements et provisions				
68111000 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP	274 155,58	218 141,66	56 013,92	25,68
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORP.	7 041,35	11 474,17	-4 432,82	-38,63
	281 196,93	229 615,83	51 581,10	22,46
Autres charges				
65600000 - PERTES CHANGE CREANC	1 216,77	70,00	1 146,77	NS
	1 216,77	70,00	1 146,77	NS
Total	86 249 938,15	29 481 130,97	56 768 807,18	192,56
RESULTAT D'EXPLOITATION	687 565,96	22 653,86	664 912,10	NS
Opérations en commun				
65800000 - CHARGES DIV.GESTION C	-84,59	-399,41	314,82	-78,82
	-84,59	-399,41	314,82	-78,82
Produits financiers				
76170000 - REVENUS CREANCES/PAR	10 765,32	2 709,66	8 055,66	297,29
76610000 - GAINS CHANGE EURO	12,01	101,99	-89,98	-88,22
76800000 - AUTRE PRODUITS FINANCI	30 447,36		30 447,36	
	41 224,69	2 811,65	38 413,04	NS
Charges financières				
66110000 - INTERETS COURUS		-193,38	193,38	-100,00
66111000 - INTERETS DES EMPRUNTS	25 788,35	30 693,06	-4 904,71	-15,98
66800000 - Autres charges financières		5 748,62	-5 748,62	-100,00
	25 788,35	36 248,30	-10 459,95	-28,86
RESULTAT FINANCIER	15 436,34	-33 436,65	48 872,99	-146,17
RESULTAT COURANT	702 917,71	-11 182,20	714 099,91	NS
Produits exceptionnels				
77180000 - AUTRES PROD. EXCEPT. S/		18 688,09	-18 688,09	-100,00
78750000 - REPRISES SUR PROVISION	40 200,14		40 200,14	
	40 200,14	18 688,09	21 512,05	115,11
Charges exceptionnelles				
67180000 - AUTRES CHARGES EXEP/	47 179,41	2 175,18	45 004,23	NS
	47 179,41	2 175,18	45 004,23	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6 979,27	16 512,91	-23 492,18	-142,27

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
BENEFICE OU PERTE	695 938,44	5 330,71	690 607,73	NS

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	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 à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	0
	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 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU 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 :

G 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 (ECF) :			
- 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 :			

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

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

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

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

J DIVERS

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS VERACASH</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 1 9</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/12/2020</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	728 478	677 699
		Fonds commercial (1)	AH	AI		1 600 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		212 235
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	232	623
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	35 471	22 754
		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		6 685	
TOTAL (II)		BJ	BK	764 182	2 519 998	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		13 042
		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		72 793
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		14 695
		Autres créances (3)	BZ	CA		85 271
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		585 948	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		25 213	
	TOTAL (III)	CJ	CK		796 964	
	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	4 081 146	IA	764 182	3 316 963
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 : 1 188 680)	DA		1 188 680	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		35 856	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		133	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		(43 810)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		695 938	
	Subventions d'investissement	DJ		57 117	
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		1 933 915
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		12 947	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		12 947	
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		161 856	
	Dettes fiscales et sociales	DY		81 492	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		1 126 751		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		1 370 100	
	Écarts de conversion passif*	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		3 316 963	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		754 846		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

		Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N								
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	84 947 845	FB		FC	84 947 845			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF				
		FG	1 943 234	FH		FI	1 943 234			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	86 891 079	FK		FL	86 891 079			
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 150			
	Autres produits (1) (11)					FQ	45 274			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	86 937 504		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	84 066 756			
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	29 250			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	4 079			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 231 010			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	239 316			
	Salaires et traitements*					FY	304 570			
	Charges sociales (10)					FZ	92 540			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	281 196		
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Autres charges (12)					GE	1 216				
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	86 249 938			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	687 565			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	84			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	10 765			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	30 447			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN	12			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	41 224			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	25 788			
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	25 788			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	15 436			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	702 917			

Désignation de l'entreprise		SAS VERACASH		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	40 200		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	40 200		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	47 179		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	47 179		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(6 979)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	87 018 928		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	86 322 990		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	695 938	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	10 765	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	25 788	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	1 150	
	(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	
	Règlement jugement M.Ferret		40 200			
	Provisions pour risques et charges				40 200	
	Régularisations diverses		2 661			
	Régularisation paiement immédiat/différé		1 318			
	Autres charges exceptionnelles		3 000			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>										Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations										
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste								
INCORP.	TOTAL I					1		D8	D9	3								
	TOTAL II					2						KE	KF					
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI									
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ						KK	KL					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO									
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP									KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		856	KT	KU								
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV							KW	KX				
		Matériel de transport*				KY		KZ	LA									
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB						42 935					LC	LD
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG									
	Immobilisations corporelles en cours					LH						LI	LJ					
	Avances et acomptes					LK		LL	LM									
	TOTAL III					LN						43 791	LO	LP	15 290			
	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						9 595	1U	1V					
TOTAL IV					1Q		9 595	1R	1S									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG							3 105 939	ØH	ØJ	262 925			
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence								
						par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		IN		CØ		81 774		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO		LV		3 218 413		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ						
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC						
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF						
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		856		ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers					IU		MM		MN		MO					
		Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR					
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS		MT		58 225		MU			
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB						
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF							
TOTAL III					IY		NG		NH		59 081		NI					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW						
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ						
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D						
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		6 685		2G				
	TOTAL IV					I3		NJ		NK		6 685		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL		3 284 181		ØM					

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	81 774	EL		EM	81 774	EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	454 322	PF	274 155	PG		PH	728 478
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	147	QA	85	QB		QC	232
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	28 515	QM	6 955	QN		QO	35 471
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	28 662	QV	7 041	QW		QX	35 704
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	564 760	ØP	281 196	ØQ	81 774	ØR	764 182

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

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

Désignation de l'entreprise SAS VERACASHNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 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	E0	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	53 148	5W	40 200	5Y
TOTAL II	5Z	53 148	TV	40 200	TX	12 947
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	53 148	UB	40 200	UD	12 947
Dont dotations et reprises	{ – d'exploitation – financières – exceptionnelles	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK	40 200		

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

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	6 685		6 685			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	14 695	14 695						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	350	350						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	44 307	44 307					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	27 666	27 666						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	12 947	12 947						
	Charges constatées d'avance		VS	25 213	25 213						
	TOTAUX			VT	131 865	VU	125 180	VV	6 685		
RENOUVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	161 856	161 856							
Personnel et comptes rattachés		8C	23 452	23 452							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	22 154	22 154							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	14 851	14 851						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	21 034	21 034						
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	1 126 751	511 497	615 254						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 370 100	VZ	754 846	615 254				
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Designation de l'entreprise : SAS VERACASH		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2020		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	695 938	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	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	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		I8		
		- imposées au taux de 0 %		ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme		WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3		
				TOTAL I	WR 695 938	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
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 * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à 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	
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	
	Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		
			Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		
			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
			Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	
	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		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	695 938	
		déficit (II moins I)				
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	695 938	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		
				XO		

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	1 027 841
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	695 938
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	331 902
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	331 902
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	
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 *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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	(1 000 085)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	5 330		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE	950 944		Dividendes	ZE			
					Autres répartitions	ZF			
	TOTAL I	ØF	(43 810)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(43 810)	TOTAL II	ZH
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	587 830	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	106 040	XQ	117 303	
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	122 846	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	4	ST	403 030	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 231 010
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	27 746
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	211 570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	239 316	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	51 887	
	- 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	87 059	
DIVERS	- Montant brut des salaires *						ØB	284 725	
	- 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	1.18 %	
	- 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*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Sortie Frais d'établissement 01/01/2015	81 774	81 774		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	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	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

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

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASHNéant *Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	13
Dont apprentis	YF	4
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	86 891 079
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	86 891 079

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	45 274
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	1 150
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	46 424

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	84 693 079
Variation négative des stocks	OQ	4 079
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	527 899
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	1 216
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	85 226 275

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 711 228
-----------------------------	-----------------------------	-----------	------------------

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	1 711 228
---	-----------	------------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	86 891 079
Effectifs au sens de la CVAE	EY	13
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
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)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS VERACASH

ADRESSE (voie) 42 RUE TAUZIA

CODE POSTAL 33800

VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 886 800

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 95.59 Nb de parts ou actions 11 363 640

Adresse : N° 9/11 Voie ALLEE DE L' ARCHE

Code Postal 92400 Commune COURBEVOIE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	
	1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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 01/01/2020
Adresse 42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX au 31/12/2020

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	MADAME BOUCHNAFA Maouia Comptable	95, QUAI Carriet 33310 LORMONT
5	MONSIEUR DEVAUD Nicolas Chargé de clientèle	26, RUE Michel Labarthe 33260 LA TESTE DE BUCH
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	46 966			46 966				46 966
2	42 367			42 367				42 367
3	38 276			38 276				38 276
4	25 297			25 297				25 297
5	22 310			22 310				22 310
6								
7								
8								
9								
10								
**	175 217			175 217				175 217

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	24 961
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	24 961

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	200 179	- de l'exercice 2020.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	12 370	- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire
EURL A BUSINESS WORLD
Président

À BORDEAUX, le 25/03/2021
Signature ,

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