

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

2021

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>	18
<i>Autres informations</i>	19

2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	26

3. LIASSE FISCALE

ETATS FINANCIERS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable

Compte Rendu des travaux du professionnel de l'Expertise Comptable

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS VERACASH relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

	Montant en euros
Total bilan	5 466 343
Chiffre d'affaires	59 390 266
Résultat net comptable (Perte)	-4 263

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 13/05/2022

Christophe COUFFITTE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 794 087	1 006 130	787 958	677 700
Fonds commercial	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Autres immobilisations incorporelles	379 647		379 647	212 236
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	856	318	538	623
Autres immobilisations corporelles	59 671	43 608	16 063	22 755
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 686		6 686	6 686
ACTIF IMMOBILISE	3 840 947	1 050 056	2 790 891	2 519 999
Stocks				
Matières premières et autres approv.	121 996		121 996	13 042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				72 794
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				14 695
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	759		759	350
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	56 585		56 585	44 308
Autres créances	16 672		16 672	40 614
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 454 721		2 454 721	585 949
Charges constatées d'avance	24 719		24 719	25 214
ACTIF CIRCULANT	2 675 453		2 675 453	796 965
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 516 399	1 050 056	5 466 343	3 316 964

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 313 680	1 188 680
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 910 856	35 856
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	118 868	134
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	533 394	
Report à nouveau		-43 810
Résultat de l'exercice	-4 263	695 938
Subventions d'investissement	114 235	57 118
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 986 770	1 933 916
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	12 948	12 948
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 948	12 948
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	140 460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250 222	161 857
Dettes fiscales et sociales	68 336	81 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 007 606	1 126 751
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 466 625	1 370 100
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 466 343	3 316 964

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	58 071 442	84 947 845
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 318 823	1 943 234
Chiffre d'affaires net	59 390 266	86 891 079
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	12 667	
Autres produits	139 523	46 425
Total	59 542 455	86 937 504
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	57 539 641	84 066 756
Variation de stock (m/ses)	72 794	
Achats de m.p & aut.approv.	159 450	29 250
Variation de stock (m.p.)	-108 954	4 080
Autres achats & charges externes	1 262 855	1 231 011
Impôts, taxes et vers. assim.	292 171	239 316
Salaires et Traitements	325 805	304 571
Charges sociales	106 992	92 540
Amortissements et provisions	285 874	281 197
Autres charges		1 217
Total	59 936 628	86 249 938
RESULTAT D'EXPLOITATION	-394 173	687 566
Opérations en commun	-48	-85
Produits financiers	585 117	41 225
Charges financières	60 267	25 788
RESULTAT FINANCIER	524 850	15 436
RESULTAT COURANT	130 629	702 918
Produits exceptionnels		40 200
Charges exceptionnelles	134 892	47 179
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-134 892	-6 979
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	-4 263	695 938

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VERACASH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 5 466 343 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 4 263 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

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

Stocks

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

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

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

Créances

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

Provisions

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

Produits et charges exceptionnels

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

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.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, 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

* Augmentation de capital :

En date du 21 juin 2021, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social en numéraire, d'une somme de 125.000 euros, pour le porter de 1.188.680 euros à 1.313.680 euros.

* Nomination de la société AUCOFFRE en tant que Directrice Générale de la société VERACASH

En date du 30 juin 2021, la société AUCOFFRE a été nommée Directrice Générale de la société VERACASH pour répondre aux exigences de la holding ABW afin d'améliorer le fonctionnement de la structure du groupe.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 600 000			1 600 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 618 414	587 771	32 450	2 173 734
Immobilisations incorporelles	3 218 414	587 771	32 450	3 773 734
- 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	58 226	1 445		59 671
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	59 082	1 445		60 527
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 686			6 686
Immobilisations financières	6 686			6 686
ACTIF IMMOBILISE	3 284 181	589 216	32 450	3 840 947

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	32 450			32 450
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	555 321	1 445		556 766
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	587 771	1 445		589 216
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste	32 450			32 450
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	32 450			32 450

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	1 600 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	1 600 000

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

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

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

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	728 478	277 651		1 006 130
Immobilisations incorporelles	728 478	277 651		1 006 130
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	233	86		318
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 471	8 136		43 608
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	35 704	8 222		43 926
ACTIF IMMOBILISE	764 182	285 873		1 050 056

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 105 421 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			
Autres	74 017	74 017	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 719	24 719	
Total	105 421	98 735	6 686
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

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

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	11 886 800	0,10
Titres émis pendant l'exercice	1 250 000	0,10
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	13 136 800	0,10

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-43 810
Résultat de l'exercice précédent	695 938
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	652 128
Affectations aux réserves	652 128
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	652 128

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	1 188 680		125 000		1 313 680
Primes d'émission	35 856		1 875 000		1 910 856
Réserve légale	134	118 734	118 734		118 868
Réserves générales		533 394	533 394		533 394
Report à Nouveau	-43 810			-43 810	
Résultat de l'exercice	695 938	-695 938	-4 263	695 938	-4 263
Subvention d'investissement	57 118		57 118		114 235
Total Capitaux Propres	1 933 916	-43 810	2 704 983	652 128	3 986 770

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

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 466 625 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	250 222	250 222		
Dettes fiscales et sociales	68 336	68 336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 148 066	702 104	445 962	
Produits constatés d'avance				
Total	1 466 625	1 020 663	445 962	
(*) 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.	66 062
Pers. congés à payer	23 756
Charges sociales sur congés à payer	9 314
Taxe apprentissage à payer	2 176
Formation continue à payer	2 271
Total	103 578

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	24 719		
Total	24 719		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 27 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		40 200
Total des produits exceptionnels		40 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	134 892	47 179
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	134 892	47 179
Résultat exceptionnel	-134 892	-6 979

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Frais relatifs à l'augmentation de capital	124 936	
Régularisation contrat d'assurance	9 956	
TOTAL	134 892	

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

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

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

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

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Depot de marque vc	36 897,21		36 897,21	31 806,05
20510000 - Site internet actif veracarte	638 458,73		638 458,73	638 458,73
20520000 - Application mobile veracash	310 391,46		310 391,46	310 391,46
20530000 - Projet monnaie d'echange	173 629,38		173 629,38	173 629,38
20540000 - Projet iban virtuel	59 512,33		59 512,33	59 512,33
20570000 - Smart contract token vro	192 379,95		192 379,95	192 379,95
20590000 - Interface api treezor connexio	382 818,20		382 818,20	
28050000 - Amort depot de marque		30 502,69	-30 502,69	-24 179,69
28051000 - Amort site veracarte		457 614,94	-457 614,94	-350 832,02
28052000 - Amort appli mobile		220 773,78	-220 773,78	-160 331,06
28053000 - Amort projet monnaie de chan		160 757,94	-160 757,94	-126 032,07
28054000 - Amort ibans virtuels		47 609,88	-47 609,88	-35 707,41
28057000 - Amort token vro		69 871,98	-69 871,98	-31 395,99
28059000 - Amort interface api treezor		18 998,52	-18 998,52	
	1 794 087,26	1 006 129,73	787 957,53	677 699,66
Fonds commercial				
20700000 - Fonds de commerce	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
23200000 - Immobilisations incorp-en cou	337 646,99		337 646,99	212 235,69
23700000 - Avances sur immobilisat. inco	42 000,00		42 000,00	
	379 646,99		379 646,99	212 235,69
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21550000 - Outillage transmutation	856,03		856,03	856,03
28155000 - Amort outillage transmut		318,48	-318,48	-232,88
	856,03	318,48	537,55	623,15
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - Mat.bureau & informatique	47 819,80		47 819,80	46 374,85
21840000 - Mobilier	11 851,11		11 851,11	11 851,11
28183000 - Amort mat.bureau & informatiq		38 224,75	-38 224,75	-31 273,08
28184000 - Amort mobilier		5 383,25	-5 383,25	-4 198,14
	59 670,91	43 608,00	16 062,91	22 754,74
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Depots et cautionnements	6 685,56		6 685,56	6 685,56
	6 685,56		6 685,56	6 685,56
ACTIF IMMOBILISE	3 840 946,75	1 050 056,21	2 790 890,54	2 519 998,80
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31110000 - Stock or	181,65		181,65	33,72
31120000 - Stock argent	7,27		7,27	13,47
31130000 - Stock diamants	3,59		3,59	9,10
31140000 - Stock goldspot	63,48		63,48	45,82
32200000 - Stock cartes plastiques vierge				12 940,20
32210000 - Stock cartes b2b	9 792,15		9 792,15	
32220000 - Stock cartes b2c	76 239,65		76 239,65	
32230000 - Stock cartes enveloppe	21 727,20		21 727,20	
32240000 - Stock cartes packaging	13 981,20		13 981,20	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Marchandises	121 996,19		121 996,19	13 042,31
37110000 - Stock masternodes				72 793,60
				72 793,60
Avances et acomptes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41190000 - Clients groupe				1 135,64
41810000 - Clients factures a etablr				13 559,39
				14 695,03
Personnel				
42100000 - Pers. remunerations dues	218,90		218,90	
42500000 - Pers. avances et acomptes	360,00		360,00	
43780000 - Tickets restaurant	180,00		180,00	350,00
	758,90		758,90	350,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44526012 - Tva a recup - bien - al - prorat	94,07		94,07	
44526022 - Tva a recup - prestat - al - pro	5 182,71		5 182,71	3 963,54
44526122 - Tva a recup - prest - imp - pro	539,39		539,39	343,29
44562000 - Tva s/immobilisations	1 016,10		1 016,10	
44566012 - Tva deductible - bien - prorata	1 647,15		1 647,15	
44566022 - Tva deductible - prestati - pror	43 990,25		43 990,25	36 676,60
44567000 - Credit de tva a reporter	3 295,00		3 295,00	2 777,00
44586000 - Etat tva s/fact.non parvenues	820,63		820,63	547,36
	56 585,30		56 585,30	44 307,79
Autres créances				
44870000 - Etat - produits a recevoir	8 523,00		8 523,00	
45171000 - Aucoffre.com c/c				21 553,61
45173000 - C/c veracash capital sas	8 149,42		8 149,42	6 112,91
46750000 - Lingold limited				12 947,13
	16 672,42		16 672,42	40 613,65
Disponibilités et divers				
Disponibilités				
51124000 - Remises cb	164,04		164,04	18 262,84
51240000 - Compte vrc	393,45		393,45	204,26
51262000 - Wormser veracarte clients 02	45 225,29		45 225,29	194,30
51264000 - Wormser veracarte fournisseur	1 306 115,34		1 306 115,34	240 124,07
51265000 - Wormser veracarte fonds de ti				517,60
51266000 - Pfs e-wallet				95 201,49
51267000 - Pfs collateral wallet				30 890,06
51268000 - Pfs iban wallet	179 673,89		179 673,89	170 288,62
51269000 - La banque postale	11 785,47		11 785,47	30 245,63
51270000 - Treezor	264 607,10		264 607,10	
51280000 - Fond de roulement	83 381,99		83 381,99	
51290000 - Paymium	560 595,42		560 595,42	
52020000 - Jetons detenus	2 758,92		2 758,92	
53110000 - Caisse	20,00		20,00	20,00
	2 454 720,91		2 454 720,91	585 948,87
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatees d'avance	24 718,84		24 718,84	25 213,73
	24 718,84		24 718,84	25 213,73
ACTIF CIRCULANT	2 675 452,56		2 675 452,56	796 964,98
COMPTES DE REGULARISATION				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
TOTAL ACTIF	6 516 399,31	1 050 056,21	5 466 343,10	3 316 963,78

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit appele verse	1 313 680,00	1 188 680,00
	1 313 680,00	1 188 680,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - Prime d'emission	1 910 856,00	35 856,00
	1 910 856,00	35 856,00
Réserve légale		
10610000 - Reserve legale	118 867,87	133,83
	118 867,87	133,83
Autres réserves		
10680000 - Autres reserves	533 394,00	
	533 394,00	
Report à nouveau		
11900000 - Report a nouveau solde debiteur		-43 810,40
		-43 810,40
Résultat de l'exercice	-4 262,97	695 938,44
Subventions d'investissement		
13100000 - Subvention d equipement	114 235,43	57 117,72
	114 235,43	57 117,72
CAPITAUX PROPRES	3 986 770,33	1 933 915,59
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15180000 - Autres provisions pour risques	12 947,98	12 947,98
	12 947,98	12 947,98
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 947,98	12 947,98
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45171000 - Aucoffre.com c/c	140 460,03	
	140 460,03	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	184 160,26	84 871,04
40190000 - Fournisseurs groupe		43 429,11
40810000 - Fourn factures non parvenues.	66 061,82	33 556,40
	250 222,08	161 856,55
<i>Personnel</i>		
42100000 - Pers. remunerations dues		33,49
42820000 - Pers. congés a payer	23 755,54	23 419,38
	23 755,54	23 452,87
<i>Organismes sociaux</i>		
43120000 - Urssaf aquitaine	9 449,19	5 656,00
43708000 - Autres organismes sociaux	273,98	249,31
43710000 - Ag2r caisse de retraite	2 474,00	1 928,46
43720000 - Prevoyance cadres malakoff	3 178,81	2 803,07
43820000 - Charges sociales sur congés a payer	9 313,56	7 622,30
43860100 - Taxe apprentissage a payer	2 175,71	1 936,43
43860200 - Formation continue a payer	2 271,22	1 958,52
	29 136,47	22 154,09
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44526012 - Tva a recup - bien - al - prorata		117,55
44527012 - Tva due - bien - al - prorata	76,96	
44527022 - Tva due - prestat - al - prorata	2 236,93	4 862,32
44527122 - Tva due - prestat - imp - prorata	319,90	379,20

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
44562000 - Tva s/immobilisations		472,23
44566012 - Tva deductible - bien - prorata		3,19
44571000 - Etat tva collectee 20%	3 448,49	9 016,80
	6 082,28	14 851,29
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - Prelevement a la source	855,76	463,00
44711600 - Taxe sur les salaires	2 676,49	1 318,89
44720000 - Tresor public - taxe revente	5 829,78	2 946,21
44864000 - Cfe-cvae		16 306,00
	9 362,03	21 034,10
Dettes fiscales et sociales	68 336,32	81 492,35
Autres dettes		
41110000 - Clients veracash	205 230,15	344 646,34
46700000 - Dbr et cdr divers	615 254,10	779 511,71
46710000 - Interets courus a payer	769,07	974,39
46725000 - Virements douteux	1 618,87	1 618,87
46750000 - Lingold limited	184 734,17	
	1 007 606,36	1 126 751,31
DETTES	1 466 624,79	1 370 100,21
TOTAL PASSIF	5 466 343,10	3 316 963,78

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70714000 - Ventes goldspot	9 376 881,45	4 572 535,57	4 804 345,88	105,07
70770000 - Ventes clients or exo	21 279 295,22	41 769 829,77	-20 490 534,55	-49,06
70771000 - Ventes clients argent exo	5 672 265,31	6 769 689,78	-1 097 424,47	-16,21
70772000 - Ventes clients diamants exo	159 965,22	254 374,81	-94 409,59	-37,11
70774000 - Ventes clients goldspot exo	2 815 551,16	4 185 750,54	-1 370 199,38	-32,73
70778000 - Ventes transmut clients or ex	306 525,18	176 112,20	130 412,98	74,05
70778100 - Ventes transmut clients argen	200,17		200,17	
70779100 - Ventes aucoffre or exo	15 732 677,69	25 913 275,50	-10 180 597,81	-39,29
70779200 - Ventes aucoffre argent exo	2 654 024,51	1 283 796,19	1 370 228,32	106,73
70779300 - Ventes aucoffre diamants exo	82 074,47	32 139,93	49 934,54	155,37
70972000 - Remise commerciale clients o	-4 654,21	-7 975,28	3 321,07	-41,64
70972100 - Remise commerciale clients a	-3 210,81	-1 594,45	-1 616,36	101,37
70972200 - Remise commerciale clients d	-96,60	-12,91	-83,69	648,26
70972400 - Remise commerciale clients g	-56,50	-76,30	19,80	-25,95
	58 071 442,26	84 947 845,35	-26 876 403,09	-31,64
Production vendue (services)				
70822000 - Frais gestion s/ventes or exo	625 749,36	1 216 980,78	-591 231,42	-48,58
70822010 - Frais gestion s/ventes argent	347 532,34	462 079,73	-114 547,39	-24,79
70822020 - Frais gestion s/ventes diamant	15 891,58	25 439,70	-9 548,12	-37,53
70822040 - Frais gestion s/ventes goldsp	14 147,94	20 938,71	-6 790,77	-32,43
70822100 - Frais gestion s/transmut or ex	8 030,43	5 280,34	2 750,09	52,08
70822110 - Frais gestion s/transmut arge	12,01		12,01	
70822200 - Frais gestion s/transfert vc or	10 580,83	30 828,07	-20 247,24	-65,68
70822210 - Frais gestion s/transfert vc ar	1 663,69	4 478,61	-2 814,92	-62,85
70822240 - Frais gestion s/transfert vc ver	810,52	229,99	580,53	252,42
70822300 - Frais gestion s/transfert ac or	303,08	197,69	105,39	53,31
70822310 - Frais gestion s/transfert ac ar	329,35		329,35	
70823000 - Frais d'oxydation or exo	142 031,11	89 029,11	53 002,00	59,53
70823100 - Frais d'oxydation argent exo	17 237,66	10 866,21	6 371,45	58,64
70823200 - Frais d'oxydation diamants ex	1 710,33	419,94	1 290,39	307,28
70823400 - Frais d'oxydation goldspot ex	4 708,40	577,87	4 130,53	714,79
70825000 - Frais virement sortant or exo	72 781,95	33 140,42	39 641,53	119,62
70825100 - Frais virement sortant argent	12 425,11	6 425,06	6 000,05	93,39
70825200 - Frais virement sortant diamant	522,55	193,15	329,40	170,54
70825400 - Frais virement sortant goldsp	7 720,24	4 908,61	2 811,63	57,28
70826000 - Frais paiement cb or exo		2 148,39	-2 148,39	-100,00
70826100 - Frais paiement cb argent exo		575,79	-575,79	-100,00
70826200 - Frais paiement cb diamants e		18,23	-18,23	-100,00
70826400 - Frais paiement cb goldspot ex		218,75	-218,75	-100,00
70828000 - Prestations annexes vc soumi	2 943,71	3 535,11	-591,40	-16,73
70828100 - Prestations annexes vc soumi	499,26	407,51	91,75	22,51
70828200 - Prestations annexes vc soumi	13,86	183,37	-169,51	-92,44
70828400 - Prestations annexes vc soumi	101,92	198,42	-96,50	-48,63
70885000 - Autres produits non soumis		2 621,00	-2 621,00	-100,00
70885100 - Autres produits non soumis tr	31 076,11	21 313,52	9 762,59	45,80
	1 318 823,34	1 943 234,08	-624 410,74	-32,13
Chiffre d'affaires net	59 390 265,60	86 891 079,43	-27 500 813,83	-31,65

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Subventions d'exploitation				
74000000 - Subventions	12 666,70		12 666,70	
	12 666,70		12 666,70	
Autres produits				
70888000 - Autres produits soumis	30 091,24	45 084,00	-14 992,76	-33,26
75800000 - Produits div.gestion courante	170,62	190,68	-20,06	-10,52
79100000 - Transfert de charges	109 261,06	1 150,00	108 111,06	NS
	139 522,92	46 424,68	93 098,24	200,54
Total	59 542 455,22	86 937 504,11	-27 395 048,89	-31,51
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60710000 - Achats aucoffre or	23 693 168,11	56 486 132,72	-32 792 964,61	-58,05
60712000 - Achats aucoffre argent	5 866 509,10	6 059 789,99	-193 280,89	-3,19
60713000 - Achats aucoffre diamants	76 961,66	150 137,08	-73 175,42	-48,74
60714000 - Achats goldspot	11 003 418,72	7 986 341,55	3 017 077,17	37,78
60720000 - Achats transmutation or	362 899,19	208 164,65	154 734,54	74,33
60721000 - Achats transmutation argent	239,35		239,35	
60770000 - Rachats clients or	8 350 736,26	4 776 193,07	3 574 543,19	74,84
60771000 - Rachats clients argent	1 684 797,37	1 161 901,87	522 895,50	45,00
60772000 - Rachats clients diamants	73 732,33	48 198,12	25 534,21	52,98
60773000 - Utilisation cartes clients	5 778 443,92	6 659 293,73	-880 849,81	-13,23
60774000 - Rachats clients goldspot	811 784,33	530 603,44	281 180,89	52,99
60970000 - R.r.r.obtenus s/ach.de march	-163 049,00		-163 049,00	
	57 539 641,34	84 066 756,22	-26 527 114,88	-31,55
Variation de stock (m/ses)				
60371100 - Variation stock masternodes	72 793,60		72 793,60	
	72 793,60		72 793,60	
Achats de m.p & aut.approv.				
60220000 - Achat cartes plastiques vierge	159 450,00	29 250,00	130 200,00	445,13
	159 450,00	29 250,00	130 200,00	445,13
Variation de stock (m.p.)				
60320000 - Variation stock cartes plastiqu	12 940,20	4 155,84	8 784,36	211,37
60321000 - Variation stock carte b2b	-9 792,15		-9 792,15	
60322000 - Variation stock carte b2c	-76 239,65		-76 239,65	
60323000 - Variation stock enveloppe	-21 727,20		-21 727,20	
60324000 - Variation stock packaging	-13 981,20		-13 981,20	
60331000 - Var. stock autres aprov. or	-147,93	-24,87	-123,06	494,81
60332000 - Var. stock autres aprov. argen	6,20	-9,35	15,55	-166,31
60333000 - Var. stock autres aprov. diam	5,51	-9,10	14,61	-160,55
60334000 - Var. stock autres aprov. golds	-17,66	-32,54	14,88	-45,73
	-108 953,88	4 079,98	-113 033,86	NS
Autres achats & charges externes				
60400000 - Prestations services develop	259 847,00	305 365,00	-45 518,00	-14,91
60400300 - Services informati refact abw		6 600,00	-6 600,00	-100,00
60440000 - Conv manag abw prest gerant		93 000,00	-93 000,00	-100,00
60450000 - Prestation comptes iban	41 192,32	44 940,93	-3 748,61	-8,34
60451000 - Prestation services liveness k	10 048,25		10 048,25	
60460000 - Frais fabric et exploit- veracar	145 075,08	132 220,76	12 854,32	9,72
60470000 - Prestations services intl api	5 088,87	5 703,69	-614,82	-10,78
60611000 - Fournitures non stock		2 020,52	-2 020,52	-100,00
60640000 - Achats fournit.administratives	10 330,77	7 222,39	3 108,38	43,04

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61300000 - Domiciliation + frais siege soc	660,00	660,00		
61325000 - Location coffre suisse		63 515,00	-63 515,00	-100,00
61327000 - Location veracash a refacture		25 001,32	-25 001,32	-100,00
61350000 - Locations mobilières	6 258,96	6 154,64	104,32	1,69
61353000 - Location serveur		10 706,72	-10 706,72	-100,00
61400000 - Charges locatives		11 266,29	-11 266,29	-100,00
61521000 - Entretien immobilier vc		471,34	-471,34	-100,00
61560000 - Maintenance	195,32	2 168,73	-1 973,41	-90,99
61565000 - Payline	1 238,41	1 317,16	-78,75	-5,98
61566000 - Autres logiciels		2 181,34	-2 181,34	-100,00
61600000 - Assurances (sauf dirig/port fra	11 231,53	7 714,91	3 516,62	45,58
61630000 - Assurance freeport		17 239,00	-17 239,00	-100,00
62260000 - Honoraires comptables	19 635,19	19 453,30	181,89	0,94
62260100 - Honoraires cac	37 500,00	22 020,00	15 480,00	70,30
62260200 - Honoraires social	4 385,50	3 792,00	593,50	15,65
62260300 - Honoraires juridiques	18 968,48	2 650,00	16 318,48	615,79
62263000 - Honoraires divers	56 119,64	74 579,94	-18 460,30	-24,75
62270000 - Frais acte et contentieux	460,18	350,97	109,21	31,12
62286000 - Honoraires sur tr	1 155,41		1 155,41	
62310000 - Annonces et insertions		165,95	-165,95	-100,00
62311500 - Logiciels / licences / abonnem	106 524,68	79 506,08	27 018,60	33,98
62318000 - Social sponso	21 370,00		21 370,00	
62319000 - Relation presse	50 800,00	16 800,00	34 000,00	202,38
62319200 - Internet achat espace	57 201,42	109 362,50	-52 161,08	-47,70
62319300 - Honoraires achat espace	11 890,62	18 443,09	-6 552,47	-35,53
62319500 - Relation publique/parteneriat	26,38		26,38	
62319800 - Outils d'aide a la vente	12 847,04	9 387,48	3 459,56	36,85
62319900 - Etudes	7 380,00		7 380,00	
62340000 - Cadeaux a la clientele	10 000,00	24 961,90	-14 961,90	-59,94
62360000 - Catalogues & imprimes	1 086,13	184,00	902,13	490,29
62410000 - Transports s/achats		2 121,74	-2 121,74	-100,00
62500000 - Deplacements, missions et re		2 000,00	-2 000,00	-100,00
62510000 - Repas	2 030,45	489,84	1 540,61	314,51
62511000 - Train	4 104,50	483,00	3 621,50	749,79
62512000 - Avion	4 321,13		4 321,13	
62514000 - Peages et parkings	434,70	120,30	314,40	261,35
62515000 - Hotels	6 692,21	562,81	6 129,40	NS
62516000 - Bus, navette, tram etc	1 018,07	8,90	1 009,17	NS
62600000 - Frais postaux non soumis	3 065,20	6 142,17	-3 076,97	-50,10
62610000 - Telephonie e internet	5 147,31	2 257,85	2 889,46	127,97
62611000 - Frais postaux soumis	1 779,40	1 421,44	357,96	25,18
62611100 - Permanence telephonique	6 948,62	3 467,30	3 481,32	100,40
62700000 - Frais bancaires	29 603,18	48 974,96	-19 371,78	-39,55
62710000 - Frais bancaires soumis	5 480,00	630,00	4 850,00	769,84
62780000 - Commision paiem recus par c	11 020,42	35 198,37	-24 177,95	-68,69
62810000 - Autres services exterieurs-for	15 060,86		15 060,86	
62811000 - Cotisations-adhesions	3 989,04	4,99	3 984,05	NS
62840000 - Frais de recrutement du perso	1 042,90		1 042,90	
62850000 - Remuneration residence ab	156 600,00		156 600,00	
62860000 - Remuneration mandat dg au	96 000,00		96 000,00	
	1 262 855,17	1 231 010,62	31 844,55	2,59

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts, taxes et vers. assim.				
63111600 - Taxe sur les salaires	24 059,00	23 153,24	905,76	3,91
63120000 - Taxe apprentissage	2 175,71	1 936,18	239,53	12,37
63330000 - Formation continue cdi	1 892,70	1 632,12	260,58	15,97
63511000 - Cfe-cvae	7 602,00	27 746,00	-20 144,00	-72,60
63512100 - Autres taxes a payer		2 903,22	-2 903,22	-100,00
63521500 - Tva non deductible	256 441,56	181 945,68	74 495,88	40,94
	292 170,97	239 316,44	52 854,53	22,09
Salaires et Traitements				
64100000 - Remunerations du personnel	314 311,69	283 946,42	30 365,27	10,69
64120000 - Conges payes	4 759,41	10 853,51	-6 094,10	-56,15
64130000 - Primes et gratifications	1 210,84	2 020,20	-809,36	-40,06
64140000 - Indemn & avant divers	5 523,50	7 750,71	-2 227,21	-28,74
	325 805,44	304 570,84	21 234,60	6,97
Charges sociales				
64510000 - Cotisations a l'urssaf	42 730,80	31 784,08	10 946,72	34,44
64510100 - Cotisations pole emploi	13 437,89	11 958,43	1 479,46	12,37
64530000 - Cotisations caisses de retraite	13 099,89	11 237,07	1 862,82	16,58
64550000 - Cotisations prevoyance cadre	2 116,56	2 268,19	-151,63	-6,69
64551000 - Cotisations prevoyance non c	1 352,73	778,30	574,43	73,81
64560000 - Mutuelle	4 151,71	3 248,07	903,64	27,82
64570000 - Tickets restaurants	9 420,00	7 668,00	1 752,00	22,85
64580000 - Charges sur conges	1 691,26	2 447,81	-756,55	-30,91
64590000 - Cotisations autres organisme	273,98	249,41	24,57	9,85
64750000 - Medecine du travail	1 033,50	937,70	95,80	10,22
64800000 - Autres charges de personnel	17 683,45	19 963,29	-2 279,84	-11,42
	106 991,77	92 540,35	14 451,42	15,62
Amortissements et provisions				
68111000 - Dot.amort.immo.incorp.	277 651,49	274 155,58	3 495,91	1,28
68112000 - Dot.amort.immo.corp.	8 222,38	7 041,35	1 181,03	16,77
	285 873,87	281 196,93	4 676,94	1,66
Autres charges				
65600000 - Pertes change creances com		1 216,77	-1 216,77	-100,00
		1 216,77	-1 216,77	-100,00
Total	59 936 628,28	86 249 938,15	-26 313 309,87	-30,51
RESULTAT D'EXPLOITATION	-394 173,06	687 565,96	-1 081 739,02	-157,33
Opérations en commun				
65800000 - Charges div.gestion courante	-47,76	-84,59	36,83	-43,54
	-47,76	-84,59	36,83	-43,54
Produits financiers				
76170000 - Revenus creances/participatio	4 020,74	10 765,32	-6 744,58	-62,65
76610000 - Gains change euro	12 725,27	12,01	12 713,26	NS
76800000 - Autre produits financiers	568 371,16	30 447,36	537 923,80	NS
	585 117,17	41 224,69	543 892,48	NS
Charges financières				
66111000 - Interets des emprunts et dette	20 933,71	25 788,35	-4 854,64	-18,82
66600000 - Pertes de change devises	37 747,86		37 747,86	
66610000 - Pertes change euro/or	1 585,38		1 585,38	
	60 266,95	25 788,35	34 478,60	133,70

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT FINANCIER	524 850,22	15 436,34	509 413,88	NS
RESULTAT COURANT	130 629,40	702 917,71	-572 288,31	-81,42
Produits exceptionnels				
78750000 - Reprises sur provisions pour r		40 200,14	-40 200,14	-100,00
		40 200,14	-40 200,14	-100,00
Charges exceptionnelles				
67180000 - Autres charges exep/ op gesti	134 892,37	47 179,41	87 712,96	185,91
	134 892,37	47 179,41	87 712,96	185,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-134 892,37	-6 979,27	-127 913,10	NS
BENEFICE OU PERTE	-4 262,97	695 938,44	-700 201,41	-100,61

ETATS FINANCIERS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2022**

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

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	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	4 263
	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	Autres dispositifs
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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION 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 :			
- 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	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS VERACASH</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 1 9</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 006 129	787 957
		Fonds commercial (1)	AH	AI		1 600 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		337 646
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		42 000
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	318	537
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	43 608	16 062
		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	1 050 056	2 790 890	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	121 996	121 996
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA	74 016	74 016
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG		2 454 720	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		24 718	
	TOTAL (III)	CJ	CK		2 675 452	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 516 399	IA	1 050 056	5 466 343
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS VERACASH		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 313 680)	DA	1 313 680		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 910 856		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	118 867		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	533 394		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(4 262)		
	Subventions d'investissement	DJ	114 235		
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	3 986 770	
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	140 460		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	250 222		
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 336		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 007 606		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 466 624		
	Écarts de conversion passif*	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 466 343		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 020 662			
(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	58 071 442	FB		FC	58 071 442			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF				
		FG	1 318 823	FH		FI	1 318 823			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	59 390 265	FK		FL	59 390 265			
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	12 666			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	109 261			
	Autres produits (1) (11)					FQ	30 261			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	59 542 455		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	57 539 641			
	Variation de stock (marchandises)*					FT	72 793			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	159 450			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(108 953)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 262 855			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	292 170			
	Salaires et traitements*					FY	325 805			
	Charges sociales (10)					FZ	106 991			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	285 873		
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Autres charges (12)					GE					
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	59 936 628			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(394 173)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	47			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 020			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	568 371			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN	12 725			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	585 117			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	20 933			
	Différences négatives de change					GS	39 333			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	60 266			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	524 850			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	130 629			

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>		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								
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD								
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 134 892								
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF								
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG								
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 134 892								
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI (134 892)								
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ								
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK								
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 60 127 572								
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 60 131 835								
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN (4 262)								
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO								
	(2) Dont	<ul style="list-style-type: none"> — produits de locations immobilières — produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 	HY IG								
	(3) Dont	<ul style="list-style-type: none"> — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier 	HP 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 4 020								
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK 20 933								
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX								
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC								
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD								
	(9) Dont transferts de charges		A1 109 261								
	(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 :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">facultatives</td> <td style="width: 10%;">A6</td> <td style="width: 50%;">obligatoires</td> <td style="width: 10%;">A9</td> </tr> <tr> <td>Dont cotisations facultatives Madelin</td> <td>A7</td> <td>Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite</td> <td>A8</td> </tr> </table>	facultatives	A6	obligatoires	A9	Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	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									
Frais relatifs à l'augmentation de capital	124 936										
Régularisation contrat d'assurance	9 956										
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N										
	Charges antérieures	Produits antérieurs									

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	3 218 413	KE	KF 587 770	
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	58 225	LC	LD 1 444		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL	LM		
	TOTAL III					LN	59 081	LO	LP 1 444		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T	
Autres participations					8U		8V	8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	6 685	1U	1V			
TOTAL IV					1Q	6 685	1R	1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	3 284 181	0H	0J 589 215			
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN	C0	D0	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO	32 450	LV	LW 3 773 734	
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 59 670		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 60 526		NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U	M7		0W
	Autres participations					I0		0X	0Y		0Z
	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	32 450	0K	0L 3 840 946		0M	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE	728 478	PF	277 651	PG		PH	1 006 129	
TOTAL I	RK	728 478	RM	277 651	RN		RO	1 006 129	
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	232	QA	85	QB		QC	318	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	QE		QF		QG		
	Matériel de transport	QH	QI		QJ		QK		
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	8 136	QN		QO	43 608	
	Emballages récupérables et divers	QP	QR		QS		QT		
	TOTAL II	QU	35 704	QV	8 221	QW	QX	43 926	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN	764 182	ØP	285 873	ØQ		ØR	1 050 056	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		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 II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation	NL						NM						NO
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)				NZ

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

Désignation de l'entreprise SAS VERACASHNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	12 947	5X	5Y	12 947
TOTAL II	5Z	12 947	TV	TW	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	12 947	UB	UC	UD	12 947
Dont dotations et reprises	{ – d'exploitation – financières – exceptionnelles	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH			Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN						
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US						
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	6 685	6 685				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	578	578						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	180	180						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	56 585	56 585					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	8 523	8 523					
	Groupe et associés (2)		VC	8 149	8 149						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	24 718	24 718						
	TOTAUX			VT	105 421	VU	98 735	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	250 222	250 222							
Personnel et comptes rattachés		8C	23 755	23 755							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	29 136	29 136							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 082	6 082						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 362	9 362						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	140 460	140 460							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 007 606	561 644	445 961						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 466 624	VZ	1 020 662	445 961				
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH Néant * Exercice N, clos le : 31/12/2021

I. RÉINTÉGRATIONS**BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	
	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	WB
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	XE
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	

Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7 K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % }	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions }	I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			WN
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				WO
				XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

TOTAL I**II. DÉDUCTIONS****PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

4 262

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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs }			WV
					WH
					WP
					WW
					XB
					I6
					WZ
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					
Régime des sociétés mères et des filiales * (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

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. ZY

Majoration d'amortissement* XD

Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI)	XG
		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**

4 262

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) XI ; déficit (II moins I) XJ 4 262

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO 4 262

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	331 902
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	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	331 902
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	4 263
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	336 165
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			0C	(43 810)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB	118 734		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	695 938		- Autres réserves		ZD	533 394			
	Prélèvements sur les réserves			0E			Dividendes		ZE				
							Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I			0F	652 128		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG				
										TOTAL II		ZH	652 128
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	461 251		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	660					XQ	6 918		
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	138 224		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	3 989					ST	656 460		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	1 262 855		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	7 602		
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS						9Z	284 568		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	292 170		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	75 944		
	- 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	21 144		
DIVERS	- Montant brut des salaires *									0B	319 946		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									0S			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	%		
	- 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					
	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 ***A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	(à préciser) au titre de :	N-8			
		N-9			
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

 Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH

Néant *

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

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③			
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH	Néant <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 : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	14
Dont apprentis	YF	2
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	59 390 265
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	102 088
TOTAL 1	OX	59 492 353

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	30 261
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	12 666
Variation positive des stocks	OD	36 160
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	79 088

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	58 163 461
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	784 353
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	58 947 814

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	623 627
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

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	623 627
---	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	59 492 353
Effectifs au sens de la CVAE	EY	14
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
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 31/12/2021

N° SIRET 8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS VERACASH

ADRESSE (voie) 42 RUE TAUZIA

CODE POSTAL 33800 VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 902 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 136 800

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination AUCOFFRE . COM

N° SIREN (si société établie en France) 510194277 % de détention 88.88 Nb de parts ou actions 11 676 140

Adresse : N° 42 Voie RUE TAUZIA

Code Postal 33800 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

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

1	(1)
1	

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

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 01/01/2021
Adresse 42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX au 31/12/2021

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 BOUCHNAFA Maouia Comptable	95, QUA I Carriet 33310 LORMONT
4	MONSIEUR DEVAUD Nicolas Chargé de clientèle	26, RUE Michel Labarthe 33260 LA TESTE DE BUCH
5	MADAME TESSIER Morgane Product Owner	16, LOTISSEMENT LES CHARMILLES 33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	41 064			41 064				41 064
2	40 072			40 072				40 072
3	28 332			28 332				28 332
4	29 320			29 320				29 320
5	28 090			28 090				28 090
6								
7								
8								
9								
10								
**	166 879			166 879				166 879

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
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	

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2021.. (total col. 9 + total col. 10) 10	166 879	- de l'exercice 2021.. 10	
- de l'exercice précédent 10	200 179	- de l'exercice précédent 10	

Nom et qualité du signataire
EURL A BUSINESS WORLD
Président

À BORDEAUX, le 18/03/2022
Signature ,

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