

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

2025

SAS VERACASH

42 RUE TAUZIA
33800 BORDEAUX



BDO AQUITAINE

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

Tel +33 (5) 56 13 81 00

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	21

2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	27

3. LIASSE FISCALE

ETATS FINANCIERS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

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 et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 10/02/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS VERACASH relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

	Montant en euros
Total bilan	7 938 993
Chiffre d'affaires	137 969 234
Résultat net comptable (Bénéfice)	976 418

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

Fait à LE HAILLAN
Le 14/04/2026

Christophe COUFFITTE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 294 000,67	1 734 178,54	1 559 822,13	240 361,62
Fonds commercial	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
Immob. en cours / Avances et acomptes	601 253,98	178 519,00	422 734,98	1 448 707,91
Immobilisations corporelles				
Install. techniques, matériel et outillage	856,03	660,88	195,15	280,75
Autres immobilisations corporelles	124 643,90	87 005,54	37 638,36	34 845,80
Immobilisations financières				
Titres immob. de l'activité de portefeuille	2 000,00		2 000,00	5 210,00
Autres titres immobilisés	575 476,00		575 476,00	575 476,00
Autres immobilisations financières	295 077,42		295 077,42	284 130,63
Total actif immobilisé (III)	6 493 308,00	2 000 363,96	4 492 944,04	4 189 012,71
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	88 422,60		88 422,60	12 914,17
Créances				
Clients et comptes rattachés	37 258,39		37 258,39	27 639,06
Autres créances	142 176,83		142 176,83	120 045,47
Charges constatées d'avance	66 334,85		66 334,85	72 864,48
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons	113 349,67		113 349,67	139 429,00
Disponibilités	2 871 946,71		2 871 946,71	1 976 945,52
Total actif circulant (IV)	3 319 489,05		3 319 489,05	2 349 837,70
Ecarts conversion / diff. d'évaluation (VII)	126 559,76		126 559,76	
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	9 939 356,81	2 000 363,96	7 938 992,85	6 538 850,41

Bilan

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Capital (dont versé ...)	1 363 844,50	1 363 844,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 663 323,50	2 663 323,50
Réserves		
Réserve légale	136 384,87	118 867,87
Autres réserves	883 635,06	533 394,00
Report à nouveau		-40 170,71
Résultat de l'exercice	976 418,40	407 928,77
Subventions d'investissement	34 270,72	57 117,76
Total capitaux propres (I)	6 057 877,05	5 104 305,69
Total autres fonds propres (I bis)		
Provisions pour risques	139 507,74	114 604,85
Total des provisions (II)	139 507,74	114 604,85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453 405,94	422 009,06
<i>Personnel</i>	29 989,74	39 723,13
<i>Organismes sociaux</i>	39 007,11	48 145,94
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	315 656,00	8 348,20
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	9 583,12	24 918,10
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	20 591,88	8 772,00
Dettes fiscales et sociales	414 827,85	129 907,37
Autres dettes	868 722,19	768 023,44
Total des dettes (III)	1 736 955,98	1 319 939,87
Ecarts conversion / diff. d'évaluation (IV)	4 652,08	
TOTAL PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	7 938 992,85	6 538 850,41

Compte de résultat

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	133 884 663,73	91 352 936,19
Production vendue	4 084 570,53	2 807 860,62
Montant net du chiffre d'affaires	137 969 234,26	94 160 796,81
Subventions	22 847,04	
Reprises sur amort., dép. et provisions		1 630,00
Autres produits	519,41	1 610,01
Total des produits d'exploitation (I)	137 992 600,71	94 164 036,82
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	133 029 300,70	90 660 461,11
Achats de m.p & aut.approv.	141 920,77	
Variation de stock (m.p.)	-75 508,43	56 217,51
Autres achats & charges externes	2 163 341,24	1 742 748,08
Impôts, taxes et vers. assim.	410 668,08	392 592,60
Salaires	517 285,94	527 449,48
Cotisations sociales	161 454,74	180 651,21
Dotations aux amort. et aux dépréciations	358 854,13	244 038,28
<i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>	180 335,13	244 038,28
<i>Sur immob. : dotations aux dép.</i>	178 519,00	
Autres charges	1 690,47	646,06
Total des charges d'exploitation (II)	136 709 007,64	93 804 804,33
Résultat d'exploitation (I - II)	1 283 593,07	359 232,49
Quote-part sur op. faites en commun		
Produits financiers		
De participations	7 128,74	43 306,05
Autres intérêts et produits assimilés	33 041,84	25 323,52
Reprises sur dépréciations et provisions	101 656,87	71 762,28
Produits des cessions d'immob. financières	2 516,64	
Total des produits financiers (V)	144 344,09	140 391,85
Charges financières		
Dotations aux amort. dépréciations et provisions	126 559,76	101 656,87
Total des charges financières (VI)	126 559,76	101 656,87
Résultat financier (V - VI)	17 784,33	38 734,98
Résultat courant (I - II + III - IV + V - VI)	1 301 377,40	397 967,47
Produits exceptionnels (VII)		124 847,04
Charges exceptionnelles (VIII)		106 537,54
Résultat exceptionnel (VII - VIII)		18 309,50
Impôts sur les bénéfices (X)	324 959,00	8 348,20
Total des produits (I + III + V + VII)	138 136 944,80	94 429 275,71

Compte de résultat

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137 160 526,40	94 021 346,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	976 418,40	407 928,77

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VERACASH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 7 938 993 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 976 418 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/03/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022.

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.

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, la société présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

A l'occasion de la première application des nouvelles dispositions de ce règlement, nous avons revu nos principes de comptabilisation sur certains aspects. Ainsi, les éléments habituellement inscrits par nature en résultat exceptionnel sont limités aux seuls enregistrements liés à des opérations fiscales (amortissements dérogatoires, provisions pour hausse des prix, ...), des changements de méthodes ou des corrections d'erreurs, ainsi qu'aux charges et produits directement liés à un événement majeur et inhabituel :

- un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d'exercer une influence sur le jugement,
- un événement inhabituel est un événement qui n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entité,
- un événement est présumé inhabituel lorsqu'un même événement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices.

Par ailleurs, les transferts de charges ne sont plus utilisés. Ainsi les indemnités d'assurances sont comptabilisées au compte 758 Indemnités et autres produits figurant dans la rubrique « Autres produits » du compte de résultat

Incidences de la première application du règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers : Les changements de méthodes comptables consécutifs à la première application du règlement ANC N° 2022-06 n'ont pas d'impact significatif sur la présentation du bilan et du compte résultat de l'exercice 2025.

Ils ont généré un reclassement de 126 559 euros du poste "autres créances" au poste "ecart de conversion/différence d'évaluation actif"

Règles et méthodes comptables

au bilan, 4652 euros du poste "autres dettes" au poste "écart de conversion/différence d'évaluation passif" au bilan et une augmentation du résultat d'exploitation de 22 847 euros (subvention d'investissement présenté en compte d'exceptionnel en 2024).

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

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.

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.

Créances

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

Règles et méthodes comptables

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 600 000			1 600 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 255 571	2 126 822	1 487 138	3 895 255
Immobilisations incorporelles	4 855 571	2 126 822	1 487 138	5 495 255
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	856			856
- Installations générales, agencements aménagement divers	14 652			14 652
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	94 627	15 365		109 992
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	110 135	15 365		125 500
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	580 686		3 210	577 476
- Prêts et autres immobilisations financières	284 131	10 947		295 077
Immobilisations financières	864 817	10 947	3 210	872 553
Total	5 830 523	2 153 134	1 490 348	6 493 308

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Virements de poste à poste	Virements provenant de l'actif circulant	- ----- Acquisitions	Entrées ----- Apports	- ----- Créations
Ventilation des augmentations					
Immobilisations incorporelles	1 487 138		639 684		
Immobilisations corporelles			15 365		
Immobilisations financières			10 947		
Augmentations de l'exercice	1 487 138		665 996		

	Virements de poste à poste	Virements provenant de l'actif circulant	- ----- Cessions	Sorties ----- Scissions	- ----- Mise hors service
Ventilation des diminutions					
Immobilisations incorporelles	1 487 138				
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières			3 210		
Diminutions de l'exercice	1 487 138		3 210		

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

La société a opté pour la comptabilisation à l'actif de ses frais de développement (méthode de préférence). Ils donnent lieu à la comptabilisation d'une immobilisation incorporelle sous réserve que les critères suivants soient satisfait :

- Faisabilité technique du projet
- Intention d'achever, d'utiliser ou de vendre l'immobilisation incorporelle
- Capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle
- Génération d'avantages économiques probables
- Disponibilité des ressources (techniques, financières et autres) pour achever le développement
- Capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au projet au cours de son développement.

L'amortissement des frais immobilisés est pratiqué selon le mode linéaire dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de mise en service de l'immobilisation incorporelle.

Deux projets de développement initiés en 2023 ont été finalisés au cours de l'exercice et mis en service au 1er novembre 2025, pour un montant total de 1 487 K€. Ces projets ont été financés par l'augmentation de capital réalisée en 2021.

Au 31 décembre 2025, un projet demeure en cours de développement et figure en immobilisations en cours pour un montant brut de 595 K€. Une dépréciation de 179 K€ a été constatée.

Notes sur le bilan

Fonds commercial

	31/12/2025
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.

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

Immobilisations financières

Les autres titres immobilisés comprennent 523 160 d'actions auto-détenues.

Les autres immobilisations financières comprennent 272 K€ de mali de fusion suite à l'opération de fusion-absorption de la société VERACASH CAPITAL.

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	5 ans	linéaire				
- Fonds commercial						
- Autres immobilisations incorporelles		linéaire	1 566 502	167 677		1 734 179
Immobilisations incorporelles			1 566 502	167 677		1 734 179
- Terrains						
- Constructions sur sol propre						
- Constructions sur sol d'autrui						
- Installations générales, agencement et aménagements des constructions						
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 à 10 ans	linéaire	575	86		661
- Installations générales, agencement et aménagements divers	10 ans	linéaire	3 614	1 465		5 080
- Matériel de transport						
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 à 10 ans	linéaire	70 819	11 107		81 926
- Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles			75 008	12 658		87 666
Total			1 641 510	180 335		1 821 845

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 667 407 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	295 077		295 077
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	37 258	37 258	
Autres	268 737	268 737	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Charges constatées d'avance	66 335	66 335	
Total	667 407	372 330	295 077

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	37 258
Total	37 258

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles		178 519		178 519
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Créances				
Total		178 519		178 519

Dépréciation des immobilisations

Le projet en développement d'une valeur brute de 595 K€ à été déprécié à hauteur de 179 K€ soit une valeur nette de 416 K€.

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 363 844,50 euros décomposé en 13 638 445 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 19/06/2025.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-40 171
Résultat de l'exercice précédent	407 929
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	367 758
Affectations aux réserves	367 758
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	367 758

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2025	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2025
Capital	1 363 845				1 363 845
Primes d'émission	2 663 324				2 663 324
Réserve légale	118 868	17 517	17 517		136 385
Réserves générales	533 394	350 241	350 241		883 635
Report à Nouveau	-40 171	40 171	40 171		
Résultat de l'exercice	407 929	-407 929	976 418	407 929	976 418
Subvention d'investissement	57 118			22 847	34 271
Total Capitaux Propres	5 104 306		1 384 347	430 776	6 057 877

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Montant à la clôture de l'exercice
Provisions pour risques					
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Provisions pour charges					
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					
Autres provisions	114 605	126 560	101 657		139 508
Total	114 605	126 560	101 657		139 508
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières		126 560	101 657		
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 741 608 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Echéance à plus de cinq 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	453 406	453 406		
Dettes fiscales et sociales	414 828	414 828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	873 374	873 374		
Produits constatés d'avance				
Total	1 741 608	1 741 608		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	163			

Charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	81 675
PERS. CONGES A PAYER	29 990
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	12 356
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	478
CFE-CVAE	3 076
Total	127 575

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	66 335		
Total	66 335		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Honoraires des commissaires aux comptes

	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Honoraires afférents à la certification des comptes	35 500	
TOTAL	35 500	

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 11,74 personnes.

	Effectif moyen employé pendant l'exercice
Ouvriers	
Employés, techniciens, agents de maîtrise	10
Cadres et ingénieurs	4
Total	14

ETATS FINANCIERS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - DEPOT DE MARQUE VC	38 237,21		38 237,21	38 237,21
20510000 - SITE INTERNET ACTIF VER	638 458,73		638 458,73	638 458,73
20520000 - APPLICATION MOBILE VER	1 031 114,06		1 031 114,06	310 391,46
20530000 - PROJET MONNAIE D'ECHA	173 629,38		173 629,38	173 629,38
20540000 - PROJET IBAN VIRTUEL	59 512,33		59 512,33	59 512,33
20550000 - Projet communaute-prof	766 414,91		766 414,91	
20580000 - BLOCKCHAIN PROJET EN C	203 815,85		203 815,85	203 815,85
20590000 - INTERFACE API TREEZOR	382 818,20		382 818,20	382 818,20
28050000 - AMORT DEPOT DE MARQU		34 387,88	-34 387,88	-33 744,76
28051000 - AMORT SITE VERACARTE		638 458,73	-638 458,73	-638 458,73
28052000 - AMORT APPLI MOBILE		334 481,37	-334 481,37	-310 391,46
28053000 - AMORT PROJET MONNAIE		173 629,38	-173 629,38	-173 629,38
28054000 - AMORT IBANS VIRTUELS		59 512,33	-59 512,33	-59 512,33
28055000 - Amort appli mobile		25 617,16	-25 617,16	
28058000 - AMORT BLOCKCHAIN PROJ		142 838,61	-142 838,61	-102 075,44
28059000 - AMORT INTERFACE API TR		325 253,08	-325 253,08	-248 689,44
	3 294 000,67	1 734 178,54	1 559 822,13	240 361,62
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
Immob. en cours / Avances et acomptes				
23200000 - IMMOBILISATIONS INCORP-	601 253,98		601 253,98	1 448 707,91
29320000 - Dépréciations immob. incorp.		178 519,00	-178 519,00	
	601 253,98	178 519,00	422 734,98	1 448 707,91
Immobilisations corporelles				
Install. techniques, matériel et outillage				
21550000 - OUTILLAGE TRANSMUTATI	856,03		856,03	856,03
28155000 - AMORT OUTILLAGE TRANS		660,88	-660,88	-575,28
	856,03	660,88	195,15	280,75
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INSTALLATIONS GENERAL	14 652,19		14 652,19	14 652,19
21830000 - MAT.BUREAU &INFORMATI	84 954,28		84 954,28	69 589,19
21840000 - MOBILIER	25 037,43		25 037,43	25 037,43
28181000 - AMORT INSTALLATIONS AG		5 079,63	-5 079,63	-3 614,40
28183000 - AMORT MAT.BUREAU &INF		67 780,20	-67 780,20	-59 176,64
28184000 - AMORT MOBILIER		14 145,71	-14 145,71	-11 641,97
	124 643,90	87 005,54	37 638,36	34 845,80
Immobilisations financières				
Titres immob. de l'activité de portefeuille				
27300000 - TITRES IMMOBILISES ACT	2 000,00		2 000,00	5 210,00
	2 000,00		2 000,00	5 210,00
Autres titres immobilisés				
27110000 - TITRES VERACASH 523160	575 476,00		575 476,00	575 476,00
	575 476,00		575 476,00	575 476,00
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEME	23 109,26		23 109,26	12 162,47
27800000 - MALI DE FUSION VCK	271 968,16		271 968,16	271 968,16
	295 077,42		295 077,42	284 130,63

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
Total actif immobilisé (III)	6 493 308,00	2 000 363,96	4 492 944,04	4 189 012,71
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
31130000 - STOCK DIAMANTS	4,91		4,91	6,58
32210000 - STOCK CARTES B2B	9 792,15		9 792,15	9 792,15
32220100 - STOCK CARTES DUAL B2C	77 445,62		77 445,62	
32230100 - STOCK ENVELOPPE POUR	1 179,92		1 179,92	
32240000 - STOCK CARTES PACKAGIN				2 949,00
32250000 - STOCK INSERT B2C				166,44
	88 422,60		88 422,60	12 914,17
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41810000 - CLIENTS FACTURES A ETA	37 258,39		37 258,39	27 639,06
	37 258,39		37 258,39	27 639,06
Autres créances				
43780000 - TICKETS RESTAURANT	380,00		380,00	830,00
44526022 - TVA A RECUP - PRESTAT -	6 878,96		6 878,96	4 186,90
44526122 - TVA A RECUP - PREST - IM	902,72		902,72	940,83
44551600 - TVA A REGULARISER	15 354,58		15 354,58	
44562000 - TVA S/IMMOBILISATIONS	78,65		78,65	
44566012 - TVA DEDUCTIBLE - BIEN - P	339,16		339,16	
44566022 - TVA DEDUCTIBLE - PREST	44 411,25		44 411,25	7 781,32
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORT	8 914,00		8 914,00	
44586000 - ETAT TVA S/FACT.NON PA	1 812,47		1 812,47	1 187,37
45171000 - AUOFFRE.COM C/C	62 805,04		62 805,04	
46740000 - CRYPCOOL	300,00		300,00	3 462,18
47862000 - DIFF EVALUATION S/JETON				101 656,87
	142 176,83		142 176,83	120 045,47
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	66 334,85		66 334,85	72 864,48
	66 334,85		66 334,85	72 864,48
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons				
52020000 - JETONS DETENUS BTC				8 950,78
52021000 - JETONS DETENUS MATIC P	5 938,67		5 938,67	30 478,22
52040100 - INSTRUMENT TRESO CRYPT	7 411,00		7 411,00	
52050000 - INSTRU TRESO EUROVE	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	113 349,67		113 349,67	139 429,00
Disponibilités				
51124000 - REMISES CB	1 572,00		1 572,00	
51210000 - DELUBAC	728 445,40		728 445,40	197 087,58
51270000 - TREEZOR	812 700,78		812 700,78	316 738,59
51280000 - FOND DE ROULEMENT	627 092,34		627 092,34	185 281,82
51290001 - MEMO BANK	301 563,59		301 563,59	40 105,98
51290002 - MEMO BOOSTER	400 532,60		400 532,60	1 237 691,55
53110000 - CAISSE	40,00		40,00	40,00
	2 871 946,71		2 871 946,71	1 976 945,52
Total actif circulant (IV)	3 319 489,05		3 319 489,05	2 349 837,70
Ecarts conversion / diff. d'évaluation (VII)				
47420000 - DIFF EVALUATION SUR JET	126 559,76		126 559,76	
	126 559,76		126 559,76	
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	9 939 356,81	2 000 363,96	7 938 992,85	6 538 850,41

Bilan détaillé

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Capital (dont versé ...)		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 363 844,50	1 363 844,50
	1 363 844,50	1 363 844,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - PRIME D'EMISSION	2 663 323,50	2 663 323,50
	2 663 323,50	2 663 323,50
Réserves		
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	136 384,87	118 867,87
	136 384,87	118 867,87
Autres réserves		
10680000 - AUTRES RESERVES	883 635,06	533 394,00
	883 635,06	533 394,00
Report à nouveau		
11900000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR		-40 170,71
		-40 170,71
Résultat de l'exercice	976 418,40	407 928,77
Subventions d'investissement		
13100000 - SUBVENTION D EQUIPEMENT	34 270,72	57 117,76
	34 270,72	57 117,76
Total capitaux propres (I)	6 057 877,05	5 104 305,69
Total autres fonds propres (I bis)		
Provisions pour risques		
15170000 - PROVISION POUR PERTE VALEUR JETONS	126 559,76	101 656,87
15180000 - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	12 947,98	12 947,98
	139 507,74	114 604,85
Total des provisions (II)	139 507,74	114 604,85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	371 731,42	357 243,66
40810000 - FOURN FACTURES NON PARVENUES.	81 674,52	64 765,40
	453 405,94	422 009,06
<i>Personnel</i>		
42820000 - PERS. CONGES A PAYER	29 989,74	39 723,13
	29 989,74	39 723,13
<i>Organismes sociaux</i>		
43120000 - URSSAF AQUITAINE	17 659,12	20 140,00
43710000 - AG2R CAISSE DE RETRAITE	4 188,80	4 855,05
43720000 - PREVOYANCE MALAKOFF	4 324,63	6 109,12
43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	12 356,21	16 591,88
43860100 - TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	478,35	449,89
	39 007,11	48 145,94
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - ETAT IMPOT A PAYER	315 656,00	8 348,20
	315 656,00	8 348,20
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44527022 - TVA DUE - PRESTAT - AL - PRORAT	6 878,96	4 186,90
44527122 - TVA DUE - PRESTAT - IMP - PRORATA	902,72	940,83
44551000 - TVA A DECAISSER		17 733,00
44551600 - TVA A REGULARISER		2 055,37
44566012 - TVA DEDUCTIBLE - BIEN - PRORATA		2,00
44571000 - ETAT TVA COLLECTEE 20%	1 801,44	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
	9 583,12	24 918,10
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	906,54	1 897,00
44711600 - TAXE SUR LES SALAIRES	3 423,88	4 476,00
44720000 - TRESOR PUBLIC - TAXE REVENTE	13 185,46	801,00
44864000 - CFE-CVAE	3 076,00	1 598,00
	20 591,88	8 772,00
Dettes fiscales et sociales	414 827,85	129 907,37
Autres dettes		
41110000 - CLIENTS VERACASH	826 461,59	567 930,60
41980000 - CLIENTS DEBITEURS		4 316,94
45171000 - AUOFFRE.COM C/C		147 323,44
45510000 - ASSOCIES ROMPUS 19/12/23	163,40	163,40
46720000 - DEB. ET CRED.	41 704,01	41 704,01
46725000 - VIREMENTS DOUTEUX	393,19	393,19
47872000 - DIFF EVALUATION SUR JETONS PASSIF		6 191,86
	868 722,19	768 023,44
Total des dettes (III)	1 736 955,98	1 319 939,87
Ecarts conversion / diff. d'évaluation (IV)		
47520000 - DIFF EVALUATION SUR JETONS	4 652,08	
	4 652,08	
TOTAL PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	7 938 992,85	6 538 850,41

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
70770000 - VENTES CLIENTS OR EXO	66 636 318,82	45 615 287,20
70771000 - VENTES CLIENTS ARGENT EXO	14 105 428,89	6 644 576,89
70772000 - VENTES CLIENTS DIAMANTS EXO	282 097,88	284 031,62
70774000 - VENTES CLIENTS GOLDSLOT EXO	8 973 448,70	6 614 928,88
70778000 - VENTES TRANSMUT CLIENTS OR EXO	2 740 577,30	2 859 007,22
70778100 - VENTES TRANSMUT CLIENTS ARGENT EXO	371 180,64	118 173,91
70779100 - VENTES AUCCOFFRE OR EXO	34 431 716,01	24 751 351,95
70779200 - VENTES AUCCOFFRE ARGENT EXO	4 089 621,16	2 153 485,78
70779300 - VENTES AUCCOFFRE DIAMANTS EXO	19 351,47	77 075,90
70779500 - VENTES AUCCOFFRE GOLDSLOT EXO	2 294 144,89	2 276 870,33
70972000 - REMISE COMMERCIALE CLIENTS OR	-9 496,36	-13 056,19
70972100 - REMISE COMMERCIALE CLIENTS ARGENT	-17 653,27	-11 706,04
70972200 - REMISE COMMERCIALE CLIENTS DIAMANTS	-4,10	-3,26
70972400 - REMISE COMMERCIALE CLIENTS GOLDSLOT	-68,30	-88,00
70975000 - REMISE CLIENTS PARRAINAGE	-32 000,00	-17 000,00
	133 884 663,73	91 352 936,19
Production vendue		
70821200 - FRAIS DEPOT CB SUR WALLET EUR	2 101,44	1 026,34
70822000 - FRAIS GESTION S/VENTES OR EXO	1 964 346,48	1 347 787,71
70822010 - FRAIS GESTION S/VENTES ARGENT EXO	882 107,80	464 135,66
70822020 - FRAIS GESTION S/VENTES DIAMANTS EXO	28 209,73	28 402,82
70822040 - FRAIS GESTION S/VENTES GOLDSLOT EXO	44 865,84	33 151,02
70822100 - FRAIS GESTION S/TRANSMUT OR EXO	80 839,36	85 069,14
70822110 - FRAIS GESTION S/TRANSMUT ARGENT EXO	25 982,64	8 272,21
70822200 - FRAIS GESTION S/TRANSFERT VC OR EXO	39 540,21	22 159,64
70822210 - FRAIS GESTION S/TRANSFERT VC ARG EX	21 217,32	12 398,41
70822240 - FRAIS GESTION S/TRANSFERT VC VERAON	10,29	436,87
70822300 - FRAIS GESTION S/TRANSFERT AC OR EXO	2 643,20	2 377,26
70822310 - FRAIS GESTION S/TRANSFERT AC ARG EX	485,95	131,65
70823000 - FRAIS D'OXYDATION OR EXO	331 451,16	306 991,05
70823100 - FRAIS D'OXYDATION ARGENT EXO	45 819,13	39 089,53
70823200 - FRAIS D'OXYDATION DIAMANTS EXO	1 483,81	2 343,88
70823400 - FRAIS D'OXYDATION GOLDSLOT EXO	21 161,13	13 384,33
70825000 - FRAIS VIREMENT SORTANT OR EXO	203 030,37	136 968,58
70825100 - FRAIS VIREMENT SORTANT ARGENT EXO	35 931,37	20 644,52
70825200 - FRAIS VIREMENT SORTANT DIAMANTS EXO	787,61	1 214,16
70825400 - FRAIS VIREMENT SORTANT GOLDSLOT EXO	25 953,20	23 243,50
70826000 - FRAIS PAIEMENT CB OR EXO	10 276,49	7 660,59
70826100 - FRAIS PAIEMENT CB ARGENT EXO	3 417,58	2 033,60
70826200 - FRAIS PAIEMENT CB DIAMANTS EXO	68,19	93,94
70826400 - FRAIS PAIEMENT CB GOLDSLOT EXO	1 575,27	988,16
70828000 - PRESTATIONS ANNEXES VC SOUMIS OR	10 095,65	6 620,43
70828100 - PRESTATIONS ANNEXES VC SOUMIS ARG	921,31	1 047,09
70828200 - PRESTATIONS ANNEXES VC SOUMIS DIAM	60,55	71,36
70828400 - PRESTATIONS ANNEXES VC SOUMIS GS	824,80	581,87
70829400 - FRAIS D'UTILISAT. CARTE GS EXO	6 209,20	4 654,24
70885000 - Autres produits non soumis		8 406,93
70885100 - AUTRES PRODUITS NON SOUMIS TRANSMUT	253 620,55	165 661,85
70888000 - AUTRES PRODUITS SOUMIS	14 087,91	60 812,28

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
70888001 - AUTRE PRODUITS SOUMIS TREEZOR	25 444,99	
	4 084 570,53	2 807 860,62
Montant net du chiffre d'affaires	137 969 234,26	94 160 796,81
Subventions		
74700000 - QUOTE PART SUB D'INVEST	22 847,04	
	22 847,04	
Reprises sur amort., dép. et provisions		
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES		350,00
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES SOUMIS		1 280,00
		1 630,00
Autres produits		
75800000 - PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	519,41	1 610,01
	519,41	1 610,01
Total des produits d'exploitation (I)	137 992 600,71	94 164 036,82
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
60710000 - ACHATS AUOFFRE OR	58 855 536,67	42 682 181,98
60712000 - ACHATS AUOFFRE ARGENT	9 984 454,84	4 047 632,64
60713000 - ACHATS AUOFFRE DIAMANTS	87 560,52	116 401,48
60715000 - ACHATS AUOFFRE GOLDSLOT	10 135 123,99	5 536 426,51
60720000 - ACHATS TRANSMUTATION OR	3 031 777,04	3 245 237,48
60721000 - ACHATS TRANSMUTATION ARGENT	560 061,95	144 314,58
60770000 - RACHATS CLIENTS OR	23 009 729,80	15 675 591,05
60771000 - RACHATS CLIENTS ARGENT	4 612 479,28	2 608 180,48
60772000 - RACHATS CLIENTS DIAMANTS	113 622,89	152 880,38
60773000 - UTILISATION CARTES CLIENTS		0,53
60773100 - UTILISATION CARTE ARG	2 373 981,90	1 603 085,82
60773200 - UTILISATION CARTE DIAM	99 026,19	99 798,42
60773300 - UTILISATION CARTE GP	16 989 165,15	11 938 103,88
60773400 - UTILISATION CARTE GS	1 225 016,24	850 739,27
60774000 - RACHATS CLIENTS GOLDSLOT	2 702 859,66	2 457 521,71
60970000 - REMISE SUR ACHATS DE MARCHANDISES	-751 095,42	-497 635,10
	133 029 300,70	90 660 461,11
Achats de m.p & aut.approv.		
60220000 - ACHAT CARTES PLASTIQUES VIERGES	141 920,77	
	141 920,77	
Variation de stock (m.p.)		
60322000 - VARIATION STOCK CARTE B2C		39 840,00
60322010 - VARIATION STOCK CARTES DUAL B2C 25	-77 445,62	
60323000 - VARIATION STOCK ENVELOPPE		10 711,20
60323010 - VARIATION STOCK ENVELOPPE V2 2025	-1 179,92	
60324000 - VARIATION STOCK PACKAGING	2 949,00	5 763,00
60325000 - VARIATION STOCK INSERT B2C	166,44	-110,16
60333000 - VAR. STOCK AUTRES APROV. DIAMANTS	1,67	13,47
	-75 508,43	56 217,51
Autres achats & charges externes		
60400000 - PRESTATIONS SERVICES DEVELOP	900 778,27	613 531,39
60400001 - CHARGES AUOFFRE	664,23	23 301,62
60400003 - CHARGES LINGOLD VERAONE		8 006,60
60400004 - CHARGES CRYPCOOL	12 790,33	19 234,47
60400005 - CHARGES VERA CONSEIL		236,04

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
60400006 - CHARGES VCK		429,16
60480000 - PRESTATION DIVERS TREEZOR	318 364,69	231 349,31
60611000 - FOURNITURES NON STOCK	6 586,84	7 463,23
60630000 - ACHAT ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	5 096,20	1 176,74
60640000 - ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	8 666,79	9 655,99
61300000 - DOMICILIATION + FRAIS SIEGE SOCIAL	831,06	825,00
61328000 - LOCATION VERACASH BEGLES	48 278,70	46 525,19
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	1 424,90	780,00
61353000 - LOCATION SERVEUR	13 297,51	13 523,98
61400000 - CHARGES LOCATIVES	19 967,48	21 469,55
61521000 - ENTRETIEN IMMOBLIER VC	2 635,81	2 084,42
61560000 - MAINTENANCE	2 472,01	1 497,71
61562000 - TELESURVEILLANCE	609,67	793,19
61566000 - AUTRES LOGICIELS	20 511,00	1 418,10
61566100 - REFACT LOGICIEL GROUPE	3 001,66	4 595,34
61600000 - ASSURANCES (sauf dirig/port franc)	19 644,75	14 934,83
61810000 - Documentation generale exo		19,98
61811000 - Documentation generale soumis		31,34
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES	28 140,00	27 254,00
62260100 - HONORAIRES CAC	35 500,00	30 250,00
62260200 - HONORAIRES SOCIAL	5 020,00	5 729,00
62260300 - HONORAIRES JURIDIQUES	2 921,25	23 340,09
62261100 - HONORAIRES AUDIT	27 085,00	27 600,00
62261120 - HONORAIRES AUDIT INFORMATIQUE	25 920,00	
62263000 - HONORAIRES DIVERS	45 161,39	34 819,92
62264000 - HONORAIRES PRESTATION INFORMATIQUE	19 000,00	
62270000 - FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	339,31	1 040,13
62281000 - FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	7 741,00	14 448,03
62286000 - HONORAIRES SUR TR	2 583,87	2 587,89
62311500 - LOGICIELS / LICENCES / ABONNEMENTS	95 006,71	82 547,22
62318000 - SOCIAL SPONSO	44 905,24	91 338,76
62319200 - INTERNET ACHAT ESPACE	78 700,28	58 457,26
62319300 - HONORAIRES ACHAT ESPACE	5 304,03	4 769,78
62319800 - OUTILS D'AIDE A LA VENTE	231,55	2 263,19
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	45,00	161,66
62360000 - CATALOGUES & IMPRIMES	155,00	1 188,27
62371000 - CADEAUX / GOODIES	30,00	573,46
62500000 - DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	116,86	1 659,24
62510000 - REPAS	1 911,82	2 280,68
62511000 - TRAIN	1 188,00	1 649,85
62512000 - AVION		427,72
62514000 - PEAGES ET PARKINGS	68,85	116,00
62515000 - HOTELS	231,53	2 544,07
62516000 - BUS, NAVETTE, TRAM ETC	557,24	298,64
62600000 - FRAIS POSTAUX NON SOUMIS	947,70	366,96
62610000 - TELEPHONIE ET INTERNET	81 684,31	47 668,60
62611000 - FRAIS POSTEAUX SOUMIS	2 740,67	2 473,56
62611100 - PERMANENCE TELEPHONIQUE	3 360,05	2 976,60
62710000 - FRAIS BANCAIRES	36 179,88	24 563,63
62811000 - COTISATIONS-ADHESIONS	2 276,08	1 803,98
62850000 - MANDAT PRESIDENCE	126 666,72	126 666,71
62860000 - MANDAT DIRECTION GENERALE	96 000,00	96 000,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
Impôts, taxes et vers. assim.	2 163 341,24	1 742 748,08
63111600 - TAXE SUR LES SALAIRES	39 620,09	44 533,00
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	3 025,41	3 398,12
63330000 - FORMATION CONTINUE CDI	2 446,97	2 748,35
63511000 - CFE-CVAE	13 114,00	3 287,00
63512000 - TAXE FONCIERE	4 648,29	4 109,33
63521500 - TVA NON DEDUCTIBLE	347 813,32	334 516,80
	410 668,08	392 592,60
Salaires		
64100000 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL	447 281,14	500 104,35
64110000 - HEURES COMPL / SUPPLEMENTAIRES		452,87
64120000 - CONGES PAYES	-9 733,39	466,42
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS		907,00
64140000 - INDEMN & AVANT DIVERS	54 938,19	20 254,65
64143000 - INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONELLE	24 800,00	5 264,19
	517 285,94	527 449,48
Cotisations sociales		
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF	95 984,14	89 625,00
64510100 - COTISATIONS POLE EMPLOI	18 982,41	21 356,46
64530000 - COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	26 487,69	27 056,01
64550000 - COTISATIONS PREVOYANCE CADRE	3 457,85	3 259,85
64551000 - COTISATIONS PREVOYANCE NON CADRE	1 717,73	2 314,78
64560000 - MUTUELLE	6 579,59	7 629,76
64570000 - TICKETS RESTAURANTS	10 695,00	13 030,00
64580000 - CHARGES SUR CONGES	-4 235,67	960,29
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	1 386,00	1 305,00
64780000 - CHARGES TICKETS RESTAURANTS	400,00	
64800000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		14 114,06
	161 454,74	180 651,21
Dotations aux amort. et aux dépréciations	358 854,13	244 038,28
<i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>		
68111000 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	167 677,00	233 095,55
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORP.	12 658,13	10 942,73
	180 335,13	244 038,28
<i>Sur immob. : dotations aux dép.</i>		
68161000 - Dot. prov. s/immobil. incorporel.	178 519,00	
	178 519,00	
Autres charges		
65110000 - REDEVANCES BREVET LOGICIELS MAT	256,00	110,93
65600000 - PERTES CHANGE CREANCES COMM	92,68	
65800001 - CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1 341,79	535,13
	1 690,47	646,06
Total des charges d'exploitation (II)	136 709 007,64	93 804 804,33
Résultat d'exploitation (I - II)	1 283 593,07	359 232,49
Quote-part sur op. faites en commun		
Produits financiers		

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
De participations		
76170000 - REVENUS CREANCES/PARTICIPATIONS	7 128,74	43 306,05
	7 128,74	43 306,05
Autres intérêts et produits assimilés		
76800000 - AUTRE PRODUITS FINANCIERS	33 041,84	25 323,52
	33 041,84	25 323,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
78650000 - REPRISES S/PROV FINANCIERES	101 656,87	71 762,28
	101 656,87	71 762,28
Produits des cessions d'immob. financières		
76720000 - PRODUITS NETS CESSION TITRES IMMOB	2 516,64	
	2 516,64	
Total des produits financiers (V)	144 344,09	140 391,85
Charges financières		
Dotations aux amort. dépréciations et provisions		
68650000 - DOTATION AU PROV IMMOB FINANCIERES	126 559,76	101 656,87
	126 559,76	101 656,87
Total des charges financières (VI)	126 559,76	101 656,87
Résultat financier (V - VI)	17 784,33	38 734,98
Résultat courant (I - II + III - IV + V - VI)	1 301 377,40	397 967,47
Produits exceptionnels (VII)		
77510000 - PRODUIT DES CESSIONS IMMO INCORP		102 000,00
77700000 - QUOTE PART SUVB INVESTISSEMENTS		22 847,04
		124 847,04
Charges exceptionnelles (VIII)		
67180000 - AUTRES CHARGES EXEP/ OP GESTION		40,00
67510000 - Valeurs compt. éléments actifs inco		106 497,54
		106 537,54
Résultat exceptionnel (VII - VIII)		18 309,50
Impôts sur les bénéfices (X)		
69500000 - Impôts sur les bénéfices	324 959,00	9 303,00
69982000 - Crédit d'impôt famille		-954,80
	324 959,00	8 348,20
Total des produits (I + III + V + VII)	138 136 944,80	94 429 275,71
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137 160 526,40	94 021 346,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	976 418,40	407 928,77

ETATS FINANCIERS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2026**

Exercice ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025 Régime simplifié d'imposition

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

Si PME innovantes, cocher la case

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: Adresse du siège social :

SAS VERACASH

SIRET 8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 2 7

Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

42 RUE TAUZIA

33800 BORDEAUX

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Commerce de détail de biens d'occasion en magasin Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 1 299 837 Déficit 0

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

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19% PV à long terme imposables à 15%
 Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A
 France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

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%
 Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies

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

5 Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES) Base d'imposition Chiffre d'affaires Taux d'imposition

6 Contribution sur les grandes entreprises de transport maritime (CTM) Base d'imposition Taux d'imposition

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 COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées ECF

- du prestataire :

- du comptable : BDO AQUITAINE

6-8 AVENUE DES SATELLITES 33187 LE HAILLAN CEDEX Tél : +33 (5) 56 13 81 0

- du conseil :

Tél :

Cegid Group

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

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

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

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

K DIVERS

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

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

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS VERACASH</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>42 RUE TAUZIA 33800 BORDEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 2 7</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2025</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	1 734 178	1 559 822
		Fonds commercial (1)	AH	AI		1 600 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM	178 519	422 734
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	660	195
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	87 005	37 638
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS	CT		
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV		2 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		575 476
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		295 077
	TOTAL (II)		BJ	BK	2 000 363	4 492 944
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	88 422	
		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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		37 258
		Autres créances (3)	BZ	CA		142 176
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		2 985 296	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		66 334	
	TOTAL (III)	CJ	CK		3 319 489	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM				
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation* (VI)	CN			126 559	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	2 000 363	7 938 992	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(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 : 1 363 844)	DA	1 363 844		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 663 323		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	136 384		
	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	883 635		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	976 418		
	Subventions d'investissement	DJ	34 270		
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	6 057 877	
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	139 507		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	139 507		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	453 405		
	Dettes fiscales et sociales	DY	414 827		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Instrument financier à terme	DI			
	Autres dettes	EA	868 722		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 736 955		
	Écart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED	4 652		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 938 992		
RENVOLS	(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	1 741 608			
(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

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH							Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	133 884 663	FB		FC	133 884 663	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	4 084 570	FH		FI	4 084 570	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	137 969 234	FK		FL	137 969 234	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	22 847	
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)					FP		
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					FI		
	Autres produits (1) (11)					FQ	519	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	137 992 600
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	133 029 300	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	141 920	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(75 508)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 163 341	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	410 668	
	Salaires et traitements*					FY	517 285	
	Cotisations sociales (10)					FZ	161 454	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux dépréciations					GA	180 335
							GB	178 519
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GI		
Autres charges (12)					GE	1 690		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	136 709 007	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 283 593	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	7 128	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	33 041	
	Reprises sur dépréciations					GM	101 656	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Produits de cessions d'immobilisations financières					G2	2 516	
Total des produits financiers (V)						GP	144 344	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	126 559	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	126 559	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	17 784	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 301 377	

Désignation de l'entreprise		SAS VERACASH				Néant <input type="checkbox"/> *			
						Exercice N			
Produits exceptionnels (7) (VII)						HD			
Charges exceptionnelles (7) (VIII)						HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *						(X)	HK 324 959		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	138 136 944		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	137 160 526		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN	976 418		
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières				HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *				HP		
			- Crédit-bail immobilier				HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					IJ	7 128	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)					HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD		
	(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	256		
(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles	A8	Dont cotisations facultatives Madelin	A10	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de comemrce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)					HS			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					Exercice N			
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N			
						Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

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.	TOTAL I				CZ			D8	D9		
	TOTAL II				KD	4 855 571		KE	KF 2 126 821		
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	14 652		KW	KX		
		Matériel de transport*			KY			KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	94 626		LC	LD 15 365		
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK			LL	LM		
	TOTAL III				LN	110 134		LO	LP 15 365		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M	8T	
Autres participations				8U			8V	8W			
Autres titres immobilisés				1P	580 686		1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	284 130		1U	1V 10 947			
TOTAL IV				1Q	864 816		1R	1S 10 947			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	5 830 522		0H	0J 2 153 133			
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			D0	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO	1 487 138		LW	1X 5 495 254		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX	LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	MB		
		Sur sol d'autrui			IR			MD	ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG	MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	MK 856		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU			MM	MN 14 652	
		Matériel de transport				IV			MP	MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW			MS	MT 109 991	
		Emballages récupérables et divers *				IX			MV	MW	
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ	NA		
Avances et acomptes				NC			ND	NE			
TOTAL III				IY			NG	NH 125 499			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			0U	M7		
	Autres participations				I0			0X	0Y		
	Autres titres immobilisés				II	3 210		2B	2C 577 476		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	2F 295 077		
	TOTAL IV				I3	3 210		NJ	NK 872 553		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 487 138		0K	0L 3 210		0M 6 493 308	

Désignation de l'entreprise <u>SAS VERACASH</u>											Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A														
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 566 501	PF	167 677	PG		PH	1 734 178					
TOTAL I		RK	1 566 501	RM	167 677	RN		RO	1 734 178					
Terrains		PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	575	QA	85	QB		QC	660					
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	3 614	QE	1 465	QF		QG	5 079					
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	70 818	QM	11 107	QN		QO	81 925					
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT						
TOTAL II		QU	75 008	QV	12 657	QW		QX	87 666					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 641 509	ØP	180 334	ØQ		ØR	1 821 844					
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
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		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 TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)				NZ	
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations									SP			SR		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS VERACASHNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour 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	114 604	5W	126 559	5X	101 657	5Y	139 507
	TOTAL II	5Z	114 604	TV	126 559	TW	101 657	TX	139 507
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B	178 519	6C		6D	178 519
		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	178 519	TZ		UA	178 519	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	114 604	UB	305 078	UC	101 657	UD	318 026	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation		UE	178 519	UF				
	– financières		UG	126 559	UH	101 656			
	– exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VERACASH				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN						
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US						
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	295 077		295 077			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	37 258	37 258						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	380	380						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	78 691	78 691					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	62 805	62 805						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	126 859	126 859						
	Charges constatées d'avance		VS	66 334	66 334						
	TOTAUX			VT	667 407	VU	372 329	VV	295 077		
RENVOIS	(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	453 405	453 405							
Personnel et comptes rattachés		8C	29 989	29 989							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	39 007	39 007							
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E	315 656	315 656						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 583	9 583						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	20 591	20 591						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	163	163							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	873 210	873 210							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 741 608	VZ	1 741 608					
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Designation de l'entreprise : SAS VERACASH		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2025						
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	976 418			
	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				
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	126 559	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	126 559			
	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	324 959				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme					I8				
	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					ZN				
	- imposées au taux de 0 %					WN				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*					WO				
- Plus-values nettes à court terme										
- Plus-values soumises au régime des fusions										
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XR	106 309				
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				
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3					
					TOTAL I	WR	1 534 246			
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU	101 656				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					WV				
	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WH				
	- imposées au taux de 0 %					WP				
	- imposées au taux de 19 %					WW				
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					XB				
	- imputées sur les déficits antérieurs					I6				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ					
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation					2A	XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY				
	Majoration d'amortissement*					XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art 44 quidecies A)	HT		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	
		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 quidecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XS	132 752				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		XH	234 408			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	1 299 837					
		déficit (II moins I)				XJ				
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	1 299 837	XO						

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

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	
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	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	
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 *				
PROVISION POUR PERTE LATENTE CRYPTO ACTIF		8X	126 559	8Y 101 656
		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	126 559	YO 101 656
		↓		↓
		ligne WI		ligne WU

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

*	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	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	(40 170)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB	17 517		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	407 928		- Autres réserves		ZD	350 241			
	Prélèvements sur les réserves			0E			Dividendes		ZE				
							Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I			0F	367 758		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG				
										TOTAL II		ZH	367 758
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	1 232 597		
	- Locations, charges locatives et de copropriété			(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	63 832		XQ	83 799		
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	199 411		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV			
	- Autres comptes			(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	2 276		ST	647 532		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	2 163 341		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	13 114		
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)			ZS			9Z	397 554		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	410 668		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	10 293		
	- 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	54 095		
DIVERS	- Montant brut des salaires *									0B	447 281		
	- 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	4.55 %		
	- Filiales et participations (liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui indiquer 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							
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social									JQ			
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social									JR			
	Revenu brut social (si le montant est négatif)						JS						
	Revenu brut social (si le montant est positif)							JT					

(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	Titres immobilisées 27/06/2023	3 210			3 210
	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	5 726	2 516	2 516			
	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		2 516			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B)	(C)		
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪			(ventilation par taux)			

* 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.

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

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 VERACASH Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

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

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	137 969 234
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	
TOTAL 1	OX	137 969 234

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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	519
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF	
Variation positive des stocks	OD	75 508
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	76 027

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	134 424 168
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	846 561
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 690
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	135 272 421

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 772 841
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

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	2 772 841
---	----	-----------

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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
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 groupements 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 31/12/2025 N° SIRET 8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 2 7

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	899	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	171 218
---	----	-----	--	----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	189	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	467 227
---	----	-----	--	----	---------

Total des lignes P1 + P2			P5	1 088	Total des lignes P3 + P4		P6	638 445
--------------------------	--	--	----	-------	--------------------------	--	----	---------

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination AUCOFFRE . COM

N° SIREN (si société établie en France) 510194277 % de détention 85.93 Nb de parts ou actions 11 719 617

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 de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	(1)
1	

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 8 0 8 6 8 9 6 5 7 0 0 0 2 7

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