

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

2023

SAS VERACASH

42 RUE TAUZIA
33800 BORDEAUX



Dupouy

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

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

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Faits caractéristiques</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	20

2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	22
Compte de résultat détaillé	27

3. LIASSE FISCALE

ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

	Montant en euros
Total bilan	5 753 381
Chiffre d'affaires	75 027 780
Résultat net comptable (Bénéfice)	8 904

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

Fait à LE HAILLAN
Le 13/05/2024

Christophe COUFFITTE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 224 400	1 644 446	579 955	872 801
Fonds commercial	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Autres immobilisations incorporelles	489 443		489 443	11 800
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	856	490	366	452
Autres immobilisations corporelles	105 835	63 576	42 259	30 182
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	757 029		757 029	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 164		11 164	16 686
ACTIF IMMOBILISE	5 188 727	1 708 511	3 480 216	2 531 920
Stocks				
Matières premières et autres approv.	69 132		69 132	90 217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	24 251		24 251	24 334
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	3 530		3 530	642
Etat, Impôts sur les bénéfices	10 074		10 074	3 111
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	43 594		43 594	73 565
Autres créances	86 131		86 131	258 487
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 985 252		1 985 252	2 141 777
Charges constatées d'avance	51 201		51 201	37 960
ACTIF CIRCULANT	2 273 165		2 273 165	2 630 094
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 461 892	1 708 511	5 753 381	5 162 014

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 360 659	1 313 680
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 615 547	1 910 856
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	118 868	118 868
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	533 394	533 394
Report à nouveau	-49 075	-4 263
Résultat de l'exercice	8 904	-44 812
Subventions d'investissement	79 965	102 812
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 668 262	3 930 535
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	84 710	95 301
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	84 710	95 301
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	218 377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 336	238 627
Dettes fiscales et sociales	102 715	115 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	304 980	781 954
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 000 409	1 136 178
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 753 381	5 162 014

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	73 010 467	76 826 841
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	2 017 313	1 973 005
Chiffre d'affaires net	75 027 780	78 799 845
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits	102 201	189 975
Total	75 129 981	78 989 820
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	72 556 562	76 114 594
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.		
Variation de stock (m.p.)	21 085	31 779
Autres achats & charges externes	1 378 589	1 621 687
Impôts, taxes et vers. assim.	289 082	304 525
Salaires et Traitements	478 670	396 089
Charges sociales	158 267	135 584
Amortissements et provisions	305 829	352 626
Autres charges	702	
Total	75 188 787	78 956 883
RESULTAT D'EXPLOITATION	-58 806	32 937
Opérations en commun		-79
Produits financiers	133 676	19 521
Charges financières	87 035	128 423
RESULTAT FINANCIER	46 642	-108 903
RESULTAT COURANT	-12 164	-76 045
Produits exceptionnels	22 847	28 122
Charges exceptionnelles	11 853	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 994	28 122
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	-10 074	-3 111
BENEFICE OU PERTE	8 904	-44 812

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VERACASH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 5 753 381 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 8 904 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

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

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

Règles et méthodes comptables

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

Fonds commercial

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

Stocks

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

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

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

Créances

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

Provisions

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

Produits et charges exceptionnels

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

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

L' AGE du 19 décembre 2023 a approuvé l'apport de 518.496 actions de la Société VERACASH CAPITAL à la société VERACASH, pour un montant de 751.819,20 €.

En rémunération de ces apports, l'AGE a décidé de réaliser une augmentation de capital pour un montant de 751 670,40 € par émission de 469 794 actions nouvelles de valeur nominale de 0,10 € chacune. Ces actions nouvelles sont émises avec une prime d'émission de 1,50 € soit un montant total de prime d'émission de 704 691 €.

L'AGE a également approuvé les rompus qui s'élèvent à 148,80 € et qui sont comptabilisés en compte courant au 31.12.2023.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 600 000			1 600 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 234 860	490 783	11 800	2 713 843
Immobilisations incorporelles	3 834 860	490 783	11 800	4 313 843
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	856			856
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 912	3 740		14 652
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	71 289	19 894		91 183
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	83 057	23 634		106 691
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		757 029		757 029
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	16 686	618	6 140	11 164
Immobilisations financières	16 686	757 647	6 140	768 193
ACTIF IMMOBILISE	3 934 603	1 272 065	17 940	5 188 727

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	490 783	23 634	5 828	520 246
Apports			751 819	751 819
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	490 783	23 634	757 647	1 272 065
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			6 140	6 140
Scissions				
Mises hors service	11 800			11 800
Diminutions de l'exercice	11 800		6 140	17 940

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.

Notes sur le bilan

Fonds commercial

	31/12/2023
Éléments achetés	1 600 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	1 600 000

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

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

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

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS VERACASH CAPITAL 33800 BORDEAUX	575 576	-12 961	90,08	-1 853
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	751 819	751 819			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

L' AGE du 19 décembre 2023 a approuvé l'apport de 518.496 actions de la Société VERACASH CAPITAL à la société VERACASH, pour un montant de 751.819,20 €.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 350 259	294 187		1 644 446
Immobilisations incorporelles	1 350 259	294 187		1 644 446
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	404	86		490
- Installations générales, agencements aménagements divers	734	1 415		2 149
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 285	10 142		61 427
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	52 423	11 643		64 066
ACTIF IMMOBILISE	1 402 682	305 830		1 708 511

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 229 945 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	11 164		11 164
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	24 251	24 251	
Autres	143 330	143 330	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	51 201	51 201	
Total	229 945	218 781	11 164
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	24 251
Total	24 251

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 360 659,40 euros décomposé en 13 606 594 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	13 136 800	0,10
Titres émis pendant l'exercice	469 794	0,10
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	13 606 594	0,10

L' AGE du 19 décembre 2023 a décidé de réaliser une augmentation de capital pour un montant de 751 670,40 € par émission de 469 794 actions nouvelles de valeur nominale de 0,10 € chacune.

Ces actions nouvelles sont émises avec une prime d'émission de 1,50 € soit un montant total de prime d'émission de 704 691 €.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 20/06/2023.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-4 263
Résultat de l'exercice précédent	-44 812
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-49 075
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-49 075
Total des affectations	-49 075

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2023	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2023
Capital	1 313 680		46 979		1 360 659
Primes d'émission	1 910 856		704 691		2 615 547
Réserve légale	118 868				118 868
Réserves générales	533 394				533 394
Report à Nouveau	-4 263			44 812	-49 075
Résultat de l'exercice	-44 812	44 812	8 904	-44 812	8 904
Subvention d'investissement	102 812			22 847	79 965
Total Capitaux Propres	3 930 535	44 812	760 574	22 847	4 668 262

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	95 301	71 762	82 353		84 710
Total	95 301	71 762	82 353		84 710
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières		71 762	82 353		
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 000 409 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 336	374 336		
Dettes fiscales et sociales	102 715	102 715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	523 357	523 357		
Produits constatés d'avance				
Total	1 000 409	1 000 409		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	218 377			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 149 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	32 466
PERS. CONGES A PAYER	39 257
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	15 632
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	402
CFE-CVAE	5 014
Total	92 771

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	51 201		
Total	51 201		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 31 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 698
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 847	11 424
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	22 847	28 122
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	11 853	
Résultat exceptionnel	10 994	28 122

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	11 800	
Subventions d'investissement virées au résultat		22 847
TOTAL	11 853	22 847

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 13,25 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	10	
Ouvriers		
Total	13	

ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - DEPOT DE MARQUE VC	38 237,21		38 237,21	36 897,21
20510000 - SITE INTERNET ACTIF VER	638 458,73		638 458,73	638 458,73
20520000 - APPLICATION MOBILE VER	310 391,46		310 391,46	310 391,46
20530000 - PROJET MONNAIE D'ECHA	173 629,38		173 629,38	173 629,38
20540000 - PROJET IBAN VIRTUEL	59 512,33		59 512,33	59 512,33
20570000 - SMART CONTRACT TOKEN	417 537,12		417 537,12	417 537,12
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		33 101,64	-33 101,64	-32 542,59
28051000 - AMORT SITE VERACARTE		610 613,86	-610 613,86	-547 148,03
28052000 - AMORT APPLI MOBILE		297 263,47	-297 263,47	-267 935,86
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
28057000 - AMORT TOKEN VRO		236 886,82	-236 886,82	-153 379,40
28058000 - AMORT BLOCKCHAIN PROJ		61 312,27	-61 312,27	-20 549,10
28059000 - AMORT INTERFACE API TR		172 125,80	-172 125,80	-95 562,16
	2 224 400,28	1 644 445,57	579 954,71	872 801,43
Fonds commercial				
20700000 - FONDS DE COMMERCE	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
23200000 - IMMOBILISATIONS INCORP-	489 442,94		489 442,94	11 800,00
	489 442,94		489 442,94	11 800,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21550000 - OUTILLAGE TRANSMUTATI	856,03		856,03	856,03
28155000 - AMORT OUTILLAGE TRANS		489,68	-489,68	-404,08
	856,03	489,68	366,35	451,95
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INSTALLATIONS GENERAL	14 652,19		14 652,19	10 911,75
21830000 - MAT.BUREAU &INFORMATI	66 840,06		66 840,06	51 277,02
21840000 - MOBILIER	24 342,52		24 342,52	20 011,90
28181000 - AMORT INSTALLATIONS AG		2 149,17	-2 149,17	-734,29
28183000 - AMORT MAT.BUREAU &INF		52 273,48	-52 273,48	-44 456,45
28184000 - AMORT MOBILIER		9 153,23	-9 153,23	-6 828,39
	105 834,77	63 575,88	42 258,89	30 181,54
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100001 - ACTIONS VERACASH CAPI	751 819,20		751 819,20	
26181000 - TITRES DE PARTICIPATION	5 210,00		5 210,00	
	757 029,20		757 029,20	
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEME	11 163,98		11 163,98	16 685,56
	11 163,98		11 163,98	16 685,56
ACTIF IMMOBILISE	5 188 727,20	1 708 511,13	3 480 216,07	2 531 920,48
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31110000 - STOCK OR				138,51
31120000 - STOCK ARGENT				12,33

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
31130000 - STOCK DIAMANTS	20,05		20,05	2,98
31140000 - Stock goldspot				51,19
32210000 - STOCK CARTES B2B	9 792,15		9 792,15	9 792,15
32220000 - STOCK CARTES B2C	39 840,00		39 840,00	54 149,20
32230000 - STOCK CARTES ENVELOP	10 711,20		10 711,20	14 876,40
32240000 - STOCK CARTES PACKAGIN	8 712,00		8 712,00	10 775,40
32250000 - STOCK INSERT B2C	56,28		56,28	418,80
	69 131,68		69 131,68	90 216,96
Avances et acomptes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41810000 - CLIENTS FACTURES A ETA	24 250,70		24 250,70	24 333,96
	24 250,70		24 250,70	24 333,96
Personnel				
42100000 - Pers. remunerations dues				222,28
43780000 - TICKETS RESTAURANT	3 530,00		3 530,00	420,00
	3 530,00		3 530,00	642,28
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	10 074,27		10 074,27	3 111,00
	10 074,27		10 074,27	3 111,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44526012 - Tva a recup - bien - al - prorata				28,27
44526022 - TVA A RECUP - PRESTAT -	3 534,02		3 534,02	4 112,97
44526122 - TVA A RECUP - PREST - IM	317,32		317,32	405,55
44566012 - Tva deductible - bien - prorata				26,93
44566022 - TVA DEDUCTIBLE - PREST	34 571,44		34 571,44	33 743,36
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORT	4 576,00		4 576,00	33 085,00
44586000 - ETAT TVA S/FACT.NON PA	595,22		595,22	2 163,04
	43 594,00		43 594,00	73 565,12
Autres créances				
45171000 - AUOFFRE.COM C/C				105 285,70
45173000 - C/C VERACASH CAPITAL S	12 076,50		12 076,50	9 553,42
46740000 - CRYPCOOL	2 292,64		2 292,64	61 294,80
47862000 - DIFF EVALUATION S/JETON	71 762,28		71 762,28	82 353,34
	86 131,42		86 131,42	258 487,26
Disponibilités et divers				
Disponibilités				
51124000 - Remises cb				1,00
51210000 - DELUBAC	347 173,91		347 173,91	42 652,46
51262000 - WORMSER VERACARTE CL				78 860,21
51264000 - WORMSER VERACARTE FO				23 624,30
51270000 - TREEZOR	187 256,67		187 256,67	314 145,90
51280000 - FOND DE ROULEMENT	93 881,75		93 881,75	200 172,92
51290000 - Paymium				639 158,63
51290001 - MEMO BANK	1 194 094,61		1 194 094,61	797 386,01
52020000 - JETONS DETENUS BTC	3 808,73		3 808,73	45 735,34
52021000 - JETONS DETENUS MATIC P	58 996,58		58 996,58	
52050000 - INSTRU TRESO EUROVE	100 000,00		100 000,00	
53110000 - CAISSE	40,00		40,00	40,00
	1 985 252,25		1 985 252,25	2 141 776,77
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	51 200,94		51 200,94	37 960,49
	51 200,94		51 200,94	37 960,49

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF CIRCULANT	2 273 165,26		2 273 165,26	2 630 093,84
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 461 892,46	1 708 511,13	5 753 381,33	5 162 014,32

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 360 659,40	1 313 680,00
	1 360 659,40	1 313 680,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - PRIME D'EMISSION	2 615 547,00	1 910 856,00
	2 615 547,00	1 910 856,00
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	118 867,87	118 867,87
	118 867,87	118 867,87
Autres réserves		
10680000 - AUTRES RESERVES	533 394,00	533 394,00
	533 394,00	533 394,00
Report à nouveau		
11900000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-49 074,62	-4 262,97
	-49 074,62	-4 262,97
Résultat de l'exercice	8 903,91	-44 811,65
Subventions d'investissement		
13100000 - SUBVENTION D EQUIPEMENT	79 964,80	102 811,89
	79 964,80	102 811,89
CAPITAUX PROPRES	4 668 262,36	3 930 535,14
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15170000 - PROVISION POUR PERTE VALEUR JETONS	71 762,28	82 353,34
15180000 - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	12 947,98	12 947,98
	84 710,26	95 301,32
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	84 710,26	95 301,32
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45171000 - AUCOFFRE.COM C/C	218 228,54	
45510000 - ASSOCIES - ROMPUS 19/12/23	148,80	
	218 377,34	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	341 869,80	135 025,81
40810000 - FOURN FACTURES NON PARVENUES.	32 466,44	103 601,06
	374 336,24	238 626,87
<i>Personnel</i>		
42500000 - PERS. AVANCES ET ACOMPTES		900,00
42820000 - PERS. CONGES A PAYER	39 256,71	29 283,63
	39 256,71	30 183,63
<i>Organismes sociaux</i>		
43120000 - URSSAF AQUITAINE	15 886,00	12 491,00
43710000 - AG2R CAISSE DE RETRAITE	3 945,44	2 850,71
43720000 - PREVOYANCE MALAKOFF	5 815,55	4 713,56
43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	15 631,59	11 984,52
43860100 - TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	402,35	348,76
	41 680,93	32 388,55
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44527012 - Tva due - bien - al - prorata		28,27
44527022 - TVA DUE - PRESTAT - AL - PRORAT	3 534,02	4 112,97
44527122 - TVA DUE - PRESTAT - IMP - PRORATA	317,32	405,55
44551600 - Tva a payer regularisation	7 322,50	4 449,37
44571000 - Etat tva collectee 20%		12 930,14

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
	11 173,84	21 926,30
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 157,00	1 011,30
44711600 - TAXE SUR LES SALAIRES	4 433,00	3 018,00
44720000 - TRESOR PUBLIC - TAXE REVENTE		22 055,12
44864000 - CFE-CVAE	5 014,00	5 014,00
	10 604,00	31 098,42
Dettes fiscales et sociales	102 715,48	115 596,90
Autres dettes		
41110000 - CLIENTS VERACASH	175 376,13	177 476,64
46700000 - Emprunt Aucoffre		446 000,46
46710000 - Interets courus a payer		557,50
46720000 - DEB. ET CRED.	41 704,01	42 704,01
46725000 - VIREMENTS DOUTEUX	393,19	393,19
46750000 - LINGOLD LIMITED	86 456,51	114 822,29
47872000 - DIFF EVALUATION S/JETONS - PASSIF	1 049,81	
	304 979,65	781 954,09
DETTES	1 000 408,71	1 136 177,86
TOTAL PASSIF	5 753 381,33	5 162 014,32

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70714000 - VENTES GOLDSPOT	1 413 098,16	9 599 752,70	-8 186 654,54	-85,28
70714020 - VENTES GS/TOKEN AC LIN	100 242,06		100 242,06	
70714100 - VENTES ARGENT INTL		71 667,90	-71 667,90	-100,00
70714200 - Ventes palladium intl a vro		7 050,02	-7 050,02	-100,00
70714300 - Vente platine a vro		6 259,74	-6 259,74	-100,00
70770000 - VENTES CLIENTS OR EXO	34 283 479,63	32 931 936,89	1 351 542,74	4,10
70771000 - VENTES CLIENTS ARGENT	4 662 431,35	6 305 231,59	-1 642 800,24	-26,05
70772000 - VENTES CLIENTS DIAMANT	308 900,39	265 910,76	42 989,63	16,17
70774000 - VENTES CLIENTS GOLDSP	6 744 808,74	5 042 196,51	1 702 612,23	33,77
70778000 - VENTES TRANSMUT CLIEN	1 262 318,92	885 743,05	376 575,87	42,52
70778100 - VENTES TRANSMUT CLIEN	15 690,13	116 962,06	-101 271,93	-86,59
70778200 - VENTES TRANSMUTATION	14 509,30		14 509,30	
70779100 - VENTES AUCCOFFRE OR EX	21 172 945,90	18 698 003,67	2 474 942,23	13,24
70779200 - VENTES AUCCOFFRE ARGE	2 798 470,74	2 793 770,67	4 700,07	0,17
70779300 - VENTES AUCCOFFRE DIAMA	63 837,38	97 079,12	-33 241,74	-34,24
70779500 - VENTES AUCCOFFRE GOLD	192 523,13		192 523,13	
70972000 - REMISE COMMERCIALE CLI	-9 060,43	-2 226,75	-6 833,68	306,89
70972100 - REMISE COMMERCIALE CLI	-1 610,16	-92,74	-1 517,42	NS
70972200 - REMISE COMMERCIALE CLI	-21,18	-149,59	128,41	-85,84
70972400 - REMISE COMMERCIALE CLI	-96,79	-106,58	9,79	-9,19
70974000 - Remise commerciale op vv/vr		7 851,53	-7 851,53	-100,00
70975000 - REMISE CLIENTS PARRAIN	-12 000,00		-12 000,00	
	73 010 467,27	76 826 840,55	-3 816 373,28	-4,97
Production vendue (services)				
70821100 - FRAIS DEPOT CASH SUR W	263,75	7,00	256,75	NS
70821200 - FRAIS DEPOT CB SUR WAL	618,62	50,51	568,11	NS
70822000 - FRAIS GESTION S/VENTES	1 011 710,69	968 898,46	42 812,23	4,42
70822010 - FRAIS GESTION S/VENTES	313 608,36	392 832,37	-79 224,01	-20,17
70822020 - FRAIS GESTION S/VENTES	30 885,14	26 591,40	4 293,74	16,15
70822040 - FRAIS GESTION S/VENTES	33 724,70	25 219,19	8 505,51	33,73
70822100 - FRAIS GESTION S/TRANSM	37 687,75	26 479,25	11 208,50	42,33
70822110 - FRAIS GESTION S/TRANSM	1 098,31	6 163,13	-5 064,82	-82,18
70822120 - FRAIS GESTION S/TRANSM	72,55		72,55	
70822200 - FRAIS GESTION S/TRANSF	17 812,21	17 059,79	752,42	4,41
70822210 - FRAIS GESTION S/TRANSF	16 915,15	11 970,94	4 944,21	41,30
70822240 - FRAIS GESTION S/TRANSF	490,73	371,60	119,13	32,06
70822300 - FRAIS GESTION S/TRANSF	1 006,61	54,92	951,69	NS
70822310 - Frais gestion s/transfert ac ar	17,10	27,62	-10,52	-38,09
70823000 - FRAIS D'OXYDATION OR E	233 358,97	236 698,75	-3 339,78	-1,41
70823100 - FRAIS D'OXYDATION ARGE	30 581,40	28 338,67	2 242,73	7,91
70823200 - FRAIS D'OXYDATION DIAM	2 570,37	3 399,05	-828,68	-24,38
70823400 - FRAIS D'OXYDATION GOLD	12 996,86	7 726,83	5 270,03	68,20
70825000 - FRAIS VIREMENT SORTAN	91 139,50	82 045,59	9 093,91	11,08
70825100 - FRAIS VIREMENT SORTAN	17 424,82	12 447,55	4 977,27	39,99
70825200 - FRAIS VIREMENT SORTAN	951,73	1 060,60	-108,87	-10,26
70825400 - FRAIS VIREMENT SORTAN	20 243,44	9 892,99	10 350,45	104,62
70826000 - FRAIS PAIEMENT CB OR EX	7 773,39	472,45	7 300,94	NS
70826100 - FRAIS PAIEMENT CB ARGE	1 656,68	100,67	1 556,01	NS
70826200 - FRAIS PAIEMENT CB DIAM	108,47	6,37	102,10	NS

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
70826400 - FRAIS PAIEMENT CB GOLD	1 003,41	38,46	964,95	NS
70828000 - PRESTATIONS ANNEXES V	7 034,24	6 153,43	880,81	14,31
70828100 - PRESTATIONS ANNEXES V	814,45	830,24	-15,79	-1,90
70828200 - PRESTATIONS ANNEXES V	136,61	98,23	38,38	39,07
70828400 - PRESTATIONS ANNEXES V	498,30	473,60	24,70	5,22
70829000 - FRAIS D'UTILISAT. CARTE	395,68		395,68	
70829100 - FRAIS D'UTILISAT. CARTE	63,39		63,39	
70829200 - FRAIS D'UTILISAT. CARTE	0,56		0,56	
70829400 - FRAIS D'UTILISAT. CARTE	3 324,93		3 324,93	
70885000 - Autres produits non soumis	32 930,29		32 930,29	
70885100 - TRANSMUTATION NON SO	86 393,61	107 494,85	-21 101,24	-19,63
	2 017 312,77	1 973 004,51	44 308,26	2,25
Chiffre d'affaires net	75 027 780,04	78 799 845,06	-3 772 065,02	-4,79
Autres produits				
70888000 - AUTRES PRODUITS SOUMI	102 010,92	75 531,19	26 479,73	35,06
75800000 - PRODUITS DIV.GESTION C	189,95	908,58	-718,63	-79,09
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES		113 534,85	-113 534,85	-100,00
	102 200,87	189 974,62	-87 773,75	-46,20
Total	75 129 980,91	78 989 819,68	-3 859 838,77	-4,89
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60710000 - ACHATS AUCOFFRE OR	33 185 718,74	34 811 039,43	-1 625 320,69	-4,67
60712000 - ACHATS AUCOFFRE ARGE	3 468 754,76	6 307 949,03	-2 839 194,27	-45,01
60713000 - ACHATS AUCOFFRE DIAMA	155 850,54	137 941,09	17 909,45	12,98
60714000 - ACHATS GOLDSPOT	7 912 127,40	13 443 066,41	-5 530 939,01	-41,14
60714020 - ACHATS GS/TOKEN AC LIN	812 038,92		812 038,92	
60714100 - ACHATS ARGENT INTL	678 617,66	164 796,80	513 820,86	311,79
60714200 - Achats palladium a refact a vr		4 630,71	-4 630,71	-100,00
60714300 - Achats platine pour vro		4 941,38	-4 941,38	-100,00
60715000 - ACHATS AUCOFFRE GOLD	640 583,10		640 583,10	
60720000 - ACHATS TRANSMUTATION	1 275 392,84	1 057 229,09	218 163,75	20,64
60721000 - ACHATS TRANSMUTATION	17 521,56	145 170,97	-127 649,41	-87,93
60722000 - ACHATS TRANSMUTATION	14 655,59		14 655,59	
60770000 - RACHATS CLIENTS OR	10 583 073,06	9 568 373,47	1 014 699,59	10,60
60771000 - RACHATS CLIENTS ARGEN	2 141 355,92	1 708 056,49	433 299,43	25,37
60772000 - RACHATS CLIENTS DIAMA	129 263,19	137 158,05	-7 894,86	-5,76
60773000 - UTILISATION CARTES CLIE	9 645 913,73	7 819 587,51	1 826 326,22	23,36
60774000 - RACHATS CLIENTS GOLDS	2 101 674,51	1 031 566,35	1 070 108,16	103,74
60970000 - REMISE SUR ACHATS DE M	-205 980,00	-226 913,00	20 933,00	-9,23
	72 556 561,52	76 114 593,78	-3 558 032,26	-4,67
Variation de stock (m.p.)				
60322000 - VARIATION STOCK CARTE	14 309,20	22 090,45	-7 781,25	-35,22
60323000 - VARIATION STOCK ENVEL	4 165,20	6 850,80	-2 685,60	-39,20
60324000 - VARIATION STOCK PACKA	2 063,40	3 205,80	-1 142,40	-35,64
60325000 - VARIATION STOCK INSERT	362,52	-418,80	781,32	-186,56
60331000 - VAR. STOCK AUTRES APR	138,51	43,14	95,37	221,07
60332000 - VAR. STOCK AUTRES APR	12,33	-5,06	17,39	-343,68
60333000 - VAR. STOCK AUTRES APR	-17,07	0,61	-17,68	NS
60334000 - VAR. STOCK AUTRES APR	51,19	12,29	38,90	316,52

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres achats & charges externes	21 085,28	31 779,23	-10 693,95	-33,65
60400000 - PRESTATIONS SERVICES D	313 123,63	565 341,60	-252 217,97	-44,61
60450000 - PRESTATION COMPTES IB		3 563,24	-3 563,24	-100,00
60451000 - PRESTATION SERVICES LI		9 027,50	-9 027,50	-100,00
60460000 - FRAIS FABRIC ET EXPLOIT-		49 451,98	-49 451,98	-100,00
60470000 - PRESTATIONS SERVICES I	4 157,29	4 780,59	-623,30	-13,04
60480000 - PRESTATION DIVERS TREE	150 059,13	64 740,21	85 318,92	131,79
60630000 - Achat entretien et petit equipe	1 720,47	4 672,65	-2 952,18	-63,18
60640000 - ACHATS FOURNIT.ADMINIS	18 447,01	25 524,19	-7 077,18	-27,73
61100000 - SOUS TRAITANCE	24 000,00		24 000,00	
61300000 - DOMICILIATION + FRAIS SI	660,00	660,00		
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	2 250,00		2 250,00	
61327000 - Location veracash a relecture		32 583,41	-32 583,41	-100,00
61328000 - LOCATION VERACASH BEG	42 696,96		42 696,96	
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	1 564,74	8 508,96	-6 944,22	-81,61
61353000 - Location serveur	25 001,75		25 001,75	
61400000 - CHARGES LOCATIVES	16 439,40	13 085,08	3 354,32	25,63
61520000 - Entretien immobilier	100,00		100,00	
61521000 - Entretien immobilier vc	785,00	370,00	415,00	112,16
61560000 - MAINTENANCE	1 869,42	495,92	1 373,50	276,96
61562000 - TELESURVEILLANCE	363,56		363,56	
61600000 - ASSURANCES (sauf dirig/por	10 074,18	15 231,52	-5 157,34	-33,86
62130000 - Personnel interimaire dvp inte	11 634,42		11 634,42	
62260000 - HONORAIRES COMPTABLE	24 000,00	22 150,20	1 849,80	8,35
62260100 - HONORAIRES CAC	31 000,00	26 500,00	4 500,00	16,98
62260200 - HONORAIRES SOCIAL	5 330,00	5 425,00	-95,00	-1,75
62260300 - HONORAIRES JURIDIQUES	15 937,50	29 520,41	-13 582,91	-46,01
62261100 - HONORAIRES AUDIT	1 900,00		1 900,00	
62263000 - HONORAIRES DIVERS	58 595,67	54 097,77	4 497,90	8,31
62270000 - FRAIS ACTE ET CONTENTI	484,51	100,53	383,98	381,96
62281000 - Frais de formation	14 117,80		14 117,80	
62286000 - Honoraires sur tr	2 645,60	2 065,80	579,80	28,07
62310000 - ANNONCES ET INSERTION	114,08		114,08	
62311500 - LOGICIELS / LICENCES / AB	102 867,41	130 418,05	-27 550,64	-21,12
62318000 - SOCIAL SPONSO	69 438,72	140 079,06	-70 640,34	-50,43
62319200 - INTERNET ACHAT ESPACE	38 954,64	19 398,53	19 556,11	100,81
62319300 - HONORAIRES ACHAT ESPA	3 895,99	3 185,80	710,19	22,29
62319500 - Relation publique/parteneriat		70,52	-70,52	-100,00
62319800 - OUTILS D'AIDE A LA VENTE	24 818,27	11 253,95	13 564,32	120,53
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	647,50	12 504,50	-11 857,00	-94,82
62360000 - CATALOGUES & IMPRIMES	2 761,40	1 350,00	1 411,40	104,55
62500000 - Deplacements, missions et re	148,10		148,10	
62510000 - REPAS	7 778,23	3 443,09	4 335,14	125,91
62511000 - TRAIN	9 729,84	8 162,50	1 567,34	19,20
62512000 - AVION	10 327,82	10 766,37	-438,55	-4,07
62514000 - Peages et parkings		159,65	-159,65	-100,00
62515000 - HOTELS	26 352,67	21 711,96	4 640,71	21,37
62516000 - BUS, NAVETTE, TRAM ETC	704,62	956,81	-252,19	-26,36
62550000 - Frais deménagement		2 000,00	-2 000,00	-100,00
62600000 - FRAIS POSTAUX NON SOU	272,18	137,14	135,04	98,47
62610000 - TELEPHONIE ET INTERNET	37 397,23	8 471,67	28 925,56	341,44

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62611000 - FRAIS POSTEAUX SOUMIS	2 607,87	1 924,78	683,09	35,49
62611100 - PERMANENCE TELEPHONI	3 286,45	2 914,60	371,85	12,76
62700000 - FRAIS BANCAIRES		33 607,14	-33 607,14	-100,00
62710000 - FRAIS BANCAIRES	18 758,35	4 553,87	14 204,48	311,92
62720000 - FRAIS SUR TITRES CONCE	208,40		208,40	
62780000 - Commision paiem recus par c		7 947,47	-7 947,47	-100,00
62811000 - COTISATIONS-ADHESIONS	9 201,44	1 985,00	7 216,44	363,55
62840000 - FRAIS DE RECRUTEMENT	360,00	4 787,70	-4 427,70	-92,48
62850000 - MANDAT PRESIDENCE	133 000,02	156 000,00	-22 999,98	-14,74
62860000 - MANDAT DIRECTION GENE	96 000,00	96 000,00		
	1 378 589,27	1 621 686,72	-243 097,45	-14,99
Impôts, taxes et vers. assim.				
63111600 - TAXE SUR LES SALAIRES	37 966,00	29 969,00	7 997,00	26,68
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	3 038,75	2 627,25	411,50	15,66
63330000 - FORMATION CONTINUE CD	2 457,61	2 360,06	97,55	4,13
63511000 - CFE-CVAE	12 916,00	12 608,00	308,00	2,44
63512000 - Taxes foncières	4 093,98		4 093,98	
63521500 - TVA NON DEDUCTIBLE	228 609,62	256 960,56	-28 350,94	-11,03
	289 081,96	304 524,87	-15 442,91	-5,07
Salaires et Traitements				
64100000 - REMUNERATIONS DU PER	424 583,13	369 529,63	55 053,50	14,90
64110000 - HEURES COMPL / SUPPLE	708,94		708,94	
64120000 - CONGES PAYES	13 633,23	13 934,64	-301,41	-2,16
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATION	20 236,88	8 404,69	11 832,19	140,78
64140000 - INDEMN & AVANT DIVERS	19 508,15	2 994,91	16 513,24	551,38
64143000 - Indemnité de rupture conventi		466,04	-466,04	-100,00
64144000 - Indemnités de licenciement		759,21	-759,21	-100,00
	478 670,33	396 089,12	82 581,21	20,85
Charges sociales				
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF	73 595,22	59 372,06	14 223,16	23,96
64510100 - COTISATIONS POLE EMPL	18 742,86	16 226,40	2 516,46	15,51
64530000 - COTISATIONS CAISSES DE	22 549,83	18 284,51	4 265,32	23,33
64550000 - COTISATIONS PREVOYANC	2 598,71	2 273,45	325,26	14,31
64551000 - COTISATIONS PREVOYANC	1 895,09	1 227,17	667,92	54,43
64560000 - MUTUELLE	6 961,52	5 597,26	1 364,26	24,37
64570000 - TICKETS RESTAURANTS	12 710,00	9 485,00	3 225,00	34,00
64580000 - CHARGES SUR CONGES	3 647,07	2 670,96	976,11	36,55
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	996,00	1 033,50	-37,50	-3,63
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	14 571,08	19 413,23	-4 842,15	-24,94
	158 267,38	135 583,54	22 683,84	16,73
Amortissements et provisions				
68111000 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP	294 186,72	344 129,12	-49 942,40	-14,51
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORP.	11 642,35	8 496,73	3 145,62	37,02
	305 829,07	352 625,85	-46 796,78	-13,27
Autres charges				
65800001 - Charges diverses de gestion	702,08		702,08	
	702,08		702,08	
Total	75 188 786,89	78 956 883,11	-3 768 096,22	-4,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	-58 805,98	32 936,57	-91 742,55	-278,54
Opérations en commun				
65800000 - CHARGES DIV.GESTION C		-78,53	78,53	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
		-78,53	78,53	-100,00
Produits financiers				
76170000 - REVENUS CREANCES/PAR	36 480,76	3 230,99	33 249,77	NS
76610000 - GAINS CHANGE EURO	15,29	992,65	-977,36	-98,46
76800000 - AUTRE PRODUITS FINANCI	14 826,68	15 296,93	-470,25	-3,07
78650000 - Repris.s/prov.risques financie	82 353,34		82 353,34	
	133 676,07	19 520,57	114 155,50	584,80
Charges financières				
66111000 - INTERETS DES EMPRUNTS	6 042,48	15 931,43	-9 888,95	-62,07
66600000 - PERTES DE CHANGE DEVI	833,62	14 068,41	-13 234,79	-94,07
66800000 - AUTRES CHARGES FINANC	8 396,16	16 070,01	-7 673,85	-47,75
68650000 - Dotations aux provisions finan	71 762,28		71 762,28	
68662000 - PROVISION DES IMMO-FIN		82 353,34	-82 353,34	-100,00
	87 034,54	128 423,19	-41 388,65	-32,23
RESULTAT FINANCIER	46 641,53	-108 902,62	155 544,15	-142,83
RESULTAT COURANT	-12 164,45	-76 044,58	63 880,13	-84,00
Produits exceptionnels				
77180000 - Autres prod. except. s/ope. ge		16 698,39	-16 698,39	-100,00
77700000 - QUOTE PART SUVB INVEST	22 847,09	11 423,54	11 423,55	100,00
	22 847,09	28 121,93	-5 274,84	-18,76
Charges exceptionnelles				
67180000 - AUTRES CHARGES EXEP/	53,00		53,00	
67510000 - Valeurs compt. éléments actif	11 800,00		11 800,00	
	11 853,00		11 853,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 994,09	28 121,93	-17 127,84	-60,91
Impôts sur les bénéfices				
69982000 - Crédit d'impôt famille	-10 074,27	-3 111,00	-6 963,27	223,83
	-10 074,27	-3 111,00	-6 963,27	223,83
BENEFICE OU PERTE	8 903,91	-44 811,65	53 715,56	-119,87