

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/09/2022 au 31/12/2023

SAS 123 POUSSE

89 rue de la croix blanche
33000 Bordeaux

Accueil de jeunes enfants

NAF : 8891A

SIRET : 880647409 00015



Certifiée conforme à l'original

FINACOOP NOUVELLE-AQUITAINE (SCIC SA)

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

24 AV DE MARHUM
64100 BAYONNE

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	19
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	20
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	26
Etat des immobilisations	28
Etat des amortissements	29
Etat des créances	30
Etat des dettes	31
Charges à payer	32
Produits à recevoir	33
Produits et charges constatés d'avance	34
Engagements financiers	35

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **123 POUSSE** relatifs à la période du **01/09/2022** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 1 835 692 €
- . Chiffre d'affaires : 2 769 323 €
- . Résultat net comptable : 31 020 €

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

Fait à Bordeaux
Le 13/05/2024

Fabien Labeyrie
Expert-Comptable



COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/09/2022 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/09/2022 au 31/12/2023			Au 31/08/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	113 506	35 287	78 219	45 204
Autres immobilisations corporelles	1 075 840	146 582	929 258	508 561
Immobilisations en cours				244 933
Avances et acomptes	30 516		30 516	
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 047		1 047	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	32 869		32 869	16 838
ACTIF IMMOBILISÉ	1 253 778	181 869	1 071 909	815 577
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	233 871		233 871	48 042
Autres	515 218		515 218	123 650
Capital souscrit et appelé, non versé	6 000		6 000	6 000
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 452		1 452	83 279
Charges constatées d'avance	7 242		7 242	4 644
ACTIF CIRCULANT	763 783		763 783	265 614
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 017 561	181 869	1 835 692	1 081 191

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/09/2022	Du 01/09/2021
	Au 31/12/2023	Au 31/08/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 6 000	12 000	12 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	386	386
Réserves : - Statutaires ou contractuelles	3 475	3 475
- Réglementées		
- Autres		3 861
Report à nouveau	-187 316	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 020	-191 177
Subventions d'investissement	674 724	325 935
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	534 290	154 481
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres	53 278	
AUTRES FONDS PROPRES	53 278	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit	807 554	698 906
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 000	
- Fournisseurs et comptes rattachés	69 005	44 520
Dettes : - Fiscales et sociales	165 522	72 342
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	157 005	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	47 037	110 943
EMPRUNTS ET DETTES	1 248 124	926 711
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 835 692	1 081 191

123 POUSSE
Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros
Siège social : Mota Coworking 89 Rue de la Croix Blanche
33000 BORDEAUX
880 647 409 RCS BORDEAUX

DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 18 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Origine

- Report à nouveau antérieur : - 187.316 €
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 31.020 euros.

Affectation

Report à nouveau :

- Au report à nouveau, soit 31.020 euros.
- Solde du report à nouveau, soit - 156 296 euros.

Pour copie certifiée conforme,

La Présidente
CLEMENTINE DE GRAAF



