

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00250

Numéro SIREN : 880 647 409

Nom ou dénomination : 123 POUSSE

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2022 sous le numéro de dépôt 34367

123 POUSSE
Société par actions simplifiée à capital variable
au capital de 12.000 euros
Siège social : C/O Mota Co-Working
89, rue de la Croix Blanche
33000 BORDEAUX
880 647 409 RCS BORDEAUX

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 28 FEVRIER 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à 7.722,85 euros de la manière suivante :

- La somme de.....386,14 euros
Affectée au compte « réserve légale » ;
- La somme de..... 1.544,57 euros
Affectée au compte « réserve – fonds de développement » ;
- La somme de..... 1.930,72 euros
Affectée au compte « réserve statutaire complémentaire »
- Le solde, soit la somme de.....3.861,39 euros
Affectée au compte « autres réserves ».

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente



SAS 123 POUSSE

Comptes annuels

Bilan au 31/08/2021

RUE DE LA CROIX BLANCHE

33000 BORDEAUX

SIRET : 88064740900015

Certifiés conformes

La présidente

Clémentine DE GRAAF



SAS 123 POUSSE
89 rue de la Croix Blanche
33000 BORDEAUX
contact.ess@123pousse.fr
RCS 880 647 409 - APE8891A

ACTA 2C - IN EXTENSO

19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

Tél : 05 57 19 40 00

Fax : 05 57 19 40 50

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion	1
---------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable – Signature numérique	2
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
-------------	---

Bilan Passif	4
--------------	---

Compte de résultat	5
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	6
----------------------------	---

Règles et méthodes comptables	7
-------------------------------	---

Etat des immobilisations	8
--------------------------	---

Etat des amortissements	9
-------------------------	---

Etat des créances	10
-------------------	----

Etat des dettes	11
-----------------	----

Charges à payer et produits à recevoir	12
--	----

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	13
----------------------	----

Bilan Passif détaillé	15
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	17
-----------------------------	----

Solde Intermédiaires de Gestion détaillés	20
---	----

LIASSE

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/08/2021	
* Ventes de marchandises		
- Cout direct d'achat		
+/- Variation du stock de marchandises		
Marge commerciale (I)		
+ Production vendue	187 798	100.00
+ Production stockée		
+ Production immobilisée		
Production de l'exercice	187 798	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	8 923	4.75
- Sous traitance directe		
Marge brute sur production (II)	178 874	95.25
Marge brute globale (I + II)	178 874	95.25
- Services extérieurs et autres charges externes	47 893	25.50
Valeur ajoutée produite	130 981	69.75
+ Subventions d'exploitation	20 000	10.65
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 109	0.59
- Salaires et traitements	108 192	57.61
- Charges sociales	30 239	16.10
Excédent brut d'exploitation	11 441	6.09
+ Reprises sur amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	421	0.22
- Dotations aux provisions sur immobilisations		
- Dotations aux provisions sur actif circulant		
- Dotations aux provisions pour risques et charges		
+ Autres produits de gestion courante	6	
- Autres charges de gestion courante	132	0.07
+ Transferts de charges d'exploitation		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	10 895	5.80
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)		
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)		
+ Produits financiers de participations		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances		
+ Autres intérêts et produits assimilés		
+ Reprises sur provisions financières		
+ Différences positives de change		
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
- Dotations financières aux amortissements et provisions		
- Intérêts et charges assimilées	169	0.09
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
Résultat courant avant impôts	10 726	5.71
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Résultat exceptionnel		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôt sur les bénéfices	3 003	1.60
Résultat Net Comptable	7 723	4.11

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 123 POUSSE relatifs à la période du 02/01/2020 au 31/08/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	503 414 €
Chiffre d'affaires :	187 798 €
Résultat net Comptable :	7 723 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Bordeaux

Le 16/12/2021

Nathalie BARBE

Pierre BILLY

Directrice

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2021	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 immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	582	52	530	
Autres immobilisations corporelles	7 351	369	6 982	
Immobilisations en cours	244 532		244 532	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	40		40	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 242		12 242	
TOTAL (I)	264 747	421	264 326	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	47 380		47 380	
Autres	27 619		27 619	
Capital souscrit et appelé, non versé	6 000		6 000	
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	155 974		155 974	
Charges constatées d'avance	2 116		2 116	
TOTAL (II)	239 088		239 088	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503 835	421	503 414	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/08/2021	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	6 000	12 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 723	
Subventions d'investissement		123 600
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		143 323
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		268 060
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 480
Dettes fiscales et sociales		34 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		35 004
TOTAL (III)		360 091
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		503 414
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 02/01/2020 au 31/08/2021			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	187 798		187 798	
Chiffre d'affaires Net	187 798		187 798	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			20 000	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			6	
		TOTAL (I)	207 804	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 923	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			47 893	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 109	
Salaires et traitements			108 192	
Charges sociales			30 239	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			421	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			132	
		TOTAL (II)	196 909	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 895	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	169	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-169	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	10 726	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 02/01/2020

Au 31/08/2021

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

3 003

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

207 804

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

200 081

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

7 723

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123–195 et R. 123–197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 503 414 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 7 723 Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, recouvrant la période du 02/01/2020 au 31/08/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

La société 123 POUSSE a d'abord obtenu la Délégation de Service Public (DSP) sur la crèche se situant à Sainte Eulalie à partir du 01/04/2021.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La SAS 123 POUSSE a ouvert une deuxième crèche située à Bassens dont l'activité a commencé le 20/09/2021. Elle est en train d'acquérir une troisième crèche située à Bègles.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début		Augmentations	
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances	virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				582
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				2 929
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				4 422
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL			
				7 933
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL			
	7 933			
TOTAL GENERAL				
	7 933			
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			582	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			2 929	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			4 422	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	-244 532		244 532	
Avances et acomptes				
	TOTAL	-244 532	252 465	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés	-40		40	
Prêts et autres immobilisations financières	-12 242		12 242	
	TOTAL	-12 282	12 282	
	TOTAL GENERAL	-256 814	264 747	

mission d'emprunts à étaler Primes de
remboursement des obligations

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	12 242		12 242
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	47 380	47 380	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfiques			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	6 000	6 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	27 619	27 619	
Charges constatées d'avance	2 116	2 116	
	TOTAL	95 356	12 242

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	18 773	4 938	13 836	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 480	21 480		
Personnel et comptes rattachés	13 134	13 134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 038	17 038		
Impôts sur les bénéfices	3 003	3 003		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 372	1 372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 000	1 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	35 004	35 004		
	TOTAL	110 804	96 969	13 836
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	20 000			
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	1 227			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>				

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2021	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	21 095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	21 095	

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2021	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	31/08/2021	Montant	%
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 immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels	529.53	529.53	-
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE SAINTE EULALIE	581.78	581.78	-
281540 Amort MATERIEL ET OUTILLAGE	-52.25	-52.25	-
Autres immobilisations corporelles	6 982.42	6 982.42	-
218100 AAI DIVERS SAINTE EULALIE	2 929.20	2 929.20	-
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO. SIEGE	1 921.73	1 921.73	-
218400 MOBILIER SAINTE EULALIE	2 500.00	2 500.00	-
281810 AMORT.AAI DIVERS	-43.12	-43.12	-
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-58.72	-58.72	-
281840 AMORT.MOBILIER	-266.67	-266.67	-
Immobilisations en cours	244 531.98	244 531.98	-
231310 IMMO. CORP. EN COURS BASSENS	233 606.58	233 606.58	-
231320 IMMOB. CORP. EN COURS LORMONT	1 920.00	1 920.00	-
231330 IMMOB. CORP. EN COURS BEGLES	9 005.40	9 005.40	-
Avances et acomptes			
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	40.00	40.00	-
271000 PARTS SOCIALES SOCAMA	40.00	40.00	-
Prêts			
Autres immobilisations financières	12 241.90	12 241.90	-
275000 FONDS GARANTIE SOCAMA	300.00	300.00	-
275001 FONDS GARANTIE BPI	9 108.90	9 108.90	-
275100 DEPOT GARANTIE BASSENS	2 833.00	2 833.00	-
	TOTAL (I)	264 325.83	
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés	47 379.86	47 379.86	-

ACTIF	Solde		Variation
	31/08/2021	Montant	%
411000 CLIENTS	47 379.86	47 379.86	-
Autres	27 618.89	27 618.89	-
401000 FOURNISSEURS	2 199.42	2 199.42	-
438700 INDEMNITES IJSS	0.23	0.23	-
467100 SCI CM	25 419.24	25 419.24	-
Capital souscrit et appelé, non versé	6 000.00	6 000.00	-
456211 ACTIONNAIRES CAP SOUSCR. APP. NON VERSE DE GRAAF	3 000.00	3 000.00	-
456212 ACTIONNAIRES – CAP SOUSCR. APP NON VERSE MORO	3 000.00	3 000.00	-
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	155 973.75	155 973.75	-
512100 CREDIT COOPERATIF	97 853.50	97 853.50	-
512200 BANQUE POPULAIRE	58 120.25	58 120.25	-
Charges constatées d'avance	2 115.81	2 115.81	-
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 115.81	2 115.81	-
TOTAL (II)	239 088.31	239 088.31	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	503 414.14	503 414.14	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	31/08/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé : 6 000	12 000.00	12 000.00	-
101 200 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE	6 000.00	6 000.00	-
101 300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE ET VERSE	6 000.00	6 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 722.85	7 722.85	
Subventions d'investissement	123 600.00	123 600.00	-
131 000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BASSENS	103 600.00	103 600.00	-
131 110 SUBVENTION D'EQUIPEMENTS HALTE GARDERIE ITINERANTE	20 000.00	20 000.00	-
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	143 322.85	143 322.85	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	268 060.18	268 060.18	-
164100 PRET CREDIT COOPERATIF 303000E 06/2028	179 286.88	179 286.88	-
164200 PRET BP 20000E 05/2025	18 773.30	18 773.30	-
164300 PRET FAI 70000E 06/2028	70 000.00	70 000.00	-
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 479.67	21 479.67	-
401 000 FOURNISSEURS	21 479.67	21 479.67	-
Dettes fiscales et sociales			
421 000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	488.19	488.19	-
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	12 646.00	12 646.00	-
431 000 SECURITE SOCIALE	7 550.59	7 550.59	-
437300 CAISSE RETRAITE	979.41	979.41	-
437500 CAISSE PREVOYANCE	481.23	481.23	-
437600 CAISSE MUTUELLE	686.80	686.80	-
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 240.00	4 240.00	-
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	3 100.00	3 100.00	-

PASSIF	Solde		Variation
	31/08/2021	Montant	%
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 003.00	3 003.00	-
448620 CHARGES A PAYER TAXE APPRENTISSAGE	613.06	613.06	-
448630 CHARGES A PAYER TAXE FORM. CONTINUE	495.87	495.87	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 000.00	1 000.00	-
411000 CLIENTS	1 000.00	1 000.00	-
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	35 004.00	35 004.00	-
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	35 004.00	35 004.00	-
TOTAL (III)	360 091.29	360 091.29	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	503 414.14	503 414.14	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/08/2021	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises			
Production vendue biens			
Production vendue services	187 797.54	187 797.54	-
706000 PRESTATION SERVICE PARENTS SAINTE EULALIE	30 442.26	30 442.26	-
706090 PRESTATION SERVICE MAIRIE SAINTE EULALIE	73 029.32	73 029.32	-
706230 PRESTATIONS SERVICES CAF SAINTE EULALIE	82 825.96	82 825.96	-
708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	1 500.00	1 500.00	-
	Chiffre d'affaires Net	187 797.54	187 797.54
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues	20 000.00	20 000.00	-
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	20 000.00	20 000.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			
Autres produits	6.23	6.23	-
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	6.23	6.23	-
	TOTAL (I)	207 803.77	207 803.77
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 923.29	8 923.29	-
601000 ACHATS MAT. PREMIERES STE EULALIE	8 009.76	8 009.76	-
602100 ACHATS MAT. CONSOMMABLES STE EULALIE	913.53	913.53	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes*	47 893.04	47 893.04	-
606100 ELECTRICITE BASSENS	726.32	726.32	-
606300 ACHATS EQUIPEMENTS ET PETITS MATERIELS STE EULALIE	4 222.48	4 222.48	-
606310 ACHATS EQUIPEMENTS ET PETITS MATERIELS SIEGE	477.60	477.60	-
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES SIEGE	387.09	387.09	-
611100 SOUS TRAITANCE GENERALE SAINTE EULALIE	1 670.00	1 670.00	-
613200 DOMICILIATION SIEGE SOCIAL	117.60	117.60	-
613590 COWORKING SIEGE	553.02	553.02	-
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS SAINTE EULALIE	300.00	300.00	-
616100 PRIMES D'ASSURANCE RC SIEGE	263.70	263.70	-
616110 ASSURANCE LOCAL SAINTE EULALIE	318.15	318.15	-
616210 ASSURANCE PRET PRO SAINTE EULALIE	37.23	37.23	-
616220 ASSURANCE PRET PRO BASSENS	272.76	272.76	-
618100 ABONNEMENT MEEKO SAINTE EULALIE	599.84	599.84	-
618110 ABONNEMENT MEEKO BASSENS	21.50	21.50	-
621100 INTERIM SAINTE EULALIE	4 127.52	4 127.52	-
622600 HONORAIRES COMPTABLES SIEGE	2 328.80	2 328.80	-
622610 HONORAIRES DIVERS SIEGE	2 893.66	2 893.66	-
622630 HONORAIRES DIVERS SAINTE EULALIE	7 404.00	7 404.00	-
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	132.20	132.20	-
622800 FRAIS DOSSIER	1 180.00	1 180.00	-
622810 FRAIS DOSSIER SAINTE EULALIE	48.24	48.24	-
623100 FRAIS PUBLICITE SIEGE	6 516.00	6 516.00	-
623120 FRAIS PUBLICITE BASSENS	222.00	222.00	-
623400 CADEAUX CLIENTS	51.80	51.80	-
625100 FRAIS DEPLACEMENT	304.40	304.40	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/08/2021	Montant	%
625110 FRAIS KMS CLEMENTINE DE GRAAF	5 310.33	5 310.33	-
625120 FRAIS KMS MAGALI MORO	4 721.00	4 721.00	-
625600 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS C	797.02	797.02	-
626100 FRAIS POSTAUX	325.77	325.77	-
626200 FRAIS TELECOMMUNICATION SAINTE EULALIE	311.14	311.14	-
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 059.37	1 059.37	-
628100 COTISATIONS DIVERSES BASSENS	105.00	105.00	-
628110 COTISATIONS DIVERSES BEGLES	87.50	87.50	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 108.93	1 108.93	-
633200 TAXE APPRENTISSAGE SIEGE	131.37	131.37	-
633210 TAXE APPRENTISSAGE SAINTE EULALIE	476.35	476.35	-
633220 TAXE APPRENTISSAGE BASSENS	5.34	5.34	-
633300 FORM. PROF. CONTINUE SIEGE	106.29	106.29	-
633310 FORM. PROF. CONTINUE SAINTE EULALIE	385.26	385.26	-
633320 FORM. PROF. CONTINUE BASSENS	4.32	4.32	-
Salaires et traitements	108 191.64	108 191.64	-
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL SIEGE	21 859.17	21 859.17	-
641110 REMUNERATIONS PERSONNEL SAINTE EULALIE	66 365.19	66 365.19	-
641120 REMUNERATIONS PERSONNEL BASSENS	784.65	784.65	-
641200 PROVISIONS CONGES PAYES SIEGE	1 978.00	1 978.00	-
641210 PROVISIONS CONGES PAYES SAINTE EULALIE	10 550.00	10 550.00	-
641220 PROVISIONS CONGES PAYES BASSENS	118.00	118.00	-
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS SIEGE	2 100.00	2 100.00	-
641310 PRIMES ET GRATIFICATIONS SAINTE EULALIE	4 680.58	4 680.58	-
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES SAINTE EULALIE	5 682.23	5 682.23	-
641410 REMBT IND. ACTIVITE PARTIELLE	-5 926.18	-5 926.18	-
Charges sociales	30 239.25	30 239.25	-
645100 COTISATIONS URSSAF SIEGE	5 344.38	5 344.38	-
645110 COTISATIONS URSSAF SAINTE EULALIE	12 991.46	12 991.46	-
645120 COTISATIONS URSSAF BASSENS	227.68	227.68	-
645300 COTISATIONS RETRAITE SIEGE	1 168.11	1 168.11	-
645310 COTISATIONS RETRAITE SAINTE EULALIE	2 594.68	2 594.68	-
645320 COTISATIONS RETRAITE BASSENS	47.44	47.44	-
645500 COTISATIONS PREVOYANCE SIEGE	349.32	349.32	-
645510 COTISATIONS PREVOYANCE SAINTE EULALIE	829.20	829.20	-
645520 COTISATIONS PREVOYANCE BASSENS	6.98	6.98	-
645610 COTISATIONS MUTUELLE SAINTE EULALIE	1 436.50	1 436.50	-
645620 COTISATIONS MUTUELLE BASSENS	26.50	26.50	-
645800 CHARGES / PROV CP SIEGE	811.00	811.00	-
645810 CHARGES / PROV CP SAINTE EULALIE	3 382.00	3 382.00	-
645820 CHARGES / PROV CP BASSENS	47.00	47.00	-
647400 OEUVRES SOCIALES SAINTE EULALIE	500.00	500.00	-
647500 MEDECINE DU TRAVAIL SAINTE EULALIE	477.00	477.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	420.76	420.76	-
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	420.76	420.76	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	131.95	131.95	-
651000 NOM DE DOMAINE	130.79	130.79	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.16	1.16	-
TOTAL (II)	196 908.86	196 908.86	

* Y compris :

-Redevances de crédit-bail mobilier

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/08/2021	Montant	%
-Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 894.91	10 894.91	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	169.06	169.06	-
661 1 10 CHARGES INTERETS SAINTE EULALIE	48.99	48.99	-
661 1 20 CHARGES INTERETS BASSENS	120.07	120.07	-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)	169.06	169.06	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-169.06	-169.06	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	10 725.85	10 725.85	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)			
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	3 003.00	3 003.00	-
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 003.00	3 003.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	207 803.77	207 803.77	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200 080.92	200 080.92	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	7 722.85	7 722.85	

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 02/01/2020	Variation	
	Au 31/08/2021	Montant	%
* Ventes de marchandises			
- Cout direct d'achat			
+/- Variation du stock de marchandises			
Marge commerciale (I)			
+ Production vendue	187 797.54	187 797.54	-
+ 706000 PRESTATION SERVICE PARENTS SAINTE EULALIE	30 442.26	30 442.26	-
+ 706090 PRESTATION SERVICE MAIRIE SAINTE EULALIE	73 029.32	73 029.32	-
+ 706230 PRESTATIONS SERVICES CAF SAINTE EULALIE	82 825.96	82 825.96	-
+ 708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	1 500.00	1 500.00	-
+ Production stockée			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice 187 797.54 187 797.54 NS			
- Matières premières et approvisionnements consommés	8 923.29	8 923.29	-
- 601000 ACHATS MAT. PREMIERES STE EULALIE	8 009.76	8 009.76	-
- 602100 ACHATS MAT. CONSOMMABLES STE EULALIE	913.53	913.53	-
- Sous traitance directe			
Marge brute sur production (II) 178 874.25 178 874.25 NS			
Marge brute globale (I + II) 178 874.25 178 874.25 NS			
- Services extérieurs et autres charges externes	47 893.04	47 893.04	-
- 606100 ELECTRICITE BASSENS	726.32	726.32	-
- 606300 ACHATS EQUIPEMENTS ET PETITS MATERIELS STE EULALIE	4 222.48	4 222.48	-
- 606310 ACHATS EQUIPEMENTS ET PETITS MATERIELS SIEGE	477.60	477.60	-
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES SIEGE	387.09	387.09	-
- 611100 SOUS TRAITANCE GENERALE SAINTE EULALIE	1 670.00	1 670.00	-
- 613200 DOMICILIATION SIEGE SOCIAL	117.60	117.60	-
- 613590 COWORKING SIEGE	553.02	553.02	-
- 615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS SAINTE EULALIE	300.00	300.00	-
- 616100 PRIMES D'ASSURANCE RC SIEGE	263.70	263.70	-
- 616110 ASSURANCE LOCAL SAINTE EULALIE	318.15	318.15	-
- 616210 ASSURANCE PRET PRO SAINTE EULALIE	37.23	37.23	-
- 616220 ASSURANCE PRET PRO BASSENS	272.76	272.76	-
- 618100 ABONNEMENT MEEKO SAINTE EULALIE	599.84	599.84	-
- 618110 ABONNEMENT MEEKO BASSENS	21.50	21.50	-
- 621100 INTERIM SAINTE EULALIE	4 127.52	4 127.52	-
- 622600 HONORAIRES COMPTABLES SIEGE	2 328.80	2 328.80	-
- 622610 HONORAIRES DIVERS SIEGE	2 893.66	2 893.66	-
- 622630 HONORAIRES DIVERS SAINTE EULALIE	7 404.00	7 404.00	-
- 622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	132.20	132.20	-
- 622800 FRAIS DOSSIER	1 180.00	1 180.00	-
- 622810 FRAIS DOSSIER SAINTE EULALIE	48.24	48.24	-
- 623100 FRAIS PUBLICITE SIEGE	6 516.00	6 516.00	-
- 623120 FRAIS PUBLICITE BASSENS	222.00	222.00	-
- 623400 CADEAUX CLIENTS	51.80	51.80	-
- 625100 FRAIS DEPLACEMENT	304.40	304.40	-
- 625110 FRAIS KMS CLEMENTINE DE GRAAF	5 310.33	5 310.33	-
- 625120 FRAIS KMS MAGALI MORO	4 721.00	4 721.00	-
- 625600 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS C	797.02	797.02	-
- 626100 FRAIS POSTAUX	325.77	325.77	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 02/01/2020	Variation		
	Au 31/08/2021	Montant	%	
- 626200 FRAIS TELECOMMUNICATION SAINTE EULALIE	311.14	311.14	-	
- 627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 059.37	1 059.37	-	
- 628100 COTISATIONS DIVERSES BASSENS	105.00	105.00	-	
- 628110 COTISATIONS DIVERSES BEGLES	87.50	87.50	-	
	Valeur ajoutée produite	130 981.21	130 981.21	NS
+ Subventions d'exploitation	20 000.00	20 000.00	-	
+ 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	20 000.00	20 000.00	-	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 108.93	1 108.93	-	
- 633200 TAXE APPRENTISSAGE SIEGE	131.37	131.37	-	
- 633210 TAXE APPRENTISSAGE SAINTE EULALIE	476.35	476.35	-	
- 633220 TAXE APPRENTISSAGE BASSENS	5.34	5.34	-	
- 633300 FORM. PROF. CONTINUE SIEGE	106.29	106.29	-	
- 633310 FORM. PROF. CONTINUE SAINTE EULALIE	385.26	385.26	-	
- 633320 FORM. PROF. CONTINUE BASSENS	4.32	4.32	-	
- Salaires et traitements	108 191.64	108 191.64	-	
- 641100 REMUNERATIONS PERSONNEL SIEGE	21 859.17	21 859.17	-	
- 641110 REMUNERATIONS PERSONNEL SAINTE EULALIE	66 365.19	66 365.19	-	
- 641120 REMUNERATIONS PERSONNEL BASSENS	784.65	784.65	-	
- 641200 PROVISIONS CONGES PAYES SIEGE	1 978.00	1 978.00	-	
- 641210 PROVISIONS CONGES PAYES SAINTE EULALIE	10 550.00	10 550.00	-	
- 641220 PROVISIONS CONGES PAYES BASSENS	118.00	118.00	-	
- 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS SIEGE	2 100.00	2 100.00	-	
- 641310 PRIMES ET GRATIFICATIONS SAINTE EULALIE	4 680.58	4 680.58	-	
- 641400 INDEMNITES ET AVANTAGES SAINTE EULALIE	5 682.23	5 682.23	-	
- 641410 REMBT IND. ACTIVITE PARTIELLE	-5 926.18	-5 926.18	-	
- Charges sociales	30 239.25	30 239.25	-	
- 645100 COTISATIONS URSSAF SIEGE	5 344.38	5 344.38	-	
- 645110 COTISATIONS URSSAF SAINTE EULALIE	12 991.46	12 991.46	-	
- 645120 COTISATIONS URSSAF BASSENS	227.68	227.68	-	
- 645300 COTISATIONS RETRAITE SIEGE	1 168.11	1 168.11	-	
- 645310 COTISATIONS RETRAITE SAINTE EULALIE	2 594.68	2 594.68	-	
- 645320 COTISATIONS RETRAITE BASSENS	47.44	47.44	-	
- 645500 COTISATIONS PREVOYANCE SIEGE	349.32	349.32	-	
- 645510 COTISATIONS PREVOYANCE SAINTE EULALIE	829.20	829.20	-	
- 645520 COTISATIONS PREVOYANCE BASSENS	6.98	6.98	-	
- 645610 COTISATIONS MUTUELLE SAINTE EULALIE	1 436.50	1 436.50	-	
- 645620 COTISATIONS MUTUELLE BASSENS	26.50	26.50	-	
- 645800 CHARGES / PROV CP SIEGE	811.00	811.00	-	
- 645810 CHARGES / PROV CP SAINTE EULALIE	3 382.00	3 382.00	-	
- 645820 CHARGES / PROV CP BASSENS	47.00	47.00	-	
- 647400 OEUVRES SOCIALES SAINTE EULALIE	500.00	500.00	-	
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL SAINTE EULALIE	477.00	477.00	-	
	Excédent brut d'exploitation	11 441.39	11 441.39	NS
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	420.76	420.76	-	
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	420.76	420.76	-	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	6.23	6.23	-	
+ 758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	6.23	6.23	-	
- Autres charges de gestion courante	131.95	131.95	-	
- 651000 NOM DE DOMAINE	130.79	130.79	-	

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 02/01/2020	Variation	
	Au 31/08/2021	Montant	%
- 658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.16	1.16	-
+ Transfert de charges d'exploitation			
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	10 894.91	10 894.91	NS
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)			
- Perte supportée (quote part opérations en commun)			
+ Produits financiers et participations			
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances			
+ Autres intérêts et produits assimilés			
+ Reprises sur provisions financières			
+ Différences positives de change			
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
- Dotations financières aux amortissements et provisions			
- Intérêts et charges assimilées	169.06	169.06	-
- 661 110 CHARGES INTERETS SAINTE EULALIE	48.99	48.99	-
- 661 120 CHARGES INTERETS BASSENS	120.07	120.07	-
- Différences négatives de change			
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Résultat courant avant impôts	10 725.85	10 725.85	NS
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
- Charges exceptionnelles sur opération en capital			
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions			
Résultat exceptionnel			
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôt sur les bénéfices	3 003.00	3 003.00	-
- 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 003.00	3 003.00	-
Résultat Net Comptable	7 722.85	7 722.85	NS

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SAS 123 POUSSE					
Adresse du principal établissement		RUE DE LA CROIX BLANCHE 33000 BORDEAUX					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées :	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	
Bénéfice imposable au taux de 28%		10 726		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
PV à long terme imposables au taux de 15%							
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>	
				Zone de reconstruction de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>	
				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Société		ACTA 2C - IN EXTENSO 19 Boulevard Alfred Daney 33028 Bordeaux cedex			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/08/2021

Néant

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

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	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 :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés							
- SCA - associés gérants							
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités							
- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	90 151
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/08/2021

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/08/2021	Net
	①		②			
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	252 465	030	421	252 044	
Immobilisations financières (1)	040	12 282	042		12 282	
(5) TOTAL I	044	264 747	048	421	264 326	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	47 380	070		47 380	
Autres créances (3)	072	33 619	074		33 619	
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	155 974	086		155 974	
Charges constatées d'avance	092	2 116	094		2 116	
TOTAL II	096	239 088	098		239 088	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	503 835	112	421	503 414	

PASSIF	31/08/2021		
Capital social ou individuel	120	12 000	
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves règlementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	7 723	
Provisions règlementées	140	123 600	
TOTAL I	142	143 323	
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	268 060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	21 480	
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	35 547	172
Produits constatés d'avance	174	35 004	
TOTAL III	176	360 091	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	503 414	

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	263 123
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	7 933
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/08/2021

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/08/2021			
Ventes de marchandises		209		210			
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214			
Production vendue services		217		218	187 798		
Production stockée				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226	20 000		
Autres produits				230	6		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	207 804		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234			
Variation de stock (marchandises)				236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	8 923		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier			immobilier)	242	47 893		
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243		244	1 109		
Rémunérations du personnel				250	108 192		
Charges sociales				252	30 239		
Dotations aux amortissements				254	421		
Dotations aux provisions				256			
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	132		
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						
Total des charges d'exploitation (II)				264	196 909		
I - Résultat d'exploitation (I - II)				270	10 895		
Produits financiers				III 280			
Produits exceptionnels				IV 290			
Charges financières				V 294	169		
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)			300			
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D)		VI				
Impôts sur les bénéfices				VII 306	3 003		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	7 723		
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	7 723
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324	3 003		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecartes valeurs	248	330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction except. (art 39 decies B)	645		
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction except. (art 39 decies D)	648		350
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	Déduction except. (art 39 decies F)	990		
		Déduction except. (art 39 decies G)	649				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	10 726	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
Déficits antérieurs reportables				(dont imputés sur le résultat)			360
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	10 726	372

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/08/2021

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)		Désignation de l'entreprise :		123 POUSSE									
I - IMMOBILISATIONS													
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale				
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400		402		404		406						
- Autres	410		412		414		416						
I - Terrains	420		422		424		426						
m - Constructions	430		432		434		436						
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	582	444		446	582					
o - Installations générales agencements divers	450		452	2 929	454		456	2 929					
c - Matériel de transport	460		462		464		466						
r - Autres immobilisations corporelles	470		472	248 954	474		476	248 954					
p Immobilisations financières	480		482	12 282	484		486	12 282					
TOTAL	490		492	264 747	494		496	264 747					
II - AMORTISSEMENTS													
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					
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
I - Terrains		510		512		514		516					
m - Constructions		520		522		524		526					
m - Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532	52	534		536	52				
o - Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542	43	544		546	43				
c - Matériel de transport		550		552		554		556					
o - Autres immobilisations corporelles		560		562	325	564		566	325				
TOTAL		570		572	421	574		576	421				
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)													
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values								
					Court terme	Long terme							
						19%	15% ou 12,8%	0%					
1	2	3	4	5	6	7	8						
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL	596		585		597		599						

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/08/2021

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : 123 POUSSE		
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges	620	622	624	626
Provisions pour dépréciation : Sur immobilisations	630	632	634	636
Sur stocks et en cours	640	642	644	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL	680	682	684	686
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises		
Immobilisations incorporelles	700	705	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780
II - DÉFICITS REPORTABLES				
- Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficit transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficit imputés	983
- Déficit reportables	984		- Déficit de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter				870
III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996
IV - DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/08/2021

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	7
dont apprentis	657	1
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	187 798
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	187 798
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	115	6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	20 000
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	20 006
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	8 923
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	47 222
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	146	671
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	132
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	56 948
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137 150 855
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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).	117	150 855
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	171 858
Effectifs au sens de la CVAE	023	13
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 02/01/2020	au 31/08/2021
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/08/2021

Néant

N° SIREN	880647409	
Dénomination de l'entreprise	123 POUSSE	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	RUE DE LA CROIX BLANCHE
	- Code postal	33000
	- Ville	BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	120

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :	N° et voie	Commune	Pays
	Code postal		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	DE GRAAF CLEMENTINE		
Nom marital		% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	60
Naissance :	Date	29/02/1980	N° Département	99	
	Commune	AMSTERDAM		Pays	NL
Adresse :	N° et voie	4 RUE JEAN MERMOZ			Pays FR
	Code postal	33150	Commune	CENON	
Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	AUMONIER MAGALI		
Nom marital	MORO	% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	60
Naissance :	Date	20/02/1977	N° Département	68	
	Commune	MULHOUSE		Pays	FR
Adresse :	N° et voie	7 ALLEE DE CURE			Pays FR
	Code postal	33320	Commune	LE TAILLAN MEDOC	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/08/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SAS	123 POUSSE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	880647409		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	RUE DE LA CROIX BLANCHE	
	- Complément de distribution	89	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33000	BORDEAUX
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	8891A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	02/01/2020		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/08/2021		
Durée de l'exercice ou période N	20		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/08/2021

Charges à payer	Montant
TA 2021 A PAYER	613
TAX EFORM. CONTINUE 2021 A PAYER	496

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/08/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
YKA	31/03/2021	31/03/2022	826		
YKA	26/08/2021	26/08/2022	1 290		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/08/2021

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
MAIRIE SAINTE EULALIE	01/07/2021	30/09/2021	14 226		
SUBVENTION PSO CAF SAINTE EULALIE			20 778		