

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 09/07/2024 - 24684 - 2020 B 00795 - 881 426 126 - A3PG



ACTIF & ASSOCIÉS

expertise comptable, audit et conseil



ATTESTATION
d'expert comptable

ACTIF

www.actif-associes.com

SAS A3PG

16 rue Hilaire Turpaud
33110 LE BOUSCAT

COMPTES ANNUELS **Exercice clos le 31/12/2023**

*Certifié conforme
le 26/6/24*


BORDEAUX - PARIS - CAP FERRET

Domaine de la Vigerie - Route de Bergerac - 33270 FLOIRAC - Tél : 05 57 54 15 15 - Fax : 05 57 54 15 16 - E-mail : floirac@actif-associes.com
Bureau secondaire : 69 boulevard de la Plage - 33970 CAP FERRET - Tél : 05 56 60 47 47 - Fax : 05 56 60 65 12 - E-mail : capferret@actif-associes.com
SA au capital de 60 000 euros Siret : 333.676.138.00097 APE : 6920Z

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS A3PG

pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	19 727,36 Euros
Chiffre d'affaires	11 715,07 Euros
Résultat net comptable	5 210,35 Euros

Fait à FLOIRAC,
Le 07/05/2024



Sabine DUMAS
Expert-Comptable

Etats financiers

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)							
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		1 360		1 360	6,89	4 410	31,59
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		18 367		18 367	93,11	9 548	68,41
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		19 727		19 727	100,00	13 958	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		19 727		19 727	100,00	13 958	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5,07	7,16
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles	0,51	0,72
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 499	10 461
Report à nouveau	63,36	74,95
Résultat de l'exercice	5 210	2 037
	26,41	14,59
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	18 809	13 599
	95,35	97,43
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	919	360
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4,66	2,58
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	919	360
	4,66	2,58
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	19 727	13 958
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	11 715		11 715	100,00	14 565	100,00	-2 850	-19,56
Chiffres d'Affaires Nets	11 715		11 715	100,00	14 565	100,00	-2 850	-19,56
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			11 715	100,00	14 565	100,00	-2 850	-19,56
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			4 712	40,22	11 730	80,54	-7 018	-59,82
Impôts, taxes et versements assimilés			874	7,46	438	3,01	436	96,54
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					0	0,00		
Total des charges d'exploitation (II)			5 586	47,68	12 168	83,54	-6 582	-54,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 129	52,32	2 397	16,46	3 732	155,69
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			6 129	52,32	2 397	16,46	3 732	155,69
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)							
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)		919	7,84	360	2,47	559	155,28
Total des Produits (I+III+V+VII)		11 715	100,00	14 565	100,00	-2 850	-19,56
Total des Charges (II+IV+VI+ VIII+IX+X)		6 505	55,53	12 528	86,01	-6 023	-48,07
RÉSULTAT NET		5 210	44,47	2 037	13,99	3 173	155,77
<i>Bénéfice</i>				<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 19 727,36 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 5 210,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/05/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Etat des créances = 1 360 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 360	1 360	
TOTAL	1 360	1 360	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Etat des dettes = 919 E**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	919	919		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	919	919		

Etats financiers détaillés

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 360		1 360	6,89	4 410	31,59
411000 Clients	1 360		1 360	6,89	4 410	31,59
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	18 367		18 367	93,11	9 548	58,41
512001 Société générale	6 367		6 367	32,28	9 548	58,41
512110 CAT	12 000		12 000	60,83		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	19 727		19 727	100,00	13 958	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	19 727		19 727	100,00	13 958	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000 5,07	1 000 7,16
101000 Capital	1 000 5,07	1 000 7,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100 0,51	100 0,72
106110 Réserve légale	100 0,51	100 0,72
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 499 63,36	10 461 74,95
106800 Autres réserves	12 499 63,36	10 461 74,95
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	5 210 26,41	2 037 14,59
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL PASSIF (I à V)	19 727 100,00	13 958 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	11 715		11 715	100,00	14 565	100,00	-2 850	-19,58
706001 Vente de service	8 600		8 600	73,41	9 450	64,88	-850	-8,98
706002 Vente de service annexe	3 115		3 115	26,59	5 115	35,12	-2 000	-39,09
Chiffres d'Affaires Nets	11 715		11 715	100,00	14 565	100,00	-2 850	-19,58
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			11 715	100,00	14 565	100,00	-2 850	-19,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			4 712	40,22	11 730	80,54	-7 018	-59,82
606300 Matériel bureau					1 297	8,90	-1 297	-100,00
616100 Assurance RC pro			300	2,56	300	2,06		0,00
622600 honoraires			1 104	9,42	1 080	7,42	24	2,22
623000 Pub, relations publiques					60	0,41	-60	-100,00
625600 Réception, représentation, congrès			2 886	24,64	5 565	38,21	-2 679	-48,13
627000 Services bancaires			422	3,60	417	2,86	5	1,20
628000 Cotisations					3 011	20,67	-3 011	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			874	7,46	438	3,01	436	99,54
635000 CFE			874	7,46	438	3,01	436	99,54
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					0	0,00		
Total des charges d'exploitation (II)			5 586	47,68	12 168	83,54	-6 582	-54,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 129	52,32	2 397	16,46	3 732	155,69
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	6 129	52,32	2 397	16,46	3 732	155,69
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	919	7,84	360	2,47	559	155,28
695000 Impôt sur les bénéfices	919	7,84	360	2,47	559	155,28
Total des Produits (I+III+V+VII)	11 715	100,00	14 565	100,00	-2 850	-19,56
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 505	55,53	12 528	86,01	-6 023	-48,07
RÉSULTAT NET	5 210	44,47	2 037	13,99	3 173	155,77
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A3PG
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue Hilaire Turpaud, 33110 LE BOUSCAT
881 426 126 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 13 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2023

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 5 210,35 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 210,35 euros
------------------------	----------------

Affecté en totalité au compte « autres réserves ».

L'associée unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
Le Président

