

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SARL A3A AUDIT						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	346 333	FH		FI	346 333	
		FJ	346 333	FK		FL	345 486	
	Chiffres d'affaires nets*					FM	345 486	
	Production stockée *							
	Production immobilisée *							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FO		
	Autres produits (1) (11)					FP	410	
					FQ	4		
					FR	346 747		
Total des produits d'exploitation (2) (I)							345 529	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	310	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	136 323	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 426	
	Salaires et traitements *					FY	103 365	
	Charges sociales (10)					FZ	44 273	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	29
							GB	152
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	61	
						GF	4	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							298 446	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	50 269	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	47 082	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	20	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	22	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	20	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	22	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	20	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	22	
							50 290	
							47 104	

C38

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SARL A3A AUDIT				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	286	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	1	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	8 416	8 465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	346 767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	304 893	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	41 874	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	410	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	27 652	A2	29 302
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives	A6	1 650	obligatoires A9	27 652
		dont cotisations facultatives Madelin A7		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					
				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels					1	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					
				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

cmh

A3A AUDIT
Société à responsabilité limitée au capital de 75 000 euros
Siège social : 65, avenue Jules Cantini « Tour Méditerranée »
13006 Marseille
RCS MARSEILLE 073 803 520

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 41 874,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	41 874,00 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le compte Autres réserves	76 701,00 euros
---------------------------	-----------------

Pour former un bénéfice distribuable de	118 575,00 euros
---	------------------

A titre de dividendes	40 000,00 euros
Soit 106.66 euros par part	

Le solde	78 575,00 euros
----------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 78 575,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 161 075,00 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 40 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 1^{er} Aout 2023.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

30 000,00 euros, soit 80 euros par titre

dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 30 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

30 000,00 euros, soit 80 euros par titre

dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 30 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

40 000,00 euros, soit 106.66 euros par titre

dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 40 000 euros

Certifié conforme

A3A EXPERTS, associé unique

Représentée par Carole BOLLANI
Co-gérante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carole Bollani', is positioned below the printed name and title.

A3A AUDIT
Société à responsabilité limitée au capital de 75 000 euros
Siège social : 65, avenue Jules Cantini « Tour Méditerranée »
13006 Marseille
RCS MARSEILLE 073 803 520

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 41 874,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	41 874,00 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le compte Autres réserves	76 701,00 euros
---------------------------	-----------------

Pour former un bénéfice distribuable de	118 575,00 euros
---	------------------

A titre de dividendes	40 000,00 euros
Soit 106.66 euros par part	

Le solde	78 575,00 euros
----------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 78 575,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 161 075,00 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 40 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 1^{er} Aout 2023.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

30 000,00 euros, soit 80 euros par titre

dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 30 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

30 000,00 euros, soit 80 euros par titre

dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 30 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

40 000,00 euros, soit 106.66 euros par titre

dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 40 000 euros

Certifié conforme

A3A EXPERTS, associé unique

Représentée par Carole BOLLANI
Co-gérante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carole Bollani', is positioned below the printed name and title.

A3A AUDIT
Société à responsabilité limitée au capital de 75 000 euros
Siège social : 65, avenue Jules Cantini « Tour Méditerranée »
13006 Marseille
RCS MARSEILLE 073 803 520

COMPTES ANNUELS ARRETES
AU 31 DECEMBRE 2022

BILAN
COMPTE DE RESULTAT

Pour copie certifiée conforme à l'original

La Gérante

Carole BOLLANI épouse BILLET



um

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SARL A3A AUDIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 65 AVE JULES CANTINI		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 0 7 3 8 0 3 5 2 0 0 0 0 6 0		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122022					
		N-1 31122021					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 955	AC	4 389	566
		Fonds commercial (1)	AH	123 670	AI	123 670	123 670
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	35 960	AK	35 960	35 960
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
		Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AP		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 305	AU	1 305	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	2 009	CV	2 009	2 009
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TO TAL (II)		BJ	167 899	BK	5 694	162 205	161 639
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	177 182	BY	177 182	102 035
		Autres créances (3)	BZ	13 636	CA	13 636	16 185
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	15 005	CG	15 005	57 251	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 032	CI	4 032	2 488	
	TO TAL (III)	CJ	209 854	CK	209 854	177 958	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	377 753	1A	5 694	372 059	339 597
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	177 181
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

C2024

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise - SARL A3A AUDIT			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 75 000)	DA	75 000	75 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 500	7 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG	76 701	67 776
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	41 874	38 925
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	(1)	
	TO TAL (I)	DL	201 075	189 201
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	52 593	55 773
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	79 866	60 080
	Dettes fiscales et sociales	DY	38 514	34 244
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10	299
Compte régul.	EB			
TO TAL (IV)	EC	170 984	150 396	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	372 059	339 597	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	170 984	150 396
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

cmj