



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 02174

Numéro SIREN : 383 916 608

Nom ou dénomination : FICOREC AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2017 sous le numéro de dépôt 9890

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

12 JUL 2017

Désignation de l'entreprise : SARL FICOREC AUDIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 327 BOULEVARD MICHELET		13009 MARSEILLE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 38391660800011		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31/12/2016	
		N-1 31/12/2015	
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3 Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
	Fonds commercial (1) AH	AI	304 351
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	61 273
Immobilisations en cours AV	AW		
Avances et acomptes AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
Autres participations CU	CV	359	
Créances rattachées à des participations BB	BC		
Autres titres immobilisés BD	BE		
Prêts BF	BG		
Autres immobilisations financières* BH	BI		
TOTAL (II) BJ		BK	325 567
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	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	8 040
	Autres créances (3) BZ	CA	21 753
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
	Disponibilités CF	CG	324
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	12 021
	TOTAL (III) CJ	CK	8 040
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	474 971
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL FICOREC AUDIT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4.0.....0.0.0.....)	DA	40 000	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000	
	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	41 808	41 808	
	Report à nouveau	DH	81 159	70 508	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	30 048	15 651	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	197 015	171 967	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	105 797	137 458	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	37 700	9 714	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	21 190	24 104	
	Dettes fiscales et sociales	DY	77 677	96 071	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	6 256	18 587	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	29 335		
	TOTAL (IV)	EC	277 956	285 935	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	474 971	457 902	
REVOIS	(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	234 662	224 782	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	44 299	44 269	

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

Désignation de l'entreprise : SARL FICOREC AUDIT

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	}	biens*	FD		FE		FF		
				services*	FG	8 68 083	FH		FI	8 68 083
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 68 083		FK		FL	8 68 083	7 92 436	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	26 739	26 011		
	Autres produits (1) (11)					FQ	23	3		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	894 845	818 450	
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	75	66	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	420 877	330 626	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	10 177	9 988	
	Salaires et traitements*						FY	263 529	271 782	
	Charges sociales (10)						FZ	107 304	119 880	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*			GA	11 002	11 513	
				- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	8 040	7 890
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	32 715	27 995	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	853 719	779 742	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	41 126	38 709	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	61	61	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 768	4 958	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	3 829	5 019	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 829)	(5 019)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	37 297	33 690		

Désignation de l'entreprise : SARL FICOREC AUDIT

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	48		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	48		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	242	14 267	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	242	14 267	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(194)	(14 267)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		HK	7 055	3 771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	894 893	818 450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	864 845	802 799	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	30 048	15 651	
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	9 737	10 712
		- Crédit bail immobilier	HQ	4 772	
	(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	1 738	1 921	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(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 complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(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			
DIVERSES CHARGES EXCEPTIONNELLES		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		242			
DIVERS PRODUITS EXCEPTIONNELS				48	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

SARL FICOREC AUDIT
327 BOULEVARD MICHELET
13009 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

CROWE HORWATH FICOREC
327 BD MICHELET

13009 MARSEILLE
04.91.32.19.19

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	304 351		
Installations générales agencements aménagements divers	43 497		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 918		
Emballages récupérables et divers	2 000		
TOTAL	86 415		
Autres participations	980		
Prêts, autres immobilisations financières	1 000		
TOTAL	1 980		
TOTAL GENERAL	392 746		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			304 351	304 351
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers			43 497	43 497
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 547	36 371	36 371
Emballages récupérables et divers			2 000	2 000
TOTAL		4 547	81 868	81 868
Autres participations			980	980
Prêts, autres immobilisations financières		1 000		
TOTAL		1 000	980	980
TOTAL GENERAL		5 547	387 199	387 199

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	22 845	5 597		28 442
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 973	5 405	4 547	32 831
Emballages récupérables et divers	298	61		359
TOTAL	55 115	11 064	4 547	61 632
TOTAL GENERAL	55 115	11 064	4 547	61 632

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. générales agenc.aménag.divers	5 597				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 405				
Emballages récupérables et divers	61				
TOTAL	11 064				
TOTAL GENERAL	11 064				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	25 001	8 040	25 001		8 040
TOTAL	25 001	8 040	25 001		8 040
TOTAL GENERAL	25 001	8 040	25 001		8 040
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		8 040	25 001		
financières		61			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	9 648	9 648	
Autres créances clients	113 698	113 698	
Impôts sur les bénéfices	7 157	7 157	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 919	13 919	
Débiteurs divers	677	677	
Charges constatées d'avance	12 021	12 021	
TOTAL	157 120	157 120	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	44 644	44 644		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	61 153	17 859	43 294	
Fournisseurs et comptes rattachés	21 190	21 190		
Personnel et comptes rattachés	14 588	14 588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 689	32 689		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 068	27 068		
Autres impôts taxes et assimilés	3 331	3 331		
Groupe et associés	37 700	37 700		
Autres dettes	6 256	6 256		
Produits constatés d'avance	29 335	29 335		
TOTAL	277 956	234 662	43 294	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 543			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	400.0000	100			100

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		12 021
Total		12 021
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		29 335
Total		29 335

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

SOCIETE FICOREC AUDIT
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE
CAPITAL SOCIAL DE 40 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 327 BD MICHELIET
13009 MARSEILLE
R.C.S. MARSEILLE 383 916 608

**EXTRAIT DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DES ASSOCIES EN DATE DU 2 JUIN 2017**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT (Deuxième Résolution)

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, l'approuve, ainsi que le bilan et les comptes de résultat, tels qu'ils ont été présentés par la gérance.

Elle décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice, soit 30 048.34 euros de la façon suivante :

- Distribution d'un dividende précipitaire aux associés minoritaires, à savoir la société « EXPENTIEL » et la société « CCO », à raison de 833.33 euros par part sociale, soit 2 500 euros pour les 3 parts détenues par chaque associé minoritaire, en fonction des accords intervenus entre associés et du pacte d'associés conclu en date du 19 juin 2015.
- Affectation du solde du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 25 048.34 euros au poste « report à nouveau ».

Les associés étant des personnes morales, la présente distribution ne donne pas lieu à prélèvement sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Extrait certifié conforme à la délibération des associés réunis en assemblée générale le 2 juin 2017.

LE GERANT
M. J-C CAPUON

