

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 15/06/2020 sous le numéro de dépôt 7752

Greffe du tribunal de commerce de Marseille



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/7752

Déposant :

Nom/dénomination : FICOREC AUDIT

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 383 916 608

N° gestion : 1991 B 02174

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		Néant ☐ *	
Numéro SIRET* 38391660800011			
		Exercice N clos le, 31122019	
		N-1 31122018	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Revenus : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

* D. Dossier N° 100356 en Euros.

CROWE FICOREC



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 :40.000.....)	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 131 517	126 843
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 91 260	44 674
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)		DL 308 585	257 325
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 94 902	111 563
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 31 718	28 395
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 93 123	66 516
	Dettes fiscales et sociales	DY 121 194	84 853
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 960	960
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB 70 059	39 737
TOTAL (IV)		EC 411 956	332 024
Ecart de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 720 541	589 349
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 350 906	257 878
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	10 099	

* 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* services*	FD		FE		FF		
			FG	1 178 178	FH	1 760	FI	1 179 938	1 058 934
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 178 178	FK	1 760	FL	1 179 938	1 058 934	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	522	1 500		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	2 195	10 235		
	Autres produits (1) (11)				FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 182 686	1 070 669	
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		15	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	509 831	535 735	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 983	11 974	
	Salaires et traitements*					FY	388 791	304 837	
	Charges sociales (10)					FZ	147 641	129 861	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	7 114	9 211	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 600	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	5	15 492	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 064 966	1 007 126	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	117 720	63 544	
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	9 997		
	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	9 997		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	61	61	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 058	2 566	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	3 120	2 628	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 877	(2 628)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	124 597	60 916	

Dossier N° 100356 en Euros.

CROWÉ FICOREC



Désignation de l'entreprise : SARL FICOREC AUDIT		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	492 146
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	492 146
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(492) (146)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	32 845 16 096
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 192 683 1 070 669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 101 423 1 025 995
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	91 260 44 674
RENVOIS	(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	17 688 18 998
	{ - 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	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 195 2 195
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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	A9		
Dont cotisations facultatives A8	dont cotisations Madelin A7		
(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	
REGULARISATIONS DIVERSES	492		
(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.



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

**EXTRAIT DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DES ASSOCIES EN DATE DU 8 JUIN 2020**

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 91 259.63 euros de la façon suivante :

- Distribution d'un dividende préciputaire à l'associé minoritaire, à savoir la société « CCO », à raison de 833.33 euros par part sociale, soit 2 500 euros pour les 3 parts détenues par l'associé minoritaire, en fonction des accords intervenus entre associés et du pacte d'associés conclu en date du 19 juin 2015.

Le solde, soit la somme de 88 759.63 euros, est affecté et réparti de la façon suivante :

- Distribution complémentaire de la somme globale brute de 37 500 euros à la totalité des associés.
- Affectation du solde du bénéfice de l'exercice soit la somme de 51 259.63 euros au poste « report à nouveau ».

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à la somme brute (arrondie) de 833.33 euros par part sociale pour les dividendes préciputaires versés aux associés minoritaires à savoir la société « CCO », et à la somme de 375 euros pour la distribution complémentaire à la totalité des associés.

Le dividende sera mis en paiement au plus tard au mois de juillet 2020.

En conséquence, le montant brut sera soumis, suivant la législation en vigueur, au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % (correspondant aux prélèvements sociaux de 17.20 % et au prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12.80 %), à défaut d'option par les bénéficiaires, pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu lors de leur prochaine déclaration d'impôt sur les revenus.

Cette réglementation ne concerne pas les associés personnes morales.

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 8 juin 2020.

LE GERANT
M. Matthieu CAPUONO

