

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 03/11/2022 sous le numéro de dépôt 23010

Désignation de l'entreprise : SAS FICOREC AUDIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 132 BOULEVARD MICHELET 13008 MARSEILLE 08		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 3 8 3 9 1 6 6 0 8 0 0 0 2 9		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31122021							
		N-1 31122020							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB						
		Frais de développement *	CX						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 847	AC	10 688	7 159	9 709	
		Fonds commercial (1)	AH	304 351	AI		304 351	304 351	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	78 315	AU	26 335	51 980	60 853	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	91 058	CV	666	90 393	82 362
			Créances rattachées à des participations	BB		BO			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières *	BH		BI						
TO TAL (II)		BJ	491 571	BK	37 689	453 883	457 275		
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	197 551	BY	8 735	188 816	126 780	
		Autres créances (3)	BZ	38 320	CA		38 320	5 507	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	112 568	CG		112 568	191 441		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 616	CI		2 616	5 384		
	TO TAL (III)	CJ	351 054	CK	8 735	342 319	329 112		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	842 626	1A	46 424	796 202	786 387		
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 : *		Immobili-		Stocks :			Créances :		
		sations :							

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise		SAS FICOREC AUDIT		Néant ☐ *	
		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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	41 808	41 808	
	Report à nouveau	DH	215 459	182 777	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	108 388	82 682	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	409 654	351 266
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	153 150	204 776	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	10 000	30 545	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 643	24 041	
	Dettes fiscales et sociales	DY	90 794	104 232	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	14 304	960	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	78 656	70 566	
	TOTAL (IV)	EC	386 547	435 120	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	796 202	786 387	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(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	280 609	270 229	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	189	138		

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

Désignation de l'entreprise : SAS FICOREC AUDIT		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	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL		
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR		
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW		
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX		
	Salaires et traitements *			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$	GA			
			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)	GE				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	
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		
	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		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW		

Désignation de l'entreprise SAS FICOREC AUDIT			Néant ☐ *														
			Exercice N	Exercice N-1													
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 924	1 000												
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB														
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC														
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 924	1 000												
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	378	402												
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF														
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG														
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	378	402												
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	1 546	598												
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ														
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	35 074	33 531												
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 236 900	1 181 305												
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 128 512	1 098 623												
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	108 388	82 682												
RENVIS	(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	18 582	15 686											
			- 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	4 920	2 195											
	(10)	Dont cotisations personnelles (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 sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9														
			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) :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>378</td> <td>1 924</td> </tr> </tbody> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	378	1 924					
Exercice N																	
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																
378	1 924																
REGULARISATIONS DIVERSES																	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs								
	Exercice N																
	Charges antérieures	Produits antérieurs															

SOCIETE FICOREC AUDIT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL SOCIAL DE 40 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 132 BD MICHELET
13008 MARSEILLE
R.C.S. MARSEILLE 383 916 608

EXTRAIT DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DES ASSOCIES EN DATE DU 20 JUIN 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT (Cinquième Résolution)

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 108 388 Euros, de la façon suivante :

- ✓ Distribution d'un dividende global de 60 000 € à l'ensemble des associés.
- ✓ Affectation du solde du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 48388 euros, au compte « report à nouveau ».

Le dividende à répartir est ainsi fixé à la somme brute de 600 euros par action.

Le dividende sera mis en paiement au plus tard au mois d'août 2022.

Ces dividendes seront dès lors soumis, suivant la législation en vigueur applicable aux personnes physiques, au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30% [correspondant aux prélèvements sociaux de 17,2% et au prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8%], à défaut d'option par les associés, à titre individuel, pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu lors de leur prochaine déclaration d'impôt sur les revenus. Les présentes dispositions ne sont pas applicables à l'associé personne morale.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Extrait certifié conforme à la délibération des associés réunis en assemblée générale le 20 juin 2022.

LE PRESIDENT

La société MC AUDIT
M. Matthieu CAPUONO

