

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 06/07/2023 sous le numéro de dépôt 7279

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		Néant ☐ *			
Numéro SIRET * 3 8 3 9 1 6 6 0 8 0 0 0 2 9					
		Exercice N, clos le, 31/12/2022			
		N-1 31/12/2021			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
		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	
		Fonds commercial (1)	AH	355 861	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		
		Constructions	AP	13 000	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		
		Autres immobilisations corporelles	AT	72 937	
		Immobilisations en cours	AV		
		Avances et acomptes	AX		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (3)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
			Autres participations	CU	980
			Créances rattachées à des participations	BB	
			Autres titres immobilisés	BD	
			Prêts	BF	
			Autres immobilisations financières *	BH	
TO TAL (II)		BJ	460 625		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	306 390	
		Autres créances (3)	BZ	27 637	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
		Disponibilités	CF	95 572	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 220	
TO TAL (III)		CJ	432 819		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecart de conversion actif * (VI)		CN			
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	893 444		
		IA	59 603		
		IB	833 841		
		IC	796 202		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :			
Immobiliations :		Stocks :			
		Créances :			

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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	41 808	41 808	
	Report à nouveau	DH	263 847	215 459	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	108 591	108 388	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	458 246	409 654	
	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	105 481	153 150	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 325	10 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	90 675	39 643	
	Dettes fiscales et sociales	DY	90 216	90 794	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	6 388	14 304	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	80 510	78 656	
TOTAL (IV)	EC	375 595	386 547		
Ecart de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	833 841	796 202		
RENVIS	(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	315 132	280 609	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	244	189		

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SAS 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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 359 604	FH		FI	1 359 604	1 205 346	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 359 604	FK		FL	1 359 604	1 205 346	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 333	3 911	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	183	9 436	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 361 121	1 218 693	
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	839 373	653 023	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	11 590	11 573	
	Salaires et traitements *					FY	252 291	291 905	
	Charges sociales (10)					FZ	97 654	112 991	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	13 549	14 835	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		2 520
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	62	4 512	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 214 518	1 091 360	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	146 603	127 333		
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	8 229	16 283	
	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	8 229	16 283	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	61	61	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 238	1 639	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	1 300	1 700		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	6 929	14 582		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	153 532	141 916		

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS FICOREC AUDIT		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 924
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 924
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	10 935
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 935
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(10 935)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	34 006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 369 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 260 759
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	108 591
REVENUS	(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
	{ - 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	183
	(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	A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7	A8	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		
	(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	10 935		
(8) Détail des produits et charges sur exercices 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 05 JUIN 2023**

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 108 591 Euros, de la façon suivante :

- ✓ Distribution d'un dividende global de 90 000 € à l'ensemble des associés.
- ✓ Affectation du solde du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 18 591 euros, au compte « report à nouveau ».

Le dividende à répartir est ainsi fixé à la somme brute de 900 euros par action.

Le dividende sera mis en paiement au plus tard au mois d'août 2023.

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 05 juin 2023.

LE PRESIDENT

La société MC AUDIT
M. Matthieu CAPUONO



Greffé du Tribunal de Commerce
de Marseille
2 rue Emile Pollak,
13006 Marseille

Marseille, le 03 juillet 2023

Objet : **Dépôt des comptes annuels**
« FICOREC AUDIT » RCS 383 916 608

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver, sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents suivants concernant la société citée en objet :

- Les comptes annuels pour l'exercice clos le 31/12/2022.
- La résolution votée d'affectation du résultat.
- Merci de prélever le montant du dépôt sur notre compte client numéro 1303 0138

Merci d'établir la facture au nom du cabinet CROWE FICOREC, 132 BD Michelet, 13008 Marseille

NOUVELLE ADRESSE :

CROWE FICOREC – 132, BOULEVARD MICHELET - 13008 MARSEILLE

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments dévoués.

Service Juridique

Roig Jérôme