



RCS : NICE

Code greffe : 0605

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1964 B 00365

Numéro SIREN : 307 503 912

Nom ou dénomination : CARLICCHI ZELINDO ET FILS

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2015 sous le numéro de dépôt 9207



MICHEL CIBELLY

- S.A. CARLICCHI ZELINDO & Fils -

a20x

Société au capital social de 38 112.25 €
Siège social : Docks Riviera CAB 10 11 12
Place du Général de Gaulle – 06000 Nice

R.C.S. NICE 307 503 912

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE ANONYME CARLICCHI ZELINDO & FILS
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société CARLICCHI ZELINDO & FILS et en application des dispositions de l'article L.225-244 du code du commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier si le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Nos travaux ont consisté notamment à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

Fait à NICE, le 12 juin 2015

Michel CIBELLY
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2015 11			Exercice N-1 30/06/2014 12		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	57 204		57 204	57 204		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	94 145	66 055	28 090	33 142	5 052	15.24-
	Installations techniques Matériel et outillage	77 753	76 345	1 408	320	1 088	340.55
	Autres immobilisations corporelles	58 199	56 483	1 716	2 741	1 025	37.39-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL II	287 300	198 883	88 417	93 406	4 989	5.34
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	624		624	624		
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	40 260		40 260	40 260		
	Avances et acomptes versés sur commandes	252		252	252		
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés				8 428	8 428	100.00-
	Autres créances	29 583		29 583	8 304	21 280	256.27
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	73 285		73 285	44 546	28 739	64.52	
Charges constatées d'avance (3)							
	TOTAL III	144 005		144 005	102 414	41 591	40.61
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	431 304	198 883	232 422	195 820	36 601	18.69

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/05/2015 11	30/06/2014 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	38 112	38 112		
	RESERVES				
	Réserve légale	3 811	3 811		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	2 937	2 937		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	58 665	59 811	1 146	1.92-
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	58 789	27 272	31 517	115.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	TOTAL I	162 315	131 944	30 371	23.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
TOTAL II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	4 000	4 000		
TOTAL III		4 000	4 000		
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		1 860	1 860	100.00-
	Concours bancaires courants			8 200	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	8 572	372		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 608	28 348	3 740	13.19-
	Dettes fiscales et sociales	32 927	29 296	3 631	12.39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV	66 107	59 877	6 231	10.41
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	232 422	195 820	36 601	18.69

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

393 333

59 877



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/05/2015 11			Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	669 878		669 878	757 506	87 628	11.57
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services						
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	669 878		669 878	757 506	87 628	11.57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 000	1 000	3 000	300.00
Autres produits				0	0	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			673 878	758 506	84 628	11.16
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises			499 327	552 786	53 459	9.67
Variation de stock (marchandises)				14 560	14 560	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 067	2 746	4 322	157.41
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				896	896	100.00
Autres achats et charges externes *			30 892	52 300	21 408	40.93
Impôts, taxes et versements assimilés			2 819	4 071	1 252	30.76
Salaires et traitements			53 805	75 407	21 602	28.65
Charges sociales			14 654	14 577	78	0.53
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 517	9 887	3 370	34.08
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			615 083	727 229	112 146	15.42
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			58 795	31 277	27 518	87.98
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/05/2015	11	30/06/2014	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			11	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			11	100.00
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		6	6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI		6	6	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		6	11	187.50
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)		58 789	31 289	53.08
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII			2	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			62	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII			62	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			60	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)			3 956	100.00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		673 878	758 520	112.43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		615 089	731 247	118.07
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		58 789	27 272	46.33

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/05/2015	11	30/06/2014	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		669 878		757 506	87 628	11.57
70700000 RECETTE		668 180		755 040	86 861	11.50
70720000 VIANDES AU PERSONNEL		1 698		2 466	768	31.13
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		669 878		757 506	87 628	11.57
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES		4 000		1 000	3 000	300.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		4 000		1 000	3 000	300.00
AUTRES PRODUITS				0	0	100.00
75800000 PDT GESTION DIVERSES				0	0	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		673 878		758 506	84 628	11.16
ACHATS DE MARCHANDISES		499 327		552 786	53 459	9.67
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES		498 515		551 455	52 939	9.60
60710000 ACHATS OEUFS		812		1 331	520	39.02
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)				14 560	14 560	100.00
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES				14 560	14 560	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		7 067		2 746	4 322	157.41
60220000 PRODUITS ENTRETIENS		99		99	0	0.09
60260000 EMBALLAGES		6 968		2 646	4 322	163.31
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)				896	896	100.00
60320000 VAR DE STOCKS EMBALLAGES				896	896	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		30 892		52 300	21 408	40.93
60610000 EAU ENERGIE		3 443		5 372	1 930	35.92
60611000 GAZ OIL		1 179		1 775	597	33.61
60615000 CARBURANT		421		421	421	100.00
60630000 FRES. ENT. PT. EQUIPEMENTS		1 785		3 639	1 854	50.95
60640000 FOURNITURES BUREAU		16		137	121	88.16
60650000 PERSIL POIVRE		475		364	111	30.49
61300000 LOCATIONS		770		11 416	10 646	93.26
61310000 LOCATION PARKNG+GARAGE		390		4 440	4 050	91.22
61400000 CHARGES LOCATIVES		986		3 673	2 687	73.16
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		2 713		339	2 374	700.06
61510000 VERIF PERIODIQUE PESAGE 2000				210	210	100.00
61551000 AIGUISAGE		407		407	407	100.00
61555000 ENTRETIEN VEHICULES				715	715	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES		2 759		2 748	11	0.40
61800000 DOCUMENTATION				63	63	100.00
61810000 DOCUMENTATIONS		84			84	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES		9 818		8 869	949	10.70
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES		5 086		3 150	1 936	61.46
62262000 HONORAIRES CAC		2 400		2 300	4 700	204.35
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX				47	47	100.00
62300000 PUBLICITE				10	10	100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE		390		325	65	20.00
62380000 POURBOIRES ET DONNS		460		467	7	1.50
62410000 TRANSPORT/ACHATS				12	12	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		30			30	100.00
62570000 RECEPTIONS		526			526	100.00



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/05/2015	11	30/06/2014	12	Euros	%
62600000 TIMBRE		61		139	78	55.98
62620000 TELEPHONE		66			66	
62630000 ORANGE + PORTABLE		694		948	255	26.86
62700000 SERVICES BANCAIRES		405		425	20	4.60
62800000 DIVERS		330			330	
62810000 COTISATIONS DIVERSES				310	310	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 819		4 071	1 252	30.76
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		367			367	
63330000 FORM PROF CONTINUE		835		848	13	1.51
63350000 TAXE APPRENTISSAGE				425	425	100.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		531		1 620	1 089	67.22
63512000 TAXE FONCIERE		1 085		1 074	11	1.02
63700000 AUTRES IMPOTS				104	104	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		53 805		75 407	21 602	28.65
64100000 REMUNERATION DU PERS.		55 805		72 828	17 023	23.37
64120000 CONGES PAYES				579	579	100.00
64410000 PRIME		2 000		2 000	4 000	200.00
CHARGES SOCIALES		14 654		14 577	78	0.53
64510000 URSSAF		10 084		11 414	1 330	11.65
64530000 VAUBAN-PREVOYANCE CADRE TA		104		160	56	34.79
64534000 NOVALIS		3 358		4 059	701	17.27
64540000 ASSEDI		1 892		2 487	595	23.92
64582000 CH.SOC SUR CONGES PAYES				232	232	100.00
64680000 CHARGES SOCIALES/PRIME		800		800	1 600	200.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		16		281	265	94.42
64900000 CICE				4 856	4 856	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		6 517		9 887	3 370	34.08
68110000 DOTATIONS AMORT IMMOB		6 517		9 887	3 370	34.08
AUTRES CHARGES		1			1	
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE		1			1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		615 083		727 229	112 146	15.42
RESULTAT D'EXPLOITATION		58 795		31 277	27 518	87.98
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				11	11	100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS				11	11	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				11	11	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		6			6	
66800000 INTERETS ET AGIOS		6			6	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		6			6	
RESULTAT FINANCIER		6		11	18	156.22
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		58 789		31 289	27 500	87.89



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Ecart N / N-1	
	31/05/2015 11	30/06/2014 12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77100000 PROD EXCEPT OPERAT GEST COURAN		2	2	100.00
		2	2	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2	2	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67100000 CHARGES EXCEP.		62	62	100.00
		62	62	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		62	62	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		60	60	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS SUR BENEFICE		3 956	3 956	100.00
		3 956	3 956	100.00
TOTAL DES PRODUITS	673 878	758 520	84 642	11.16
TOTAL DES CHARGES	615 089	731 247	116 158	15.88
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	58 789	27 272	31 517	15.56

