

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

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 : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1964 B 00365

Numéro SIREN : 307 503 912

Nom ou dénomination : CARLICCHI ZELINDO ET FILS

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2019 sous le numéro de dépôt 1018

**CARLICCHI ZELINDO & FILS**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 38 112.25 euros**  
**Siège social : Docks Riviera, Place du Général De Gaulle, 06000 NICE**  
**R.C.S. NICE 307 503 912**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 NOVEMBRE 2018**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de vingt huit mille deux cent cinquante deux euros et deux centimes (28 252.02€), arrondi à 28 252 €, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice d'un montant de :	28 252 euros
Au compte Report à Nouveau	8 252 euros
Dividendes à distribuer	20 000 euros

Soit un dividende brut par part sociale de 80 €.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que de dividende est soumis, pour les personnes physiques à un prélèvement forfaitaire unique (P.F.U) de 12.80%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17.20 %, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement à compter de ce jour, dans les délais légaux soit dans les 9 mois suivants la clôture des comptes.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<b>Exercices</b>	<b>Montant des dividendes bruts distribués</b>
<b>30/06/2017</b>	20 000 €
<b>30/06/2016</b>	0 €
<b>30/06/2015</b>	0 €

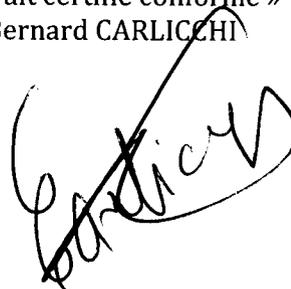
La situation des comptes de capitaux propres, après affectation se décompose comme suit :

- Capital :	38 112 €
- Réserve légale	3 811 €
- Autres réserves	2 937 €
- Report à nouveau :	157 568 €
	-----

**TOTAL :** **202 428 €**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

« Pour extrait certifié conforme »  
Monsieur Bernard CARLICCHI  
Président



## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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**

Néant

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 214 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gestifis confam', is written over a horizontal line.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 5 214 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	5 214
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	5 214

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

#### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des provisions**

≈ Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

#### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 017
Total	2 017

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 980
Dettes fiscales et sociales	21 243
Autres dettes	6 729
Total	29 951

### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

#### **Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	57 204	57 204		
FONDS COMMERCIAL	57 204	57 204		
CONSTRUCTIONS	24 981	25 957	976	3.76
CONSTRUCTION VILLERMONT	48 784	48 784		
CONSTRUCTION RAIBERTI	45 361	45 361		
AMORTS CONSTRUCTIONS	23 803	22 827	976	4.27
AMORTS CONSTRUCTIONS	45 361	45 361		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 267	3 840	427	11.12
MATERIEL INDUSTRIEL	80 522	82 283	1 761	2.14
AMORTS MAT.INDUSTRIEL	76 255	78 443	2 188	2.79
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 402	2 867	465	16.22
AAI	22 372	25 353	2 981	11.76
MATERIEL DE TRANSPORT	33 751	33 751		
MOBILIER	1 715	1 715		
AMORTS AAI	19 970	22 486	2 516	11.19
AMORTS MAT.TRANSPORT	33 751	33 751		
AMORTS MOBILIER	1 715	1 715		
<b>Total II</b>	<b>88 853</b>	<b>89 867</b>	<b>1 014</b>	<b>1.13</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	7 840	5 626	2 214	39.35
EMBALLAGES PERDUS	7 840	5 626	2 214	39.35
MARCHANDISES	59 997	51 103	8 894	17.40
MARCHANDISES	59 997	51 103	8 894	17.40
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	203	237	34	14.23
FRS AVANCE ET ACPTÉ	203	237	34	14.23
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	19 843	15 230	4 613	30.29
	19 843	15 230	4 613	30.29
AUTRES CREANCES	17 236	4 605	12 631	274.32
ACOMPTE	173	81	93	114.90
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	14 615	1 902	12 713	668.40
TVA DEDUCTIBLE	102	728	626	86.04
TVA/FACT.NON PARVENUES	329	271	58	21.44
PRODUITS A RECEVOIR	2 017	1 623	394	24.28
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	16	8	8	100.00
SOUSCRIPTION	16	8	8	100.00
DISPONIBILITES	93 969	118 882	24 913	20.96
CREDIT AGRICOLE	43 383	47 151	3 768	7.99
CAISSE	48 306	71 074	22 768	32.03
REMISES EN BANQUE	2 281	658	1 623	246.59
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 884		8 884	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 884		8 884	



**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	38 112	38 112		
CAPITAL	38 112	38 112		
RESERVE LEGALE	3 811	3 811		
RESERVE LEGALE	3 811	3 811		
AUTRES RESERVES	2 937	2 937		
AUTRES RESERVES	2 937	2 937		
REPORT A NOUVEAU	149 316	119 533	29 783	24.92
REPORT A NOUVEAU	149 316	119 533	29 783	24.92
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	28 252	49 783	21 531	43.25
<b>Total I</b>	<b>222 429</b>	<b>214 177</b>	<b>8 252</b>	<b>3.85</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 176		1 176	
C/C MR ET MME CARLICCHI	1 176		1 176	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	38 778	19 761	19 017	96.24
FOURNISSEURS	36 798	18 135	18 663	102.91
FRS FACTURES NON PARVENUES	1 980	1 626	354	21.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	27 730	43 140	15 410	35.72
CARLICCHI BERNARD		820	820	100.00
MARTIN NADINE		797	797	100.00
NERICI GERARD		89	89	100.00
Rémun. CARLICCHI GILBERT	170		170	
Rémun. FOURNIER KEVIN		724	724	100.00
PROV. CONGES. PAYES	8 219	5 918	2 300	38.87
PERSONNEL PRIME	6 000	20 000	14 000	70.00
URSSAF	2 070	4 094	2 024	49.44
AG2R COMPLEMENTAIRE	240	494	254	51.38
HUMANIS GMP ART 4		14	14	100.00
HUMANIS NON CADRE	1 816	1 064	753	70.76
CHARGES SOC S/CP	2 923	1 683	1 240	73.70
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	2 400	6 000	3 600	60.00
TAXE APP/FC/APGIS	1 702	392	1 310	334.43
TVA A DECAISSER	1 160	257	903	351.36
TVA COLLECTEE A 5.5%	1 031	794	237	29.85
AUTRES DETTES	6 729	8 480	1 751	20.65
CHARGES A PAYER	6 729	8 480	1 751	20.65
<b>Total IV</b>	<b>74 413</b>	<b>71 381</b>	<b>3 032</b>	<b>4.25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296 842</b>	<b>285 557</b>	<b>11 284</b>	<b>3.95</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	832 422	814 845	17 578	2.16
RECETTE	754 890	728 594	26 296	3.61
VENTE CLIENTS	4 372	3 573	799	22.36
RECETTES 2EME MAGASIN	73 160	82 677	9 517	11.51
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>832 422</b>	<b>814 845</b>	<b>17 578</b>	<b>2.16</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 694	2 200	494	22.46
TRANSFERT DE CHARGES	2 694	2 200	494	22.46
AUTRES PRODUITS	32	97	65	67.13
PDT GESTION DIVERSES	32	97	65	67.13
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>835 148</b>	<b>817 141</b>	<b>18 007</b>	<b>2.20</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	620 643	600 798	19 845	3.30
ACHATS DE MARCHANDISES	608 288	591 556	16 732	2.83
ACHATS OEUFS	12 354	9 242	3 112	33.68
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	8 894	2 001	6 893	344.49
VARIATION STOCKS MARCHANDISES	8 894	2 001	6 893	344.49
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	8 669	5 457	3 212	58.86
PRODUITS ENTRETIENS	1 467	1 223	244	19.93
COMBUSTIBLE		12	12	100.00
EMBALLAGES	7 202	4 221	2 980	70.60
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 214	2 707	4 921	181.79
VAR DE STOCKS EMBALLAGES	2 214	2 707	4 921	181.79
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	77 895	63 557	14 338	22.56
EAU ENERGIE	6 115	6 356	242	3.80
GAZ OIL	1 359	1 270	90	7.06
FRES.ENT.PT.EQUIPEMENTS	3 822	3 471	350	10.09
FOURNITURES BUREAU	436	440	3	0.76
PERSIL POIVRE	521	508	13	2.56
LOCATIONS	20 016	19 343	674	3.48
LOCATION PARKNG+GARAGE	11 940	4 440	7 500	168.92
LOYER VOLAILLE	3 500	3 500		
LOCATION TPE	279	372	93	25.00
CHARGES LOCATIVES	6 021	2 869	3 152	109.83
CHARGES LOCATIVES GARAGES	229	269	40	14.87
ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 208	1 167	1 041	89.21
VERIF PERIODIQUE PESAGE 2000	390		390	
AIGUISAGE	248	192	56	29.17
ENTRETIEN VEHICULES	150	36	114	312.77
PRIMES D'ASSURANCES	3 216	3 254	38	1.18
DOCUMENTATIONS		32	32	100.00
HONORAIRES COMPTABLES	11 544	11 060	483	4.37
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	49		49	
ANNONCES ET INSERTIONS	15		15	
CADEAUX CLIENTELE	518	848	330	38.95
POURBOIRES ET DONS	735	775	40	5.16
TRANSPORT/ACHATS	8	8		
RECEPTION	1 038		1 038	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
RECEPTIONS		252		126	126	100.53
TIMBRE		59		96	36	38.12
AFFRANCHISSEMENTS		29			29	
ORANGE + PORTABLE		1 036		1 004	33	3.27
SERVICES BANCAIRES		1 872		1 736	136	7.85
DIVERS		290			290	
COTISATIONS DIVERSES				385	385	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>5 508</b>		<b>2 705</b>	<b>2 803</b>	<b>103.61</b>
FORM PROF CONTINUE		329		606	278	45.79
TAXE APPRENTISSAGE		543		272	270	99.36
TAXE PROFESSIONNELLE		3 533		723	2 810	388.66
TAXE FONCIERE		1 104		1 104		
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>76 751</b>		<b>66 570</b>	<b>10 182</b>	<b>15.30</b>
REMUNERATION DU PERS.		68 451		46 328	22 123	47.75
CONGES PAYES		2 300		242	2 059	851.90
PRIME		6 000		20 000	14 000	70.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>23 855</b>		<b>14 915</b>	<b>8 940</b>	<b>59.94</b>
URSSAF		20 494		7 232	13 262	183.38
AG2R COMPLEMENTAIRE		912		480	432	90.09
HUMANIS-PREVOYANCE CADRE TA		906		111	795	717.14
HUMANIS ART.4				69	69	100.00
APGIS PREVOY/ACOTA		1 286		126	1 160	920.44
HUMANIS		4 827		2 298	2 529	110.06
ASSEDIC		3 196		1 543	1 653	107.16
CH.SOC SUR CONGES PAYES		1 240		577	1 817	314.79
CHARGES SOCIALES/PRIME		3 600		6 000	9 600	160.00
MEDECINE DU TRAVAIL		201		386	184	47.82
CICE		5 608		2 752	2 856	103.78
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>2 714</b>		<b>2 640</b>	<b>73</b>	<b>2.78</b>
DOTATIONS AMORT IMMOB		2 714		2 640	73	2.78
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>7</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>39.58</b>
CHARGES DE GESTION COURANTE		7		5	2	39.58
<b>Total des Charges d'exploitation</b>		<b>804 933</b>		<b>757 353</b>	<b>47 580</b>	<b>6.28</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>30 215</b>		<b>59 788</b>	<b>29 573</b>	<b>49.46</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				9	9	100.00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS				9	9	100.00
<b>Total des Produits financiers</b>				<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100.00</b>
<b>Résultat financier</b>				<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100.00</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>30 215</b>		<b>59 797</b>	<b>29 582</b>	<b>49.47</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				1 025	1 025	100.00
PROF SUR EX ANTER.				1 025	1 025	100.00

