

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 :

| Exercices | Montant des dividendes bruts distribués |
|-------------------|--|
| 30/06/2017 | 20 000 € |
| 30/06/2016 | 0 € |
| 30/06/2015 | 0 € |

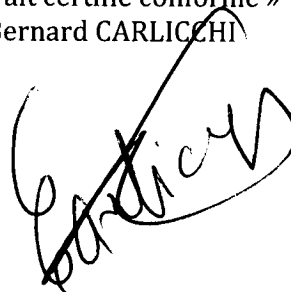
La situation des comptes de capitaux propres, après affectation se décompose comme suit :

| | |
|----------------------|-----------|
| - 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 | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/06/2018 | 12 30/06/2017 | 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 | | |
| Total II | 88 853 | 89 867 | 1 014 | 1.13 |
| 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 |
| Total I | 222 429 | 214 177 | 8 252 | 3.85 |
| 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 |
| Total IV | 74 413 | 71 381 | 3 032 | 4.25 |
| TOTAL GENERAL | 296 842 | 285 557 | 11 284 | 3.95 |

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 |
| Chiffre d'affaires NET | 832 422 | 814 845 | 17 578 | 2.16 |
| 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 |
| Total des Produits d'exploitation | 835 148 | 817 141 | 18 007 | 2.20 |
| 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 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 5 508 | | 2 705 | | 2 803 | 103.61 |
| 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 | | | |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 76 751 | | 66 570 | | 10 182 | 15.30 |
| 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 |
| CHARGES SOCIALES | 23 855 | | 14 915 | | 8 940 | 59.94 |
| 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 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 2 714 | | 2 640 | | 73 | 2.78 |
| DOTATIONS AMORT IMMOB | 2 714 | | 2 640 | | 73 | 2.78 |
| AUTRES CHARGES | 7 | | 5 | | 2 | 39.58 |
| CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 | | 5 | | 2 | 39.58 |
| Total des Charges d'exploitation | 804 933 | | 757 353 | | 47 580 | 6.28 |
| Résultat d'exploitation | 30 215 | | 59 788 | | 29 573 | 49.46 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | | 9 | | 9 | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | 9 | | 9 | 100.00 |
| Total des Produits financiers | | | 9 | | 9 | 100.00 |
| Résultat financier | | | 9 | | 9 | 100.00 |
| Résultat courant avant impôts | 30 215 | | 59 797 | | 29 582 | 49.47 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | | 1 025 | | 1 025 | 100.00 |
| PROF SUR EX ANTER. | | | 1 025 | | 1 025 | 100.00 |

