

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00474
Numéro SIREN : 453 595 746
Nom ou dénomination : GILLES DELFINO

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2018 sous le numéro de dépôt 4215

4215

2004 B 00474

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le
10 AOUT 2018

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le
20 SEP. 2018

GILLES DELFINO

SARL au capital de 195 000 euros

1390 AVENUE DU CAMPON
06110 LE CANNET

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2017

KANOPEE
34, rue Marius AUFAN
92300 Levallois -Perret
Tél : 01.45.06.72.03

Sommaire

Documents liminaires	
Attestation	2
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Détail des comptes annuels	7
Annexes	
Règles et méthodes comptables	19
Faits marquants de l'exercice	20
Eléments de l'actif	21
Immobilisations	21
Etat des stocks	24
Etat des créances	24
Provisions pour risques et charges	26
Eléments du passif	27
Dettes	27
Echéance des emprunts	27
Produits exceptionnels	28
Autres informations	29

ATTESTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 29/09/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **GILLES DELFINO** relatifs à l'exercice du **01/01/2017 au 31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 017 908 Euros
Chiffre d'affaires	2 946 981 Euros
Résultat net comptable	-81 964 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

*Certifie conforme
à l'original
la gerance
JF Coupe*

Fait à Cannes
le 31/03/2018

JF COUPE
Expert-comptable

BILAN ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	20 634	18 632	2 002	4 226
		Fonds commercial (1)	154 000		154 000	154 000
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	101 489	90 892	10 597	16 778
		Autres immobilisations corporelles	464 887	402 331	62 556	93 962
		Immobilisations en-cours				
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)					
	Participations (méthode de mise en équival.)					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	T.I.A.P					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	45 655		45 655	31 017	
Total (II)						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	252 742	75 980	176 762	152 294
		Avances et acomptes versés	5 112		5 112	32 815
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	488 368	40 901	447 467	559 198
		Autres créances (3)	105 180		105 180	144 605
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		6 748		6 748	35 969	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	1 829		1 829	1 820	
	Total (III)					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :	

BILAN PASSIF

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	195 000)	195 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		877
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)	
	Réserve légale (3)		19 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours))	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants))	276 549
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-81 964
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées			
	Total (I)		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		110 855
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs))	8 178
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		271 010
	Dettes fiscales et sociales		176 088
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		559
Instrument de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		41 256
	Total (IV)		
	Ecarts de conversion passif (V)		
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
		Ecart de réévaluation libre	
		Réserve de réévaluation (1976)	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		599 769	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		101 310	
			720 150
			1 773

COMPTES DE RESULTAT

		Nombre de mois de la période		12	12	
		1 - France	2 - Exportation	Total	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	590 214		590 214	621 759	
	Production vendue	biens				
		services	2 356 767		2 356 767	3 668 238
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		2 946 981		2 946 981	4 289 997
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				594	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				25 108	111 359
Autres produits (1) (11)				9 254	354	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				2 981 937	4 401 710	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			883 125	1 406 050	
	Variation de stock (marchandises)			-88 197	-18 692	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			8 244	12 803	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1 235 600	2 068 606	
	Impôts, taxes et versements assimilés			50 116	46 751	
	Salaires et traitements			569 393	544 156	
	Charges sociales (10)			166 431	156 094	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			39 812	39 836	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant			78 933	33 460	
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)			44 095	82 653	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			2 987 551	4 371 716		
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			38	38	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)			38	38		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			2 027	3 361	
	Différences négatives de change				130	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			2 027	3 491		

COMPTES DE RESULTAT

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 955	152 408
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 471
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	7 955	160 880
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	82 317	33 833
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		93 328
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	82 317	127 161
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		1 496
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		2 989 930	4 562 628
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 071 895	4 503 864

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	6 729	5 424
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		149 891
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	475	3 714
			- Crédit-bail immobilier		
	(4)		Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	91 772	26 213
	(5)		Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)		Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)		Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)		Dont transferts de charges	25 108	48 707
	(10)		Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)		Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)		Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42 976	30 071
	(13)		Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)		Chiffre d'affaires en Euros et centimes	2 946 981,08	4 289 997,24
(15)		Résultat en Euros et centimes	-81 964,37	58 763,72	

BILAN ACTIF DETAILLE

Capital souscrit non appelé (I)			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Concessions, brevets et droits similaires	2 002	4 226	-52,64
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	13 960	13 960	
20500001 SITE INTERNET		6 674	-100,00
20510000 SITE INTERNET	6 674		
28050000 AMORT CONCESS. & DROITS SIMILA	-13 960	-13 960	
28050001 AMORT SITE INTERNET		-2 448	-100,00
28051000 AMORTIST SITE INTERNET	-4 672		
Fonds commercial	154 000	154 000	
20700000 FONDS COMMERCIAL	154 000	154 000	
<i>Immobilisations corporelles</i>			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 597	16 778	-36,84
21540000 MATERIEL D'EXPOSITION	82 308	82 308	
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	19 181	19 181	
28154000 AMORT MATERIEL DE DEMONSTRATIO	-75 160	-70 297	6,92
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	-15 732	-14 414	9,15
Autres immobilisations corporelles	62 556	93 962	-33,42
21810100 PLAFONDS ECLAIRAGE PEINTURE	28 641	28 641	
21810200 ELECTRICITE	14 854	14 854	
21810400 CLIMATISATION	24 719	24 719	
21810600 MOQUETTES-MENUISERIES-GARDE CO	8 394	8 394	
21810700 MIROITERIE	311	311	
21810800 PARQUETS ET ASSIMILES	28 530	28 530	
21811001 PORTES STORES ENSEIGNES	19 031	19 031	
21811200 AMANAGEMENTS DEPOT	6 084	6 084	
21811300 AMENAGEMENT CUISINE EXPO	6 240	6 240	
21812030 MACONNERIE SHOW ROOM ST TROPEZ	59 098	59 098	
21812130 PLOMBERIE SHOW ROOM ST TROPEZ	950	950	
21812230 ELECTRICITE SHOW ROOM ST TROPEZ	23 472	23 472	
21812330 REVTEMENTS SHOW ROOM ST TROPEZ	12 025	12 025	
21812430 DECOR SHOW ROOM ST TROPEZ	64 657	64 657	
21812530 STRUCTURE PANNEAU ST TROPEZ	34 188	34 188	
21812630 CLIMATISATION SHOW ROOM ST TRO	11 094	11 094	
21812730 PEINTURE SHOW ROOM ST TROPEZ	7 721	7 721	
21812830 ENSEIGNE SHOW ROOM ST TROPEZ	13 116	13 116	
21812930 VITRINE SHOW ROOM ST TROPEZ	20 454	20 454	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	24 963	24 963	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	17 121	17 121	
21830030 MAT DE BUREAU ET INFOR ST TROP	7 373	7 373	
21840000 MOBILIER	30 181	30 181	
21870000 OEUVRES D'ART	1 672	1 672	

BILAN ACTIF DETAILLE

28181010 AMORTISSEMENT PLAFONDS ECLAIRA	-25 792	-24 362	5,87
28181020 AMORTISSEMENT ELECTRICITE	-8 408	-6 823	23,23
28181040 AMORTISSEMENT CLIMATISATION	-20 608	-18 136	13,63
28181060 AMORTISSEMENT MOQUETTES-MENUIS	-7 224	-6 774	6,64
28181070 AMORTISSEMENT MIROITERIE	-311	-311	
28181080 AMORTISSEMENT PARQUETS ET ASSI	-17 970	-15 039	19,49
28181100 AMORTISSEMENT PORTES ET ENSEIG	-19 031	-19 031	
28181120 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT DEPO	-6 084	-6 084	
28181130 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT CUIS	-6 240	-6 240	
28181203 AMORTISSEMENT MACONNERIE ST TR	-49 906	-43 996	13,43
28181213 AMORTISSEMENT PLOMBERIE ST TR	-808	-713	13,33
28181223 AMORTISSEMENT ELECTRICITE ST T	-19 917	-17 570	13,36
28181233 AMORTISSEMENT REVETEMENT ST TR	-10 226	-9 024	13,33
28181243 AMORTISSEMENT DECOR ST TROP	-64 656	-64 656	
28181253 AMORTISSEMENT STRUCTURE ST TRO	-29 074	-25 655	13,33
28181263 AMORTISSEMENT CLIMATISATION ST	-9 434	-8 325	13,33
28181273 AMORTISSEMENT PEINTURE ST TROP	-7 721	-7 721	
28181283 AMORTISSEMENT ENSEIGNE ST TROP	-10 769	-9 457	13,87
28181293 AMORTISSEMENT VITRINE ST TROP	-17 387	-15 342	13,33
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-16 141	-11 194	44,19
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-17 072	-16 920	0,90
28183003 AMORTISSEMENT MAT INFO ST TROP	-7 373	-7 373	
28184000 AMORT MOBILIER	-30 181	-30 181	
Immobilisations financi ères			
Autres immobilisations financi ères	45 655	31 017	47,19
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	7 153	3 918	82,57
27500003 DEPOT - CAUTION ST TROPEZ	12 000	12 000	
27510000 DEPOTS	3 000		
27550000 CAUTIONNEMENTS	23 502	15 099	55,65
Total (II)			
Stocks			
Marchandises	176 762	152 294	16,07
37100000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	252 742	164 546	53,60
39710000 PROV DEPRECIAT STOCK MARCH.	-75 980	-12 252	520,14
Avances et acomptes versés	5 112	32 815	-84,42
40911000 FOURNISSEURS: ACOMPTE S/ COMM	5 112	32 815	-84,42
Créances			
Clients et comptes rattachés	447 467	559 198	-19,98
411 Clients	425 776	488 149	-12,78
41600044 DOUTEUX SCI BARS (DUTHEIL-SIGM		23 649	-100,00
41600049 CLIENTS DOUTEUX OHAYON	7 296	7 296	
41600050 CLT DOUTEUX Manoir des Marnes	14 692	14 692	

BILAN ACTIF DETAILLE

41600051 CLIENT DOUTEUX Pacar SA	30 000	30 000	
41600052 CLT DOUTEUX Collection Privée		1 722	-100,00
41600055 CLIENT DOUTEUX Karl Otto Bauer	2 277	2 277	
41600057 CLIENT DOUTEUX Carlino (Cath)	8 326	8 326	
41600058 CLIENT DOUTEUX Richard		8 782	-100,00
49100000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLI	-40 901	-25 696	59,17
Autres créances	105 180	144 605	-27,26
40980000 RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTE		14 777	-100,00
40981000 FOURNISSEURS, AVOIRS A RECEVOI	15 139	45 069	-66,41
42100006 PATRICE FICARA		2 718	-100,00
42100028 DELFINO CELINE		2	-100,00
42100061 RAYMOND Stéphane		500	-100,00
43705000 TITRES-RESTAURANTS		1 190	-100,00
44410000 CREANCE CARRY BACK	62 465	62 465	
44420000 CICE	23 615	8 850	166,84
44566010 TVA DEDUCTIBLE 20%	46		
44566200 TVA DEDUCTIBLE - C.E. S/ABS	198	34	476,16
44566300 TVA DEDUCTIBLE S/ABS HORS CE		5 237	-100,00
44569000 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUEE		748	-100,00
44586000 TVA S: FOURN. FACTURES NON PAR	3 717		
44587000 TVA S/ FACT. A ETABLIR		3 014	-100,00
Divers			
Disponibilités	6 748	35 969	-81,24
51205000 CREDIT AGRICOLE		13 951	-100,00
51206000 SOCIETE GENERALE		11 004	-100,00
51211103 CIC - SAINT TROPEZ	1 202	5 346	-77,52
51211300 CREDIT DU NORD		1 147	-100,00
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	4 811	3 826	25,75
53103000 CAISSE ST TROPEZ	735	695	5,76
Charges constatées d'avance	1 829	1 820	0,48
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 829	1 820	0,48
Total (III)			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement d'obligations (V)			
Ecarts de conversion actif (VI)			

BILAN PASSIF DETAILLE

Capital social ou individuel	195 000	195 000	
10100000 CAPITAL	195 000	195 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	877	877	
10430000 PRIMES D'APPORT	877	877	
Réserve légale	19 500	19 500	
10610000 RESERVE LEGALE	19 500	19 500	
Autres réserves	276 549	217 785	26,98
10688000 RESERVES DIVERSES	276 549	217 785	26,98
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81 964	58 764	-239,48
Total (I)			
Total (II)			
Total (III)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	110 855	14 519	663,53
16408000 EMPRUNT CIC CAMION	6 431	12 693	-49,34
16409000 EMPRUNT CIC - SITE INTERNET	3 115	53	5 807,93
51206000 SOCIETE GENERALE	31 200		
51211100 CIC - LYONNAISE DE BANQUE	68 867	823	8 265,68
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 243	949	30,92
Emprunts et dettes financières divers	8 178	8 178	
16500001 CAUTION HYDROCONCEPT	8 178	8 178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271 010	288 578	-6,09
401 Fournisseurs	232 707	256 270	-9,19
40810000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	38 304	32 308	18,56
Dettes fiscales et sociales	176 088	234 966	-25,06
<i>42 Personnel et comptes rattachés</i>	<i>22 277</i>	<i>23 346</i>	<i>-4,58</i>
42100006 PATRICE FICARA	852		
42100028 DELFINO CELINE	1 299		
42100030 DELFINO MARIE	3		
42100032 OLIVIER BALDI	574	390	46,91
42100037 DE PALMA KEVIN	587	0	183 184,38
42100057 VALENTE PATRIZIA	12		
42100060 BELVILLE Séverine		195	-100,00
42100062 LAURENT MEUNIER Catherine	1 000	421	137,70
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	17 951	22 340	-19,64
<i>43 Sécurité sociale et autres organismes</i>	<i>76 491</i>	<i>73 656</i>	<i>3,85</i>
43100000 SECURITE SOCIALE	46 189	46 282	-0,20
43702500 CAISSE RETRAITE CGIS - GROUPE	13 137	12 171	7,93
43704000 PREMALLIANCE PREVOYANCE	666	896	-25,64
43704520 MUTUELLE GENERALI	3 884		

BILAN PASSIF DETAILLE

43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	7 539	9 383	-19,64
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	5 076	4 924	3,08
<i>44 Etat et autres collectivité s publiques</i>	<i>77 320</i>	<i>137 965</i>	<i>-43,96</i>
44520000 TVA DUE INTRACOMM	198	34	476,16
44551000 TVA A DECAISSER	19 402	34 009	-42,95
44558000 TAXES ASSIMILEES	5 407		
44566010 TVA DEDUCTIBLE 20%		1 079	-100,00
44571010 TVA COLLECTEE 20%		460	-100,00
44571100 TVA COLL. S/ POSE ET PS 19,60		15 377	-100,00
44571200 TVA COLL. S/ POSE ET PS 20%	40 843	47 978	-14,87
44571400 TVA COLL. S/ POSE ET PS 10%	7 887	1 136	593,98
44571500 TVA COLL. MONACO TVX 10%	1 025		
44571600 TVA COLL. S/ POSE ET PS 5,5 %	119	119	
44571800 TVA COLL. S/ POSE ET PS 7%	2 440	2 440	
44579000 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE		748	-100,00
44585000 TVA COLLECTEE A REGULARISER		29 995	-100,00
44586000 TVA S: FOURN. FACTURES NON PAR		3 020	-100,00
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER		1 569	-100,00
Autres dettes	559	173 641	-99,68
411 Clients créditeurs		152 643	-100,00
41600048 CLIENT DOUTEUX PRORATA MEDYROC		2 298	-100,00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		18 166	-100,00
46710000 CREDITEUR GILLES DELFINO	453	534	-15,23
46710001 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	107		
Produits constatés d'avance	41 256	14 876	177,33
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	41 256	14 876	177,33
Total (IV)			
Écarts de conversion passif (V)			

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Ventes de marchandises France	590 214	621 759	-5,07
70709000 VENTE REVETEMENT EXPORT	58 431	234 963	-75,13
70711000 VENTES DE REVETEMENTS	531 783	386 797	37,48
Production de services vendue France	2 356 767	3 668 238	-35,75
70400010 TRAVAUX 20 % - MATERIEL	1 593 905	3 387 499	-52,95
70400300 TRAVAUX 10 % - MATERIEL	665 998	225 759	195,00
70400700 TRAVAUX AUTOLIQUEE	19 614		
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	16 027	5 349	199,62
70601200 LOYER HYDRO CONCEPT	32 766	32 712	0,17
70830000 PROV/CH.LOCATIVES S/LOYER HYDR	6 729	5 424	24,07
70840000 MISE A DISPOS. PERSONNEL FACTU		39 591	-100,00
70880100 PORT SUR VENTE REVETEMENTS	4 313	6 898	-37,47
70880200 PORT SUR TRAVAUX 10%	7 375	1 400	426,79
70880400 PORT SUR TRAVAUX 20 %	6 094	7 935	-23,20
70880800 PORT SUR VENTE REVET. EXPORT	3 945	2 405	64,03
70900004 RRR A ACCORDER		-46 735	-100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 946 981	4 289 997	-31,31
Subventions d'exploitation	594		
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	594		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	25 108	111 359	-77,45
78173000 REPRISE PROV STOCKS EN-COURS		12 252	-100,00
78174000 REPRISE PROV. CREANCES		50 400	-100,00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	2 143	26 294	-91,85
79101000 TRANSFERT DE CHG FRAIS VEHICU	3 081	2 851	8,06
79104000 AVANTAGES EN NATURE AU PERSONN	19 884	19 562	1,65
Autres produits	9 254	354	2 512,88
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	9 254	354	2 512,88
Total des produits d'exploitation (I)	2 981 937	4 401 710	-32,26
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	883 125	1 406 050	-37,19
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	45 124	168 113	-73,16
60702000 ACHATS REVETEMENTS : FRANCE	55 156	354 465	-84,44
60702001 ACHATS TRANCHES - FRANCE		7 474	-100,00
60702100 ACHATS REVET.CEE : ITALIE	462 642	627 461	-26,27
60702101 ACHATS TRANCHES - ITALIE		6 427	-100,00
60702102 ACHAT MSES ET FOURN. ITALIE	12 724	4 120	208,82
60702200 ACHATS REVET.CEE : PORTUGAL	68 065	24 470	178,16
60702201 ACHATS TRANCHES - PORTUGAL	91 657	74 356	23,27
60702300 ACHATS REVET.CEE : ESPAGNE	30 528	122 802	-75,14
60702301 ACHATS TRANCHES - ESPAGNE		788	-100,00
60702500 ACHATS REVETEMENT CEE : ALLEMA		556	-100,00
60702700 ACHATS REVETEM.CEE : BELGIQUE	1 993	3 698	-46,10

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

60702800 ACHATS REVET. NON CEE	52 230		
60702900 ACHATS REVETEMENTS : CEE	63 006	11 323	456,42
Variation de stock (marchandises)	-88 197	-18 692	371,84
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	-88 197	-18 692	371,84
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)	8 244	12 803	-35,61
60260000 EMBALLAGES	8 244	12 803	-35,61
Autres achats et charges externes	1 235 600	2 068 606	-40,27
<i>604 Achats d' études et prestations de services</i>	<i>559 832</i>	<i>1 084 647</i>	<i>-48,39</i>
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	290	2 350	-87,66
60410000 SOUS-TRAITANCE : M.O. ATELIER	64 640	81 356	-20,55
60420000 SOUS-TRAITANCE : POSE	315 231	677 280	-53,46
60420001 SOUS-TRAIT.: PONCAGE ET TRAITE	5 700		
60420090 SOUS TRAIT. POSE AUTOLIQ	92 374	322 521	-71,36
60420091 SOUS TRAIT. PONCAGE ET TR AUTO	80 396		
60440000 SOUS-TRAITANCE-NETTOYAGE CHANT		521	-100,00
60450000 DECHETERIE	1 201	619	94,01
<i>606 Achats non stockés de matières et fournitures</i>	<i>32 277</i>	<i>37 739</i>	<i>-14,47</i>
60611000 EAU	284	311	-8,53
60611003 EAU ST TROPEZ	28	154	-81,99
60611500 EAU DEPOT	255	244	4,54
60612000 GAZ	796	1 164	-31,68
60613000 ELECTRICITE	3 976	10 558	-62,35
60613003 ELECTRICITE ST TROPEZ	488	2 357	-79,31
60613500 ELECTRICITE DEPOT	4 288		
60614000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	3 923	3 716	5,59
60614003 CARBURANTS LUBRIFIANTS-ST TROP	1 489	917	62,45
60614500 CARBURANT : DIESEL (TVA DEDUCT	10 334	12 078	-14,45
60630000 PETIT EQUIPEMENT BUREAU	1 111	749	48,28
60630003 PETIT EQUIPMT BUREAU-ST TROPEZ	83	514	-83,82
60631000 DECORATION :FLEURS....		273	-100,00
60631003 DECORATIONS:FLEURS...ST TROPEZ		21	-100,00
60635000 PETIT OUTILLAGE		540	-100,00
60635003 PETIT OUTILLAGE - ST TROPEZ	231		
60636003 PRODUITS ENTRETIEN - ST TROPEZ	30		
60637000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 018		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 408	3 037	-20,72
60640003 FOURN.ADMINISTRATIVE-ST TROPEZ	721	317	127,55
60650000 ACHATS TIRAGES DE PLANS	667	788	-15,32
60650003 ACHAT TIRAGE DE PLANS ST TROPE	147		
<i>611 Sous traitance générale</i>	<i>14 637</i>	<i>10 292</i>	<i>42,21</i>
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 600	10 214	-54,96
61103000 SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE	4 887	78	6 164,85
61105000 SOUS-TRAITANCE : DESSINS	5 150		

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

<i>612 Redevances de cr édit bail</i>	8 110	11 140	-27,20
61210000 LEASECOM - ORDINATEURS		4 494	-100,00
61210001 CREDIT BAIL 3S2I	7 635	2 932	160,40
61223000 CREDIT BAIL MESUREUR	475	3 714	-87,21
<i>613 Locations</i>	296 027	371 662	-20,35
61300000 LOCATIONS	37 532	65 628	-42,81
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	88 230	120 252	-26,63
61320300 LOYER SHOW ROM ST TROPEZ	53 687	53 373	0,59
61320400 LOYER ST TROPEZ - CELINE	13 200	13 200	
61320500 LOYER DEPOT	62 719	62 405	0,50
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		534	-100,00
61353000 LOCATION OUTILLAGE	819	674	21,55
61354000 LOCATION VEHICULES	1 292	738	75,09
61354003 LOCATION VEHICULE P/ST TROPEZ	154		
61354100 LOCATION VEHICULES UTILITAIRES	6 213	12 249	-49,28
61354401 LOCATION SEAT IBIZA O.BALDI	4 326	4 326	
61354701 LOCATIONS FIAT 500 CELINE DEL	4 806	4 806	
61354800 LOCATION RANGE ROVER GILLES	-101	8 491	-101,19
61354850 LOCATION PORSCHE MACAM G.D	13 396	14 848	-9,78
61354900 LOCATION SEAT LEON FICARA P.	6 161	6 161	
61355000 LOCATION MATERIEL BUREAU	2 969	3 263	-9,03
61355100 LOCATION MACH. A AFFRANCHIR SE	623	713	-12,61
<i>614 Charges locatives et de co -propriété</i>	3 480	3 455	0,72
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	3 480	3 455	0,72
<i>615 Entretien et r éparations</i>	31 439	33 094	-5,00
61520000 ENTRETIEN,REPAR.LOCAUX	13 676	14 485	-5,59
61520300 ENTRETIEN REPARAT. - ST TROPEZ	7 583	5 308	42,87
61550000 SUR BIENS MOBILIERES	79		
61553000 ENTRETIEN MATERIEL		695	-100,00
61554000 ENTRETIEN. REPAR.VEHICULES TOU	3 228	7 858	-58,92
61554003 ENTRET.REPAR. V.T. - ST TROPEZ	762	334	128,38
61554100 ENTRETIEN REPAR. V. U.- CAMION	5 041	2 204	128,68
61555000 ENT.REPAR. MAT. BUREAU & INFOR		239	-100,00
61560000 MAINTENANCE		1 669	-100,00
61560003 MAINTENANCE SAINT TROPEZ	1 069	303	253,47
<i>616 Primes d'assurance</i>	54 697	53 820	1,63
61605000 STEVA - RC DECENNALE	28 811	26 804	7,49
61605010 R.C. ENTREPRISE	5 044		
61610000 MULTIRISQUES DEPOT	3 419	3 326	2,80
61611000 MUTIRISQUE SHOW ROOM	1 906	3 639	-47,62
61611100 ASS MULTIRISQUE ST TROPEZ	1 839		
61611200 ASSURANCE habitat° loc poseurs	265		
61630000 ASSURANCE-TRANSPORT	7 264	11 903	-38,97

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

61630100 ASSURANCE CAMION	1 000	1 414	-29,29
61630500 ASSURANCE HYSTER	316	320	-1,33
61630900 ASSURANCE FIAT CELINE	968	1 317	-26,47
61631000 ASSURANCE RANGE ROVER GILLES		1 565	-100,00
61631100 ASSURANCE MACAN Gilles	1 519		
61631200 ASSURANCE SEAT IBIZA Olivier	1 314	1 810	-27,38
61631400 ASSURANCE SEAT LEON PATRICE	882	1 401	-37,08
61631901 ASSURANCE ORDI 3S2I	150	114	31,04
61638000 ASSURANCE SUR LEASING		206	-100,00
<i>618 Divers</i>	122	430	-71,69
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	122	423	-71,26
61831000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		6	-100,00
<i>621 Personnel ext érieur à l'entreprise</i>	7 447	86 864	-91,43
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	7 447	86 864	-91,43
<i>622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</i>	28 135	165 572	-83,01
62210000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR AC	689	-265	-360,52
62220000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	65	23 629	-99,72
62260000 HONORAIRES ARCHI. & DECO. ...	4 323	105 403	-95,90
62261000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	14 731	19 163	-23,13
62262000 HONORAIRES CONTENTIEUX	8 233	16 520	-50,17
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	94	1 122	-91,62
<i>623 Publicité, publications, relations publiques</i>	3 590	2 274	57,88
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 086	2 204	-5,34
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 204		
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	300	70	328,57
<i>624 Transports de biens et collectifs du personnel</i>	109 801	116 839	-6,02
62410000 TRANSPORTS S ACHATS : FRES	5 633	15 788	-64,32
62411000 TRANSPORT ACHATS : EXPORT	64 755	64 607	0,23
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	39 413	36 443	8,15
<i>625 Déplacements, missions et réceptions</i>	54 742	52 754	3,77
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 706	16 468	13,59
62510003 VOYAGE/DEPLACEMENT - ST TROPEZ	789	1 039	-24,04
62560000 MISSIONS		1 387	-100,00
62560003 MISSIONS - STROPEZ		1 990	-100,00
62570000 RECEPTIONS	30 016	29 754	0,88
62570003 RECEPTIONS - ST TROPEZ	5 231	2 117	147,13
<i>626 Frais postaux et de t élécommunications</i>	16 171	21 013	-23,04
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.		1 229	-100,00
62601000 AFFRANCHISSEMENTS	600	597	0,52
62601003 AFFRANCHISSEMENTS ST TROPEZ	201	436	-53,94
62601500 ENVOIS EXPRESS	4 285	3 319	29,10
62605000 TELEPHONE + FAX	11 085	15 433	-28,17
<i>627 Services bancaires et assimilés</i>	15 095	17 010	-11,26

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	14 475	13 689	5,74
62750000 FRAIS SUR CREDOC	620	3 321	-81,33
Impôts, taxes et versements assimilés	50 116	46 751	7,20
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 755	2 447	12,59
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	2 321		
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C		2 064	-100,00
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	164		
63511000 CFE - CVAE	19 888	21 287	-6,57
63512000 TAXES FONCIERES	18 139	10 820	67,64
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	462	2 771	-83,33
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE	5 666	6 401	-11,49
63530001 FRAIS DE DEDOUANEMENT	722	962	-24,96
Salaires et traitements	569 393	544 156	4,64
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	405 994	359 932	12,80
64113000 APPOINTEMENTS NETS GERANT GD	117 000	117 000	
64114300 COT SOCIALES RSI GERANT GD	33 132	31 316	5,80
64115000 CSG NON DEDUCTIBLE GERANT GD	5 594	7 139	-21,64
64116000 CSG DEDUCTIBLE GERANT GD	9 839	12 556	-21,64
64117000 COT SOCIALES APRIL GERANT GD	472	2 109	-77,61
64118000 COT. SOCIALES CGRM MUTUELLE GD	1 750		
64121000 PROVISION CONGES PAYES DUS	-4 388	3 084	-242,29
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		11 019	-100,00
Charges sociales	166 431	156 094	6,62
64510000 COTIS. A L'URSSAF+POLE EMPLOI	128 906	115 651	11,46
64532500 COTISATION CAISSE RETRAITE CGI	33 626	29 636	13,47
64580000 COTISATIONS PREVOYANCE	3 008	4 017	-25,12
64581000 CIC Mutuelle	9 297	9 080	2,40
64582000 COT. PAT. S/ PROV. CP	-1 843	1 103	-267,08
64705000 TITRES RESTAURANTS	6 876	6 459	6,46
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	475	494	-3,78
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	850		
64900000 CICE	-14 765	-10 346	42,71
Dotations aux amortissements sur immobilisations	39 812	39 836	-0,06
68111000 DOTATIONS AMORT IMMOB. INCORP.	2 225	2 647	-15,96
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOB. CORP.	37 587	37 189	1,07
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	78 933	33 460	135,90
68173000 DOTAT.PROV.DEPREC.STOCK EN COU	63 728	12 252	420,14
68174000 DOTAT.PROV.DEPREC.CREANC.DOUTE	15 205	21 207	-28,31
Autres charges	44 095	82 653	-46,65
65110000 REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MAR	42 976	30 071	42,91
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		51 980	-100,00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 119	602	85,93
Total des charges d'exploitation (II)	2 987 551	4 371 716	-31,66

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Autres intérêts et produits assimilés	38	38	1,50
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	38	38	1,50
Total des produits financiers (V)	38	38	1,50
Intérêts et charges assimilées	2 027	3 361	-39,70
66114000 INTERETS PRET CIC ST TROPEZ		52	-100,00
66115000 INTERETS EMPRUNT LOGICIEL 3D		318	-100,00
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL		2 051	-100,00
66118000 INTERETS SUR EMPRUNT CAMION	261	121	115,12
66119000 INTERETS/PRETCIC-SITE INTERNET	84	32	163,49
66160000 INTERETS BANC. & SUR OPER. FIN	1 683	72	2 235,83
66500000 ESCOMPTES ACCORDES		715	-100,00
Différences négatives de change		130	-100,00
66600000 PERTES DE CHANGE		130	-100,00
Total des charges financières (VI)	2 027	3 491	-41,94
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 955	152 408	-94,78
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES	2 746	2 517	9,07
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	5 209		
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		149 891	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 471	-100,00
77800000 Autres produits exceptionnels		8 471	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	7 955	160 880	-95,06
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	82 317	33 833	143,30
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	31 984	45	70 976,20
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	3 344	7 575	-55,86
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	46 989	26 213	79,26
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		93 328	-100,00
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		93 328	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82 317	127 161	-35,27
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		1 496	-100,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 496	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 989 930	4 562 628	-34,47

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 071 895	4 503 864	-31,79

GILLES DELFINO CANNES
Société à responsabilité limitée
au capital de 195 000 euros
1390 AVENUE DU CAMPON L EUROPEEN
06110 LE CANNET
453595746 RCS CANNES



PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/06/2018

L'an 2018,

Le 30 juin,

A 09 heures 30,

Les associés de la société GILLES DELFINO CANNES, société à responsabilité limitée au capital de 195 000 euros, divisé en 19 500 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 1390 AVENUE DU CAMPON L EUROPEEN 06110 LE CANNET, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Madame Céline DELFINO, titulaire de 1 950 parts sociales en pleine propriété
- Monsieur Patrice FICARA, titulaire de 1 950 parts sociales en pleine propriété
- La société GILLES DELFINO HOLDING, représenté par Monsieur GILLES DELINO, titulaire de 15 600 parts sociales en pleine propriété

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur GILLES RENE DELFINO, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(1)

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

CD  PF

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 24 179 euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable à due concurrence.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -81 964 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -81 964 euros

Au compte "report à nouveau" -81 964 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 409 962 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'A', 'PA', and 'CD'.

QUATRIEME RESOLUTION

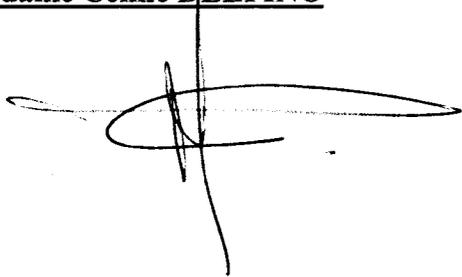
L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé au gérant, qui s'est élevée à un montant brut de 117 000 euros ; et déclare que la rémunération qu'il percevra au titre de l'exercice ouvert au 1^{er} janvier 2018, sera fonction du résultat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

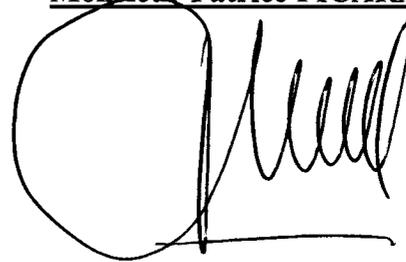
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et le président de séance.

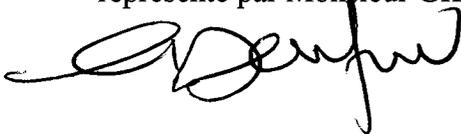
Madame Céline DELFINO



Monsieur Patrice FICARA



La société GILLES DELFINO HOLDING
représenté par Monsieur GILLES DELFINO



GILLES DELFINO CANNES
Société à responsabilité limitée
au capital de 195 000 euros
1390 AVENUE DU CAMPON L EUROPEEN
06110 LE CANNET
453595746 RCS CANNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/06/2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -81 964 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-81 964 euros
Au compte "report à nouveau"	-81 964 euros

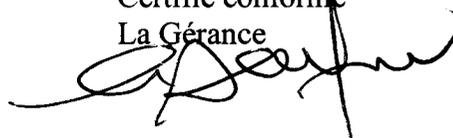
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 409 962 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/06/2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Règles et méthodes comptables

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 017 908 euros.

Le résultat net comptable s'élève à -81 964 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/03/2018 par les dirigeants.

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Faits marquants de l'exercice

Faits caractéristiques

La société a connu une baisse importante de son chiffre d'affaires puisque celui-ci est passé de 4 290 K€ en 2016 à 2 947 K€ en 2017 soit une baisse de 1 343 K€.

Le résultat d'exploitation est quasi équilibré à - 5 614 €. Cette baisse a été maîtrisée grâce à une réduction importante des autres achats et charges externes qui sont passés de 2 068 K€ à 1 235 k€ ; cette baisse de -833 K€ est due principalement à l'externalisation des frais de personnels de chantier et honoraires d'architectes. Cette maîtrise des couts a permis d'améliorer considérablement la valeur ajoutée puisque celle-ci est passée de 19 % du CA sur 2016 à 31 % du CA sur 2017.

Les charges de personnel augmentent légèrement de 35 K€ suite à un recrutement qui n'a pas porté les effets escomptes et pour lequel une rupture conventionnelle est prévue pour le 16 mars 2018. Sur 2017 2 personnes n'ont pas été renouvelés dans leurs fonctions.

Le résultat net connaît une baisse très marquée à -82 K€ ; celui-ci est dû aux différentes charges exceptionnelles qui ont été comptabilisées sur l'exercice et que l'on peut classer en deux catégories :

- La première concerne la cessation de paiement en 2017 de la société sœur basée à Paris, qui a nécessité un abandon de créance en 2016 de 93 K€ et un apurement du solde de 32 K€ sur 2017.
- La deuxième provient d'éléments purement extérieurs puisqu'en 2015 la société a connu des inondations qui ont complètement détruit les archives et, au cours de la même année, le PC sur lequel figurait toute la comptabilité a été rendu inutilisable suite à un virus. Après les divers travaux de justification des comptes des postes clients, la société s'est rendu compte qu'elle avait comptabilisée diverses factures clients en double au moment du rattrapage de comptabilité, suite aux différents problèmes rencontrés. Le nettoyage de certains comptes clients a eu pour effet de comptabiliser une charge sur exercices antérieurs de 47 K€.

Compte tenu des 8 K€ de produits exceptionnels et des éléments que l'on vient d'aborder, l'exercice se solde par une perte exceptionnelle de 74 K€.

Sur cette base on voit bien que la perte nette de -82 K€ est due à des éléments externes au fonctionnement propre de la société.

Sur 2018, la société va s'employer à continuer de baisser ses coûts de fonctionnement, la comptabilité a été corrigée des erreurs de reprise, elle va également bénéficier du remboursement de la créance de carry back de 2012 pour un total de 62 465 € et des créances de CICE de 2016 et 2017 pour un total de 23 615 €, soit une entrée de cash de 86 080 € courant avril ou mai.

Mouvements des amortissements

Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				4 672
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 407			13 960
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	84 711	6 181		90 892
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	305 257	26 307		331 565
. Matériel de transport	11 194	4 947		16 141
. Matériel de bureau	54 473	152		54 625
. Emballages récupérables, divers				
Total				
Total général				

Mouvements des immobilisations incorporelles

Au début de l'exercice	+	174 634	+	16 407	+	158 226
Réévaluation de l'exercice	+				+	
Investissements de l'exercice	+				+	
Dotations de l'exercice			+	2 225	-	2 225
Cessions ou mises hors service	-		-		-	
Valeur en fin d'exercice						

Mouvements des immobilisations corporelles

Au début de l'exercice	+	566 376	+	455 635	+	110 741
Réévaluation de l'exercice	+				+	
Investissements de l'exercice	+				+	
Dotations de l'exercice			+	37 587	-	37 587
Cessions ou mises hors service	-		-		-	
Valeur en fin d'exercice						

Mouvements des immobilisations financières

Valeur au début de l'exercice	+	31 017
Acquisitions	+	14 638
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+	
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-	
Valeur en fin d'exercice		

Modes et durées d'amortissement

L'ensemble des amortissements sont pratiqués en mode linéaire.

Les durées d'amortissement des différentes immobilisations sont les suivantes :

- Logiciels : 3 ans
- Constructions : 10 à 50 ans
- Agencements et aménagements : 5 à 20 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériels et outillages : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 3 à 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Mobilier : 5 à 10 ans

Echéances des immobilisations financières

Total des immobilisations financières	45 655
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	45 655

Etat des stocks

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût d'achat moyen pondéré".

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Mode de valorisation des stocks

MARCHANDISE (OU GROUPE) A	COÛT MOYEN PONDERE

Etat des créances

Echéance des créances

Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	45 655		45 655
Clients douteux ou litigieux	62 592	62 592	
Autres créances clients	425 776	425 776	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	86 080	86 080	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 960	3 960	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15 139	15 139	
Charges constatées d'avance	1 829	1 829	
Totaux			
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Provisions pour risques et charges

Provisions et dépréciations

PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12 252	63 728		75 980
Sur comptes clients		25 696	15 205		40 901
Autres dépréciations					
dont dotations et reprises			78 933		
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

Eléments du passif

Dettes

Echéance des dettes

Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	110 855	110 855	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)		8 178		8 178
Fournisseurs et comptes rattachés		271 010	271 010	
Personnel et comptes rattachés		22 277	22 277	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		76 491	76 491	
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée		77 320	77 320	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes		559	559	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance		41 256	41 256	
Total				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		9 600		

Echéances des emprunts

<u>Etablissements de crédit</u>		110 855	110 855	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine		110 855	110 855	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>		8 178		8 178
Total				

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

L'article 22 quater C a mis en place un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement.

Au titre de l'année 2017 le crédit d'impôt est fixé à 7 % et s'applique sur les rémunérations inférieures à 2,5 fois le smic ce qui génère un CICE de 14 765 €.

Selon la note d'information du 28 février 2013 de l'ANC, le CICE a été comptabilisé au crédit du compte 649 pour son montant total. Le total des charges sociales de 181 196 € au titre de l'exercice a donc été diminué du CICE.

Afin de respecter l'objectif du CICE celui-ci sera consacré à l'amélioration du fonds de roulement.

GILLES DELFINO CANNES
Société à responsabilité limitée
au capital de 195 000 euros
1390 AVENUE DU CAMPON L'EUROPEEN
06110 LE CANNET
453595746 RCS CANNES

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/06/2018

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous portons à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Fait à LE CANNET
Le 01/06/2018

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Delfino', written over the printed text 'LA GERANCE'.

GILLES DELFINO CANNES
Société à responsabilité limitée
au capital de 195 000 euros
1390 AVENUE DU CAMPON L EUROPEEN
06110 LE CANNET
453595746 RCS CANNES

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires a atteint 2 946 981 €.

Compte tenu de notre activité et de nos charges d'exploitation d'un montant de 2 987 551 €, le résultat d'exploitation de l'exercice atteint – 5 614 €.

Le résultat net comptable de l'exercice est une perte de – 81 964 €.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.



Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01/01/2017 sont les suivants :

Nous allons porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 946 981 euros contre 4 289 997 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -31,30%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 34 956 euros contre 111 713 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -68,70%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 803 172 euros contre 1 400 161 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -42,63%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 235 600 euros contre 2 068 606 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -40,26%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 50 116 euros contre 46 751 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 7,19%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 569 393 euros contre 544 156 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,63%.

Le montant des charges sociales s'élève à 166 431 euros contre 156 094 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,62%.



L'effectif salarié moyen s'élève à 7 contre 8 pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 118 745 euros contre 73 296 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 62,00%.

Le montant des autres charges s'élève à 44 095 euros contre 82 653 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -46,65%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 987 551 euros contre 4 371 716 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -31,66%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -5 614 euros contre 29 994 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -118,71%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -1 988 euros (-3 453 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à -7 602 euros contre 26 541 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -128,64%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -74 362 euros contre 33 719 euros pour l'exercice précédent,
- d'un impôt sur les sociétés nul contre 1 496 euros pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par une perte de -81 964 euros contre un bénéfice de 58 764 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -239,47%.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 017 908 euros contre 1 226 684 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -17,01%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -81 964 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-81 964 euros
Au compte "report à nouveau"	-81 964 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 409 962 euros.



Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 24 179 euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire ont réduit celui-ci à due concurrence.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

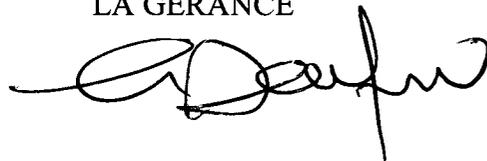
Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Il est également proposé de statuer sur la rémunération de la gérance.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à LE CANNET
Le 01 juin 2018

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text 'LA GERANCE'.