



Commentaires sur l'activité de l'exercice 2012

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2012 progresse fortement (+14,3%) par rapport à celui de 2011.

L'entreprise poursuit ainsi une croissance ininterrompue depuis 1996, soit **16 années consécutives de croissance**. Cette croissance s'est opérée tout en maintenant une **rentabilité systématiquement positive depuis la création de l'entreprise**, sans aucune exception.

On notera un résultat net à 552 K€, soit 6,52% du CA (578 K€ en 2011).

Le taux de rentabilité nette, bien qu'en légère baisse, s'inscrit dans la continuité de ces 8 dernières années : depuis 2005, celui-ci est compris entre 6,5 et 10%. Cette légère baisse s'explique essentiellement par :

- l'accroissement des dépenses de R&D (intégralement pris en charge sur l'exercice) : nous avons notamment financé en 2012 le développement d'une nouvelle version majeure de notre produit phare, CARL Source 4. Nous avons également poursuivi les développements autour de CARL Touch, produit de mobilité innovant : CARL Touch vient de remporter 1er prix de l'Award BEMAS 2013, qui récompense la meilleure innovation en maintenance de l'année.
- les diverses réorganisations internes qui ont été nécessaires afin de faire face à la forte hausse de l'activité dont la hausse du CA en 2012 ne traduit que partiellement l'ampleur : en effet, l'entreprise a enregistré au cours de 2012 pour 9 995 K€ de commandes fermes. Ce montant représente une progression de 41% par rapport aux commandes enregistrées en 2011. Cette très forte hausse nous a amené à réaliser un nombre conséquent d'embauches en cours d'exercice : notre effectif total a atteint 93 personnes (équivalent temps plein) au 31/12/2012 (contre 79 personnes au 31/12/2011).

En outre, on notera que les commandes enregistrées en cours d'exercice sont supérieures au montant facturé sur la même période : ainsi, la croissance du CA facturé 2012 n'a pas eu d'impact négatif sur le niveau du portefeuille de commandes au 31/12/2012. Au contraire, celui-ci progresse de plus de 1 400 K€ par rapport à son niveau du 31/12/2011. Ce niveau élevé du portefeuille de commande au 31/12/2012 permet à l'entreprise de prévoir une croissance une nouvelle fois significative en 2013.

Les bons résultats 2012 sont confirmés par la bonne situation de l'ensemble des indicateurs de cash-flow :

- Les disponibilités à fin 2012 (disponibilités de trésorerie, cumulées aux valeurs mobilières de placement court terme) sont à un niveau élevé : 2 508 K€ (contre 2 635 K€ au 31/12/2011).
- L'endettement demeure à un niveau extrêmement faible : il n'y a aucun emprunt moyen ou long terme en cours, et le montant des engagements de crédit bail en cours s'établissait à 116 K€ au 31/12/2012, soit seulement 1,4% du CA (en baisse par rapport à 2011).

Accessoirement, nous avons amélioré une nouvelle fois les revenus financiers en 2012, grâce à une optimisation de notre politique de placement.

Enfin, les fonds propres au 31/12/2012 sont en augmentation : 2 686 K€ (contre 2 422 K€ au 31/12/2011).

Parmi les événements significatifs de l'exercice, il nous semble important de signaler la prise de contrôle d'une minorité de blocage de 33,34 % au sein de la société SIVECO GROUP SA (prise de participation opérée via le rachat de la société holding H&V Project and Equity management AG, détenant 33,34% des parts de SIVECO GROUP SA, et dont CARL INTERNATIONAL a racheté 100% des parts en 2012). Cette opération, autofinancée en intégralité, n'a eu aucun impact sur notre activité ou sur notre niveau de rentabilité sur l'exercice. Vous pouvez consulter notre communiqué de presse sur notre site www.carl-software.fr afin d'en apprendre plus sur les motivations de cette prise de participation.

Aucune autre opération de rachat ou de cession d'activité n'ayant eu lieu depuis 2002, il est possible d'effectuer des comparaisons pertinentes entre ces différents exercices.

Désignation de l'entreprise : SA CARL INTERNATIONAL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 283, rue de L'Etang 69578 LIMONEST CEDEX Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 3 8 4 8 4 1 2 5 0 0 0 0 2 8 Néant *

				Exercice N clos le, 31122012		N-1 31122011			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	111 621	AG	105 888	5 733	2 180	
		Fonds commercial (1)	AH	530 744	AI		530 744	530 744	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	708 976	AU	484 035	224 941	108 516	
		Immobilisations en cours	AV	200 317	AW		200 317	114 940	
		Avances et acomptes	AX	17 160	AY		17 160		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	331 717	CV		331 717		
		Créances rattachées à des participations	BB	38 000	BC		38 000		
		Autres titres immobilisés	BD	1 500	BE		1 500	1 500	
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	187 090	BI		187 090	115 724	
	TOTAL (II)		BJ	2 127 124	BK	589 924	1 537 200	873 603	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN	171 299	BO		171 299	128 375	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 384	BW		3 384	6 898		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 497 729	BY	18 662	2 479 067	2 483 145	
		Autres créances (3)	BZ	301 759	CA		301 759	341 624	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	2 507 588	CG		2 507 588	2 635 270		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	142 922	CI		142 922	133 718		
	TOTAL (III)	CJ	5 624 682	CK	18 662	5 606 020	5 729 030		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	7 751 806	IA	608 586	7 143 220	6 602 633		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP		(3) Part à plus d'un an	CR	27 614	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

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

AGREMENT DGFIP C5113.10017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA CARL INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 514 276.....)	DA	514 276	514 276	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	51 428	51 428	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	1 567 824	1 278 922	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	552 358	577 632	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 685 886	2 422 257	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	218 398	147 302	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	430 461	475 252	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 941 572	1 713 311	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	127 720	122 425	
Autres dettes	EA	42 235	107 431		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 696 948	1 614 655	
TOTAL (IV)	EC	4 457 334	4 180 376		
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 143 220	6 602 633		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 238 936	4 033 074		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

AGREMENT DGFIP C5113.10017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
Désignation de l'entreprise : SA CARL INTERNATIONAL								Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	90 875	FB	11 865	FC	102 740	91 713	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	1 172 522	FE	339 128	FF	1 511 649	1 148 192
			FG	6 079 585	FH	774 961	FI	6 854 546	6 171 794
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	7 342 981	FK	1 125 954	FL	8 468 935	7 411 698
	Production stockée*						FM	42 924	68 716
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		3 123
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	46 482	65 535
	Autres produits (1) (11)						FQ	345	1 536
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 558 687	7 550 608
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	81 390
Variation de stock (marchandises)*						FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 294 696	2 030 692	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	300 850	217 177	
Salaires et traitements*						FY	3 447 940	2 998 671	
Charges sociales (10)						FZ	1 681 325	1 452 883	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	75 152	40 985
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	15 915
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
Autres charges (12)						GE	8 394	1 145	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 905 661	6 844 677	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	653 025	705 931	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	26 237	17 315
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN	12 478	2 746
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		3 331
Total des produits financiers (V)						GP	38 715	23 392	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	508	548
	Différences négatives de change						GS	702	923
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 210	1 471	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	37 505	21 921	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	690 530	727 852	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AGREMENT DGFIP C5113.10017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA CARL INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		14 952	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		18 450	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		33 402	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	4 008	9 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	4 008	9 000	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 008)	24 402		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	165 707	173 290		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(31 543)	1 332		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 597 402	7 607 402		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 045 044	7 029 770		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	552 358	577 632		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de location immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	71 369	95 390
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	19 839	29 517
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SA CARL INTERNATIONAL										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	TOTAL I					CZ		D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	647 682	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9	KJ		KK	KL		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1	KM		KN	KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2	KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3	KS		KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	364 850	KW	KX		
		Matériel de transport*					KY	3 875	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	211 687	LC	LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF	LG		
		Immobilisations corporelles en cours					LH	114 940	LI	LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL	LM			
	TOTAL III					LN	695 353	LO	LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T		
Autres participations					8U		8V	8W				
Autres titres immobilisés					IP	1 500	IR	IS				
Prêts et autres immobilisations financières					IT	115 724	IU	IV				
TOTAL IV					LQ	117 224	LR	LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 460 258	ØH	ØJ				
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO	LV	18 236	LW	642 365	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		IQ	MA		MB	MC		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		IR	MD		ME	MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS	MG		MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU	32 874	MM	474 111	MN	MO	
		Matériel de transport				IV		MP	4 167	MQ	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	24 782	MS	230 697	MT	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY	138 236	MZ	200 317	NA	NB	
Avances et acomptes					NC		ND	17 160	NE	NF		
TOTAL III					IY	195 893	NG	926 453	NH	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU	M7	ØW		
	Autres participations					IØ		ØX	ØY	369 717	ØZ	
	Autres titres immobilisés					II	1 500	2B	1 500	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	115 724	2E	187 090	2F	2G	
	TOTAL IV					I3	117 224	NJ	558 306	NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	331 352	ØK	2 127 124	ØL	ØM		

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

AGREMENT DGFIP C5113.10017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA CARL INTERNATIONAL

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	15 915	UF	26 642
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	38 000	UM	38 000	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	187 090	UV		UW	187 090			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	27 614				27 614			
	Autres créances clients		UX	2 470 115		2 470 115					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 083		1 083					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	201 840		201 840				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	84 503		84 503				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	1 466		1 466				
		Divers		VP	8 227		8 227				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 639		4 639					
	Charges constatées d'avance		VS	142 922		142 922					
	TOTAUX			VT	3 167 500	VU	2 952 796	VV	214 704		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	430 461		430 461						
Personnel et comptes rattachés		8C	628 568		628 568						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	617 406		617 406						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	679 000		679 000					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	16 598		16 598					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	127 720		127 720						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	42 235		42 235						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1 696 948		1 696 948						
TOTAUX			VY	4 238 936	VZ	4 238 936					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

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

AGREMENT DGFIP C5113.10017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA CARL INTERNATIONAL						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122012			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				à réintégrer :		WA	552 358	
			de son conjoint						WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	3 167		XC	9 659	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	6 492				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	179 109		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	179 109
	Amendes et pénalités		WJ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	(31 543)	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8		
			- imposées au taux de 0 %						ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme				WN			
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ	1 200	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
						TOTAL I		WR	710 783		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WS		
			- imposées au taux de 0 %						WT		
			- imposées au taux de 19 %						WU	199 375	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WV		
			- imputées sur les déficits antérieurs						WH		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WP			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WW			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation		2A							XB		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								XA		
	Majoration d'amortissement*								ZY		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)		ØT			
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC			
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		ØT	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			XG	38 360
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI	473 048		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	473 048		XO		

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

Désignation de l'entreprise <u>SA CARL INTERNATIONAL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	456 859
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
Contribution Sociale Sol		9K	13 402 9L 12 222
PARTICIPATION		9M	165 707 9N 173 290
FORFAIT SOCIAL PARTICIPATION		9P	9R 13 863
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	179 109 YO 199 375
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	188 506	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR		Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	720	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW		Autres imputations	JX				

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du code des Transports) (case à cocher)**XU**

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Logiciel de GMAO CARL Source

Profitez d'une GMAO adaptée à votre secteur d'activité

Industrie

Logiciel de GMAO pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, aéronautique, automobile...

[CARL Source Factory](#)

Immobilier

Logiciel de Gestion technique du patrimoine immobilier, des infrastructures et réseaux des entreprises du secteur tertiaire.

[CARL Source Facility](#)

Santé

Logiciel de GMAO pour le secteur de la santé et la gestion des équipements biomédicaux.

[CARL Source Santé](#)

Transport

Logiciel de GMAO pour le Transport et les flottes de véhicules : métros, bus, tramways, engins, camions...

[CARL Source Transport](#)

Collectivités et Administrations

GMAO et GTP pour les collectivités territoriales et administrations.

[CARL Source City](#)

Paroles d'experts
en GMAO

FAQ
Nos réponses à vos questions
les plus fréquentes sur la GMAO

Success Stories

Découvrez les témoignages des utilisateurs de nos logiciels de GMAO

Renault Trucks



[Découvrir la Success Story](#)

Les îles Paul Ricard



[Découvrir la Success Story](#)

ArcelorMittal SSC



[Découvrir la Success Story](#)

Vous souhaitez plus de renseignements sur nos solutions de GMAO ?

[Demander une documentation](#)



www.carl-berger-levrault.fr