



Commentaires sur l'activité de l'exercice 2013

(annexés aux comptes 2013)

Après une croissance de +14% en 2012, le chiffre d'affaires de l'exercice 2013 progresse à nouveau fortement (+15,4%) et s'établit à 9 776 K€.

L'entreprise poursuit ainsi une croissance ininterrompue depuis 1996, soit **17 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 586 K€, soit 6% du CA (552 K€ en 2012).

Comme l'année précédente, on relèvera que les commandes fermes enregistrées en cours d'exercice sont supérieures au montant facturé sur la même période (10 375 K€ de commandes fermes enregistrées en 2013, pour un CA facturé de 9 776 K€).

Les dépenses de R&D sont à nouveau en hausse en 2013 et intégralement prises en charge sur l'exercice.

Les bons résultats 2013 sont confirmés par la bonne situation de l'ensemble des indicateurs de cash-flow :

- Les disponibilités à fin 2013 (disponibilités de trésorerie, cumulées aux valeurs mobilières de placement court terme) sont à un niveau élevé : 3 653 K€ (contre 2 508 K€ au 31/12/2012).
- L'endettement demeure à un niveau faible : le total des emprunts moyen ou long terme en cours, ajouté au montant des engagements de crédit-bail en cours s'établit à 397 K€ au 31/12/2013 (116 K€ au 31/12/2012). L'accroissement par rapport à fin 2012 est dû aux travaux de réaménagement engagés dans les locaux de l'entreprise en 2013, travaux rendus nécessaires par l'accroissement de l'effectif de ces dernières années.

Les fonds propres au 31/12/2013 sont en augmentation : 2 996 K€ (contre 2 686 K€ au 31/12/2012). Cette augmentation régulière est la conséquence de la politique suivie par l'entreprise depuis de nombreuses années consistant à maintenir en fonds propres environ 50% ou plus des bénéfices nets annuels.

Parmi les évènements significatifs de l'exercice, il nous semble important de signaler la prise de participation majoritaire au sein de la société CARL Software Benelux, société belge nouvellement créée, chargée de la distribution de nos solutions dans le Benelux. Par ailleurs, CARL INTERNATIONAL a repris fin 2013 l'essentiel des éléments d'actifs (droits de propriété intellectuelle, clientèle...) de la société PROXIM SOLUTIONS, qui développait et distribuait la solution de GMAO EasyCam, produit historique sur le marché. Cette acquisition ayant eu lieu fin décembre 2013, elle n'a pas eu d'impact sur notre niveau d'activité sur l'exercice. Plus d'informations sur ces opérations sur notre site www.carl-software.fr.

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

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					
Numéro SIRET* 3 8 4 8 4 1 2 5 0 0 0 0 2 8			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, 31122013					
		N-1 31122012					
		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	AG	108 906	13 628	5 733	
		Fonds commercial (1) AH	AI	566 744	566 744	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	AU	575 556	742 102	224 941	
		Immobilisations en cours AV	AW	7 000	7 000	200 317	
		Avances et acomptes AX	AY	3 880	3 880	17 160	
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
			Autres participations CU	CV	471 546	471 546	331 717
			Créances rattachées à des participations BB	BC	150 246	150 246	38 000
			Autres titres immobilisés BD	BE	2 500	2 500	1 500
	Prêts BF	BG					
	Autres immobilisations financières* BH	BI	240 324	240 324	187 090		
	TOTAL (II) BJ		2 882 430	684 461	2 197 968	1 537 200	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM				
		En cours de production de biens BN	BO	47 862	47 862	171 299	
		En cours de production de services BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR	BS				
		Marchandises BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	7 460	7 460	3 384		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	14 193	2 143 035	2 479 067	
		Autres créances (3) BZ	CA	524 679	524 679	301 759	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE				
Disponibilités CF		CG	3 653 395	3 653 395	2 507 588		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	145 475	145 475	142 922		
	TOTAL (III) CJ	CK	6 536 100	14 193	6 521 907		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecart de conversion actif* (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		9 418 529	698 654	8 719 875	7 143 220		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	CR		
25 256							
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	1 843 759	1 567 824
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	586 429	552 358
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 995 892	2 685 886
	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	284 156	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	267 621	218 398
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	491 121	430 461
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 265 899	1 941 572
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	50 377	127 720
	Autres dettes	EA	341 948	42 235
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 022 860	1 696 948
TOTAL (IV)	EC	5 723 983	4 457 334	
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 719 875	7 143 220	
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 288 207	4 238 936
(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

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)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	76 492	FB	46 486	FC	122 978	102 740	
	Production vendue	biens * services *	FD	1 597 481	FE	240 131	FF	1 837 612	1 511 649
			FG	7 071 101	FH	743 931	FI	7 815 032	6 854 546
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 745 074	FK	1 030 548	FL	9 775 622	8 468 935	
	Production stockée*				FM	(123 437)	42 924		
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	49 358	46 482		
	Autres produits (1) (11)				FQ	11 413	345		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	9 712 956	8 558 687		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	110 574	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	2 855 229	2 294 696	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	296 329	300 850	
Salaires et traitements*						FY	3 964 372	3 447 940	
Charges sociales (10)						FZ	1 818 484	1 681 325	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	144 861	75 152		
			- dotations aux provisions*		GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	8 250	15 915				
Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD							
Autres charges (12)					GE	2 720	8 394		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	9 200 818	7 905 661			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	512 137	653 025	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	126		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	28 835	26 237	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	6 012	12 478	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	34 973	38 715		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 910	508	
	Différences négatives de change					GS	1 375	702	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	6 284	1 210		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	28 689	37 505	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	540 826	690 530	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SA CARL INTERNATIONAL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	550
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	550
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 083
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 083
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 533)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	80 981
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(128 118)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 748 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 162 049
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	586 429
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de location immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	85 062
		HQ	71 369
	(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	36 639
	(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.

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

Désignation de l'entreprise SA CARL INTERNATIONAL										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	642 365	KE		KF	50 284	
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	474 111	KW		KX	466 853	
		Matériel de transport*				KY	4 167	KZ		LA	76 010	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	230 697	LC		LD	114 853	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	200 317	LI		LJ	7 000	
	Avances et acomptes					LK	17 160	LL		LM	3 880	
	TOTAL III					LN	926 453	LO		LP	668 595	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	369 717	8V		8W	252 075		
Autres titres immobilisés					1P	1 500	1R		1S	1 000		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	187 090	1U		1V	70 234		
TOTAL IV					LQ	558 306	LR		LS	323 309		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	2 127 124	ØH		ØJ	1 042 189		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
								2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	3 372	LW	689 277	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM	34 370	MN	906 594	MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	80 177	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS	14 664	MT	330 886	MU
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY	200 317	MZ		NA	7 000	NB
Avances et acomptes					NC	17 160	ND		NE	3 880	NF	
TOTAL III					IY	217 477	NG	49 034	NH	1 328 537	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	621 792	
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C	2 500	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	17 000	2F	240 324	
	TOTAL IV					I3		NJ	17 000	NK	864 615	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	217 477	ØK	69 406	ØL	2 882 430	ØM	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SA CARL INTERNATIONAL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A																	
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE 105 888			PF 6 389			PG 3 372			PH 108 906					
Terrains			PI			PJ			PK			PL					
Constructions			Sur sol propre			PM			PN			PO			PQ		
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT			PU		
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC					
Autres			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD 302 051			QE 85 290			QF 34 230			QG 353 111		
immobilisations corporelles			Matériel de transport			QH 3 962			QI 13 439			QJ 17 401					
			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL 178 022			QM 39 743			QN 12 721			QO 205 045		
Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT					
TOTAL III			QU 484 035			QV 138 472			QW 46 951			QX 575 556					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN 589 924			ØP 144 861			ØQ 50 323			ØR 684 461					
CADRE B																	
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					Q8				
Constructions		Sur sol propre		R1	R2	R3	R4	R5					R6				
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3					S4			
Ins. gales, agenc. et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					T9				
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc. am. divers		U1	U2	U3	U4	U5					U7				
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4					V5			
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2					W3			
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					X1				
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					X8				
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL				NM							NO				
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ								
CADRE C																	
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8					
Primes de remboursement des obligations									SP			SR					

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

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

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
Désignation de l'entreprise SA CARL INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *			
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	8 250	UF	12 719
	– 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

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

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	150 246	UM	150 246	UN			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières		UT	240 324	UV		UW	240 324		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	25 256				25 256		
	Autres créances clients		UX	2 131 973		2 131 973				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI							
	Personnel et comptes rattachés		UY	1		1				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	6 210		6 210				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	370 632		370 632			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	105 476		105 476			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	1 469		1 469			
		Divers		VP	15 553		15 553			
	Groupe et associés (2)		VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	25 336		25 336				
	Charges constatées d'avance		VS	145 475		145 475				
	TOTAUX			VT	3 217 952	VU	2 952 373	VV	265 580	
RENVOS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE							
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	284 156	116 001	168 155			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
	Fournisseurs et comptes rattachés		8B	491 121	491 121					
	Personnel et comptes rattachés		8C	640 010	640 010					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	692 857	692 857					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	910 547	910 547				
	collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX						
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	22 485	22 485				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	50 377	50 377					
	Groupe et associés (2)		VI	175 529	175 529					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	166 420	166 420						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ								
Produits constatés d'avance		8L	2 022 860	2 022 860						
TOTAUX			VY	5 456 362	VZ	5 288 207	168 155			
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	350 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	65 844	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SA CARL INTERNATIONAL										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122013			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	586 429		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		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	6 741		XE	16 288			
	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	9 547						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	96 234		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	96 234			
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 212 bis) *		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7	(128 118)	
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	
Écarts 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	8 329		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
										TOTAL I		WR	579 163		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	179 109		
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)									WV			
			- imposées au taux de 0 %									WH			
			- imposées au taux de 19 %									WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									WW			
		- imputées sur les déficits antérieurs									XB				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										XA			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY			
	Majoration d'amortissement*											XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5			XF		
		Pôle de compétitivité (44 undecies)		L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA					
Zone franche urbaine (44 octies, octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC							
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé			Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		OT	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			XG	84 833			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	263 942		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	315 221		XJ				
						déficit (II moins I)									
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	315 221		XO				

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

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 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	673 972
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 ^e 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		9K	9L
		96 234	179 109
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		96 234	179 109
		↓ 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	231 272	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR		Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	1 920	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		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	O1	84 833

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