



Commentaires sur l'activité de l'exercice 2014

(annexés aux comptes 2014)

Après deux années de forte croissance (+14% en 2012 et +15% en 2013), le chiffre d'affaires de l'exercice 2014 progresse à nouveau et dépasse les 10 millions d'euros (10 067 K€, soit +3%).

L'entreprise poursuit ainsi une croissance ininterrompue depuis 1996, soit **18 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 787 K€, soit 7,8% du CA (586 K€ en 2013, soit une progression de 34%).

Comme l'année précédente, on relèvera que les commandes fermes enregistrées en cours d'exercice sont supérieures au montant facturé sur la même période (11 265 K€ de commandes fermes enregistrées en 2014, pour un CA facturé de 10 067 K€).

Les dépenses de R&D sont à nouveau en hausse en 2014 et intégralement prises en charge sur l'exercice.

L'endettement demeure à un niveau faible et est en diminution : le total des emprunts moyen ou long terme en cours, ajouté au montant des engagements de crédit-bail en cours s'établit à 322 K€ au 31/12/2014 (397 K€ au 31/12/2013).

Les fonds propres au 31/12/2014 sont en augmentation : 3 685 K€ (contre 2 996 K€ au 31/12/2013). 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.

Il n'y a eu durant l'exercice autre opération de rachat ou de cession d'activité.

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, 31122014					
		N-1 31122013					
		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	144 176	22 288	13 628	
		Fonds commercial (1) AH	AI	566 744	566 744	566 744	
		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	1 412 705	741 413	671 292	742 102
		Immobilisations en cours AV	AW	23 100	23 100	7 000	
		Avances et acomptes AX	AY			3 880	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT				
		Autres participations CU	CV	471 546	471 546	471 546	
		Créances rattachées à des participations BB	BC	1 012 893	1 012 893	150 246	
		Autres titres immobilisés BD	BE	2 500	2 500	2 500	
		Prêts BF	BG				
		Autres immobilisations financières* BH	BI	158 464	158 464	240 324	
TOTAL (II) BJ		3 814 415	885 588	2 928 827	2 197 968		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM				
		En cours de production de biens BN	BO	53 979	53 979	47 862	
		En cours de production de services BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR	BS				
		Marchandises BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	15 208	15 208	7 460	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	4 193 188	4 151 309	2 143 035	
		Autres créances (3) BZ	CA	596 855	596 855	524 679	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE				
	Disponibilités CF	CG	1 489 948	1 489 948	3 653 395		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	134 033	134 033	145 475		
	TOTAL (III) CJ	CK	6 483 209	41 879	6 441 330	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		10 297 624	927 467	9 370 157	8 719 875		
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		
					57 233		
Clause de réserve de propriété :*		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		
	Ecart 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	2 332 843	1 843 759
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	786 731	586 429
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	3 685 277	2 995 892
	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	168 500	284 156
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	239 310	267 621
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	333 554	491 121
	Dettes fiscales et sociales		DY	2 339 125	2 265 899
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	22 712	50 377
	Autres dettes		EA	137 000	341 948
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	2 444 680	2 022 860
TOTAL (IV)		EC	5 684 880	5 723 983	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	9 370 157	8 719 875	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	5 395 568	5 288 207
(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

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	131 074	FB	20 554	FC	151 627	122 978	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	1 688 372	FE	155 782	FF	1 844 154	1 837 612
			FG	7 220 088	FH	851 436	FI	8 071 524	7 815 032
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	9 039 534	FK	1 027 772	FL	10 067 306	9 775 622	
	Production stockée*				FM	6 116	(123 437)		
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	30 921	49 358		
	Autres produits (1) (11)				FQ	114	11 413		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	10 104 457	9 712 956	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	143 244	110 574
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	2 371 723	2 855 229		
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	322 670	296 329		
Salaires et traitements*					FY	4 270 564	3 964 372		
Charges sociales (10)					FZ	1 951 862	1 818 484		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	216 678	144 861	
			- dotations aux provisions*			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	33 198	8 250
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Autres charges (12)					GE	7 558	2 720		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 317 497	9 200 818		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	786 960	512 137		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 042	126	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	39 854	28 835	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	417	6 012	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	41 313	34 973		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 594	4 910	
	Différences négatives de change					GS	2 884	1 375	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	9 478	6 284		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	31 835	28 689		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	818 795	540 826		

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				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 500		550	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 500		550	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	640		2 083	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	640		2 083	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 860		(1 533)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	105 101		80 981	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(65 177)		(128 118)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 154 269		9 748 479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 367 538		9 162 049	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	786 731		586 429	
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	72 446		85 062
		- 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	25 409		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		
		Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs	
(8) Détail des produits et charges sur exercices 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	689 277	KE		KF	43 931
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	906 594	KW		KX	9 490
		Matériel de transport*				KY	80 177	KZ		LA	85 484
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	330 886	LC		LD	16 125
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	7 000	LI		LJ	16 100
	Avances et acomptes					LK	3 880	LL		LM	
	TOTAL III					LN	1 328 537	LO		LP	127 199
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U	621 792	8V		8W	862 647	
Autres titres immobilisés					1P	2 500	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	240 324	1U		1V		
TOTAL IV					LQ	864 615	LR		LS	862 647	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	2 882 430	ØH		ØJ	1 033 776	
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	733 208	LW	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM	916 084	MN	
		Matériel de transport				IV	550	MP	165 111	MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	15 501	MS	331 510	MT	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	23 100	NA	
Avances et acomptes					NC	3 880	ND		NE		
TOTAL III					IY	3 880	NG	16 051	NH	1 435 805	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	1 484 439
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C	2 500
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	81 860	2F	158 464
	TOTAL IV					I3		NJ	81 860	NK	1 645 403
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	3 880	ØK	97 911	ØL	3 814 415	ØM

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

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		
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II		PE		PF		PG		
			108 906				35 270		PH		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions			PM		PN		PO		PQ		
Sur sol propre			PR		PS		PT		PU		
Sur sol d'autrui			PV		PW		PX		PY		
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PZ		QA		QB		QC		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			QD		QE		QF		QG		
Autres			353 111		101 061				454 172		
Inst. générales., agencements, aménagement divers			QH		QI		QJ		QK		
Matériel de transport			17 401		30 663		550		47 514		
Autres immobilisations corporelles			QL		QM		QN		QO		
Matériel de bureau et informatique, mobilier			205 045		49 683		15 001		239 727		
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU		QV		QW		QX		
			575 556		181 408		15 551		741 413		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN		ØP		ØQ		ØR		
			684 461		216 678		15 551		885 588		
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			
Autres immob. incor- porelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
Sur sol propre		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Sur sol d'autrui		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Ins. gales, agenc et am. des const.		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Inst. techniques mat. et outillage		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
Autres immobilisations corporelles		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
Inst. gales, agenc am. divers		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Matériel de transport		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
Mat. bureau et inform. mobilier		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Emballages récup. et divers											
TOTAL III											
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			
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	UF	
	- 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	1 012 893	UM	1 012 893	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	158 464	UV		UW	158 464			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	57 233				57 233			
	Autres créances clients		UX	4 135 955		4 135 955					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	107		107					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	437 878		437 878				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	106 698		106 698				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	1 466		1 466				
		Divers		VP	28 610		28 610				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	22 096		22 096					
	Charges constatées d'avance		VS	134 033		134 033					
	TOTAUX			VT	6 095 432	VU	5 879 735	VV	215 697		
RENVois	(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	168 500		118 498		50 002			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	333 554		333 554						
Personnel et comptes rattachés		8C	666 770		666 770						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	742 348		742 348						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	918 487		918 487					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	11 520		11 520					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	22 712		22 712						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	137 000		137 000						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	2 444 680		2 444 680						
TOTAUX			VY	5 445 570	VZ	5 395 568		50 002			
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	115 754	* 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 : 31122014				
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	786 731		
			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	13 861	XC	29 326	
	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	15 465			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	121 325		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	121 325	
	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		(65 177)	
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	7 049
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
						TOTAL I				WR	879 253	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT		
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)						WU	96 234		
			- imposées au taux de 0 %						WV			
			- imposées au taux de 19 %						WH			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WP			
			- imputées sur les déficits antérieurs						WW			
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %								XB		
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								I6		
		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					WZ			
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*	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)		ØV	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		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé						Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI			XG	153 529
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				XH	249 763	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI		629 490		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		629 490		XO		

Désignation de l'entreprise SA CARL INTERNATIONAL		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	
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
		121 325	96 234
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		121 325	96 234
		↓ 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			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 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