



CARL INTERNATIONAL BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2011

Commentaires sur l'activité de l'exercice 2011

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2011 progresse légèrement (+1,2%) par rapport à celui de 2010. On notera que les produits d'exploitation, qui traduisent plus fidèlement le niveau d'activité de l'exercice, progressent eux plus nettement (+3,8%).

L'entreprise poursuit ainsi une croissance ininterrompue depuis 1996, soit **15 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 578 K€, soit 7,8% du CA (547 K€ en 2010).

Le taux de rentabilité nette s'inscrit dans la continuité de ces 7 dernières années : depuis 2005, celui-ci est compris entre 7 et 10%. Le résultat d'exploitation à 706 K€ (contre 728 K€ en 2010) témoigne d'une bonne maîtrise des charges. Ce bon niveau de rentabilité a été réalisé sans diminuer les dépenses de R&D : en 2011, l'entreprise a notamment financé le développement d'un nouveau produit innovant (CARL Touch) tout en continuant d'investir de manière importante sur les nouvelles versions de son produit phare (CARL Source).

Les bons résultats 2011 sont confirmés par la bonne situation de l'ensemble des indicateurs de cash-flow :

- Les disponibilités à fin 2011 (disponibilités de trésorerie, cumulées aux valeurs mobilières de placement court terme) sont en nette hausse : 2 635 K€ (contre 1 779 K€ au 31/12/2010).
- L'endettement demeure à un niveau réduit : 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 125 K€ au 31/12/2011, soit seulement 1,7% du CA (stable par rapport à 2010).

Enfin, les fonds propres au 31/12/2011 sont en nette augmentation : 2 422 K€ (contre 2 120 K€ au 31/12/2010).

Aucune 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.

1 **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : SA CARL INTERNATI ONAL		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"/> *						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le : 31122011 Net 3	N - 1 31122010 Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT	ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
			Frais de développement *	CX	CQ				
			Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	116 939	114 759	2 180	10 829
			Fonds commercial (1)	AH	AI	530 744		530 744	530 744
			Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
			Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
			Terrains	AN	AO				
			Constructions	AP	AQ				
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
			Autres immobilisations corporelles	AT	AU	580 413	471 897	108 516	61 457
			Immobilisations en cours	AV	AW	114 940		114 940	
			Avances et acomptes	AX	AY				
			Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				9 000
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE	1 500		1 500	500
Prêts	BF	BG							
Autres immobilisations financières *	BH	BI	115 724		115 724	109 761			
TOTAL (II)		BJ	1 460 258	BK	586 656	873 603	722 291		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO	128 375	128 375	59 659		
		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	6 898		6 898	1 620	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 512 535	29 390	2 483 145	2 945 143	
		Autres créances (3)	BZ	CA	341 624		341 624	335 594	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE				517 175	
Disponibilités	CF	CG	2 635 270		2 635 270	1 261 340			
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	133 718		133 718	130 245			
TOTAL (III)		CJ	5 758 420	CK	29 390	5 729 030	5 250 776		
Comptes de régularisation	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	7 218 679	1A	616 045	6 602 633	5 973 067	
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			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	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	1 278 922
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	577 632
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	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	147 302
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	475 252
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 713 311
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	122 425
Autres dettes	EA	107 431	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 614 655
	TOTAL (IV)	EC	4 180 376
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 602 633
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	4 033 074	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 826 041	

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise: SA CARL INTERNATIONAL		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *		
		France	Exportation et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue } biens *	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI			
	services *						
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	7 411 698	7 319 665	
	Production stockée *			FM	68 716	(76 128)	
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	3 123	10 207	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	65 535	20 704	
	Autres produits (1) (11)			FQ	1 536	626	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	7 550 608	7 275 074	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	91 383	49 919	
	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) (6bis)*			FW	2 030 692	2 011 439	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	217 177	195 897	
	Salaires et traitements*			FY	2 998 671	2 858 219	
	Charges sociales (10)			FZ	1 452 883	1 337 905	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements *			GA	40 985	40 596
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	11 741	46 323
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	1 145	6 535	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	6 844 677	6 546 833	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	705 931	728 240	
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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	17 315	465	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN	2 746	6 256	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	3 331	6 681	
Total des produits financiers (V)				GP	23 392	13 402	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	548	825	
	Différences négatives de change			GS	923	79	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		2 529	
Total des charges financières (VI)				GU	1 471	3 433	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	21 921	9 969	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	727 852	738 209	

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

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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	9 000	489	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	9 000	489	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	24 402	(489)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	173 290	165 304	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	1 332	25 815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	7 607 402	7 288 475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	7 029 770	6 741 874	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	577 632	546 601	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	95 390	100 070
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	29 517	14 334
	(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.

Copyright RedTitan (2012) Cegid_ServantSoft - ETAFI

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE*

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise :		SA CARL INTERNATIONAL			Néant <input type="checkbox"/> *				
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		UM	UN			
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US			
	Autres immobilisations financières		UT	115 724	UV	UW	115 724		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	47 907		47 907			
	Autres créances clients		UX	2 464 628	2 464 628				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 703	2 703				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	209 707	209 707			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	104 693	104 693			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	1 292	1 292			
		Divers		VP	11 122	11 122			
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	12 107	12 107				
	Charges constatées d'avance		VS	133 718	133 718				
	TOTAUX			VT	3 103 601	VU	VV	2 939 970	163 631
	RENVIS	(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	475 252	475 252					
Personnel et comptes rattachés		8C	561 658	561 658					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	496 058	496 058					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	646 919	646 919				
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	8 676	8 676				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	122 425	122 425					
Groupe et associés (2)		VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	107 431	107 431					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
Produits constatés d'avance		8L	1 614 655	1 614 655					
TOTAUX			VY	4 033 074	VZ	4 033 074			
RENVIS	(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		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

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