

**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : **S.A. CARL INTERNATIONAL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**  
 Adresse de l'entreprise **361 Allée des Noisetiers** **69578 LIMONEST** Durée de l'exercice précédent\* **12**

Numéro SIRET\* **3 8 4 8 4 1 2 5 0 0 0 0 5 1** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>13 11 22 01 7</b>		N-1 <b>13 11 22 01 6</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF	226 599	AG	205 921	20 678	1 695	
	AH	566 744	AI		566 744	566 744	
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP		AQ				
	AR		AS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	1 776 121	AU	696 515	1 079 606	1 105 203	
	AV		AW				
	AX		AY				
	CS		CT				
	CU	706 485	CV		706 485	516 870	
	BB	362 627	BC		362 627	365 842	
	BD	2 500	BE		2 500	2 500	
	BF		BG				
	BH	245 566	BI		245 566	269 342	
	BJ	3 886 642	BK	902 436	2 984 206	2 828 195	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	BL		BM				
	BN	70 480	BO		70 480	92 009	
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU			920	
	BV	3 082	BW		3 082	1 532	
	BX	6 544 280	BY	56 023	6 488 257	5 580 270	
	BZ	985 944	CA		985 944	910 796	
	CB		CC				
	CD		CE				
STOCKS *	CF	2 075 566	CG		2 075 566	2 203 377	
	CH	221 177	CI		221 177	250 267	
	CJ	9 900 529	CK	56 023	9 844 506	9 039 171	
	CW						
	CM						
	CN						
	CO	13 787 171	IA	958 459	12 828 712	11 867 365	
	CP						
	CR					82 929	
	CV						
DIVERS	CH	221 177	CI		221 177	250 267	
	CJ	9 900 529	CK	56 023	9 844 506	9 039 171	
	CW						
	CM						
Créances	CB		CC				
	CD		CE				
	CF	2 075 566	CG		2 075 566	2 203 377	
	CH	221 177	CI		221 177	250 267	
Comptes de régularisation	CJ	9 900 529	CK	56 023	9 844 506	9 039 171	
	CW						
	CM						
	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>IA</b>	<b>12 828 712</b>	<b>11 867 365</b>		
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 82 929	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S. A. CARL INTERNATIONAL

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....51.4...27.6.....)	DA	514 276	514 276
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	51 428	51 428
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	3 245 441	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH		2 544 923
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 423 209	1 050 518
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	5 234 354	4 161 145
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	76 074	
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	76 074	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	369 876	523 428
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	615	81 023
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	222 207	267 835
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	492 654	623 208
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 194 430	3 122 615
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	12 010	30 626
	Autres dettes	EA	38 622	49 211
<b>Compte régul.</b>	EB	3 187 869	3 008 275	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	7 518 284	7 706 221	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	12 828 712	11 867 365	
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 302 588	7 068 719	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A. CARL INTERNATIONAL

Néant  \*

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	214 650	FB		FC	214 650	151 008	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	2 538 614	FE	299 336	FF	2 837 950	2 169 362
			FG	9 872 366	FH	1 320 036	FI	11 192 402	10 884 812
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	12 625 630	FK	1 619 372	FL	14 245 002	13 205 183	
	Production stockée*				FM	(21 528)	(2 866)		
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	22 037	1 969		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	34 203	30 777		
	Autres produits (1) (11)				FQ	7 468	6 496		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	14 287 182	13 241 559
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	162 075	136 063	
	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	3 151 606	3 135 207	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	437 497	380 846	
	Salaires et traitements*					FY	5 868 986	5 294 112	
	Charges sociales (10)					FZ	2 634 281	2 455 562	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	252 526	244 997
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	15 928	23 580
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	163	1 912	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	12 523 062	11 672 279	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 764 120	1 569 280	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	5 001	6 312	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	80	10 036	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	18 981	15 248	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	24 062	31 595	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 956	9 261	
	Différences négatives de change					GS	4 243	2 146	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	12 199	11 407	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	11 863	20 188	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 775 983	1 589 468	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S . A . CARL INTERNATIONALNéant  \*

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	140 120			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	38 700		5 645	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	178 820		5 645	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90 898			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			342 424	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	76 074			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	166 972		342 424	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	11 848		(336 778)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	251 638		250 656	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	112 984		(48 484)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 490 064		13 278 799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13 066 855		12 228 281	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 423 209		1 050 518	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	[ produits de locations 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	85 540		98 381
			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	5 001		6 312	
	(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	1 200		2 200
			RC			
	(6ter) [	[ Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	28 441		28 463	
(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	106		177		
(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		
Cf état annexe		166 972		178 820		
(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.

Désignation de l'entreprise : S.A. CARL INTERNATIONAL										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	764 152	KE		KF	29 190		
CORP	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	902 764	KW		KX	632		
		Matériel de transport *				KY	240 907	KZ		LA	115 893		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	498 049	LC		LD	100 198		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	1 641 720	LO		LP	216 722			
FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T				
	Autres participations				8U	882 712	8V		8W	262 495			
	Autres titres immobilisés				1P	2 500	1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	269 342	1U		1V	404 101			
	TOTAL IV				LQ	1 154 554	LR		LS	666 596			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	3 560 426	ØH		ØJ	912 508				
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4					
		1		2									
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	793 342	1X	793 342		
CORP	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	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		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	903 395	MN	903 395	MO	903 395
		Matériel de transport				IV	75 000	MP	281 800	MQ	281 800	MR	281 800
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	7 321	MS	590 926	MT	590 926	MU	590 926	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				IY	82 321	NG	1 776 121	NH	1 776 121	NI	1 776 121		
FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				1Ø	76 096	ØX	1 069 112	ØY	1 069 112	ØZ	1 069 112	
	Autres titres immobilisés				11		2B	2 500	2C	2 500	2D	2 500	
	Prêts et autres immobilisations financières				12	427 876	2E	245 566	2F	245 566	2G	245 566	
	TOTAL IV				13	503 972	NJ	1 317 178	NK	1 317 178	2H	1 317 178	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14	586 293	ØK	3 886 642	ØL	3 886 642	ØM	3 886 642		

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

SAS FIDELTA LYON

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S. A. CARL INTERNATIONALNéant  \*
**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	<b>TOTAL I</b>	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	PE	195 714	PF	10 207	PG		PH	205 921
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	130 293	QE	108 838	QF		QG	239 131
	Matériel de transport	QH	160 994	QI	44 923	QJ	75 000	QK	130 917
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	245 231	QM	88 557	QN	7 321	QO	326 467
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>	QU	536 518	QV	242 319	QW	82 321	QX	696 515	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>	ØN	732 232	ØP	252 526	ØQ	82 321	ØR	902 436	

**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 établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
<b>TOTAL I</b>														
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
<b>TOTAL II</b>														
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		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	
<b>TOTAL III</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
<b>TOTAL IV</b>														
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW													
<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>						NY								
<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>											NZ			

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.

Désignation de l'entreprise : S.A. 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 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	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	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	UH	
	- financières	UG	UH	UI	
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL	

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

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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : S.A. CARL INTERNATIONAL Néant  \*

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	362 627	UM	362 627	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	245 566	UV	0	UW	245 566	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	82 929		(0)		82 929	
	Autres créances clients		UX	6 461 351		6 461 351			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> )		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY	1		1			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	11 807		11 807			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	629 535		629 535		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	91 108		91 108		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	20 905		20 905		
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	232 589		232 589			
	Charges constatées d'avance		VS	221 177		221 177			
	<b>TOTAUX</b>			VT	8 359 594	VU	8 031 099	VV	328 495
RENOIS	(1)	- 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	210		210					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	369 666		153 971		215 696			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		492 654		492 654					
Personnel et comptes rattachés		8C		1 071 411		1 071 411					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		876 984		876 984					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 205 971		1 205 971					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	40 064		40 064					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		12 010		12 010					
Groupe et associés (2)		VI		615		615					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		38 622		38 622					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L		3 187 869		3 187 869					
<b>TOTAUX</b>			VY	7 296 077	VZ	7 080 382		215 696			
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	153 463	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S. A. CARL INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	1	7	
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>								
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 :				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	15 297				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	15 577				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA			( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	353 121		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	355 224				
	Amendes et pénalités	WJ	2 103		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	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 à l'impôt sur le revenu)								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	1 200	
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
										<b>TOTAL I</b>		
										2 296 798		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>								
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 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A					
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
	Majoration d'amortissement *											
	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 hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC			
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)											PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9			Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI	575 267		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
										<b>TOTAL II</b>		
										825 923		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	1 470 875							
		déficit (II moins I)		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								
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN	1 470 875		XO					

Désignation de l'entreprise : <u>S.A. CARL INTERNATIONAL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT		880 692
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(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. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
Provision pour risque CIR 2014+2015	8X	76 074	8Y
	8Z		9A
	9B		9C
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
<b>Charges à payer</b>			
Participation	9K	251 638	9L 250 656
Effort construction	9M	25 409	9N
	9P		9R
	9S		9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	353 121	YO 250 656
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

**TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . CARL INTERNATIONAL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OC</b>	2 544 923	<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	- Réserves légales	<b>ZB</b>				
							- Autres réserves	<b>ZD</b>	3 245 441		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OD</b>	1 050 518		Dividendes	<b>ZE</b>	350 000				
	Prélèvements sur les réserves	<b>OE</b>			Autres répartitions	<b>ZF</b>					
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	3 595 441		Report à nouveau	<b>ZG</b>					
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										<b>TOTAL II</b>	3 595 441
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :	Exercice N-1 :
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	<b>J7</b>	259 651		<b>YQ</b>	43 719		129 269			
	- Engagements de crédit-bail immobilier				<b>YR</b>						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				<b>YS</b>						
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance				<b>YT</b>	3		361 988			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	<b>J8</b>	8 382		<b>XQ</b>	502 766		526 551			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				<b>YU</b>	15 045		39 251			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				<b>SS</b>	229 761		195 647			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				<b>YV</b>						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	<b>ES</b>			<b>ST</b>	2 404 031		2 011 771			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				<b>ZJ</b>	3 151 606		3 135 207			
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				<b>YW</b>	171 662		159 464			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	<b>ZS</b>			<b>9Z</b>	265 835		221 382			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				<b>YX</b>	437 497		380 846			
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				<b>YY</b>	2 607 132		2 202 007			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				<b>YZ</b>	484 740		428 993			
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				<b>OB</b>	5 646 380					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				<b>OS</b>						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				<b>ZK</b>		%	1.67	%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *	<b>XP</b>				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)			Si oui cocher 1 Sinon 0	<b>ZR</b> 0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	<b>RG</b>									
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	<b>RH</b>										
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	<b>JA</b>		Plus-values à 15 %	<b>JK</b>		Plus-values à 0 %	<b>JL</b>			
				Plus-values à 19 %	<b>JM</b>		Imputations	<b>JC</b>			
	Groupe : résultat d'ensemble.	<b>JD</b>		Plus-values à 15 %	<b>JN</b>		Plus-values à 0 %	<b>JO</b>			
				Plus-values à 19 %	<b>JP</b>		Imputations	<b>JF</b>			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	<b>JH</b>		N° SIRET de la société mère du groupe	<b>JJ</b>						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).