

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00297 Numéro SIREN : 753 819 937 Nom ou dénomination : CARLIUM

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004304

Désignation de l'entreprise : S.A.S. CARLIUM

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Adresse de l'entreprise 88 AVENUE DE LA LIBERATION

26000 VALENCE

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET*

7 5 3 8 1 9 9 3 7 0 0 0 3 2

Néant ☐ *

				Exercice N clos le,		N-1			
				3 1 1 2 2 0 2 2 1		3 1 1 2 2 0 2 1			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 806	AG	3 838	3 968	3 270		
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	18 082	AK	1 135	16 947	18 078		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 882	AS	2 361	521	899		
	Autres immobilisations corporelles	AT	199 761	AU	88 676	111 085	137 760		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	83 400	CV		83 400	83 400		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	24 350	BI		24 350	22 050		
	TOTAL (II)		BJ	336 280	BK	96 010	240 270	265 456	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			(37 500)	
En cours de production de biens		BN		BO					
En cours de production de services		BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
Marchandises		BT	1 976 574	BU		1 976 574	1 331 371		
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			10 200		
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	939 137	BY	9 450	929 687	360 956		
Autres créances (3)		BZ	280 641	CA		280 641	600 901		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE					
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	5 400	CG		5 400	17 046		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	311	CI		311			
	TOTAL (III)		CJ	3 202 063	CK	9 450	3 192 613	2 282 974	
	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	3 538 343	IA	105 460	3 432 884	2 548 431	
	Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	12 600
	Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations		Stocks :			Créances :		

h

Désignation de l'entreprise : S.A.S. CARLIUM

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5.....000.....)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	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	209 684	112 846
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	45 628	156 838
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	260 812	275 184
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	1 005 179	799 578
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	116 977	26 773
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	282 200	268 900
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	663 434	173 954
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 452	136 027
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 067 831	868 015
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	3 172 072	2 273 247
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 432 884	2 548 431
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(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	2 707 013	1 629 665
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	123 288	138 504

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 432 883.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 738 510.69 Euros et dégageant un bénéfice de 45 628.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	23 213		2 675
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 882		
Installations générales agencements aménagements divers	86 774		6 113
Matériel de transport	94 776		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 693		4 215
TOTAL	197 124		10 327
Autres participations	83 400		
Prêts, autres immobilisations financières	22 050		2 300
TOTAL	105 450		2 300
TOTAL GENERAL	325 787		15 302

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			25 887	25 887
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 882	2 882
Installations générales agencements aménagements divers			92 886	92 886
Matériel de transport		4 809	89 967	89 967
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 908	16 908
TOTAL		4 809	202 642	202 642
Autres participations			83 400	83 400
Prêts, autres immobilisations financières			24 350	24 350
TOTAL			107 750	107 750
TOTAL GENERAL		4 809	336 280	336 280

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 865	3 108		4 973
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 983	378		2 361
Installations générales agencements aménagements divers	23 610	11 791		35 401
Matériel de transport	28 125	18 753	2 244	44 634
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 748	3 893		8 641
TOTAL	58 466	34 815	2 244	91 037
TOTAL GENERAL	60 331	37 923	2 244	96 010

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 108				
Instal.techniques matériel outillage indus.	378				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 791				
Matériel de transport	18 753				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 893				
TOTAL	34 815				
TOTAL GENERAL	37 923				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	37 500		37 500		
Sur comptes clients	9 450				9 450
TOTAL	46 950		37 500		9 450
TOTAL GENERAL	46 950		37 500		9 450
Dont dotations et reprises d'exploitation			37 500		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	24 350		24 350
Clients douteux ou litigieux	12 600		12 600
Autres créances clients	926 537	926 537	
Personnel et comptes rattachés	159	159	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 048	2 048	
Impôts sur les bénéfices	19 315	19 315	
Taxe sur la valeur ajoutée	89 293	89 293	
Groupe et associés	86 956	86 956	
Débiteurs divers	82 872	82 872	
Charges constatées d'avance	311	311	
TOTAL	1 244 439	1 207 489	36 950

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	431 671	431 671		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	573 508	108 449	465 059	
Fournisseurs et comptes rattachés	663 434	663 434		
Personnel et comptes rattachés	18 035	18 035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 534	11 534		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 349	5 349		
Autres impôts taxes et assimilés	1 534	1 534		
Groupe et associés	116 977	116 977		
Autres dettes	1 067 831	1 067 831		
TOTAL	2 889 872	2 424 813	465 059	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	71 303			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	5.0000	1 000			1 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	386 939
Autres créances	76 350
Total	463 289

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 898
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 308
Dettes fiscales et sociales	4 564
Autres dettes	371 414
Total	546 184

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	311
Total	311

« Certifié conforme à l'original »

CARLIUM

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 88 avenue de la Libération,
26000 VALENCE

753 819 937 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 45 628,08 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 45 628,08 euros
- Attribué aux associés à titre de dividendes à concurrence de : 36 000,00 euros
Soit 36,00 euros par action
- Le solde, soit la somme : 9 628,08 euros
Affecté en totalité au compte « autres réserves »

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 15 juin 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 36 000,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'au cours des trois derniers exercices il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31 décembre 2021	-	60 000,00 euros
31 décembre 2020	3 361,52 euros	41 458,76 euros
31 décembre 2019	-	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associées.

Certifié conforme
La Présidente

