

GROUPE 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 30 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 5 812,87 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 5 812,87 euros
Affecté en totalité au compte « autres réserves »

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 2022	-	36 000,00 euros
31 décembre 2021	-	60 000,00 euros
31 décembre 2020	3 361,52 euros	41 458,76 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

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

*Certifié conforme
La Présidente*

Signé par LOIC VESIN
Le 18/07/24

ID: tx_qY9LEqMWK1XL

Signed with
Universign

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

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 88 AVENUE DE LA LIBERATION 26000 VALENCE

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 75381993700032

Néant ☐ *

copie certifiée conforme

Signé par LOIC VESIN
Le 18/07/24
ID: bc_gY0LEqMWK3XL
Signed with
Universign

		Exercice N clos le, 31122023		N-1 31122022		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AC			
	Frais de développement *		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	7 806	AG	5 932	1 874	3 968
	Fonds commercial (I)		AH			
	Autres immobilisations incorporelles	18 082	AK	2 266	15 816	16 947
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL			
	Terrains		AN			
	Constructions		AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 882	AR	2 739	143	521
	Autres immobilisations corporelles	125 347	AT	62 328	63 019	111 085
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours		AV			
	Avances et acomptes		AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS			
	Autres participations	90 100	CU		90 100	83 400
	Créances rattachées à des participations		BB			
	Autres titres immobilisés	153	BD		153	
	Prêts		BF			
	Autres immobilisations financières*	24 350	BH		24 350	24 350
	TOTAL (II)	268 718	BJ	73 264	195 454	240 270
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		
En cours de production de biens			BN			
En cours de production de services			BP			
Produits intermédiaires et finis			BR			
Marchandises		1 749 868	BT		1 749 868	1 976 574
Avances et acomptes versés sur commandes		53 660	BV		53 660	
Clients et comptes rattachés (3)*		913 171	BX		913 171	929 687
Autres créances (3)		548 921	BZ		548 921	280 641
Capital souscrit et appelé, non versé			CB			
CREANCES		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		
	Disponibilités	1 598	CF		1 598	5 400
	Charges constatées d'avance (3)*	645	CH		645	311
	TOTAL (III)	3 267 863	CJ		3 267 863	3 192 613
	DIVERS	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)	3 536 581	CO	73 264	3 463 317
	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
	Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* Des sélections concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022
Dossier N° 005228 en Euros. Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : S.A.S. GROUPE 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	219 312		209 684					
	Report à nouveau				DH								
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	5 813		45 628					
	Subventions d'investissement				DJ								
	Provisions réglementées *				DK								
	TOTAL (I)				DL	230 625		260 812					
	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	871 576		1 005 179					
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		)		DV	209 036		116 977					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	70 962		282 200					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	573 155		663 434					
	Dettes fiscales et sociales				DY	160 011		36 452					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ								
	Autres dettes				EA	1 347 953		1 067 831					
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB								
	TOTAL (IV)				EC	3 232 692		3 172 072					
	Ecart de conversion passif * (V)				ED								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	3 463 317		3 432 884					
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	2 949 545		2 707 013				
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	148 652		123 288				

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 463 317.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 136 892.25 Euros et dégageant un bénéfice de 5 812.87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

Signé par LOIC VESIN
Le 18/07/24

ID: tx_qY9LEqMWK1XL

Signed with
Universign

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	25 887		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 882		
Installations générales agencements aménagements divers	92 886		12 000
Matériel de transport	89 967		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 908		1 812
TOTAL	202 642		13 812
Autres participations	83 400		6 700
Autres titres immobilisés			153
Prêts, autres immobilisations financières	24 350		
TOTAL	107 750		6 853
TOTAL GENERAL	336 280		20 664

	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			104 886	104 886
Matériel de transport		88 226	1 741	1 741
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 720	18 720
TOTAL		88 226	128 228	128 228
Autres participations			90 100	90 100
Autres titres immobilisés			153	153
Prêts, autres immobilisations financières			24 350	24 350
TOTAL			114 603	114 603
TOTAL GENERAL		88 226	268 718	268 718

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		4 973	3 225		8 198
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 361	378		2 739
Installations générales agencements aménagements divers		35 401	12 091		47 492
Matériel de transport		44 634	6 261	49 449	1 446
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 641	4 749		13 390
TOTAL		91 037	23 479	49 449	65 066
TOTAL GENERAL		96 010	26 704	49 449	73 264
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 225				
Instal.techniques matériel outillage indus.	378				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 091				
Matériel de transport	6 261				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 749				
TOTAL	23 479				
TOTAL GENERAL	26 704				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	9 450		9 450		
TOTAL	9 450		9 450		
TOTAL GENERAL	9 450		9 450		
Dont dotations et reprises d'exploitation			9 450		

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
Autres créances clients	913 171	913 171	
Personnel et comptes rattachés	159	159	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 480	2 480	
Impôts sur les bénéfices	13 259	13 259	
Taxe sur la valeur ajoutée	220 182	220 182	
Groupe et associés	170 389	170 389	
Débiteurs divers	142 453	142 453	
Charges constatées d'avance	645	645	
TOTAL	1 487 087	1 462 737	24 350

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	439 508	439 508		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	432 068	148 921	283 147	
Emprunts et dettes financières divers	50 000	50 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	573 155	573 155		
Personnel et comptes rattachés	19 698	19 698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 724	11 724		
Taxe sur la valeur ajoutée	127 111	127 111		
Autres impôts taxes et assimilés	1 478	1 478		
Groupe et associés	159 036	159 036		
Autres dettes	1 347 953	1 347 953		
TOTAL	3 161 730	2 878 583	283 147	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	151 426			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	250 864			

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

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	177 404
Autres créances	102 425
Total	279 830

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 064
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260 553
Dettes fiscales et sociales	10 293
Autres dettes	11 242
Total	288 152

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	645
Total	645