

Désignation de l'entreprise :		S.A.S. GROUPE CARLIUM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		8	
Adresse de l'entreprise		88 AVENUE DE LA LIBERATION		26000 VALENCE		Durée de l'exercice précédent*	
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 0 8 2 0 2 4		3 1 1 2 2 0 2 3	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		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		AG		1 874	
	Fonds commercial (I)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		15 816	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		143	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		63 019	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV		90 100	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE		153	
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		24 350	
	TOTAL (II)		BJ		BK		195 454
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU		1 749 868	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		53 660	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		913 171	
	Autres créances (3)	BZ		CA		548 921	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF		CG		1 598	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		645	
TOTAL (III)		CJ		CK		3 267 863	
Comptes de régularisation	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		IA		3 463 317	
Renvois :		(1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	
CP				CR			
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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.....0.0.0.....)				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	225 125		219 312					
	Report à nouveau				DH								
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	101 792		5 813					
	Subventions d'investissement				DJ								
	Provisions réglementées *				DK								
	TOTAL (I)				DL	332 417		230 625					
	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	569 143		871 576					
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		)		DV	1 160 877		209 036					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	167 516		70 962					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	668 092		573 155					
	Dettes fiscales et sociales				DY	99 965		160 011					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ								
	Autres dettes				EA	672 617		1 347 953					
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB								
	TOTAL (IV)				EC	3 338 210		3 232 692					
	Ecart de conversion passif * (V)				ED								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	3 670 627		3 463 317					
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	3 270 009		2 949 545				
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	152 885		148 652				

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/08/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 670 627.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 608 137.62 Euros et dégageant un bénéfice de 101 791.92 Euros.

L'exercice a une durée de 8 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/08/2024.

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

pour copie certifiée conforme

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant



EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

Saisissez du texte ici

- 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 01/01/2024 au 31/08/2024

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	25 887		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 882		
Installations générales agencements aménagements divers	104 886		18 729
Matériel de transport	1 741		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 720		
TOTAL	128 228		18 729
Autres participations	90 100		151 000
Autres titres immobilisés	153		
Prêts, autres immobilisations financières	24 350		
TOTAL	114 603		151 000
TOTAL GENERAL	268 718		169 729

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			25 887	25 887
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 882	2 882
Installations générales agencements aménagements divers			123 616	123 616
Matériel de transport			1 741	1 741
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 720	18 720
TOTAL			146 958	146 958
Autres participations			241 100	241 100
Autres titres immobilisés			153	153
Prêts, autres immobilisations financières			24 350	24 350
TOTAL			265 603	265 603
TOTAL GENERAL			438 448	438 448

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/08/2024

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		8 198	1 110		9 308
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 739	143		2 882
Installations générales agencements aménagements divers		47 492	9 918		57 410
Matériel de transport		1 446	100		1 546
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		13 390	2 312		15 703
TOTAL		65 066	12 473		77 539
TOTAL GENERAL		73 264	13 583		86 847
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 110				
Instal.techniques matériel outillage indus.	143				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 918				
Matériel de transport	100				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 312				
TOTAL	12 473				
TOTAL GENERAL	13 583				

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		81 000			81 000
TOTAL		81 000			81 000
TOTAL GENERAL		81 000			81 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		81 000			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/08/2024

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	2 259 396	2 259 396	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 554	4 554	
Impôts sur les bénéfices	11 605	11 605	
Taxe sur la valeur ajoutée	82 691	82 691	
Groupe et associés	57 702	57 702	
Débiteurs divers	165 397	165 397	
Charges constatées d'avance	1 698	1 698	
TOTAL	2 607 393	2 583 043	24 350

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	238 590	238 590		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	330 553	262 352	68 201	
Emprunts et dettes financières divers	50 000	50 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	668 092	668 092		
Personnel et comptes rattachés	15 297	15 297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 139	8 139		
Taxe sur la valeur ajoutée	73 842	73 842		
Autres impôts taxes et assimilés	2 687	2 687		
Groupe et associés	1 110 877	1 110 877		
Autres dettes	672 617	672 617		
TOTAL	3 170 694	3 102 493	68 201	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	306 708			

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 01/01/2024 au 31/08/2024

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	3 67 4 53
Autres créances	41 0 64
Total	4 08 5 17

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 6 57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 173
Dettes fiscales et sociales	11 728
Autres dettes	30 221
Total	149 779

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 698
Total	1 698