

SOMMAIRE

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	5 et 6
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	7 et 8
- Annexe	9 à 27
- Détail des comptes bilan actif passif	28 à 31
- Détail Compte de résultat	32 à 36
- Annexe à la liasse fiscale	37 à 41

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	42 et 43
- Liasses 2054 à 2059-G	44 à 61
- Bilan synthétique	62
- Soldes intermédiaires de gestion	63
- Présentation graphique des SIG	64
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	65 à 68

SA GROUPE CARNIVOR

Quartier Labougran
Maison de la Boucherie
83200 TOULON
04 94 09 00 08

S.A GROUPE CARNIVOR

MAISON DE LA BOUCHERIE
LAGOUBRAN
83200 TOULON

COMPTES ANNUELS

SA GROUPE CARNIVOR

Quartier Labougran

Maison de la Boucherie

83200 TOULON

04 94 09 00 08

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	154 761	154 403	358	358		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	257 403	234 838	22 565	20 707	1 858	8.97
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 030 355	878 200	152 155	177 299	25 144	14.18
	Immobilisations en cours	47 882		47 882		47 882	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15 371 274	4 875	15 366 399	14 323 199	1 043 200	7.28
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 862		12 862	12 073	789	6.53
	Total II	16 874 537	1 272 316	15 602 221	14 533 637	1 068 584	7.35
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	750		750		750	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 591 024		2 591 024	2 425 105	165 919	6.84
	Autres créances	13 559 668		13 559 668	14 649 769	1 090 101	7.44
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	6 866		6 866	2 111	4 755	225.28
	Charges constatées d'avance (3)	11 484		11 484	12 813	1 329	10.37
	Total III	16 169 792		16 169 792	17 089 799	920 006	5.38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		33 044 329	1 272 316	31 772 013	31 623 435	148 578	0.47

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-
1 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 964 246)	8 964 246	8 964 246				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	17 379	17 379				
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	999 375	999 375				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	3 531 662	2 793 444			738 218	26.43
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 589 903	2 619 869			29 966	1.14
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	16 102 565	15 394 313			708 252	4.60
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	231 865	57 163			174 702	305.62
	Provisions pour charges						
Total III		231 865	57 163			174 702	305.62
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	115 927	502 136			386 210	76.91
	Emprunts et dettes financières diverses	11 835 325	12 758 237			922 912	7.23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683 966	377 037			306 929	81.41
	Dettes fiscales et sociales	2 432 742	1 696 544			736 198	43.39
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		943			943	100.00
	Autres dettes	369 147	837 061			467 914	55.90
	Produits constatés d'avance (1)	476				476	
Total IV		15 437 583	16 171 959			734 376	4.54
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		31 772 013	31 623 435			148 578	0.47

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

15 437 583 16 171 959

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 682 367		2 682 367	2 459 624		222 743	9.06
Chiffre d'affaires NET	2 682 367		2 682 367	2 459 624		222 743	9.06
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			115 957	180 161		64 204	35.64
Autres produits			16	20		4	20.79
Total des Produits d'exploitation (I)			2 798 340	2 639 805		158 534	6.01
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 501 315	1 413 168		88 146	6.24
Impôts, taxes et versements assimilés			20 854	48 928		28 074	57.38
Salaires et traitements			1 286 415	1 488 760		202 345	13.59
Charges sociales			553 909	690 615		136 706	19.79
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 418	47 934		2 484	5.18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7 077	10 615		3 538	33.33
Total des Charges d'exploitation (II)			3 419 987	3 700 020		280 032	7.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			621 648	1 060 214		438 567	41.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	2 528 640		2 331 300		197 340	8.46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	137 446		186 009		48 563	26.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			157 800		157 800	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 666 085		2 675 109		9 024	0.34
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	275 752		279 814		4 062	1.45
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	275 752		279 814		4 062	1.45
2. Résultat financier (V-VI)	2 390 333		2 395 295		4 962	0.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 768 685		1 335 080		433 605	32.48
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 546		128		15 418	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 737		1 350		26 387	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			730 252		730 252	100.00
Total VII	43 283		731 730		688 447	94.08
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 312		131 253		115 941	88.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 418		158 137		136 719	86.46
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	179 157				179 157	
Total VIII	215 887		289 390		73 503	25.40
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	172 604		442 339		614 944	139.02
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	60 147		137		60 284	NS
Impôts sur les bénéfices (X)	1 053 969		842 312		211 657	25.13
Total des produits (I+III+V+VII)	5 507 708		6 046 644		538 936	8.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 917 805		3 426 775		508 970	14.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 589 903		2 619 869		29 966	1.14

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

78 446 89 387

2 665 947 2 517 172
216 120 215 055

SA GROUPE CARNIVOR

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

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

Adresse de l'entreprise MAISON DE LA BOUCHERIE

83200 TOULON

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 394275028000014

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31122017		N-1 31122016				
		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	154 761	AG	154 403	358	358			
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP	257 403	AQ	234 838	22 565	20 707			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 030 355	AU	878 200	152 155	177 299			
	Immobilisations en cours	AV	47 882	AW		47 882				
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	15 371 274	CV	4 875	15 366 399	14 323 199			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH	12 862	BI		12 862	12 073			
TOTAL (II)		BJ	16 874 537	BK	1 272 316	15 602 221	14 533 637			
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	750	BW		750				
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 591 024	BY		2 591 024	2 425 105			
	Autres créances (3)	BZ	13 559 668	CA		13 559 668	14 649 769			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
	Disponibilités	CF	6 866	CG		6 866	2 111			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	11 484	CI		11 484	12 813			
TOTAL (III)		CJ	16 169 792	CK		16 169 792	17 089 799			
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	33 044 329	1A	1 272 316	31 772 013	31 623 435		
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR	1 000	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

QUADRATUS Informatique

* Dans l'État de présentation, cette rubrique est décomposée dans la rubrique n° 2023

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...9.6.4...2.4.6.....)	DA	8 964 246	8 964 246
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	17 379	17 379
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	999 375	999 375
	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	3 531 662	2 793 444
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 589 903	2 619 869
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	16 102 565	15 394 313
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	231 865	57 163
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	231 865	57 163
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	115 927	502 136
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11 835 325	12 758 237
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	683 966	377 037
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 432 742	1 696 544
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		943
	Autres dettes	EA	369 147	837 061
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	476	
	TOTAL (IV)	EC	15 437 583	16 171 959
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	31 772 013	31 623 435
RENVIS	(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	15 437 583	16 171 959
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	110 761	479 582

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR										Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC				
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF				
		services*	FG	2 682 367	FH		FI	2 682 367	2 459 624		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	2 682 367	FK		FL	2 682 367	2 459 624		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	115 957	180 161		
	Autres produits (1) (11)						FQ	16	20		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 798 340	2 639 805		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	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	1 501 315	1 413 168		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	20 854	48 928		
	Salaires et traitements*						FY	1 286 415	1 488 760		
	Charges sociales (10)						FZ	553 909	690 615		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	50 418	47 934		
			{ - dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
	Autres charges (12)						GE	7 077	10 615		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 419 987	3 700 020		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	621 648	1 060 214		
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	2 528 640	2 331 300		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	137 446	186 009		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		157 800		
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	2 666 085	2 675 109		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	275 752	279 814		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	275 752	279 814		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 390 333	2 395 295			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 768 685	1 335 080			

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR										Néant <input type="checkbox"/> *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	15 546		128	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	27 737		1 350	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			730 252	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	43 283		731 730	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	15 312		131 253	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	21 418		158 137	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	179 157			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	215 887		289 390	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	172 604		442 339	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	60 147		137	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	1 053 969		842 312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 507 708		6 046 644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 917 805		3 426 775	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	2 589 903		2 619 869	
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)								IG				
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *								HP	78 446		89 387	
		- Crédit bail immobilier								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	2 665 947		2 517 172	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	216 120		215 055	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	111 502		91 593	
	(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	2 910		1 852	
	(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			
		Cf état annexe									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
											215 887		43 283	
(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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 31 772 013.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 682 366.79 Euros et dégageant un bénéfice de 2 589 902.96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les cautions solidaires :

Aux dates suivantes, la SA GROUPE CARNIVOR après autorisation par son Conseil de Surveillance, s'est portée caution solidaire aux dates ci-après, de ses différentes filiales et au profit d'organismes bancaires ci-après:

-Le 30 janvier 2017, au profit du Crédit Agricole Centre Est, pour sa filiale indirecte la SAS CAB, au titre d'un emprunt de 700 000 euros destiné à financer des travaux d'aménagements, et des acquisitions de matériels divers. Le capital restant dû au 31/12/2017 est de 666 597 euros.

-Le 13 Avril 2017, au profit de la Société Générale, pour sa filiale la SAS SAPRIMEX au titre d'un emprunt de 550 000 euros contracté pour financer l'acquisition de l'ensemble immobilier sis à la VALETTE DU VAR au prix de 515 000 euros. Le capital restant dû au 31/12/2017 est de 500 711 euros.

Les autorisations sur conventions de prestations de services et sur opérations commerciales :

Le 7 Avril 2017, le Conseil de Surveillance de la SA GROUPE CARNIVOR a validé :

- la facturation d'honoraires sur prestations de services inférieure à celle prévue initialement à la convention, et ce, dans le but de soutenir ses filiales dans un contexte économique difficile. Les montants facturés aux sociétés CARNIVAR et SAPRIMEX ont donc été respectivement de 116 546 euros h.t. et 295 662 euros h.t. au lieu de 1 400 755 euros h.t. et 596 840 euros h.t.
- les honoraires de développement facturés à la SCI BOUSSARD SUD pour 2 000 000 euros h.t.

Actionnariats - Participations :

Le 5 Juillet 2017, la SA GROUPE CARNIVOR a pris une participation à hauteur de 66.66% du capital social, soit 60 000 euros, dans une société de droit italien qui est la SRL RMG PARTECIPAZIONI au capital social de 90 000 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Le 21 Juillet 2017, l'associée la SARL JUMARE a cédé 50 000 actions de la SA GROUPE CARNIVOR à la société EXCELFOOD ; soit 2.126% du capital social. La SARL JUMARE reste alors associés de la SA GROUPE CARNIVOR à hauteur de 1 175 553 actions au 31/12/2017 soit 49.98% du capital social contre 1 225 553 actions au 31/12/2016 soit 52.11% du capital social.

Le 28 Juillet 2017, l'associée CM-CIC INVESTISSEMENT SCR a cédé la totalité de ses 400 721 actions de la SA GROUPE CARNIVOR à la société EXCELFOOD ; soit 17.04% du capital social.

Le 30 Novembre 2017, l'associée la SARL IMBCO a cédé 219 300 actions de la SA GROUPE CARNIVOR à la société EXCELFOOD ; soit 9.32% du capital social. La participation de la SARL IMBCO dans le capital de GROUPE CARNIVOR est ramené à 17.80% représentant 418 549 actions contre 27.12% en 2016 représentant 637 849 actions.

Consécutivement aux trois cessions ci-dessus, la société EXCELFOOD, nouvellement actionnaire de la SA GROUPE CARNIVOR, détient donc 28.50% du capital social.

A l'occasion de l'augmentation de capital de la SCI DE LA CHAPELETTE, le 8 Décembre 2017, la SA GROUPE CARNIVOR a augmenté sa participation dans cette dernière pour passer de 95% à 99.95%.

Les Conseils de Surveillance statuant sur les rapports trimestriels du Directoire:

Afin de statuer sur les rapports du Directoire des lundi 2 Janvier 2017, Lundi 3 Avril 2017, le Conseil de Surveillance s'est réuni les jeudi 5 janvier 2017, Mercredi 5 Avril 2017.

Les Conseils de Surveillance des Mercredi 5 Juillet et Jeudi 5 Octobre 2017, statuant sur les rapports du Directoire des Lundi 3 Juillet 2017 et Mardi 3 Octobre 2017, n'ont pas pu se tenir.

Les autres conventions :

Le 25 Janvier 2017 à 15h30, le Conseil de Surveillance a réexaminé et approuvé les conventions autorisées antérieures à 2016 et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2016.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

les cautions solidaires autorisées par les Conseils de Surveillance :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

La SA GROUPE CARNIVOR, après autorisation de son Conseil de Surveillance, s'est portée caution solidaire le 30 janvier 2018 :

1/ à 15 heures, de sa filiale la SAS SAPRIMEX au profit de la Société Générale au titre de deux emprunts à MLT :

- L'un de 600 000 euros pour financer les travaux du site de LA VALETTE DU VAR. Cet emprunt est débloqué pour la première fois le 22/12/2017 pour la somme de 507 208 euros. Aucun remboursement n'est intervenu en 2017.

- L'autre de 376 000 euros pour financer l'acquisition des actions de TROPAL et débloqué le 21 Décembre 2017 ; date d'achat des actions. Aucun remboursement n'est intervenu en 2017.

2/ à 16 heures, de sa filiale indirecte la SAS ABATTOIRS DES CRETS au profit du Crédit Agricole Centre Est au titre d'un emprunt de 500 000 euros finançant des aménagements et travaux sur bâtiments à usage professionnel. Le montant débloqué au 31/12/2017 est de 235 600 euros et le capital restant dû est de 204 326 euros.

3/ à 17 heures, de sa filiale indirecte la SA PROVENT-SDPR, au profit du Crédit Agricole des Savoie, au titre de deux financements à MLT souscrits en 2017 ; de 200 000 euros chacun. L'un a été débloqué en 2017 pour 72 141 euros et son capital restant dû au 31/12/2017 est de 69 884 euros; l'autre a été débloqué pour sa valeur nominale de 200 000 euros et son capital restant dû au 31/12/2017 est de 192 122 euros.

Le total de 400 000 euros a été emprunté pour payer les aménagements et travaux sur bâtiments à usage professionnel. Ces 2 financements ont fait l'objet d'un contrat unique.

4/ à 18 heures, de sa filiale indirecte la SARL D MONNET LA VILLE au titre d'un emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoie de valeur nominale 500 000 euros et finançant la rénovation de bâtiments. les premiers débloqués sont intervenus en 2018.

La SA GROUPE CARNIVOR, après autorisation de son Conseil de Surveillance, s'est portée caution solidaire le 30 Mai 2018 à 10 heures au titre d'un emprunt souscrit par la SAS SAPRIMEX auprès de la Société Générale de valeur nominale 580 000 euros et finançant des équipements frigorifiques neufs.

La SA GROUPE CARNIVOR, après autorisation de son Conseil de Surveillance, s'est portée caution solidaire le 6 Juin 2018 à 11 heures au titre d'un emprunt souscrit par la SCI PACA IMMO auprès de la Société Générale de valeur nominale 6 000 000 euros et finançant une ligne de trésorerie.

Les Conseils de Surveillance statuant sur les rapports trimestriels du Directoire:

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mercredi 3 janvier 2018, le Conseil de Surveillance du Vendredi 5 janvier 2018 n'a pas pu se tenir.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 3 Avril 2018, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 5 Avril 2018.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les autorisations sur conventions de prestations de services et sur opérations commerciales :

Le Lundi 9 Avril 2018, le Conseil de Surveillance de la SA GROUPE CARNIVOR a validé :

- la facturation d'honoraires sur prestations de services inférieure à celle prévue initialement à la convention, et ce, dans le but de soutenir ses filiales dans un contexte économique difficile. Les montants facturés aux sociétés CARNIVAR et SAPRIMEX ont donc été respectivement de 97 744 euros h.t. et 0 euros h.t. au lieu de 1 172 919 euros h.t. et 550 750 euros h.t.
- les honoraires d'accompagnement à la vente immobilière facturés à la SAS SAPRIMEX au titre de la vente des locaux situés à Saint-Martin de Crau d'un montant de 1 255 561 euros h.t.
- les honoraires d'accompagnement à la vente immobilière facturés à la SCI PACA IMMO au titre de la vente de ses sites de Pontarlier, Montpellier, Saint-Martin de Crau (Courtepaille et Mc Donald), et d'un montant de 1 200 000 euros h.t.
- l'indemnité de 600 000 euros h.t. accordée par la SCI PACA IMMO à la SARL CARNIVAR au titre de la résiliation du bail des locaux sis à Montpellier, contraignant ainsi la SARL CARNIVAR à cesser l'activité exercée sur le site.

Les autres conventions :

Le 31 Janvier 2018 à 15h30, le Conseil de Surveillance a réexaminé et approuvé les conventions autorisées antérieures à 2017 et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2017.

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- Continuité de l'exploitation,
 - Indépendance des exercices,
 - Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

En matière de traitement des actifs immobilisés, aucune catégorie d'immobilisation n'a été décomposée. Les durées d'amortissement retenues reflètent la durée d'utilisation.

Par ailleurs, conformément à l'article L-12-13, alinéa 3 du Code de Commerce, confirmé par l'avis CU-CNCC N°2000-A, la société fournit les informations relatives aux engagements de retraite et avantages similaires dans le développement de l'annexe. Elle s'abstient de comptabiliser une provision correspondant à ces engagements.

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

La société fait partie du groupe d'intégration fiscale constitué des sociétés BOUSSARD NORD SCI, BOUSSARD SUD SCI, CARNISOLAIRE SARL, CARNIVAR SARL, DE LA CHAPELETTE SCI, DE MONNET SARL, PACA IMMO SCI, PACA IMMO CONSTRUCTION SARL, FERME SOLAIRE DU PORCELET SARL, SAPRIMEX SAS, SEP SAS.

En application des dispositions de l'article 233 A du CGI, la société Groupe Carnivor, tête de groupe, s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés. A l'exception de la tête de groupe, les modalités de répartition de l'IS sont telles que les charges et crédits d'impôts ont été comptabilisés dans chaque filiale du groupe comme en l'absence d'intégration : les comptes des sociétés au niveau des résultats et des capitaux propres sont identiques à ceux qu'ils auraient été en l'absence l'intégration.

Au 31/12/2017, il a été constitué une provision pour risque URSSAF chez les sociétés CARNIVAR et SAPRIMEX pour les montants respectifs de 203 824 euros et 123 972 euros, et portant sur les périodes contrôlées 2012-2013-2014.

La procédure contentieuse fiscale frappant la SCI BOUSSARD SUD est toujours en cours. Elle porte sur le contrôle fiscal relatif à la TVA sur la période du 1er Janvier 2014 au 30 Septembre 2016. Au titre de ce contrôle, la somme de 124 552 euros a été provisionnée.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 40 231 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) est principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transaction écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	154 761		
Installations générales agencements aménagements des constructions	252 605		4 798
Installations générales agencements aménagements divers	496 897		25 128
Matériel de transport	136 465		5 456
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	414 453		13 168
Immobilisations corporelles en cours			47 882
TOTAL	1 300 420		96 431
Autres participations	14 328 074		1 050 000
Prêts, autres immobilisations financières	12 073		969
TOTAL	14 340 147		1 050 969
TOTAL GENERAL	15 795 328		1 147 400

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			154 761	154 761
Installations générales agencements aménagements constr.			257 403	257 403
Installations générales agencements aménagements divers			522 025	522 025
Matériel de transport		61 212	80 709	80 709
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			427 621	427 621
Immobilisations corporelles en cours			47 882	47 882
TOTAL		61 212	1 335 640	1 335 640
Autres participations		6 800	15 371 274	15 371 274
Prêts, autres immobilisations financières		180	12 862	12 862
TOTAL		6 980	15 384 136	15 384 136
TOTAL GENERAL		68 192	16 874 536	16 874 536

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	154 403			154 403
Installations générales agencements aménagements constr.	231 898	2 940		234 838
Installations générales agencements aménagements divers	398 578	16 728		415 305
Matériel de transport	99 944	9 878	39 793	70 029
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	371 994	20 872		392 866
TOTAL	1 102 414	50 418	39 793	1 113 038
TOTAL GENERAL	1 256 816	50 418	39 793	1 267 441

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 940				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 728				
Matériel de transport	9 878				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 610	18 262			
TOTAL	32 156	18 262			
TOTAL GENERAL	32 156	18 262			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	57 163	120 000	4 455		172 708
Autres provisions pour risques et charges		59 157			59 157
TOTAL	57 163	179 157	4 455		231 865

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	4 875				4 875
TOTAL	4 875				4 875
TOTAL GENERAL	62 038	179 157	4 455		236 740
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		179 157	4 455		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	12 862	0	12 862
Autres créances clients	2 591 024	2 591 024	
Personnel et comptes rattachés	1 000		1 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	715	715	
Impôts sur les bénéfices	272 376	272 376	
Taxe sur la valeur ajoutée	231 882	231 882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 060	6 060	
Groupe et associés	12 929 023	12 929 023	
Débiteurs divers	118 612	118 612	
Charges constatées d'avance	11 484	11 484	
TOTAL	16 175 038	16 161 176	13 862

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	115 927	115 927		
Fournisseurs et comptes rattachés	683 966	683 966		
Personnel et comptes rattachés	186 272	186 272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196 437	196 437		
Impôts sur les bénéfices	392 633	392 633		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 627 898	1 627 898		
Autres impôts taxes et assimilés	29 502	29 502		
Groupe et associés	11 835 325	11 835 325		
Autres dettes	369 147	369 147		
Produits constatés d'avance	476	476		
TOTAL	15 437 583	15 437 583		

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 ORDINAIRES	3.8112	2 352 064			2 352 064

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	154 761	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	linéaire	10 ans
Agencements et aménagements	linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire et dégressif	3 à 10 ans
Mobilier	linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Lorsque la valeur d'inventaire des participations est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire est déterminée en fonction de l'actif net comptable réévalué, de la rentabilité, des perspectives d'avenir et de l'utilité de la participation pour l'entreprise. L'estimation de la valeur d'inventaire peut donc justifier le maintien d'une valeur nette supérieure à la quote-part de l'actif net comptable.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque 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	2 586 674
Autres créances	3 901
Total	2 590 574

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 165
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 047
Dettes fiscales et sociales	241 057
Autres dettes	357 606
Total	850 876

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 484
Total	11 484
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	476
Total	476

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	15 260 974	110 300	
Créances clients et comptes rattachés	2 588 516	600	
Autres créances	12 505 935	423 088	
Emprunts et dettes financières diverses	8 362 644	3 472 681	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 471		
Autres dettes	361 391		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS DE SERVICE	2 682 367
Total	2 682 367

Répartition par secteur géographique	Montant
VAR	2 682 367
Total	2 682 367

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	12
Agents de maîtrise et techniciens	5
Employés	13
Total	30

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	275 752	2 666 085
Dont entreprises liées	216 120	2 665 947

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 768 685	239 296-
Résultat exceptionnel (hors participation)	172 604-	58 831-
Résultat comptable (hors participation)	1 596 081	298 126-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	2 589 903
Impôt sur les bénéfices	1 053 969
Résultat avant impôt	1 535 934
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	1 535 934

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 84 755 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 84 755 euros (à part égales entre le Cabinet Akelys et AT Audit)
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes (SACC) : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

NEANT

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	23 523 099
Engagements en matière de pensions	121 723
Autres engagements donnés :	244 357
CREDITS BAILS MOBILIERS	244 357
Total (1)	23 889 179
(1) Dont concernant les filiales	19 504 691
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	4 018 408

AU TITRE DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR SES FILIALES :**I- DIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2017 de : 11 097 172 €**

1- Pour sa filiale la SAS SAPRIMEX, GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire de plusieurs emprunts au profit :

- du CIC Lyonnaise de Banque; le solde de ces emprunts s'élève à **910 000 euros** au 31.12.2017.
- de la Société Générale dont le solde des emprunts est de **1 383 919 euros** au 31.12.2017.

2- Pour sa filiale SCI DE LA CHAPELETTE, SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire d'un emprunt au profit :

- de la Société Générale dont le solde des emprunts est de **896 842 euros** au

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

31.12.2017.

- du LCL dont le solde de l'emprunt est de **1 840 625 euros** au 31.12.2017.

3- Pour sa filiale FERME SOLAIRE DU PORCELET, SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire d'un emprunt au profit :

- de la Société BPI FRANCA (OSEO) dont le solde de l'emprunt est de **800 515 euros** au 31.12.2017.

4- Pour sa filiale la SCI PACA IMMO, SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire de plusieurs emprunts au profit:

- du CIC Lyonnaise de Banque dont le solde des emprunts en cours est de **2 007 388 euros** au 31.12.17.

- de la Société Générale dont le solde des emprunts en cours est de **2 452 087 euros** au 31.12.17.

- de la société Philiccot, dont le capital restant dû au 31.12.2017 est de : **64 196 euros**.

5- Pour sa filiale SRL CHIARA DUE la SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire de plusieurs emprunts au profit :

- de BANCA DI PIACENZA dont le solde total au 31.12.2016 est de: **741 600 euros**.

II-INDIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2017 de : 4 390 066 €

1- Pour sa filiale, la SA PROVENT-SDPR, filiale de la SAS SAPRIMEX au titre de plusieurs emprunts au profit :

- de BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le solde au 31.12.2017 est de: **272 839 euros**.

- du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le solde au 31.12.2017 est de : **978 505 euros**.

- de la société ETOILE PORCINE dont le solde au 31.12.2017 est de : **22 544 euros**.

- de la société QUEYRAS dont le solde au 31.12.2017 est de: **17 417 euros**.

- de la SOCIETE GENERALE dont le solde au 31.12.2017 est de : **183 108 euros**.

2- Pour sa filiale, la SARL DE MONNET LA VILLE, filiale de la SCI PACA IMMO au titre de plusieurs emprunts au profit :

- de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le solde au 31.12.2017 est de: **1 080 351 euros**.

3- Pour sa filiale, la SCEA LES TREMBLATS, filiale de la SA PROVENT-SDPR au titre :

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le solde au 31.12.2017 est de: **179 979 euros**.

4- Pour sa filiale, ABATTOIRS DES CRETS, filiale de la SA SAPRIMEX au titre :

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST dont le solde au 31.12.2017 est de: **294 896 euros**.

5- Pour sa filiale, CAB, filiale de la SA SAPRIMEX au titre :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST dont le solde au 31.12.2017 est de: **1 248 230 euros**.

6- Pour sa filiale, EUROPAGRO, filiale de la SA SAPRIMEX au titre :

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES dont le solde au 31.12.2017 est de: **112 197 euros**.

Le total des cautionnements au titre d'emprunts s'élève donc à : 15 487 238 euros

AU TITRE DE DECOUVERTS BANCAIRES AUTORISES A SES FILIALES :

I-DIRECTES : pour un total de : 6 078 938 €

1- Pour sa filiale la SAS SAPRIMEX :

- auprès de la Société Générale pour **495 800 euros** au 31.12.2017.

- auprès du Crédit Agricole pour **428 827 euros** au 31.12.2017.

- auprès de Natio Crédit Bail pour **2 267 219 euros** au 31.12.2017.

2- Pour sa filiale la SARL CARNIVAR:

- auprès de la Société Générale pour **487 793 euros** au 31.12.2017.

- auprès du Crédit Agricole pour **466 522 euros** au 31.12.2017.

3- Pour sa filiale la SCI PACA IMMO :

- auprès de SOGEFIMUR pour **1 932 777 euros** au 31.12.2017.

II- INDIRECTES : pour un total de : 1 956 923 €

1- Pour sa filiale la SA PROVENT-SDPR, filiale de la SAS SAPRIMEX:

- auprès de la Société Générale pour **346 923 euros** au 31.12.2017.

- auprès du Crédit Agricole des Savoie pour **1 210 000 euros** au 31.12.2017.

2- Pour sa filiale la SAS ABATTOIRS DES CRETS, filiale de la SAS SAPRIMEX:

- auprès de FINAMUR pour **400 000 euros** au 31.12.2017.

Le total des cautionnements au titre de découverts bancaires s'élève donc à : 8 035 861 euros

Le solde total des cautionnements solidaires au 31.12.2017 est donc de: 23 523 099 €

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			66 211	255 988	322 199
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				41 475	41 475
- dotations de l'exercice			724	34 220	34 944
Total			724	75 695	76 419
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				58 791	58 791
- exercice			7 806	54 312	62 118
Total			7 806	113 103	120 909
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			21 199	53 625	74 824
- entre 1 et 5 ans			37 757	81 062	118 818
Total			58 956	134 686	193 642
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				3 810	3 810
- entre 1 et 5 ans			662	46 243	46 905
Total			662	50 053	50 715

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Compte tenu des versements effectués auprès de ACM vie assurances depuis 2007 qui totalisent la somme de 160 000 €, le total de la réserve disponible pour les engagements de retraite s'élève à 193 729 € qui se détaille comme suit :

- versements: 160 000 €
- cotisation 1,5% : 2 400 €
- intérêts nets: 36 129 €

Les droits acquis au 31.12.2017 sont de 315 452 € charges comprises dont cadres 210 211 € et non cadres 105 241 €.

Par conséquent, l'engagement au 31.12.2017 est de 121 723 €.

Les droits acquis tiennent compte des paramètres suivants et ont été calculés par notre prestataire la société ACMvie assurance.

1/ Le salaire de référence : le salaire mensuel représente 1/12ème du salaire annuel indiqué.

2/ Le taux de revalorisation annuel de salaire : le taux de revalorisation utilisé à partir de 2018 est de : 0%

3/ L'âge de départ en retraite : 62 ans

4/ La table de mortalité : la probabilité de décès est déterminée à partir de la table de mortalité réglementaire TF 00-02

5/ La probabilité de sortie de l'entreprise : le taux de rotation utilisé est de : 0,22%

6/ Le taux de capitalisation nets de frais :

- * 1,00% dans une première hypothèse
- * 2,00% dans une deuxième hypothèse

7/ Le taux d'actualisation : 0,68 %

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Autres :	
- EFFORT CONSTRUCTION	5 036
- PARTICIPATION DES SALARIES	60 147
Total des accroissements	65 183
Allègements	
Autres :	
- EFFORT CONSTRUCTION	5 828
Total des allègements	5 828

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GROUPE CARNIVOR	S.A	8 964 246	MAISON DE LA BOUCHERIE 83200 TOULON

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SAS SAPRIMEX	7 000 000	5 683 447	99.99					55 074 952	1 444 393	
- SCI BOUSSARD NORD	260 000	5 431 702	99.99					192 593	69 765	
- SCI BOUSSARD SUD	400 000	94 591	95.00						69 282	
- SARL CARNIVAR	947 517	1 370 291	95.00					39 097 309	692 694	
- SARL CHIARA DUE IMMOBILIARE	20 000	389 179	95.00					117 998	17 147	
- SARL CHIARA IMMOBILIARE	100 000	143 871	95.00						7 250	
- SCI DE LA CHAPELETTE	1 000 000	607 675	99.95					10 918	178 504	
- SARL CARNISOLAIRE	10 000	5 307	99.99							
- SARL PACA IMMO CONSTRUCTION	10 000	1 015 257	99.99						52 260	
- SNC CARNI5	8 000	3 485	85.00					512 066	3 485	
- SNC CARNI4	8 000	4 682	85.00					517 673	4 682	
- SNC CARNI6	8 000	20 645	85.00					548 269	20 645	
- SNC CARNI3	8 000	16 251						11 855	16 251	
- SNC CARNI2	8 000	27 323						732 070	27 323	
- SNC CARNI1	8 000	7 713						10 766	7 713	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- PACA IMMO SCI	1 000 000	731 843	33.13					2 445 959	620 780	
- IT GROUPE SRL	20 000	16 428	50.00					31 393	12 428	
- VIVALOC SARL	100 000	821 148	50.00					572 441	105 408	
- THOMINIERE	1 500 000	986 782	50.00						112 440	
-			50.00							
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CFE REGUL 2014	7 041	
- BONUS ECOLOGIQUE	750	
- REGUL SOCIAL	4 048	
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 737	
- INT. DE RETARD PERCUS/ CVAE	3 707	
Total	43 283	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES	2 150	
- DONS ET LIBERALITES	1 472	
- REGUL FOURNISSEURS	50	
- ACCORDS TRANSACTIONNELS SALARIES	11 640	
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 418	
- PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	179 157	
Total	215 887	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT & VOITURE	915
REMBOURSEMENT CVAE	50 491
CPAM/ GROUPAMA	52 122
FORMATION : AGEFOS	7 974
Total	111 502

Imbert Rene le Président du Directoire

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	8 964 246	8 964 246	8 964 246	8 964 246	8 964 246
Nbre des actions ordinaires existantes	2 352 064	2 352 064	2 352 064	2 352 064	2 352 064
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 940 549	2 918 987	2 138 885	2 459 624	2 682 367
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 532 456	1 506 694	1 325 754	848 733	1 821 201
Impôts sur les bénéfices	689 488-	916 512-	1 027 391-	842 312-	1 053 969-
Participation des salariés au titre de l'exercice	10 090		1 153	137-	60 147
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 059 007	1 442 996	2 292 438	2 619 869	2 589 903
Résultat distribué	1 411 238	1 881 651	1 881 651	1 881 651	1 881 651
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.94	1.03	1.00	0.72	1.20
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.88	0.61	0.97	1.11	1.10
Dividende distribué à chaque action	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	44	37	38	40	30
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 378 592	1 393 253	1 461 946	1 488 760	1 286 415
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	637 269	652 375	658 201	727 151	594 140

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	10
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	13
Informations générales complémentaires	13
Informations complémentaires (CICE)	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	15
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	16
Autres immobilisations incorporelles	16
Evaluation des immobilisations corporelles	16
Evaluation des amortissements	17
Titres immobilisés	17
Créances immobilisées	17
Evaluation des créances et des dettes	17
Dépréciation des créances	17
Disponibilités en Euros	18
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	18
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	19
Ventilation de l'effectif moyen	19
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	19
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	19
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	20
Honoraires des commissaires aux comptes	20
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	20
Montant des engagements financiers	20
Informations en matière de crédit bail	23
Engagement en matière de pensions et retraites	23

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	24
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	24
Liste des filiales et participations	25

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	26
Transferts de charges	26
Résultats financiers des cinq derniers exercices	27

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		358		358		
20500000 LOGICIELS		154 761		154 761		
28050000 AMORT.LOGICIELS		154 403		154 403		
CONSTRUCTIONS		22 565		20 707	1 858	8.97
21350000 INST.GLES.AGTS.AMEN.CONSTRUCT.		257 403		252 605	4 798	1.90
28135000 AMORT.INST.GEN.AGENC.CONSTRUC°		234 838		231 898	2 940	1.27
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		152 155		177 299	25 144	14.18
21810000 INST.GALES.AGENC.AMEN.DIVERS		522 025		496 897	25 128	5.06
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		80 709		136 465	55 756	40.86
21830000 MATERIEL BUR.&INFORM.		309 669		296 501	13 168	4.44
21840000 MOBILIER DE BUREAU		117 952		117 952		
28181000 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES		415 305		398 578	16 728	4.20
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		70 029		99 944	29 915	29.93
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFORM		280 183		261 667	18 516	7.08
28184000 AMORT. MOBILIER		112 683		110 327	2 357	2.14
IMMOBILISATIONS EN COURS		47 882			47 882	
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS		47 882			47 882	
AUTRES PARTICIPATIONS		15 366 399		14 323 199	1 043 200	7.28
26110100 TITRES PARTICIP° PACA IMMO		331 406		331 406		
26110300 TITRES PARTICIP° CARNIVAR		11 179 086		11 179 086		
26110600 TITRES PARTICIP° SAPRIMEX		1 017 582		1 017 582		
26110700 TITRES PARTICIP° CHIARA IMMO		95 000		95 000		
26110800 TITRES PARTICIP° CHAPELETTE		999 500		9 500	990 000	NS
26110900 TITRES PARTICIP°CHIARA IMMO II		19 000		19 000		
26111000 TITRES PARTICIP° IT GROUPE		10 000		10 000		
26111200 TITRES PARTICIP° VIVALOC SARL		50 000		50 000		
26111300 TITRES PARTICIP° LA THOMINIERE		750 000		750 000		
26111400 TITRES PARTICIP° BOUSSARD NORD		399 950		399 950		
26111500 TITRES PARTICIP° BOUSSARD SUD		399 950		399 950		
26111610 TITRES PARTICIP° PACA CONSTRUC		9 500		9 500		
26111611 TITRES PARTICIP° CARNISOLAIRE		9 500		9 500		
26111613 TITRES PARTICIPAT° CARNIORSAY		6 800		6 800		
26111614 TITRES PARTI CARNI COULOMMIERS		6 800		6 800		
26111615 TITRES PART. CARNI GOUSSAINVIL		6 800		6 800		
26111616 TITRES PART. CLAYE SOUS BOIS		6 800		6 800		
26111617 TITRES PARTIC. CARNI-FRESNES		6 800		6 800		
26111918 TP CARNI MONTIGNY LE BRETONNEU		6 800		6 800		
26111919 TITRES PARTICIP CARNI-VILLIERS				6 800	6 800	100.00
26111920 TIT. PARTI. RMG PARTECIPAZIONI		60 000			60 000	
29610000 PROVISION SUR TITRES		4 875		4 875		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		12 862		12 073	789	6.53
27550000 CAUTIONNEMENTS		12 862		12 073	789	6.53
Total II		15 602 221		14 533 637	1 068 584	7.35
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		750			750	
40910000 COLL.FRNS AV ET ACPT/COMMANDE		750			750	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	Euros		%			
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 591 024		2 425 105		165 919	6.84
41100000 COLLECTIFS CLIENTS	1 908				1 908	
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO	2 442		16 140		13 698	84.87
41810100 COLL.CLIENTS F° A ETAB.INTERSO	2 586 674		2 408 965		177 708	7.38
AUTRES CREANCES	13 559 668		14 649 769		1 090 101	7.44
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	1 687		1 355		332	24.50
40980000 COLL.FOURN RRR A OBT & AV.N.R	474				474	
42101200 DECEMBRE- REM DUES			95		95	100.00
42500200 AVCES ET ACPTEs FEVRIER	1 000		1 000			
43701000 TITRES RESTAURANT	715				715	
44410000 IMPOT SUR LES BENEFICES	272 376		203 805		68 571	33.65
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	152 895				152 895	
44580100 TVA A REGULARISER - ACTIF 5.5%	16				16	
44581100 TVA A REGULARISER - ACTIF 20%	2 191		18		2 173	NS
44586000 TVA/FACT. A RECEVOIR	76 780		162 591		85 811	52.78
44710100 CET. Cont°. Econo.Territoriale	6 060		78		5 982	NS
45110000 SAPRIMEX conv° 07.10.2004			846 443		846 443	100.00
45111000 C/C SEP			120 167		120 167	100.00
45120000 PACA IMMO conv° 07.10.2004	2 201 197		2 254 351		53 154	2.36
45163000 THOMINIERE conv° 30.09.08	2 277 942		2 436 311		158 370	6.50
45163100 CARNISOLAIRE	358		358			
45163300 PACA IMMO CONST	975 588		938 228		37 361	3.98
45163900 C/C VIVALOC	150 000				150 000	
45180000 CHIARA IMMO conv° 07.10.04	1 137 089		1 137 089			
45181000 CHIARA DUE conv° 29.09.06	2 232 962		2 342 962		110 000	4.69
45182000 IT GROUPE conv° 30.09.08	1 092 216		1 072 216		20 000	1.87
45183000 C/C GRAND FRAIS BEINASCO	72 768				72 768	
45183100 C/C GRAND FRAIS ALTESSANO	69 962				69 962	
45184000 C/C RMG PARTECIPAZIONI SR	280 000				280 000	
45190000 CHAPELETTE conv° 07.11.05	2 438 942		3 038 961		600 019	19.74
46000000 DCD DIVERS	91 060		69 468		21 592	31.08
46000010 DCD CREDIT BAIL carniorsay			14 635		14 635	100.00
46200000 D.C.D CESSIONS IMMOBILISATIONS	21 964		1 200		20 764	NS
46710000 AVANCES SUR FRAIS			782		782	100.00
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	3 427		4 802		1 375	28.63
47150000 ATTENTE INTERMEDIAIRES			2 854		2 854	100.00
DISPONIBILITES	6 866		2 111		4 755	225.28
51204000 BNP 00010296986			399		399	100.00
51210000 CIC LB N°00026344503	796				796	
51211100 CIC LB N° 00026344504			705		705	100.00
51260000 SOCIETE GENERALE N°00020099259	5 967		905		5 062	559.22
51290000 BQ PALATINE 1298472J001	103		102		1	0.69
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 484		12 813		1 329	10.37
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE	11 484		12 813		1 329	10.37
Total III	16 169 792		17 089 799		920 006	5.38
TOTAL GENERAL	31 772 013		31 623 435		148 578	0.47

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	Euros				%	
CAPITAL	8 964 246		8 964 246			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 964 246		8 964 246			
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	17 379		17 379			
10410000 PRIME D'EMISSION	17 379		17 379			
RESERVE LEGALE	999 375		999 375			
10610000 RESERVE LEGALE	999 375		999 375			
REPORT A NOUVEAU	3 531 662		2 793 444		738 218	26.43
11010000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	3 531 662		2 793 444		738 218	26.43
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 589 903		2 619 869		29 966	1.14
Total I	16 102 565		15 394 313		708 252	4.60
PROVISIONS POUR RISQUES	231 865		57 163		174 702	305.62
15100000 PROV.POUR RISQUES ET CHARGES	59 157				59 157	
15110000 PROVISION POUR LITIGES/PRUDHOM	172 708		57 163		115 545	202.13
Total III	231 865		57 163		174 702	305.62
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	115 927		502 136		386 210	76.91
51204000 BNP 00010296986	1 073				1 073	
51210000 CIC LB N°00026344503			4 780		4 780	100.00
51211000 CIC LB N° 00026344501	105 789		474 802		369 013	77.72
51211100 CIC LB N° 00026344504	3 899				3 899	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	5 165		22 554		17 389	77.10
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	11 835 325		12 758 237		922 912	7.23
45100000 CARNIVAR conv° 07.10.2004	3 851 447		2 030 165		1 821 281	89.71
45110000 SAPRIMEX conv° 07.10.2004	220 239				220 239	
45113000 B NORD conv° 30.01.2009	2 300 876		4 103 560		1 802 684	43.93
45113100 B SUD conv° 30.01.2009	1 944 878		6 596 261		4 651 383	70.52
45121000 IMBCO	3 422 558		8 893		3 413 665	NS
45163700 CC CARNI	49 862				49 862	
45163800 C/C JUMARE			9 900		9 900	100.00
45164000 C/C MONNET LA VILLE	45 204				45 204	
45510000 C/C ASSOCIES - IMBERT R	261		9 458		9 197	97.24
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	683 966		377 037		306 929	81.41
40100000 COLL. FOURNISSEURS	1 100		709		391	55.19
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	414 904		38 741		376 164	970.98
40110100 COLL.FOURNISSEURS INTERSO	2 471		2 233		237	10.64
40130000 COLL. FOURNISSEURS AVOCATS	11 391		11 295		96	0.85
40140000 COLL. FOURNISSEURS GARAGES	7 052		7 474		421	5.64
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES	247 047		316 586		69 538	21.97
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 432 742		1 696 544		736 198	43.39
42120030 INTERESSEMENT 2003	232		232			
42120040 INTERESSEMENT 2004	2 923		2 923			
42120060 INTERESSEMENT 2006	3 508		3 508			
42120070 INTERESSEMENT 2007	2 274		2 274			
42120110 INTERESSEMENT 2011	470		470			
42120120 INTERESSEMENT 2012	352		352			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
42120130 INTERESSEMENT 2013		137		137		
42200000 COMITE D'ENTREPRISE		6 248		3 960	2 288	57.77
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER		106 072		143 031	36 960	25.84
42842008 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2008		1 042		1 042		
42842009 DETTES PROV.PARTIC° SAL/ 2009		738		738		
42842010 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2010		918		918		
42842011 DETTES PROV/PARTICI° SAL/ 2011		759		759		
42842012 DETTES PROV./PARTICI° SAL 2012		251		251		
42842013 DETTES PROV/PARTICI° SAL/2013		202		202		
42842017 DETTES PROV/PARTICI°SAL/2017		60 147			60 147	
42860000 PERSONNEL AUTRES CH. A PAYER				5 058	5 058	100.00
43100000 URSSAF		48 217		63 177	14 960	23.68
43701000 TITRES RESTAURANT				2 013	2 013	100.00
43711000 MUTUELLE		2 673		7 172	4 499	62.73
43746000 OEUV.SOC.CE 0.30%		23 677		13 328	10 349	77.64
43750000 AIST		50			50	
43760000 GAN.T1.2.60%-PREV.CAD.-23-		11 248		15 111	3 863	25.56
43770000 FORMATION CONTINUE		15 609		23 780	8 171	34.36
43771000 PART.EMPL.EFF.CONST. 0.45 %		5 666		8 163	2 497	30.59
43772000 TAXE APPRENTISSAGE		18 213		9 611	8 602	89.50
43775000 Contribution AGEFIPH				3 868	3 868	100.00
43786000 REUNICA REGIME		14 478		17 361	2 883	16.60
43787000 RETRAITE CADRE GENERALI VIE				2 441	2 441	100.00
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.		49 575		68 269	18 694	27.38
43860000 ORG.SOCX./CH.A PAYER		7 031		7 031		
44411000 IMPOT SOCIETE (autres)		392 633			392 633	
44551000 TVA A DECAISSER				14 184	14 184	100.00
44580020 TVA CA A REGULARISER 20%		1 196 707		848 946	347 761	40.96
44587000 TVA/FACT. A ETABLIR		431 191		401 494	29 697	7.40
44730000 ETAT- TAXES VEHICULES SOCIETES		15 180			15 180	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		14 322		24 740	10 418	42.11
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				943	943	100.00
40400000 COLL. FOURNISSEURS D' IMMOBIL				943	943	100.00
AUTRES DETTES		369 147		837 061	467 914	55.90
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO		9 395		45 861	36 466	79.51
41980100 AV.& RRR A ETABLIR INTERSO		351 996		779 567	427 571	54.85
46860000 DCD CHARGES A PAYER		5 610		11 634	6 023	51.78
47150000 ATTENTE INTERMEDIAIRES		2 146			2 146	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		476			476	
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE		476			476	
Total IV		15 437 583		16 171 959	734 376	4.54
TOTAL GENERAL		31 772 013		31 623 435	148 578	0.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 682	367	2 459	624	222 743	9.06
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	2 673	305	2 372	018	301 287	12.70
70840000 MISE A DISPO DE PERSONNEL	1 535		87 376		85 841	98.24
70880500 AUT.PROD.ACTIVITE ANNEXE 20%			230		230	100.00
70880600 PDTS ANNEXES NS TVA	7 527				7 527	
Chiffre d'affaires NET	2 682	367	2 459	624	222 743	9.06
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	115	957	180	161	64 204	35.64
78150000 REP/PROV.P/RISQ.ET CHGS EXPL°	4 455		88 568		84 113	94.97
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	103 527		86 249		17 279	20.03
79120000 TRANSFERT DE CHARGES SO TVA	7 974		5 344		2 630	49.22
AUTRES PRODUITS	16		20		4	20.79
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	7		12		5	39.66
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	9		8		1	7.77
Total des Produits d'exploitation	2 798	340	2 639	805	158 534	6.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 501	315	1 413	168	88 146	6.24
60610000 EDF TVA 20%	543		518		25	4.78
60610100 ELECTRICITE 5.5%	156		88		68	77.38
60613000 GAZ 20%	1 243				1 243	
60613100 GAZ 5.5%	147				147	
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	40 815		29 665		11 149	37.58
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	14 671		10 502		4 169	39.70
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	2 204		3 351		1 146	34.21
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER			34		34	100.00
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	21 353		17 996		3 357	18.65
60640200 FOURNITURES ADMINIS. NS TVA			141		141	100.00
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	15 654		18 796		3 142	16.71
60660001 GAZOIL NS TVA	818		749		70	9.28
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	20 237		18 609		1 629	8.75
60663000 CARBURANT SP95 / SP98 NS TVA	8 439		5 732		2 707	47.22
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	12				12	
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA	548		124		424	341.20
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	612		466		147	31.54
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	40		84		44	52.21
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES NS TVA	57 338		77 453		20 115	25.97
61220100 CREDITS-BAILS MATERIELS	17 766		11 935		5 832	48.86
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	3 342				3 342	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 000		30 000			
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	17 663		14 359		3 304	23.01
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	53 424		53 161		264	0.50
61345000 LOCATION VEHICULE	1 167		1 548		382	24.65
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 851		22 675		14 825	65.38
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	7 870		7 714		156	2.03
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	2 751		3 230		479	14.84
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	318		316		3	0.84
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	307		297		10	3.47
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS	45		1 137		1 092	96.04
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	5 369		4 330		1 039	24.00
61550100 ENT ET REP BIENS MATERIEL 5.5%			231		231	100.00
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	26 362		27 564		1 202	4.36
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	4 005		8 199		4 194	51.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	2	616	2	340	276	11.80
61560000 MAINTENANCE	30	249	20	446	9 803	47.95
61561000 MAINTENANCE NS TVA		439		26	413	NS
61562000 MAINTENANCE 5.5%		779		779	1	0.11
61610300 ASSURANCE PHOTOCOPIEUR		10		44	34	76.54
61610310 ASSURANCE PHOTOCOPIEUR NS TVA		44			44	
61611000 ASSURANCE	220	025	222	683	2 658	1.19
61660000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE		466		19	447	NS
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	2	543	3	006	462	15.38
61811000 DOC GENERALE 5.5%	2	113	2	330	217	9.30
61812000 DOC GENERALE 20%	9	017	13	344	4 327	32.43
61813000 DOC GENERALE NS TVA		68			68	
62250000 REMUNERA° COMMISSION PLEBICOM	4	856		139	4 717	NS
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	84	755	74	374	10 381	13.96
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	74	907	16	902	58 004	343.17
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	2	000		250	1 750	700.00
62262200 HONORAIRES S.V.P	7	675	7	443	233	3.13
62263000 HONORAIRES DIVERS	321	602	134	988	186 614	138.25
62263100 HON DIVERS NS/TVA	45	158	196	594	151 436	77.03
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		619		698	79	11.29
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA		148		220	71	32.48
62280000 REM.INTERME./DIVERS	23	624	23	706	82	0.35
62281100 REM.INTERM. DIVERS NS TVA		612		222	390	175.68
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		39	2	110	2 071	98.13
62370000 PUBLICATIONS		104		124	20	16.06
62371000 PUBLICATION NS TVA		5		4	0	6.53
62372000 PUBLICATIONS 2.10%		3		2	1	37.87
62380000 PUBLICITE	9	000			9 000	
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	174	703	180	794	6 091	3.37
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22	556	35	497	12 941	36.46
62610000 AFFRANCHISSEMENT	11	990	11	534	456	3.95
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%	1	046		665	381	57.31
62620000 TELEPHONIE	57	531	63	123	5 592	8.86
62620200 TELEPHONIE TVA 10%		607		256	352	137.43
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1	234		218	1 017	467.18
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	13	944	16	254	2 311	14.22
62787300 FRS TENUE CPTÉ INTEREPARGNE NS				256	256	100.00
62788400 FRS BQ SG S.TVA	2	077	1	901	175	9.23
62788500 FRS BQ SG NS TVA		751		651	100	15.32
62789000 FRAIS BANCAIRES/DIVERS CIC	2	814	2	851	37	1.29
62789100 FRAIS BANCAIRES NS.TVA CIC	1	312	1	135	177	15.56
62789600 FRAIS BQ PALATINE S.TVA		666		896	229	25.61
62789700 FRAIS BQ PALATINE NS TVA				2	2	100.00
62790100 FRAIS BQ BNP S.TVA	3	137	3	137		
62790200 FRS BQ BNP PARIBAS NS TVA		200		205	5	2.27
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION		199			199	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20	854	48	928	28 074	57.38
63511100 C.E.T CONTRIB°ECOMON.TERRITOR	5	253	27	516	22 263	80.91
63514000 TAXE/V.T.	11	803	14	502	2 699	18.61
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	3	445	3	042	403	13.24
63543000 VIGNETTES /TAXE DIFFERENTIELLE		353			353	
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES			3	868	3 868	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 286 415		1 488 760		202 345	13.59
64100000 SALAIRES CSP			6 000		6 000	100.00
64110000 SALAIRES	1 255 436		1 456 093		200 657	13.78
64120000 CONGES PAYES	36 960		14 183		51 142	360.60
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			3 074		3 074	100.00
64140000 INDEMNITES DIVERS NS	67 024		9 227		57 797	626.37
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	915		915			
64149000 PRIME INTERESSEMENT			732		732	100.00
CHARGES SOCIALES	553 909		690 615		136 706	19.79
64500000 CHARGES SOCIALES			2 700		2 700	100.00
64510000 URSSAF	335 077		388 510		53 432	13.75
64520000 MUTUELLE	24 816		25 464		648	2.54
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	104 192		123 525		19 334	15.65
64540000 ASSEDIC	45 943		54 609		8 666	15.87
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	18 694		4 483		23 177	516.95
64560000 PREV.NON CAD.- GAN	29 090		35 083		5 994	17.08
64581000 FORMATION CONTINUE	15 609		28 096		12 487	44.44
64583000 C.I.L.V	5 666		6 556		890	13.58
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	8 562		9 611		1 049	10.92
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	3 302				3 302	
64701000 TITRES RESTAURANT	18 318		20 387		2 069	10.15
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 288		2 666		378	14.18
64746000 OEUV.SOC.CE.0.30%	11 439		13 328		1 890	14.18
64750000 AIMT	3 887		2 783		1 105	39.69
64750100 FRAIS PHARMACEUTIQUE	22				22	
64751000 FRAIS PHARMACIE TVA DED.			82		82	100.00
64832000 Dépenses de personnel form°div	4 624		9 267		4 644	50.11
64900000 cice	40 231		36 537		3 694	10.11
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	50 418		47 934		2 484	5.18
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	50 418		47 934		2 484	5.18
AUTRES CHARGES	7 077		10 615		3 538	33.33
65110000 REDEVANCE (MARQUES BREVETS)	210				210	
65121100 REDEVANCE	2 628		1 781		848	47.60
65160200 DROITS D'AUTEURS NS	1		1			
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	71		71		0	0.11
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	120		14		107	777.28
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	26		0		25	NS
65850000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT	142		149		7	4.61
65850100 CHGS DIV.GESTION 5.5 %	98		216		119	54.88
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	3 781		8 383		4 602	54.90
Total des Charges d'exploitation	3 419 987		3 700 020		280 032	7.57
Résultat d'exploitation	621 648		1 060 214		438 567	41.37
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	2 528 640		2 331 300		197 340	8.46
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	2 528 640		2 331 300		197 340	8.46
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	137 446		186 009		48 563	26.11
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	139		137		2	1.50
76870000 INT.COMPTES COURANTS	137 307		185 872		48 565	26.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 78662000 REP/PROV/DEPREC.ELTS FIN.			157 800		157 800	100.00
			157 800		157 800	100.00
Total des Produits financiers	2 666 085		2 675 109		9 024	0.34
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	275 752		279 814		4 062	1.45
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	6				6	
66157000 INT. COMPTES COURANTS	216 120		215 055		1 064	0.49
66160100 INTERETS BANCAIRES	59 587		64 666		5 079	7.85
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	40		88		48	54.86
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA			5		5	100.00
Total des Charges financières	275 752		279 814		4 062	1.45
Résultat financier	2 390 333		2 395 295		4 962	0.21
Résultat courant avant impôts	1 768 685		1 335 080		433 605	32.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	15 546		128		15 418	NS
77120000 IMPOTS INTERETS DE RETARD	3 707				3 707	
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	11 839		128		11 711	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	27 737		1 350		26 387	NS
77520000 PRODTs.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF	27 737		1 350		26 387	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			730 252		730 252	100.00
78750000 REP/PROV RISQ ET CHGS EXCEPT			730 252		730 252	100.00
Total des Produits exceptionnels	43 283		731 730		688 447	94.08
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	15 312		131 253		115 941	88.33
67120000 PENALITES AMENDES	2 150		115 975		113 825	98.15
67130000 DONS - LIBERALITES	1 472		934		538	57.56
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	50		519		469	90.37
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACT°	11 640		13 825		2 185	15.80
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 418		158 137		136 719	86.46
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES	21 418		337		21 081	NS
67560000 VNC DES IMMOB.FIN.			157 800		157 800	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	179 157				179 157	
68750000 DOT PROV R&C EXCEPT.	179 157				179 157	
Total des Charges exceptionnelles	215 887		289 390		73 503	25.40
Résultat exceptionnel	172 604		442 339		614 944	139.02
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	60 147		137		60 284	NS
69100000 PARTICIP° DES SALARIES	60 147		137		60 284	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 053 969		842 312		211 657	25.13
69510000 IMPOT/BENEFICES	812 980		307 320		505 660	164.54
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE	883		560		323	57.67
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	60 809		93 974		33 165	35.29
69511200 IS CREDIT IMPOT APPRENTI FILIA	2 933		1 600		1 333	83.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
69811000 CRED IMPOT APPRENTI FILIALES	2 933	1 600	1 333	83.31
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	60 809	93 974	33 165	35.29
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	1 866 066	1 149 072	716 994	62.40
Total des produits	5 507 708	6 046 644	538 936	8.91
Total des charges	2 917 805	3 426 775	508 970	14.85
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 589 903	2 619 869	29 966	1.14

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE			11 483.85
31/12/2017 IV AIN GROUPE/ AB.MESSAGERIE	977.70		
31/12/2017 IV AXA/ LE PANORAMA	89.21		
31/12/2017 IV ECOLAB PEST FRANCE/ DESTINSECT	181.55		
31/12/2017 IV TALENTIA SOFTWARE	2 029.05		
31/12/2017 IV SACEM	59.20		
31/12/2017 IV AB/ EDF-GDF	11.55		
31/12/2017 IV S.V.P	1 968.75		
31/12/2017 IV NEXTIRACNE	936.24		
31/12/2017 IV ADISTA SAS	396.65		
31/12/2017 IV ORANGE	2 066.78		
31/12/2017 IV AB/ ORANGE/ M2M	108.75		
31/12/2017 IV AB/ SFR	78.34		
31/12/2017 IV CB VEHICULE FIN 2018	150.66		
31/12/2017 IV CB VEHICULE FIN 2019	496.58		
31/12/2017 IV CB VEHICULE FIN 2020	254.67		
31/12/2017 IV CB MOB FIN 2020	1 510.21		
31/12/2017 IV CB VEHICULE FIN 2021	82.30		
31/12/2017 IV CB VEHICULE FIN 2022	85.66		
41810100 COLL.CLIENTS F° A ETAB.INTERSO			2 586 673.59
40980000 COLL.FOURN RRR A OBT & AV.N.R			474.02
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR			3 426.84
31/12/2017 IV GROUPAMA/ KRASSI	588.16		
31/12/2017 IV STAR SAS/ SINISTRE DM-867-CS	2 041.10		
31/12/2017 IV GROUPAMA VIE/ FANCELIU	797.58		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE			475.82
31/12/2017 IV SRL DI FATTORIA BEINASCO		36.94	
31/12/2017 IV SRL DI FATTORIA ALTESSANO		438.88	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			5 165.26
01/01/2017 AN S.A.N.		22 554.25	
01/01/2017 IV BNP 00010296986	300.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
01/01/2017 IV CIC LB N° 00026344501	479.76		
01/01/2017 IV CIC LB N°00026344503	4.80		
01/01/2017 IV CIC LB N°00026344504	9.60		
01/01/2017 IV BNP 00010296986	57.38		
01/01/2017 IV CIC LB N° 00026344501	21 402.91		
01/01/2017 IV BQ PALATINE 1298472J001	199.62		
01/01/2017 IV FRAIS SG	100.18		
31/12/2017 IV FRAIS BQ BNP		55.54	
31/12/2017 IV FRAIS BQ SG		24.00	
31/12/2017 IV FRAIS SG.		103.20	
31/12/2017 IV BNP 00010296986		300.00	
31/12/2017 IV CIC LB N° 00026344501		234.09	
31/12/2017 IV CIC LB N°00026344503		21.65	
31/12/2017 IV CIC LB N° 00026344504		9.90	
31/12/2017 IV CIC LB N° 00026344501		4 416.88	
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES			247 047.24
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER			106 071.72
31/12/2016 AN DETTES PROV./CONGES A PAYER		143 031.39	
01/01/2017 IV DETTES PROV./CONGES A PAYER	143 031.39		
31/12/2017 IV DETTES PROV./CONGES A PAYER		106 071.72	
42842008 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2008			1 041.63
01/01/2017 AN S.A.N.		1 041.63	
42842009 DETTES PROV.PARTIC° SAL/ 2009			737.79
01/01/2017 AN S.A.N.		737.79	
42842010 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2010			918.16
01/01/2017 AN S.A.N.		918.16	
42842011 DETTES PROV/PARTICI° SAL/ 2011			758.79
01/01/2017 AN S.A.N.		758.79	
42842012 DETTES PROV./PARTICI° SAL 2012			251.34
01/01/2017 AN S.A.N.		251.34	
42842013 DETTES PROV/PARTICI° SAL/2013			202.11
01/01/2017 AN S.A.N.		202.11	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
42842017 DETTES PROV/PARTICI°SAL/2017			60 147.00
31/12/2017 CD PARTICIPATION 2017		60 147.00	
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.			49 575.28
31/12/2017 IV PROV.CHGS/CP N		49 575.28	
43860000 ORG.SOCX./CH.A PAYER			7 031.20
31/12/2017 IV CONTRIB°2012 Handicapes		7 031.20	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			14 322.00
31/12/2017 IV CFE 2015 A RECEVOIR		7 154.00	
31/12/2017 IV CFE 2016 A RECEVOIR		7 168.00	
41980100 AV.& RRR A ETABLIR INTERSO			351 995.78
46860000 DCD CHARGES A PAYER			5 610.30
31/12/2017 IV FRAIS PIEROTTI E. + IMBERT		2 250.35	
31/12/2017 IV FRAIS PETIT		576.51	
31/12/2017 IV FRAIS PIEROTTI E.		1 611.56	
31/12/2017 IV FRAIS CB IMBERT J.		379.70	
31/12/2017 IV FRAIS CB IMBERT L		792.18	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES			2 150.00
10/02/2017 T1 PV DL-840-GF	45.00		
10/02/2017 T1 PV DL-840-GF	45.00		
22/02/2017 T1 PV CF-591-YZ	45.00		
27/02/2017 T1 PV CP-345-CE	45.00		
27/02/2017 T1 PV CF-543-AS	45.00		
01/03/2017 T1 PV DZ-954-ME	17.00		
01/03/2017 T1 PV DZ-954-ME	17.00		
01/03/2017 T1 PV DL-840-GF	45.00		
02/03/2017 T1 PV CP-345-CE	90.00		
03/03/2017 T1 PV DL-840-GF	45.00		
03/03/2017 T1 PV CP-345-CE	45.00		
08/03/2017 T1 PV DZ-954-ME	17.00		
08/03/2017 T1 CP-345-CE	90.00		
08/03/2017 T1 CF-591-YZ	90.00		
10/03/2017 T1 CF-591-YZ	45.00		
24/03/2017 T1 PV DM-864-CS	90.00		
06/04/2017 T1 PV CR-670-FZ	45.00		
25/04/2017 T1 PV CF-591-YZ	45.00		
17/05/2017 T1 PV AH-617-JB	35.00		
17/05/2017 T1 PV DL-840-GF	45.00		
19/05/2017 T1 PV DL-840-GF	45.00		
19/05/2017 T1 PV CF-543-AS	90.00		
25/05/2017 OD PV DL-840-GF CONSIGNATION	68.00		
03/06/2017 OD PV CP-345-CE CONSIGNATION	135.00		
08/06/2017 OD PV DS-327-AK CONSIGNATION	68.00		
10/06/2017 OD PV AH-617-JB CONSIGNATION	135.00		
16/06/2017 T1 PV AH-617-JB	135.00		
21/06/2017 OD PV CP-345-CE CONSIGNATION	68.00		
04/07/2017 OD PV CE-761-HQ CONSIGNATION	135.00		
07/07/2017 OD PV DL-840-GF CONSIGNATION	68.00		
02/08/2017 T1 REMB. PV CE-761-HQ	90.00-		
05/08/2017 OD PV DM-864-CS CONSIGNATION	135.00		
03/10/2017 T1 ESCOTA	20.00		
14/10/2017 OD PV CF-543-AS STATIONNEMENT	17.00		
26/10/2017 OD PV AH-617-JB STATIONNEMENT	60.00		
30/12/2017 T1 FRAIS CB IMBERT L. / PV	75.00		
67130000 DONS - LIBERALITES			1 471.60
20/01/2017 T1 INTERFLORA/ JOUBERT C.	95.80		
28/04/2017 T1 SUZANNE FLEURS	340.00		
04/07/2017 T1 AMICALE DES MUNICIPAUX	600.00		
20/10/2017 T1 INTERFLORA/ JOUBERT C.	135.80		
31/10/2017 T1 FRAIS CB IMBERT M. / SUZANNE F	300.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION			50.04
02/01/2017 G0 ESCOTA/ BADGE 10112 NON RESTI	25.00		
02/03/2017 G0 ESCOTA/ BADGE 10088 NON RESTI	25.00		
29/06/2017 CD AGO 29.06.17 REP RT16	0.04		
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACT°			11 640.25
01/01/2017 IV RUPT CONV RICHARD		5 058.28	
31/01/2017 PA RUP.CONV° RICHARD 01/17	5 058.28		
30/04/2017 PA RUP.CONV° COLOMAS 04/2017	11 640.25		
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES			21 418.19
29/06/2017 DO CESSIION CP-345-CE	20 763.66		
10/10/2017 DO CESSIION CF027YP	654.53		
68750000 DOT PROV R&C EXCEPT.			179 157.00
30/12/2017 CD PROV. MORAND K.	120 000.00		
30/12/2017 CD DOT 2017 RISQ URSSAF	59 157.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77120000 IMPOTS INTERETS DE RETARD			3 706.83
31/12/2017 CD IS/ COMPENSAT° CVAE 2014 -201		3 706.83	
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION			11 838.99
05/01/2017 CD BONUS ECOLOGIQUE EH-300-DA		750.00	
30/12/2017 CD CFE 2014 NON RECU 635111		7 041.00	
31/12/2017 CD REGUL EFFORT CONSTRUCTION		1 606.98	
31/12/2017 CD REGUL GENERALI		2 441.01	
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF			27 736.99
24/04/2017 RV AXA / CESSIION AG-924-RG		1 140.00	
29/06/2017 VE IMBERT Julien/ CESS° CP-345-C		20 763.66	
01/09/2017 VE MORAND KARINE		5 000.00	
10/10/2017 VE AUTOSUD BERNABEU		833.33	

S.A GROUPE CARNIVOR

MAISON DE LA BOUCHERIE
LAGOUBRAN
83200 TOULON

DOSSIER FISCAL

SA GROUPE CARNIVOR

Quartier Labougran

Maison de la Boucherie

83200 TOULON

04 94 09 00 08

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
S.A GROUPE CARNIVOR			MAISON DE LA BOUCHERIE		
SIRET	3	9	4	2	7
	5	0	2	8	0
	0	0	0	1	4
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
GROUPE CARNIVOR S.A. MAISON DE LA BOUCHERIE 83200 TOULON					

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	3	1	1	2	1
	9	9	9		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					

SIE TOULON SUD-OUEST 13 RUE DE LORGUES BP 204 83081 TOULON CEDEX					
SIRET	3	9	4	2	7
	5	0	2	8	0
	0	0	0	1	4

B ACTIVITE					
Activités exercées	HOLDING DE GESTION			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	891 730
	Bénéfice imposable à 15%				

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquièmes)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		
---	--	--	---	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Tél:			Tél:		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: 24/04/2018		
			Lieu: TOULON		
			Qualité et nom du signataire: Imbert Rene PrDirectoire		
Tél:			Signature		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Désignation de l'entreprise :S.A GROUPE CARNIVOR

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		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	154 761	KE		KF		
CORPORELLES	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	252 605	KQ	4 798
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3			KS		KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	496 897	KW		KX	25 128	
		Matériel de transport *					KY	136 465	KZ		LA	5 456	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	414 453	LC		LD	13 168	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	47 882	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	1 300 420	LO		LP	96 431	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	14 328 074	8V		8W	1 050 000
		Autres titres immobilisés						IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières						IT	12 073	IU		IV	969		
TOTAL IV						LQ	14 340 147	LR		LS	1 050 969		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	15 795 328	ØH		ØJ	1 147 400		

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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	154 761	IX	154 761
CORPORELLES	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	257 403	MI	257 403
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	522 025	MO	522 025
		Matériel de transport			IV		MP	61 212	MQ	80 709	MR	80 709
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	427 621	MU	427 621
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	47 882	NB	47 882
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG	61 212	NH	1 335 640	NI	1 335 640
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations				IO		ØX	6 800	ØY	15 371 274	ØZ	15 371 274	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	180	2F	12 862	2G	12 862	
TOTAL IV				I3		NJ	6 980	NK	15 384 136	2H	15 384 136	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	68 192	ØL	16 874 536	ØM	16 874 536	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

SA GROUPE CARNIVOR

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☐ *

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 TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	154 403	PF		PG		PH	154 403
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 aménagement des constructions	PV	231 898	PW	2 940	PX		PY	234 838
		PZ		QA		QB		QC	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD	398 578	QE	16 728	QF		QG	415 305
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QH	99 944	QI	9 878	QJ	39 793	QK	70 029
	Matériel de transport	QL	371 994	QM	20 872	QN		QO	392 866
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QP		QR		QS		QT	
	Emballages récupérables et divers	QU	1 102 414	QV	50 418	QW	39 793	QX	1 113 038
TOTAL III		ØN	1 256 816	ØP	50 418	ØQ	39 793	ØR	1 267 441
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)									

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 TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
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	
Autres immobilisations corporelles	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C

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 GROUPE CARNIVOR

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	57 163	4B	120 000	4C	4 455	4D	172 708
	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 obliga- tions 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	59 157	5X		5Y	59 157
	TOTAL II	5Z	57 163	TV	179 157	TW	4 455	TX	231 865
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V	4 875	9W		9X	4 875
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7		O8		O9	
	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	4 875	TY		TZ		UA	4 875
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	62 038	UB	179 157	UC	4 455	UD	236 740
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF	4 455			
		- financières	UG		UH				
		- exceptionnelles	UJ	179 157	UK				

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

31/12/2017

[illegible]

QUADRATUS Informatique

SA GROUPE CARNIVOR

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 GROUPE CARNIVOR										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 7											
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
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 :		WA	2 589 903					
	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		18 655				WB								
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		11 803				WC								
	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)		XE	30 458							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		65 183		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX						XW	67 333							
	Amendes et pénalités		WJ		2 150		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ						XY								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*														I7	(1 053 969)							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)														K7	47 715							
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		47 715		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7						I8								
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)								ZN								
							- imposées au taux de 0 %								WN								
								- Plus-values nettes à court terme								WO							
								- Plus-values soumises au régime des fusions								XR							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														WQ	1 472								
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						Y1							
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						Y3							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage														WR	1 682 912								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage														WS									
										TOTAL I				WT	20 369								
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *														WU	5 828								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)														WV									
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)								WH								
							- imposées aux taux de 0 %								WP								
							- imposées aux taux de 19 %								WW								
							- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								XB								
							- imputées sur les déficits antérieurs								I6								
Autres plus-values imposées au taux de 19 %														WZ									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*														XA	2 503 354								
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		25 286)		ZY									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													XD									
	Majoration d'amortissement *													XF									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	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)		OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F				Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC							
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)						PC											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														XS									
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				XG	45 091								
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														Y2									
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II				XH	2 574 642								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)		XI								XJ	891 730								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				déficit (II moins I)		ZL								XL									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*														XO	891 730								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN													

31/12/2017

Dossier N° 000110 en Euros.

Désignation de l'entreprise : <u>S . A GROUPE CARNIVOR</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
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	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
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	155 647
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(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	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
EFFORT CONSTRUCTION			9K	5 036	9L 5 828
PARTICIPATION DES SALARIES			9M	60 147	9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	65 183	YO 5 828
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

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>S . A GROUPE CARNIVOR</u>															Néant <input type="checkbox"/> *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	2 793 444			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	2 619 869				Dividendes		ZE	1 881 651											
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions		ZF												
							Report à nouveau		ZG	3 531 662											
	TOTAL I	OF	5 413 313				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	5 413 313											
RENSEIGNEMENTS DIVERS																					
Exercice N :										Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	322 199)	YQ	244 357				128 328									
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR														
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS														
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT														
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	110 105)	XQ	121 352				133 300									
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU														
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	565 955				455 534									
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV														
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES)	ST	814 008				824 335									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 501 315				1 413 168									
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	5 253				27 516									
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS)	9Z	15 601				21 412									
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	20 854				48 928									
	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers						YY	167 966				263 415									
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	222 768				114 842									
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*						OB	1 259 091													
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS														
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	1 . 6 7		%	2 . 0 3		%								
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP						- 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		ZR	1			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG														
	- 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						RH														
	RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(891 730)			Plus-values à 15 %	JK					Plus-values à 0 %	JL							
						Plus-values à 19 %	JM					Imputations	JC								
Groupe : résultat d'ensemble.		JD	1 715 309			Plus-values à 15 %	JN					Plus-values à 0 %	JO								
						Plus-values à 19 %	JP					Imputations	JF								
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	1			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	3	9	4	2	7	5	0	2	8	0	0	0	1	4

(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).

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2	CT-225-ZB/VP/ MO	34 900	34 900		
	3	AG-924-RG/VP/ POL	113	113		
	4	CF-027-YP/ POLO C	1 115	460		655
	5	CP-345-CE / VP I	25 084	4 320		20 764
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2	5 000	5 000	5 000			
	3	1 140	1 140	1 140			
	4	833	179	179			
	5	20 764					
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)			6 319				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

TOTAL

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

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

15

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

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2018
Page 56

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice			
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤			

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

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR										Néant <input type="checkbox"/> *					
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :						3	9	4	2	7	5	0	2	8	
Exercice ouvert le : 01/01/2017						et clos le : 31/12/2017						Durée en nombre de mois		1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA	2 682 367		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT			
TOTAL 1												OX	2 682 367		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH	16		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE			
Subventions d'exploitation reçues												OF			
Variation positive des stocks												OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT			
TOTAL 2												OM	16		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)															
Achats												ON			
Variation négative des stocks												OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR	1 312 764		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW	7 077		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY			
TOTAL 3												OJ	1 319 841		
IV- Valeur ajoutée produite															
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)												OG	1 362 542		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).												SA	1 362 542		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE															
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD															
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case						EV	x								
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)						GX	2 682 367			Effectifs au sens de la CVAE *			EY	30	
Période de référence						GY	01/01/2017			GZ		31/12/2017			
Date de cessation						HR									
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs															
Effectif moyen du personnel * :												YP	30		
dont apprentis												YF			
dont handicapés												YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.															
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.															

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A GROUPE CARNIVOR

ADRESSE (voie) MAISON DE LA BOUCHERIE LAGOUBRAN

CODE POSTAL 83200 VILLE TOULON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 2264123

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 87 941

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination JUMARE

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 49.98 Nb de parts ou actions 1 175 553

Adresse : N° 3 Voie AVENUE DU ROND POINT

Code postal 06200 Commune NICE Pays

Forme juridique Dénomination EXCEL FOOD

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 28.49 Nb de parts ou actions 670 021

Adresse : N° 41 Voie AVENUE DE SUMATRA

Code postal 1180 Commune Pays Belgique

Forme juridique SARL Dénomination IMB CO

N° SIREN (si société établie en France) 443863873 % de détention 17.79 Nb de parts ou actions 418 549

Adresse : N° Voie Maison de la boucherie

Code postal 83200 Commune TOULON Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

Page 59

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
3

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET

3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A GROUPE CARNIVOR

ADRESSE (voie)

MAISON DE LA BOUCHERIE LAGOUBRAN

CODE POSTAL

83200

VILLE

TOULON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique

SAS

Dénomination

SAPRIMEX

N° SIREN (si société établie en France)

3 3 3 2 4 6 1 8 9

% de détention

99.99

Adresse :

N°

Voie

1 rue Gay Lussac

Code postal

13310

Commune

ST MARTIN DE CRAU

Pays

France

Forme juridique

SCI

Dénomination

BOUSSARD NORD

N° SIREN (si société établie en France)

5 1 0 0 7 1 5 7 4

% de détention

99.99

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

SCI

Dénomination

BOUSSARD SUD

N° SIREN (si société établie en France)

5 1 0 1 1 5 8 0 1

% de détention

99.99

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

CARNIVAR

N° SIREN (si société établie en France)

3 9 1 6 7 1 7 0 8

% de détention

99.90

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

CHIARA IMMOBILIARE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

95.00

Adresse :

N°

Voie

LARGO PAGANINI CIVICO N° 1

Code postal

Commune

Pays

ITALIE

Forme juridique

SARL

Dénomination

CHIARA DUE IMMOBILIARE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

95.00

Adresse :

N°

Voie

VIA IV NOVEMBRE, 130

Code postal

Commune

29100 PIACENZA PC

Pays

ITALIE

Forme juridique

SCI

Dénomination

DE LA CHAPELETTE

N° SIREN (si société établie en France)

4 7 9 1 9 0 5 9 7

% de détention

95.00

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

PACA IMMO CONSTRUCTION

N° SIREN (si société établie en France)

5 1 9 0 5 7 2 0 2

% de détention

95.00

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

Page 60

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

23

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31122017

N° SIRET

39427502800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A GROUPE CARNIVOR

ADRESSE (voie)

MAISON DE LA BOUCHERIE LAGOUBRAN

CODE POSTAL

83200

VILLE

TOULON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique

SARL

Dénomination

CARNISOLAIRE

N° SIREN (si société établie en France)

519039309

% de détention

95.00

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

FRANCE

Forme juridique

SNC

Dénomination

CARNI4

N° SIREN (si société établie en France)

823489877

% de détention

85.00

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SNC

Dénomination

CARNI5

N° SIREN (si société établie en France)

823457387

% de détention

85.00

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SNC

Dénomination

CARNI6

N° SIREN (si société établie en France)

822596557

% de détention

85.00

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SNC

Dénomination

CARNI3

N° SIREN (si société établie en France)

823489794

% de détention

85.00

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SNC

Dénomination

CARNI2

N° SIREN (si société établie en France)

823462551

% de détention

85.00

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SNC

Dénomination

CARNI1

N° SIREN (si société établie en France)

823527445

% de détention

85.00

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

LA THOMINIÈRE

N° SIREN (si société établie en France)

504933847

% de détention

50.00

Adresse : N°

Voie

ZA ECOPOLE MAS DE LAURENT

Code postal

13310

Commune

SAINT MARTIN DE CRAU

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

Page 61

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

33

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31122017

N° SIRET

39427502800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A GROUPE CARNIVOR

ADRESSE (voie)

MAISON DE LA BOUCHERIE LAGOUBRAN

CODE POSTAL

83200

VILLE

TOULON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

SARL

Dénomination

VIVALOC

N° SIREN (si société établie en France)

510219389

% de détention

50.00

Adresse :

N°

5

Voie

RUE GAY LUSSAC

Code postal

26600

Commune

PONT DE L'ISERE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

I.T. GROUPE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

50.00

Adresse :

N°

Voie

VIA IV NOVEMBRE N.130

Code postal

Commune

Pays

ITALIE

Forme juridique

SCI

Dénomination

PACA IMMO

N° SIREN (si société établie en France)

400755914

% de détention

33.13

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

QUADRATUS Informatique

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	358			358				
Immobilisations corporelles	222 602		0.70	198 007		0.63	24 595	12.42
Immobilisations financières	15 379 261		48.41	14 335 272		45.33	1 043 989	7.28
ACTIF IMMOBILISE	15 602 221		49.11	14 533 637		45.96	1 068 584	7.35
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés	2 591 024		8.16	2 425 105		7.67	165 919	6.84
Autres créances	13 560 418		42.68	14 649 769		46.33	1 089 351	7.44
Disponibilités	6 866		0.02	2 111		0.01	4 755	225.28
ACTIF CIRCULANT	16 158 308		50.86	17 076 986		54.00	918 677	5.38
Comptes de régularisation	11 484		0.04	12 813		0.04	1 329	10.37
TOTAL DE L'ACTIF	31 772 013		100.00	31 623 435		100.00	148 578	0.47

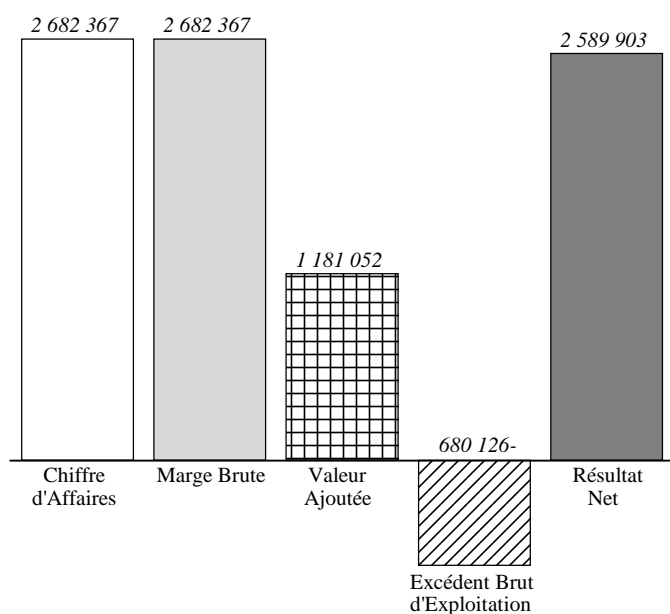
PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Capital et réserves	13 512 662		42.53	12 774 444		40.40	738 218	5.78
Résultat (Bénéfice ou perte)	2 589 903		8.15	2 619 869		8.28	29 966	1.14
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	16 102 565		50.68	15 394 313		48.68	708 252	4.60
Provisions pour risques et charges	231 865		0.73	57 163		0.18	174 702	305.62
Emprunts et dettes assimilées								
Groupe et associés	11 835 325		37.25	12 758 237		40.34	922 912	7.23
Concours bancaires courants	115 927		0.36	502 136		1.59	386 210	76.91
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	683 966		2.15	377 980		1.20	305 985	80.95
Autres dettes	2 801 890		8.82	2 533 606		8.01	268 284	10.59
DETTES	15 437 107		48.59	16 171 959		51.14	734 852	4.54
Comptes de régularisation	476						476	
TOTAL DU PASSIF	31 772 013		100.00	31 623 435		100.00	148 578	0.47

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

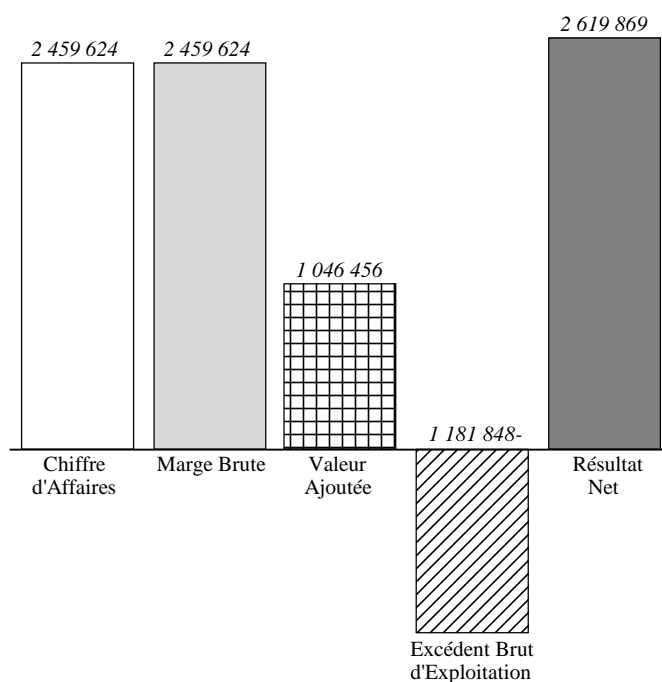
	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 682 367		100.00	2 459 624		100.00	222 743	9.06
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	2 682 367		100.00	2 459 624		100.00	222 743	9.06
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	2 682 367		100.00	2 459 624		100.00	222 743	9.06
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	2 682 367		100.00	2 459 624		100.00	222 743	9.06
Marge brute globale	2 682 367		100.00	2 459 624		100.00	222 743	9.06
- Autres achats + charges externes	1 501 315		55.97	1 413 168		57.45	88 146	6.24
Valeur ajoutée	1 181 052		44.03	1 046 456		42.55	134 596	12.86
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 854		0.78	48 928		1.99	28 074	57.38
- Salaires du personnel	1 286 415		47.96	1 488 760		60.53	202 345	13.59
- Charges sociales du personnel	553 909		20.65	690 615		28.08	136 706	19.79
Excédent brut d'exploitation	680 126		25.36	1 181 848		48.05	501 722	42.45
+ Autres produits de gestion courante	16			20			4	20.79
- Autres charges de gestion courante	7 077		0.26	10 615		0.43	3 538	33.33
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	115 957		4.32	180 161		7.32	64 204	35.64
- Dotations aux amortissements	50 418		1.88	47 934		1.95	2 484	5.18
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	621 648		23.18	1 060 214		43.10	438 567	41.37
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	2 666 085		99.39	2 675 109		108.76	9 024	0.34
- Charges financières	275 752		10.28	279 814		11.38	4 062	1.45
Résultat courant	1 768 685		65.94	1 335 080		54.28	433 605	32.48
+ Produits exceptionnels	43 283		1.61	731 730		29.75	688 447	94.08
- Charges exceptionnelles	215 887		8.05	289 390		11.77	73 503	25.40
Résultat exceptionnel	172 604		6.43	442 339		17.98	614 944	139.02
- Impôt sur les bénéfices	1 053 969		39.29	842 312		34.25	211 657	25.13
- Participation des salariés	60 147		2.24	137		0.01	60 284	NS
Résultat NET	2 589 903		96.55	2 619 869		106.52	29 966	1.14

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

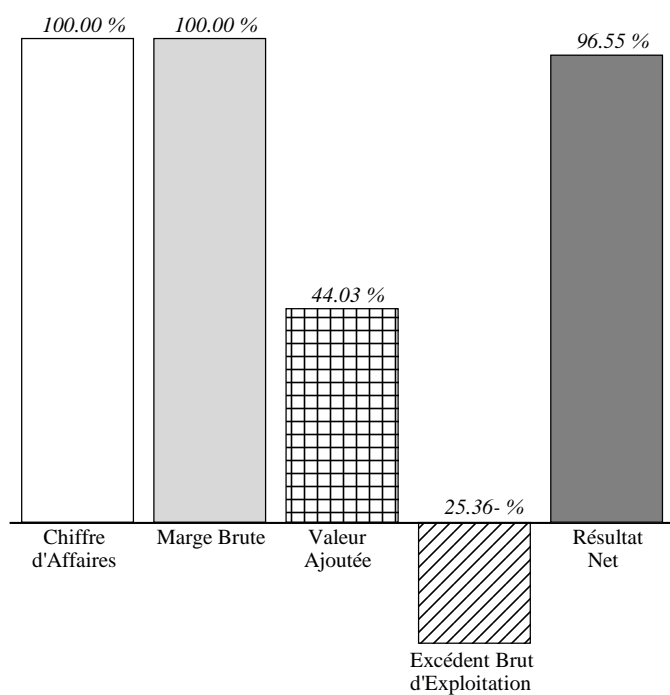


Exercice au 31/12/2017

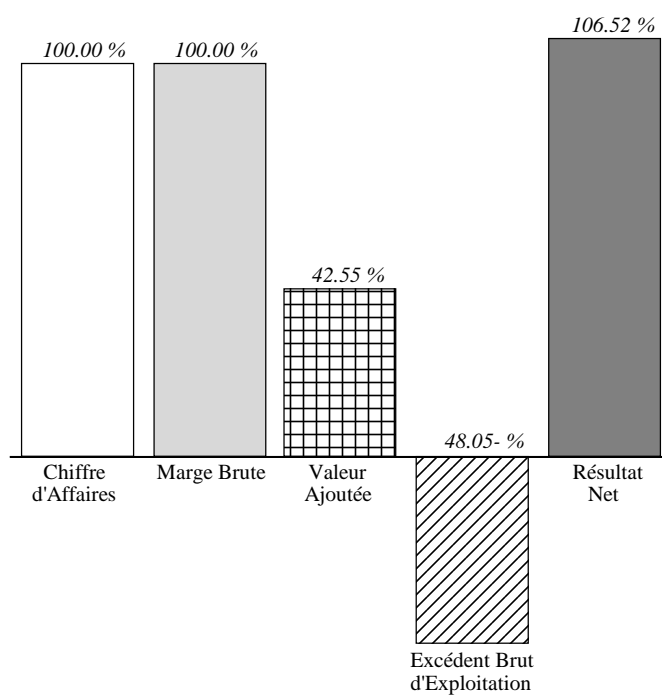


Exercice au 31/12/2016

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2017



Exercice au 31/12/2016

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 682 367	100.00	2 459 624	100.00	222 743	9.06
PRODUCTION VENDUE	2 682 367	100.00	2 459 624	100.00	222 743	9.06
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	2 673 305	99.66	2 372 018	96.44	301 287	12.70
70840000 MISE A DISPO DE PERSONNEL	1 535	0.06	87 376	3.55	85 841	98.24
70880500 AUT.PROD.ACTIVITE ANNEXE 20%			230	0.01	230	100.00
70880600 PDTS ANNEXES NS TVA	7 527	0.28			7 527	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 682 367	100.00	2 459 624	100.00	222 743	9.06
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 682 367	100.00	2 459 624	100.00	222 743	9.06
MARGE BRUTE GLOBALE	2 682 367	100.00	2 459 624	100.00	222 743	9.06
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 501 315	55.97	1 413 168	57.45	88 146	6.24
60610000 EDF TVA 20%	543	0.02	518	0.02	25	4.78
60610100 ELECTRICITE 5.5%	156	0.01	88	0.00	68	77.38
60613000 GAZ 20%	1 243	0.05			1 243	
60613100 GAZ 5.5%	147	0.01			147	
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	40 815	1.52	29 665	1.21	11 149	37.58
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	14 671	0.55	10 502	0.43	4 169	39.70
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	2 204	0.08	3 351	0.14	1 146	34.21
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER			34	0.00	34	100.00
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	21 353	0.80	17 996	0.73	3 357	18.65
60640200 FOURNITURES ADMINIS. NS TVA			141	0.01	141	100.00
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	15 654	0.58	18 796	0.76	3 142	16.71
60660001 GAZOIL NS TVA	818	0.03	749	0.03	70	9.28
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	20 237	0.75	18 609	0.76	1 629	8.75
60663000 CARBURANT SP95 / SP98 NS TVA	8 439	0.31	5 732	0.23	2 707	47.22
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	12	0.00			12	
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA	548	0.02	124	0.01	424	341.20
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	612	0.02	466	0.02	147	31.54
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	40	0.00	84	0.00	44	52.21
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES NS TVA	57 338	2.14	77 453	3.15	20 115	25.97
61220100 CREDITS-BAILS MATERIELS	17 766	0.66	11 935	0.49	5 832	48.86
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	3 342	0.12			3 342	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 000	1.12	30 000	1.22		
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	17 663	0.66	14 359	0.58	3 304	23.01
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	53 424	1.99	53 161	2.16	264	0.50
61345000 LOCATION VEHICULE	1 167	0.04	1 548	0.06	382	24.65
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 851	0.29	22 675	0.92	14 825	65.38
61401000 CHARGES LOC.INTERSO 20%	7 870	0.29	7 714	0.31	156	2.03
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	2 751	0.10	3 230	0.13	479	14.84
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	318	0.01	316	0.01	3	0.84
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	307	0.01	297	0.01	10	3.47
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS	45	0.00	1 137	0.05	1 092	96.04
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	5 369	0.20	4 330	0.18	1 039	24.00
61550100 ENT ET REP BIENS MATERIEL 5.5%			231	0.01	231	100.00
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	26 362	0.98	27 564	1.12	1 202	4.36
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	4 005	0.15	8 199	0.33	4 194	51.15
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	2 616	0.10	2 340	0.10	276	11.80
61560000 MAINTENANCE	30 249	1.13	20 446	0.83	9 803	47.95
61561000 MAINTENANCE NS TVA	439	0.02	26	0.00	413	NS
61562000 MAINTENANCE 5.5%	779	0.03	779	0.03	1	0.11
61610300 ASSURANCE PHOTOCOPIEUR	10	0.00	44	0.00	34	76.54

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	% CA	31/12/2016	% CA	Euros	%
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA	44	0.00			44	
61611000 ASSURANCE	220 025	8.20	222 683	9.05	2 658	1.19
61660000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE	466	0.02	19	0.00	447	NS
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	2 543	0.09	3 006	0.12	462	15.38
61811000 DOC GENERALE 5.5%	2 113	0.08	2 330	0.09	217	9.30
61812000 DOC GENERALE 20%	9 017	0.34	13 344	0.54	4 327	32.43
61813000 DOC GENERALE NS TVA	68	0.00			68	
62250000 REMUNERA° COMMISSION PLEBICOM	4 856	0.18	139	0.01	4 717	NS
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	84 755	3.16	74 374	3.02	10 381	13.96
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	74 907	2.79	16 902	0.69	58 004	343.17
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	2 000	0.07	250	0.01	1 750	700.00
62262200 HONORAIRES S.V.P	7 675	0.29	7 443	0.30	233	3.13
62263000 HONORAIRES DIVERS	321 602	11.99	134 988	5.49	186 614	138.25
62263100 HON DIVERS NS/TVA	45 158	1.68	196 594	7.99	151 436	77.03
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	619	0.02	698	0.03	79	11.29
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	148	0.01	220	0.01	71	32.48
62280000 REM.INTERME./DIVERS	23 624	0.88	23 706	0.96	82	0.35
62281100 REM.INTERM. DIVERS NS TVA	612	0.02	222	0.01	390	175.68
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	39	0.00	2 110	0.09	2 071	98.13
62370000 PUBLICATIONS	104	0.00	124	0.01	20	16.06
62371000 PUBLICATION NS TVA	5	0.00	4	0.00	0	6.53
62372000 PUBLICATIONS 2.10%	3	0.00	2	0.00	1	37.87
62380000 PUBLICITE	9 000	0.34			9 000	
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	174 703	6.51	180 794	7.35	6 091	3.37
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22 556	0.84	35 497	1.44	12 941	36.46
62610000 AFFRANCHISSEMENT	11 990	0.45	11 534	0.47	456	3.95
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%	1 046	0.04	665	0.03	381	57.31
62620000 TELEPHONIE	57 531	2.14	63 123	2.57	5 592	8.86
62620200 TELEPHONIE TVA 10%	607	0.02	256	0.01	352	137.43
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1 234	0.05	218	0.01	1 017	467.18
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	13 944	0.52	16 254	0.66	2 311	14.22
62787300 FRS TENUE CPTÉ INTEREPARGNE NS			256	0.01	256	100.00
62788400 FRS BQ SG S.TVA	2 077	0.08	1 901	0.08	175	9.23
62788500 FRS BQ SG NS TVA	751	0.03	651	0.03	100	15.32
62789000 FRAIS BANCAIRES/DIVERS CIC	2 814	0.10	2 851	0.12	37	1.29
62789100 FRAIS BANCAIRES NS.TVA CIC	1 312	0.05	1 135	0.05	177	15.56
62789600 FRAIS BQ PALATINE S.TVA	666	0.02	896	0.04	229	25.61
62789700 FRAIS BQ PALATINE NS TVA			2	0.00	2	100.00
62790100 FRAIS BQ BNP S.TVA	3 137	0.12	3 137	0.13		
62790200 FRS BQ BNP PARIBAS NS TVA	200	0.01	205	0.01	5	2.27
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	199	0.01			199	
VALEUR AJOUTEE	1 181 052	44.03	1 046 456	42.55	134 596	12.86
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 854	0.78	48 928	1.99	28 074	57.38
63511100 C.E.T CONTRIB°ECOMON.TERRITOR	5 253	0.20	27 516	1.12	22 263	80.91
63514000 TAXE/V.T.	11 803	0.44	14 502	0.59	2 699	18.61
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	3 445	0.13	3 042	0.12	403	13.24
63543000 VIGNETTES /TAXE DIFFERENTIELLE	353	0.01			353	
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES			3 868	0.16	3 868	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	CA	31/12/2016 12	CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	1 286 415	47.96	1 488 760	60.53	202 345	13.59
64100000 SALAIRES CSP			6 000	0.24	6 000	100.00
64110000 SALAIRES	1 255 436	46.80	1 456 093	59.20	200 657	13.78
64120000 CONGES PAYES	36 960	1.38	14 183	0.58	51 142	360.60
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			3 074	0.12	3 074	100.00
64140000 INDEMNITES DIVERS NS	67 024	2.50	9 227	0.38	57 797	626.37
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	915	0.03	915	0.04		
64149000 PRIME INTERESSEMENT			732	0.03	732	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	553 909	20.65	690 615	28.08	136 706	19.79
64500000 CHARGES SOCIALES			2 700	0.11	2 700	100.00
64510000 URSSAF	335 077	12.49	388 510	15.80	53 432	13.75
64520000 MUTUELLE	24 816	0.93	25 464	1.04	648	2.54
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	104 192	3.88	123 525	5.02	19 334	15.65
64540000 ASSEDIC	45 943	1.71	54 609	2.22	8 666	15.87
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	18 694	0.70	4 483	0.18	23 177	516.95
64560000 PREV.NON CAD.- GAN	29 090	1.08	35 083	1.43	5 994	17.08
64581000 FORMATION CONTINUE	15 609	0.58	28 096	1.14	12 487	44.44
64583000 C.I.L.V	5 666	0.21	6 556	0.27	890	13.58
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	8 562	0.32	9 611	0.39	1 049	10.92
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	3 302	0.12			3 302	
64701000 TITRES RESTAURANT	18 318	0.68	20 387	0.83	2 069	10.15
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 288	0.09	2 666	0.11	378	14.18
64746000 OEUV.SOC.CE.0.30%	11 439	0.43	13 328	0.54	1 890	14.18
64750000 AIMT	3 887	0.14	2 783	0.11	1 105	39.69
64750100 FRAIS PHARMACEUTIQUE	22	0.00			22	
64751000 FRAIS PHARMACIE TVA DED.			82	0.00	82	100.00
64832000 Dépenses de personnel form°div	4 624	0.17	9 267	0.38	4 644	50.11
64900000 cice	40 231	1.50	36 537	1.49	3 694	10.11
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	680 126	25.36	1 181 848	48.05	501 722	42.45
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16		20		4	20.79
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	7	0.00	12	0.00	5	39.66
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	9	0.00	8	0.00	1	7.77
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 077	0.26	10 615	0.43	3 538	33.33
65110000 REDEVANCE (MARQUES BREVETS)	210	0.01			210	
65121100 REDEVANCE	2 628	0.10	1 781	0.07	848	47.60
65160200 DROITS D'AUTEURS NS	1	0.00	1	0.00		
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	71	0.00	71	0.00	0	0.11
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	120	0.00	14	0.00	107	777.28
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	26	0.00	0	0.00	25	NS
65850000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT	142	0.01	149	0.01	7	4.61
65850100 CHGS DIV.GESTION 5.5 %	98	0.00	216	0.01	119	54.88
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	3 781	0.14	8 383	0.34	4 602	54.90
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	115 957	4.32	180 161	7.32	64 204	35.64
78150000 REP/PROV.P/RISQ.ET CHGS EXPL°	4 455	0.17	88 568	3.60	84 113	94.97
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	103 527	3.86	86 249	3.51	17 279	20.03
79120000 TRANSFERT DE CHARGES SO TVA	7 974	0.30	5 344	0.22	2 630	49.22

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	% CA	31/12/2016	% CA	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	50 418	1.88	47 934	1.95	2 484	5.18
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	50 418	1.88	47 934	1.95	2 484	5.18
RESULTAT D'EXPLOITATION	621 648	23.18	1 060 214	43.10	438 567	41.37
PRODUITS FINANCIERS	2 666 085	99.39	2 675 109	108.76	9 024	0.34
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	2 528 640	94.27	2 331 300	94.78	197 340	8.46
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	139	0.01	137	0.01	2	1.50
76870000 INT.COMPTES COURANTS	137 307	5.12	185 872	7.56	48 565	26.13
78662000 REP/PROV/DEPREC.ELTS FIN.			157 800	6.42	157 800	100.00
CHARGES FINANCIERES	275 752	10.28	279 814	11.38	4 062	1.45
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	6	0.00			6	
66157000 INT. COMPTES COURANTS	216 120	8.06	215 055	8.74	1 064	0.49
66160100 INTERETS BANCAIRES	59 587	2.22	64 666	2.63	5 079	7.85
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	40	0.00	88	0.00	48	54.86
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA			5	0.00	5	100.00
RESULTAT COURANT	1 768 685	65.94	1 335 080	54.28	433 605	32.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 283	1.61	731 730	29.75	688 447	94.08
77120000 IMPOTS INTERETS DE RETARD	3 707	0.14			3 707	
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	11 839	0.44	128	0.01	11 711	NS
77520000 PRODTs.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF	27 737	1.03	1 350	0.05	26 387	NS
78750000 REP/PROV RISQ ET CHGS EXCEPT			730 252	29.69	730 252	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	215 887	8.05	289 390	11.77	73 503	25.40
67120000 PENALITES AMENDES	2 150	0.08	115 975	4.72	113 825	98.15
67130000 DONNS - LIBERALITES	1 472	0.05	934	0.04	538	57.56
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	50	0.00	519	0.02	469	90.37
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACT°	11 640	0.43	13 825	0.56	2 185	15.80
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES	21 418	0.80	337	0.01	21 081	NS
67560000 VNC DES IMMOB.FIN.			157 800	6.42	157 800	100.00
68750000 DOT PROV R&C EXCEPT.	179 157	6.68			179 157	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	172 604	6.43	442 339	17.98	614 944	139.02
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 053 969	39.29	842 312	34.25	211 657	25.13
69510000 IMPOT/BENEFICES	812 980	30.31	307 320	12.49	505 660	164.54
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE	883	0.03	560	0.02	323	57.67
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	60 809	2.27	93 974	3.82	33 165	35.29
69511200 IS CREDIT IMPOT APPRENTI FILIA	2 933	0.11	1 600	0.07	1 333	83.31
69811000 CRED IMPOT APPRENTI FILIALES	2 933	0.11	1 600	0.07	1 333	83.31
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	60 809	2.27	93 974	3.82	33 165	35.29
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	1 866 066	69.57	1 149 072	46.72	716 994	62.40
PARTICIPATION DES SALARIES	60 147	2.24	137	0.01	60 284	NS
69100000 PARTICIP° DES SALARIES	60 147	2.24	137	0.01	60 284	NS
RESULTAT NET	2 589 903	96.55	2 619 869	106.52	29 966	1.14