

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018**

### ***COMPTES ANNUELS***

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051*
- *Compte de résultat Liasses 2052 2053*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

### ***DOSSIER FISCAL***

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2054 à 2059-G*
- *Bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Présentation graphique des SIG*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

**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 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	154 966	154 493	473	358	115	32.17
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	307 840	241 473	66 367	22 565	43 802	194.11
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 081 015	921 929	159 086	152 155	6 932	4.56
	Immobilisations en cours	4 260 838		4 260 838	47 882	4 212 955	NS
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	16 371 274	4 875	16 366 399	15 366 399	1 000 000	6.51
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	13 746		13 746	12 862	884	6.87
	<b>Total II</b>	22 189 679	1 322 770	20 866 909	15 602 221	5 264 688	33.74
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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	100.00
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	3 402 943		3 402 943	2 591 024	811 919	31.34
	Autres créances	14 947 213		14 947 213	13 559 668	1 387 545	10.23
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	163 972		163 972	6 866	157 106	NS
	Charges constatées d'avance (3)	14 702		14 702	11 484	3 218	28.03
	<b>Total III</b>	18 528 830		18 528 830	16 169 792	2 359 038	14.59
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		40 718 509	1 322 770	39 395 739	31 772 013	7 623 726	24.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 964 246 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 964 246	8 964 246	17 379	17 379		
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	999 375	999 375				
	Report à nouveau	4 239 914	3 531 662			708 252	20.05
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	927 999	2 589 903			1 661 904	64.17
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	15 148 914	16 102 565			953 652	5.92
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	52 708	231 865			179 157	77.27
	<b>Total III</b>	52 708	231 865			179 157	77.27
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	46 974 21 292 841	115 927 11 835 325			68 953 9 457 516	59.48 79.91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	317 071 2 147 956	683 966 2 432 742			366 895 284 786	53.64 11.71
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	388 271	369 147			19 124	5.18
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	1 005	476			529	111.13
	<b>Total IV</b>	24 194 117	15 437 583			8 756 534	56.72
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	39 395 739	31 772 013			7 623 726	24.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 24 194 117 15 437 583

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 451 601		1 451 601	2 682 367		1 230 766	45.88
Chiffre d'affaires NET	1 451 601		1 451 601	2 682 367		1 230 766	45.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			92 595	115 957		23 362	20.15
Autres produits			33	16		17	106.32
Total des Produits d'exploitation (I)			1 544 229	2 798 340		1 254 111	44.82
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 *			1 145 366	1 501 315		355 949	23.71
Impôts, taxes et versements assimilés			63 743	20 854		42 889	205.66
Salaires et traitements			1 209 392	1 286 415		77 023	5.99
Charges sociales			523 845	553 909		30 064	5.43
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			52 454	50 418		2 036	4.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 115	7 077		1 038	14.67
Total des Charges d'exploitation (II)			3 002 915	3 419 987		417 072	12.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 458 687	621 648		837 039	134.65
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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	2 165 378		2 528 640		363 262	14.37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	127 294		137 446		10 152	7.39
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 292 672		2 666 085		373 414	14.01
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	232 707		275 752		43 045	15.61
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	232 707		275 752		43 045	15.61
2. Résultat financier (V-VI)	2 059 964		2 390 333		330 369	13.82
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	601 278		1 768 685		1 167 408	66.00
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 592		15 546		6 954	44.73
Produits exceptionnels sur opérations en capital			27 737		27 737	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	179 157				179 157	
Total VII	187 749		43 283		144 466	333.77
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	291 929		15 312		276 617	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			21 418		21 418	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			179 157		179 157	100.00
Total VIII	291 929		215 887		76 041	35.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	104 179		172 604		68 425	39.64
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	13 668		60 147		73 815	122.72
Impôts sur les bénéfices (X)	417 233		1 053 969		636 736	60.41
Total des produits (I+III+V+VII)	4 024 650		5 507 708		1 483 058	26.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 096 650		2 917 805		178 845	6.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	927 999		2 589 903		1 661 904	64.17

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 91 344 78 446  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées 2 292 531 2 665 947  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 170 069 216 120

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2																																
Adresse de l'entreprise MAISON DE LA BOUCHERIE										83200 TOULON										Durée de l'exercice précédent* 1 2																						
Numéro SIRET*										3	9	4	2	7	5	0	2	8	0	0	0	1	4	Néant <input type="checkbox"/> *																		
																				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 8										N-1 3 1 1 2 2 0 1 7												
										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	154 966										AG	154 493										473 358									
	Fonds commercial (1)										AH											AI																				
	Autres immobilisations incorporelles										AJ											AK																				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL											AM																				
	Terrains										AN											AO																				
	Constructions										AP	307 840										AQ	241 473										66 367 22 565									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR											AS																				
	Autres immobilisations corporelles										AT	1 081 015										AU	921 929										159 086 152 155									
	Immobilisations en cours										AV	4 260 838										AW											4 260 838 47 882									
	Avances et acomptes										AX											AY																				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS											CT																				
	Autres participations										CU	16 371 274										CV	4 875										16 366 399 15 366 399									
	Créances rattachées à des participations										BB											BC																				
	Autres titres immobilisés										BD											BE																				
	Prêts										BF											BG																				
	Autres immobilisations financières*										BH	13 746										BI											13 746 12 862									
TOTAL (II)										BJ	22 189 679										BK	1 322 770										20 866 909 15 602 221										
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											BW											750									
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*										BX	3 402 943										BY											3 402 943 2 591 024									
	Autres créances (3)										BZ	14 947 213										CA											14 947 213 13 559 668									
	Capital souscrit et appelé, non versé										CB											CC																				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)										CD											CE																				
	Disponibilités										CF	163 972										CG											163 972 6 866									
	Charges constatées d'avance (3)*										CH	14 702										CI											14 702 11 484									
TOTAL (III)										CJ	18 528 830										CK											18 528 830 16 169 792										
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	40 718 509										1A	1 322 770										39 395 739 31 772 013									
	Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP											(3) Part à plus d'un an : CR 10 000										
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :												

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 <b>EK</b> ) )	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 <b>B1</b> ) )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> ) )	DG		
	Report à nouveau	DH	4 239 914	3 531 662
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	927 999	2 589 903
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	15 148 914	16 102 565
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	52 708	231 865
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	52 708	231 865
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	46 974	115 927
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> ) )	DV	21 292 841	11 835 325
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	317 071	683 966
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 147 956	2 432 742
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	388 271	369 147
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 005	476
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	24 194 117	15 437 583
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	39 395 739	31 772 013
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	24 194 117	15 437 583
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	30 601	110 761

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



Désignation de l'entreprise :S.A GROUPE CARNIVOR

Néant☐\*

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{	FD		FE		FF		
			FG	1 451 601	FH		FI	1 451 601	2 682 367
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 451 601	FK		FL	1 451 601	2 682 367	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	92 595	115 957	
	Autres produits (1) (11)					FQ	33	16	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 544 229	2 798 340
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	1 145 366	1 501 315
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	63 743	20 854
	Salaires et traitements*						FY	1 209 392	1 286 415
	Charges sociales (10)						FZ	523 845	553 909
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	- dotations aux amortissements*				GA	52 454	50 418
							- dotations aux provisions	GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)						GE	8 115	7 077
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 002 915	3 419 987
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 458 687	621 648
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	2 165 378	2 528 640
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	127 294	137 446
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	2 292 672	2 666 085
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	232 707	275 752
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	232 707	275 752
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 059 964	2 390 333	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	601 278	1 768 685	

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

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	8 592		15 546	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			27 737	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	179 157			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	187 749		43 283	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	291 929		15 312	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			21 418	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			179 157	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	291 929		215 887	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	104 179		172 604	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	13 668		60 147	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	417 233		1 053 969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 024 650		5 507 708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 096 650		2 917 805	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	927 999		2 589 903	
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	91 344		78 446	
		- 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	2 292 531		2 665 947	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	170 069		216 120	
	(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	92 595		111 502	
	(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	2 639		2 910	
	(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	
											291 929		187 749	
(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

### SOMMAIRE

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

### SOMMAIRE

Identité des sociétés mères consolidant les comptes	X
Liste des filiales et participations	X

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 39 395 739.09 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 451 600.64 Euros et dégageant un bénéfice de 927 999.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### Les cautions solidaires :

La SA GROUPE CARNIVOR, après autorisation du Conseil de Surveillance, s'est portée caution solidaire aux profits de plusieurs organismes bancaires, pour plusieurs de ses filiales, à savoir :

- Le 30 Janvier 2018, au profit de la Société Générale, pour sa filiale SAS SAPRIMEX au titre d'un emprunt de 600 K€ destiné à financer des travaux.
- Le 30 Janvier 2018, au profit de la Société Générale, pour sa filiale SAS SAPRIMEX au titre d'un emprunt de 376 K€ destiné à financer des actions Tropol.
- Le 30 Janvier 2018, au profit du Crédit Agricole Centre Est, pour sa filiale indirecte la SAS ABATTOIR DES CRETS au titre d'un emprunt de 500 K€ destiné à financer des travaux.
- Le 30 Janvier 2018, au profit du Crédit Agricole des Savoie, pour sa filiale indirecte la SA PROVENT SDPR au titre d'emprunts de 400 K€ destinés à financer des travaux.
- Le 30 Janvier 2018, au profit du Crédit Agricole Centre Est, pour sa filiale indirecte la SARL DE MONNET LA VILLE au titre d'un emprunt de 500 K€ destiné à financer des travaux.
- Le 30 Mai 2018, au profit de la Société Générale, pour sa filiale la SAS SAPRIMEX au titre d'un emprunt de 580 K€ destiné à financer un équipement frigorifique.
- Le 20 Juillet 2018, au profit de la Société Générale, pour sa filiale la SCI PACA IMMO au titre de deux emprunts de 2 500 K€ et de 3 500 K€.
- Le 28 Août 2018, au profit de la DGFP, pour sa filiale la SCI BOUSSARD SUD pour la somme de 527 K€ se rapportant à un contentieux de TVA.
- Le 22 Novembre 2018, au profit du Crédit Agricole Centre Est, pour sa filiale indirecte la SAS CAB et/ou TROPAL au titre d'une enveloppe globale de crédit à moyen terme de 900 K€ et pour sa filiale indirecte la SAS UTP à hauteur de 250 K€.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

-Le 5 Décembre 2018, au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, pour sa filiale indirecte la SA PROVENT-SDPR pour un montant de 500 K€ au titre du découvert autorisé.

- Le 17 Décembre 2018, au profit de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, pour sa filiale la SAS IMMOBILIERE CLAIREFONTAINE, au titre d'un emprunt de 6 900 K€ finançant l'acquisition des murs de la Polyclinique sise à Avignon.

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

Le Conseil de Surveillance du Lundi 9 Avril 2018 a validé les facturations d'honoraires et indemnités, effectuées par la SA GROUPE CARNIVOR mais aussi par ses filiales; à savoir :

- La SA GROUPE CARNIVOR a facturé à la SARL CARNIVAR des honoraires administratifs d'un montant de 98 K€ au lieu de 1 173 K€.

- La SA GROUPE CARNIVOR n'a pas facturé d'honoraires administratifs à la SAS SAPRIMEX au titre de 2017.

- La SA GROUPE CARNIVOR a facturé à la SCI PACA IMMO des honoraires immobiliers à hauteur de 1 200 K€.

- La SA GROUPE CARNIVOR a facturé à la SAS SAPRIMEX des honoraires immobiliers à hauteur de 1 256 K€ pour la vente des locaux de Saint Martin de Crau.

- La SCI PACA IMMO a accordé à la SARL CARNIVAR une indemnité de 600 K€ au titre de la résiliation de bail du site de Montpellier.

- La SA GROUPE CARNIVOR, par son Conseil de Surveillance a autorisé le 17 Septembre 2018, la vente sous conditions suspensives par la SARL LA THOMINIERE, d'un terrain à bâtir au prix de 14 800 K€ H.T.

- La SA GROUPE CARNIVOR a acquis le 20 Septembre 2018, un ensemble immobilier à Nice au prix de 4 250 K€, après autorisation de son Conseil de Surveillance.

### **Actionnariats - Participations :**

- L'actionnaire principal de la SA GROUPE CARNIVOR, qui est la SARL JUMARE, a augmenté sa participation dans le capital de GROUPE CARNIVOR le 25 Octobre 2018, en rachetant 8 722 actions. Désormais, la SARL JUMARE détient la SA GROUPE CARNIVOR à hauteur de 1 184 275 actions.

### **Les organes de directions :**

Suite à la démission de Monsieur Laurent VASSELIN du 28 juillet 2017, l'Assemblée Générale du Mardi 30 janvier 2018 à 13 heures, a nommé son remplaçant en la

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

personne de Monsieur Denis DUMONT, lequel a été nommé Vice-Président par le Conseil de Surveillance qui a suivi.

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

- Le Conseil de Surveillance sur le rapport trimestriel du Directoire du 3 janvier 2018 et relatif à l'activité du 4<sup>ème</sup> trimestre 2017, n'a pas pu se tenir.
- Le Conseil de Surveillance statuant sur le rapport trimestriel du Directoire du Mardi 3 Avril 2018 et relatif à l'activité du 1<sup>er</sup> trimestre 2018, s'est tenu le Jeudi 5 Avril 2018.
- Le Conseil de Surveillance statuant sur le rapport trimestriel du Directoire le Mardi 3 Juillet 2018 et relatif à l'activité du 2<sup>ème</sup> trimestre 2018, s'est tenu le Jeudi 5 Juillet 2018.
- Le Conseil de Surveillance statuant sur le rapport trimestriel du Directoire du Mardi 2 Octobre 2018 et relatif à l'activité du 3<sup>ème</sup> trimestre 2018, s'est tenu le Jeudi 4 Octobre 2018.

### **Le Conseil de Surveillance examinant les comptes sociaux et les comptes consolidés :**

Le Conseil de Surveillance examinant les comptes sociaux et les comptes consolidés clos au 31/12/2017, s'est tenu le Vendredi 22 Juin 2018.

### **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.

## **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

### **Les cautions solidaires :**

La SA GROUPE CARNIVOR, après autorisation du Conseil de Surveillance, s'est portée caution solidaire au profit :

- de la BPCA et de la BPBFC le 29 Janvier 2019, à hauteur de 3 500 K€ chacune soit un total de 7 000 KE pour sa filiale la SAS SARIMEX au titre de deux emprunts finançant l'acquisition des actions de la SAS COVILIM.
- de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur à a hauteur de 3 726 K€ au total à savoir :
  - Pour sa filiale la SAS IMMOBILIERE CLAIREFONTAINE le 21 Mars 2019 : 926 K€ au titre d'un emprunt finançant l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise à Avignon
  - Pour sa filiale la SAS SAPRIMEX le 27 Février 2019: 2 000 K€ au titre d'une ligne de trésorerie
  - Pour sa filiale la SARL CARNIVAR le 27 Février 2019: 800 K€ au titre d'une ligne

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

de trésorerie

- FINAMUR le 14 Mai 2019 à hauteur de 400 K€. Il s'agit de la réitération de la caution pour la filiale SAS ABATTOIRS DES CRETS.
- des URSSAF des Bouches du Rhône le 18 Avril 2019, à hauteur de 1 631 K€ pour le compte de la SCI PACA IMMO qui intervient elle-même au nom de sa sœur la SAS SAPRIMEX.

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

Le Conseil de Surveillance du 8 Avril 2019 a validé les facturations d'honoraires et indemnités, pour l'exercice 2018, effectuées par la SA GROUPE CARNIVOR mais aussi par ses filiales; à savoir :

- La SA GROUPE CARNIVOR a facturé à la SARL CARNIVAR des honoraires administratifs d'un montant de 90 K€ au lieu de 1 401 K€.
- La SA GROUPE CARNIVOR n'a pas facturé d'honoraires administratifs à la SAS SAPRIMEX au titre de 2018 au lieu de 597 K€.
- La SA GROUPE CARNIVOR a facturé à la SCI PACA IMMO des honoraires immobiliers à hauteur de 1 200 K€ pour la vente de deux sites, la Valentine et Saran.
- La SCI PACA IMMO a accordé à la SARL CARNIVAR une ristourne de 50 % des loyers soit 148 K€.
- La SCI PACA IMMO a accordé à la SAS SAPRIMEX une ristourne de 50 % des loyers soit 37 K€.
- La SCI PACA IMMO a accordé à la SARL CARNIVAR une indemnité de 500 K€ au titre de la résiliation de bail de la Valentine.

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

Le Conseil de Surveillance statuant sur le rapport du Directoire du Jeudi 3 Janvier 2019, s'est réuni le Lundi 7 Janvier 2019.

Le Conseil de Surveillance statuant sur le rapport du Directoire du Mardi 2 Avril 2019, s'est réuni le Jeudi 4 Avril 2019.

Le Conseil de Surveillance statuant sur le rapport du Directoire du Mardi 2 Juillet 2019, s'est réuni le Jeudi 4 Juillet 2019.

### **Les autres conventions :**

Le 31 Janvier 2019, le Conseil de Surveillance a examiné et approuvé les conventions autorisées antérieures à 2018 et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2018



## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **- 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 :

- 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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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.

Au 31/12/2018, une provision pour risque URSSAF complémentaire a été comptabilisée chez CARNIVAR pour 122 000 euros, et chez SAPRIMEX pour 80 000 euros.

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 36 110€. 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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	154 761		205
Installations générales agencements aménagements des constructions	257 403		50 437
Installations générales agencements aménagements divers	522 025		28 763
Matériel de transport	80 709		3 815
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	427 621		20 082
Immobilisations corporelles en cours	47 882		4 250 000
TOTAL	1 335 640		4 353 097
Autres participations	15 371 274		1 000 000
Prêts, autres immobilisations financières	12 862		974
TOTAL	15 384 136		1 000 974
TOTAL GENERAL	16 874 536		5 354 277

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			154 966	154 966
Installations générales agencements aménagements constr.			307 840	307 840
Installations générales agencements aménagements divers		2 000	548 788	548 788
Matériel de transport			84 525	84 525
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			447 703	447 703
Immobilisations corporelles en cours	37 044		4 260 838	4 260 838
TOTAL	37 044	2 000	5 649 693	5 649 693
Autres participations			16 371 274	16 371 274
Prêts, autres immobilisations financières		90	13 746	13 746
TOTAL		90	16 385 020	16 385 020
TOTAL GENERAL	37 044	2 090	22 189 679	22 189 679

### 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	90		154 493
Installations générales agencements aménagements constr.	234 838	6 635		241 473
Installations générales agencements aménagements divers	415 305	19 150	2 000	432 456
Matériel de transport	70 029	6 412		76 441
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	392 866	20 167		413 033
TOTAL	1 113 038	52 364	2 000	1 163 402
TOTAL GENERAL	1 267 441	52 454	2 000	1 317 895

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	90				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	6 635				
Instal.générales agenc.aménag.divers	19 150				
Matériel de transport	6 412				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 865	18 302			
TOTAL	34 062	18 302			
TOTAL GENERAL	34 152	18 302			

### 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	172 708		120 000		52 708
Autres provisions pour risques et charges	59 157		59 157		
TOTAL	231 865		179 157		52 708

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	236 740		179 157		57 583
Dont dotations et reprises exceptionnelles			179 157		

### 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	13 746		13 746
Autres créances clients	3 402 943	3 402 943	
Personnel et comptes rattachés	11 800	1 800	10 000
Impôts sur les bénéfices	698 513	698 513	
Taxe sur la valeur ajoutée	61 080	61 080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14 273	14 273	
Divers état et autres collectivités publiques	77 697	77 697	
Groupe et associés	14 024 389	14 024 389	
Débiteurs divers	59 462	59 462	
Charges constatées d'avance	14 702	14 702	
TOTAL	18 378 604	18 354 858	23 746

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	46 974	46 974		
Emprunts et dettes financières divers	7 710 126	7 710 126		
Fournisseurs et comptes rattachés	317 071	317 071		
Personnel et comptes rattachés	177 286	177 286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252 211	252 211		
Impôts sur les bénéfices	90 000	90 000		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 585 237	1 585 237		
Autres impôts taxes et assimilés	43 222	43 222		
Groupe et associés	13 582 715	13 582 715		
Autres dettes	388 271	388 271		
Produits constatés d'avance	1 005	1 005		
<b>TOTAL</b>	<b>24 194 117</b>	<b>24 194 117</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 700 000			

### 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	154 966	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 01/01/2018 au 31/12/2018

### **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 01/01/2018 au 31/12/2018

### **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
Autres créances	80 217
Total	80 217

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 373
Emprunts et dettes financières diverses	10 126
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 910
Dettes fiscales et sociales	238 337
Autres dettes	9 419
Total	496 165

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 702
Total	14 702
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 005
Total	1 005

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### 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	16 260 974	110 300	
Créances clients et comptes rattachés	3 402 943		
Autres créances	13 350 725	673 666	
Emprunts et dettes financières diverses	4 964 659	8 618 055	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 766		

### - 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	1 451 601
Total	1 451 601

Répartition par secteur géographique	Montant
VAR	1 451 601
Total	1 451 601

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	12
Agents de maîtrise et techniciens	7
Employés	12
Total	31

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	232 707	2 292 672
Dont entreprises liées	170 069	2 292 531

#### Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	614 946	427 967-
Résultat exceptionnel (hors participation)	104 179-	24 380-
Résultat comptable (hors participation)	510 767	452 347-



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Incidence des évaluations fiscales dérogatoires**

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

	Montant
Résultat de l'exercice	927 999
Impôt sur les bénéfices	417 233
Résultat avant impôt	510 766
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	510 766

### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 73 538 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 73 538 euros ( répartis entre le Cabinet Akelys 37 038 euros et @com.mcp audit 36 500 euros)
- 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	31 622 964
Engagements en matière de pensions	145 160
Autres engagements donnés : CREDITS BAILS MOBILIERS	193 356
Total (1)	31 961 480
(1) Dont concernant les filiales	20 898 268
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	10 724 696

#### **AU TITRE DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR SES FILIALES :**

##### **I- DIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2018 de : 12 775 655 €**

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 **780 000 euros** au 31.12.2018.
- de la Société Générale dont le solde des emprunts est de **1 834 637 euros** au 31.12.2018.

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 **719 940 euros** au 31.12.2018.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- du LCL dont le solde de l'emprunt est de **1 603 125 euros** au 31.12.2018.

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 **733 621 euros** au 31.12.2018.

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 **249 096 euros** au 31.12.18.

- de la Société Générale dont le solde des emprunts en cours est de **6 273 389 euros** au 31.12.18.

- de la société Philiccot, dont le capital restant dû au 31.12.2018 est de : **41 043 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 31.12.2018 est de: **540 804 euros**.

**II-INDIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2018 de : 11 027 990 €**

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 31.12.2018 est de: **207 311 euros**.

- du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le solde au 31.12.2018 est de : **956 445 euros**.

- de la société ETOILE PORCINE dont le solde au 31.12.2018 est de : **12 994 euros**.

- de la société QUEYRAS dont le solde au 31.12.2018 est de: **10 039 euros**.

- de la SOCIETE GENERALE dont le solde au 31.12.2018 est de : **148 960 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 31.12.2018 est de: **1 218 555 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 31.12.2018 est de: **127 245 euros**.

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

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST dont le solde au 31.12.2018 est de: **351 941 euros**.

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

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST dont le solde au

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

31.12.2018 est de: **1 094 500 euros.**

7- Pour sa filiale, la SAS CLAIREFONTAINE, filiale de la SCI PACA IMMO au titre :  
-d'emprunts auprès de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR dont le solde au 31/12/2018 est de : **6 900 000 euros.**

**Le total des cautionnements au titre d'emprunts s'élève donc à : 23 803 645 euros**

### **AU TITRE DE DECOUVERTS BANCAIRES AUTORISES A SES FILIALES :**

#### **I-DIRECTES : pour un total de : 5 809 558 €**

- 1- Pour sa filiale la SAS SAPRIMEX :
- auprès de la Société Générale pour **494 760 euros** au 31.12.2018.
  - auprès du Crédit Agricole pour **429 081 euros** au 31.12.2018.
  - auprès de Natio Crédit Bail pour **2 280 007 euros** au 31.12.2018.
- 2- Pour sa filiale la SARL CARNIVAR:
- auprès de la Société Générale pour **476 283 euros** au 31.12.2018.
  - auprès du Crédit Agricole pour **398 161 euros** au 31.12.2018.
- 3- Pour sa filiale la SCI PACA IMMO :
- auprès de SOGEFIMUR pour **1 731 266 euros** au 31.12.2018.

#### **II- INDIRECTES : pour un total de : 2 009 761 €**

- 1- Pour sa filiale la SA PROVENT-SDPR, filiale de la SAS SAPRIMEX:
- auprès de la Société Générale pour **399 761 euros** au 31.12.2018.
  - auprès du Crédit Agricole des Savoie pour **1 210 000 euros** au 31.12.2018.
- 2- Pour sa filiale la SAS ABATTOIRS DES CRETS, filiale de la SAS SAPRIMEX:
- auprès de FINAMUR pour **400 000 euros** au 31.12.2018.

**Le total des cautionnements au titre de découverts bancaires s'élève donc à : 7 819 319 euros**

**Le solde total des cautionnements solidaires au 31.12.2018 est donc de: 31 622 964 euros**

#### **Engagements reçus**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### 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			109 898	222 293	332 191
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			724	54 356	55 080
- dotations de l'exercice			4 273	38 848	43 121
Total			4 997	93 204	98 201
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			7 806	84 122	91 928
- exercice			38 032	46 938	84 970
Total			45 838	131 060	176 898
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			34 797	33 977	68 774
- entre 1 et 5 ans			30 155	47 085	77 240
Total			64 952	81 062	146 014
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				16 094	16 094
- entre 1 et 5 ans			1 099	30 149	31 248
Total			1 099	46 243	47 342

### 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 196 635 € qui se détaille comme suit :

- versements: 160 000 €
- cotisation 1,5% : 2 400 €
- intérêts nets: 39 035 €

Les droits acquis au 31.12.2018 sont de 341 795 € charges comprises dont cadres 220 091 € et non cadres 121 704 €.

Par conséquent, l'engagement au 31.12.2018 est de 145 160 €.

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 2019 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 : 0,556 %

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **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	4 763
- PARTICIPATION SALARIE REGUL 2017	13 668-
Total des accroissements	8 905-
Allègements	
Autres :	
- EFFORT CONSTRUCTION	5 036
Total des allègements	5 036

### **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

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

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

S.A GROUPE CARNIVOR  
83200 TOULON

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### **Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGUL FOURNISSEURS	8 592	
- REPRISE PROVISIONS PRUD'HOMMES	179 157	
Total	187 749	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES AMENDES FISCALES	17 392	
- DONS- LIBERALITES	250	
- URSSAF 2012-2013-2014	118 314	
- ACCORDS TRANSACTIONNELS SALARIES	141 400	
- REGUL FOURNISSEURS	14 207	
- REGUL SALARIE INT. RETARD PARTICIPATION	366	
Total	291 929	

#### **Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT & VOITURE	915
FOURNISSEURS	6
CPAM/ GROUPAMA	13 677
FORMATION : AGEFOS	300
REMBOURSEMENT CVAE	77 697
Total	92 595

IMBERT René Président du directoire

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
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					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 918 987	2 138 885	2 459 624	2 682 367	1 451 601
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 506 694	1 325 754	848 733	1 821 201	370 395
Impôts sur les bénéfices	916 512-	1 027 391-	842 312-	1 053 969-	417 233-
Participation des salariés au titre de l'exercice		1 153	137-	60 147	13 668-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 442 996	2 292 438	2 619 869	2 589 903	927 999
Résultat distribué	1 881 651	1 881 651	1 881 651	1 881 651	1 881 651
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1.03	1.00	0.72	1.20	0.34
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.61	0.97	1.11	1.10	0.39
Dividende distribué à chaque action	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	37	38	40	30	31
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 393 253	1 461 946	1 488 760	1 286 415	1 209 392
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	652 375	658 201	727 151	594 140	559 955



## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		473		358	115	32.17
20500000 LOGICIELS		154 966		154 761	205	0.13
28050000 AMORT.LOGICIELS		154 493		154 403	90	0.06
CONSTRUCTIONS		66 367		22 565	43 802	194.11
21350000 INST.GLES.AGTS.AMEN.CONSTRUCT.		307 840		257 403	50 437	19.59
28135000 AMORT.INST.GEN.AGENC.CONSTRUC°		241 473		234 838	6 635	2.83
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		159 086		152 155	6 932	4.56
21810000 INST.GALES.AGENC.AMEN.DIVERS		548 788		522 025	26 763	5.13
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		84 525		80 709	3 815	4.73
21830000 MATERIEL BUR.&INFORM.		329 751		309 669	20 082	6.48
21840000 MOBILIER DE BUREAU		117 952		117 952		
28181000 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES		432 456		415 305	17 150	4.13
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		76 441		70 029	6 412	9.16
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFORM		298 739		280 183	18 556	6.62
28184000 AMORT. MOBILIER		114 294		112 683	1 610	1.43
IMMOBILISATIONS EN COURS		4 260 838		47 882	4 212 955	NS
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS		4 260 838		47 882	4 212 955	NS
AUTRES PARTICIPATIONS		16 366 399		15 366 399	1 000 000	6.51
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		1 999 500		999 500	1 000 000	100.05
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 CONSTRU		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		
26111920 TIT. PARTI. RMG PARTECIPAZIONI		60 000		60 000		
29610000 PROVISION SUR TITRES		4 875		4 875		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		13 746		12 862	884	6.87
27550000 CAUTIONNEMENTS		13 746		12 862	884	6.87
<b>Total II</b>		20 866 909		15 602 221	5 264 688	33.74
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				750	750	100.00
40910000 COLL.FRNS AV ET ACPTE/COMMANDE				750	750	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 402 943		2 591 024		811 919	31.34
41100000 COLLECTIFS CLIENTS			1 908		1 908	100.00
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO	3 402 943		2 442		3 400 501	NS
41810100 COLL.CLIENTS F° A ETAB.INTERSO			2 586 674		2 586 674	100.00
AUTRES CREANCES	14 947 213		13 559 668		1 387 545	10.23
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	2 055		1 687		368	21.81
40120000 COLL. FOURNISSEURS HUISSIER	720				720	
40140000 COLL. FOURNISSEURS GARAGES	17				17	
40160000 COLL. FOURNISSEURS NOTAIRES	54 150				54 150	
40980000 COLL.FOURN RRR A OBT & AV.N.R	2 520		474		2 046	431.62
42500200 AVCES ET ACPTEs FEVRIER	1 000		1 000			
42500400 AVCES ET ACPTEs AVRIL	10 000				10 000	
42501200 AVCES ET ACPTEs DECEMBRE	800				800	
43701000 TITRES RESTAURANT			715		715	100.00
44410000 IMPOT SUR LES BENEFICES	698 513		272 376		426 137	156.45
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	45 135		152 895		107 760	70.48
44580100 TVA A REGULARISER - ACTIF 5.5%			16		16	100.00
44581100 TVA A REGULARISER - ACTIF 20%	4 232		2 191		2 040	93.11
44581110 TVA A REGULARISER-ACTIF 2.10%	17				17	
44586000 TVA/FACT. A RECEVOIR	11 696		76 780		65 084	84.77
44710100 CET. Cont°. Econo.Territoriale	14 273		6 060		8 213	135.53
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	77 697				77 697	
45110000 SAPRIMEX conv° 07.10.2004	3 460 717				3 460 717	
45120000 PACA IMMO conv° 07.10.2004			2 201 197		2 201 197	100.00
45163000 THOMINIERE conv° 30.09.08	2 311 567		2 277 942		33 625	1.48
45163100 CARNISOLAIRE	358		358			
45163300 PACA IMMO CONST	1 068 675		975 588		93 086	9.54
45163900 C/C VIVALOC			150 000		150 000	100.00
45180000 CHIARA IMMO conv° 07.10.04	1 137 089		1 137 089			
45181000 CHIARA DUE conv° 29.09.06	2 262 962		2 232 962		30 000	1.34
45182000 IT GROUPE conv° 30.09.08	1 092 216		1 092 216			
45183000 C/C GRAND FRAIS BEINASCO	93 944		72 768		21 176	29.10
45183100 C/C GRAND FRAIS ALTESSANO	96 466		69 962		26 503	37.88
45184000 C/C RMG PARTECIPAZIONI SR	482 898		280 000		202 898	72.46
45190000 CHAPELETTE conv° 07.11.05	2 017 499		2 438 942		421 443	17.28
46000000 DCD DIVERS			91 060		91 060	100.00
46200000 D.C.D CESSIONS IMMOBILISATIONS			21 964		21 964	100.00
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR			3 427		3 427	100.00
DISPONIBILITES	163 972		6 866		157 106	NS
51210000 CIC LB N°00026344503			796		796	100.00
51260000 SOCIETE GENERALE N°00020099259	163 401		5 967		157 434	NS
51290000 BQ PALATINE 1298472J001	571		103		468	455.38
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 702		11 484		3 218	28.03
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE	14 702		11 484		3 218	28.03
Total III	18 528 830		16 169 792		2 359 038	14.59
TOTAL GENERAL	39 395 739		31 772 013		7 623 726	24.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	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	4 239 914		3 531 662		708 252	20.05
11010000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	4 239 914		3 531 662		708 252	20.05
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	927 999		2 589 903		1 661 904	64.17
Total I	15 148 914		16 102 565		953 652	5.92
PROVISIONS POUR RISQUES	52 708		231 865		179 157	77.27
15100000 PROV.POUR RISQUES ET CHARGES			59 157		59 157	100.00
15110000 PROVISION POUR LITIGES/PRUDHOM	52 708		172 708		120 000	69.48
Total III	52 708		231 865		179 157	77.27
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	46 974		115 927		68 953	59.48
51204000 BNP 00010296986	276		1 073		796	74.24
51211000 CIC LB N° 00026344501	27 894		105 789		77 895	73.63
51211100 CIC LB N° 00026344504	2 431		3 899		1 469	37.67
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	16 373		5 165		11 208	216.98
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	21 292 841		11 835 325		9 457 516	79.91
16810000 EMPRUNT EXCELFOOD	7 700 000				7 700 000	
16888000 INT COUR SUR AUTRES EMP	10 126				10 126	
45100000 CARNIVAR conv° 07.10.2004	110 208		3 851 447		3 741 238	97.14
45110000 SAPRIMEX conv° 07.10.2004			220 239		220 239	100.00
45113000 B NORD conv° 30.01.2009	24 809		2 300 876		2 276 066	98.92
45113100 B SUD conv° 30.01.2009	3 319 592		1 944 878		1 374 714	70.68
45120000 PACA IMMO conv° 07.10.2004	1 480 221				1 480 221	
45121000 IMBCO	3 722 535		3 422 558		299 977	8.76
45163700 CC CARNI			49 862		49 862	100.00
45163800 C/C JUMARE	645 520				645 520	
45164000 C/C MONNET LA VILLE	29 829		45 204		15 375	34.01
45185000 C/C EXCELFOOD	4 250 000				4 250 000	
45510000 C/C ASSOCIES - IMBERT R			261		261	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	317 071		683 966		366 895	53.64
40100000 COLL. FOURNISSEURS			1 100		1 100	100.00
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	51 215		414 904		363 690	87.66
40110100 COLL.FOURNISSEURS INTERSO	10 366		2 471		7 895	319.58
40120000 COLL. FOURNISSEURS HUISSIER	880				880	
40130000 COLL. FOURNISSEURS AVOCATS	30 312		11 391		18 921	166.11
40140000 COLL. FOURNISSEURS GARAGES	2 387		7 052		4 665	66.15
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES	216 510		247 047		30 537	12.36
40810100 COLLECTIF FOURN.INTERSO	5 400				5 400	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
DETTE FISCAL ET SOCIAL	2 147	956	2 432	742	284 786	11.71
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		
42120130 INTERESSEMENT 2013		137		137		
42200000 COMITE D'ENTREPRISE		8 432		6 248	2 184	34.95
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER	108	204	106	072	2 132	2.01
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	46	845	60	147	13 302	22.12
43100000 URSSAF	45	705	48	217	2 512	5.21
43110000 URSSAF CF	67	268			67 268	
43701000 TITRES RESTAURANT		17			17	
43711000 MUTUELLE	2	759	2	673	86	3.21
43746000 OEUV.SOC.CE 0.30%	1	834	23	677	21 843	92.26
43750000 AIST				50	50	100.00
43760000 GAN.T1.2.60%-PREV.CAD.-23-	4	088	11	248	7 161	63.66
43770000 FORMATION CONTINUE	17	625	15	609	2 016	12.91
43771000 PART.EMPL.EFF.CONST. 0.45 %	11	024	5	666	5 358	94.57
43772000 TAXE APPRENTISSAGE	27	359	18	213	9 146	50.22
43775000 Contribution AGEFIPH	14	820			14 820	
43786000 REUNICA REGIME	13	120	14	478	1 358	9.38
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.	46	595	49	575	2 981	6.01
43860000 ORG.SOCX./CH.A PAYER				7 031	7 031	100.00
44411000 IS (bord.sit.fis.08.11.18)	90	000	392	633	302 633	77.08
44580020 TVA CA A REGULARISER 20%	1	585 137	1	196 707	388 430	32.46
44587000 TVA/FACT. A ETABLIR		100	431	191	431 091	99.98
44730000 ETAT- TAXES VEHICULES SOCIETES	10	438	15	180	4 742	31.24
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	32	784	14	322	18 462	128.91
AUTRES DETTES	388	271	369	147	19 124	5.18
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO		300 000		9 395	290 605	NS
41980100 AV.& RRR A ETABLIR INTERSO				351 996	351 996	100.00
46860000 DCD CHARGES A PAYER		9 419		5 610	3 808	67.88
47150000 ATTENTE INTERMEDIAIRES		78 852		2 146	76 706	NS
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1	005		476	529	111.13
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE		1 005		476	529	111.13
Total IV	24	194 117	15	437 583	8 756 534	56.72
TOTAL GENERAL	39	395 739	31	772 013	7 623 726	24.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 451 601		2 682 367		1 230 766	45.88
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	1 410 060		2 673 305		1 263 245	47.25
70840000 MISE A DISPO DE PERSONNEL			1 535		1 535	100.00
70880500 AUT.PROD.ACTIVITE ANNEXE 20%	3 939				3 939	
70880600 PDTS ANNEXES NS TVA	37 602		7 527		30 075	399.56
Chiffre d'affaires NET	1 451 601		2 682 367		1 230 766	45.88
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	92 595		115 957		23 362	20.15
78150000 REP/PROV.P/RISQ.ET CHGS EXPL°			4 455		4 455	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	92 295		103 527		11 232	10.85
79120000 TRANSFERT DE CHARGES SO TVA	300		7 974		7 674	96.24
AUTRES PRODUITS	33		16		17	106.32
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	28		7		20	271.79
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	6		9		3	33.98
Total des Produits d'exploitation	1 544 229		2 798 340		1 254 111	44.82
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 145 366		1 501 315		355 949	23.71
60610000 EDF TVA 20%	951		543		408	75.27
60610100 ELECTRICITE 5.5%	104		156		52	33.54
60613000 GAZ 20%			1 243		1 243	100.00
60613100 GAZ 5.5%			147		147	100.00
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	47 514		40 815		6 700	16.42
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	4 365		14 671		10 306	70.24
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	4 121		2 204		1 916	86.93
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	65				65	
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	13 249		21 353		8 104	37.95
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	13 990		15 654		1 664	10.63
60660001 GAZOIL NS TVA	701		818		117	14.29
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	20 549		20 237		312	1.54
60663000 CARBURANT NS TVA	8 787		8 439		348	4.13
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	91		12		79	652.53
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA			548		548	100.00
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	558		612		55	8.92
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	19		40		21	53.00
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES NS TVA	50 499		57 338		6 839	11.93
61220100 CREDITS-BAILS MATERIELS	37 504		17 766		19 737	111.09
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	3 342		3 342			
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613		30 000		613	2.04
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	14 912		17 663		2 751	15.57
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	54 808		53 424		1 383	2.59
61345000 LOCATION VEHICULE	782		1 167		384	32.95
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 865		7 851		1 015	12.92
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	8 129		7 870		259	3.29
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	2 456		2 751		295	10.71
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	293		318		25	7.94
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	290		307		17	5.61
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS	668		45		623	NS
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	6 730		5 369		1 362	25.36
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	21 853		26 362		4 509	17.10
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	3 603		4 005		402	10.04
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	861		2 616		1 755	67.08
61560000 MAINTENANCE	35 613		30 249		5 364	17.73

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61561000 MAINTENANCE NS TVA	1	307	439		868	197.71
61562000 MAINTENANCE 5.5%		778	779		0	0.04
61610300 ASSURANCE PHOTOCOPIEUR			10		10	100.00
61610310 ASSURANCE PHOTOCOPIEUR NS TVA		44	44			
61611000 ASSURANCE	221	885	220	025	1 859	0.85
61660000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE		729	466		263	56.43
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	1	393	2 543		1 150	45.23
61811000 DOC GENERALE 5.5%	1	723	2 113		390	18.48
61812000 DOC GENERALE 20%	2	119	9 017		6 898	76.50
61813000 DOC GENERALE NS TVA		230	68		162	238.81
62140000 PRET DE PERSONNEL	4	500			4 500	
62250000 REMUNERA° COMMISSION PLEBICOM			4 856		4 856	100.00
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	73	538	84 755		11 217	13.23
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS	7	229			7 229	
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	19	588	74 907		55 319	73.85
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	9	633	2 000		7 633	381.65
62262200 HONORAIRES S.V.P	8	073	7 675		398	5.18
62263000 HONORAIRES DIVERS	104	248	321 602		217 354	67.58
62263100 HON DIVERS NS/TVA	10	167	45 158		34 992	77.49
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2	442	619		1 823	294.65
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	2	047	148		1 898	NS
62280000 REM.INTERME./DIVERS	22	456	23 624		1 168	4.94
62281100 REM.INTERM. DIVERS NS TVA		862	612		251	41.01
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		240	39		201	510.05
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		405			405	
62370000 PUBLICATIONS		462	104		358	345.07
62371000 PUBLICATION NS TVA		15	5		10	228.88
62372000 PUBLICATIONS 2.10%		6	3		3	93.52
62380000 PUBLICITE			9 000		9 000	100.00
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	127	261	174 703		47 442	27.16
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	23	993	22 556		1 437	6.37
62570000 RECEPTIONS		84			84	
62610000 AFFRANCHISSEMENT	11	393	11 990		597	4.98
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%		913	1 046		133	12.69
62620000 TELEPHONIE	54	580	57 531		2 950	5.13
62620100 TELEPHONIE 5.5%		31			31	
62620200 TELEPHONIE TVA 10%		591	607		17	2.76
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1	714	1 234		479	38.82
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	19	659	13 944		5 715	40.99
62787300 FRS TENUE CPTÉ INTEREPARGNE NS		293			293	
62788400 FRS BQ SG S.TVA	2	092	2 077		15	0.72
62788500 FRS BQ SG NS TVA		905	751		155	20.61
62789000 FRAIS BANCAIRES/DIVERS CIC	3	014	2 814		201	7.13
62789100 FRAIS BANCAIRES NS.TVA CIC	1	253	1 312		58	4.44
62789600 FRAIS BQ PALATINE S.TVA		901	666		235	35.27
62790100 FRAIS BQ BNP S.TVA	3	137	3 137			
62790200 FRS BQ BNP PARIBAS NS TVA		210	200		10	5.18
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION		334	199		135	67.92
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63	743	20 854		42 889	205.66
63110000 TAXES SUR SALAIRES		18 462			18 462	
63511100 C.E.T CONTRIB°ECOMON.TERRITOR		10 531	5 253		5 278	100.48
63514000 TAXE/V.T.		10 438	11 803		1 365	11.56
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES		1 883	3 445		1 562	45.33
63543000 VIGNETTES /TAXE DIFFERENTIELLE			353		353	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	22	429			22 429	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 209 392		1 286 415		77 023	5.99
64110000 SALAIRES	1 189 736		1 255 436		65 700	5.23
64120000 CONGES PAYES	2 132		36 960		39 092	105.77
64140000 INDEMNITES DIVERS NS	16 609		67 024		50 415	75.22
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	915		915			
CHARGES SOCIALES	523 845		553 909		30 064	5.43
64510000 URSSAF	312 410		335 077		22 668	6.76
64520000 MUTUELLE	22 549		24 816		2 268	9.14
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	95 073		104 192		9 119	8.75
64540000 ASSEDIC	44 006		45 943		1 937	4.22
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	2 981		18 694		15 713	84.06
64560000 PREV.NON CAD.- GAN	11 620		29 090		17 470	60.06
64581000 FORMATION CONTINUE	14 747		15 609		862	5.52
64583000 C.I.L.V	5 358		5 666		308	5.43
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	8 097		8 562		465	5.43
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	4 859		3 302		1 557	47.17
64701000 TITRES RESTAURANT	18 038		18 318		281	1.53
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 184		2 288		104	4.55
64746000 OEUV.SOC.CE.0.30%	10 917		11 439		521	4.56
64750000 AIME	3 386		3 887		501	12.89
64750100 FRAIS PHARMACEUTIQUE	19		22		3	12.75
64832000 Dépenses de personnel form°div	9 675		4 624		5 051	109.25
64900000 cice	36 110		40 231		4 121	10.24
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	52 454		50 418		2 036	4.04
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL	90				90	
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	52 364		50 418		1 946	3.86
AUTRES CHARGES	8 115		7 077		1 038	14.67
65110000 REDEVANCE (MARQUES BREVETS)			210		210	100.00
65121100 REDEVANCE	2 568		2 628		60	2.30
65160200 DROITS D'AUTEURS NS			1		1	100.00
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	72		71		1	1.67
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	1		120		119	98.90
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	12		26		14	53.28
65830200 CHGS DIV. GESTION COURANTE NS	39				39	
65850000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT	107		142		35	24.62
65850100 CHGS DIV.GESTION 5.5 %			98		98	100.00
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	5 316		3 781		1 535	40.59
Total des Charges d'exploitation	3 002 915		3 419 987		417 072	12.20
Résultat d'exploitation	1 458 687		621 648		837 039	134.65
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	2 165 378		2 528 640		363 262	14.37
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	2 165 378		2 528 640		363 262	14.37
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	127 294		137 446		10 152	7.39
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	141		139		2	1.50
76870000 INT.COMPTES COURANTS	127 153		137 307		10 154	7.40

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Total des Produits financiers	2 292 672		2 666 085		373 414	14.01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	232 707		275 752		43 045	15.61
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	10 126		6		10 120	NS
66157000 INT. COMPTES COURANTS	170 069		216 120		46 051	21.31
66160000 INT.BANC./OP.DE FINANCEMENT	6				6	
66160100 INTERETS BANCAIRES	52 339		59 587		7 248	12.16
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	167		40		127	319.29
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA	0				0	
Total des Charges financières	232 707		275 752		43 045	15.61
Résultat financier	2 059 964		2 390 333		330 369	13.82
Résultat courant avant impôts	601 278		1 768 685		1 167 408	66.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8 592		15 546		6 954	44.73
77120000 IMPOTS INTERETS DE RETARD			3 707		3 707	100.00
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	8 592		11 839		3 247	27.42
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			27 737		27 737	100.00
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF			27 737		27 737	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	179 157				179 157	
78750000 REP/PROV RISQ ET CHGS EXCEPT	179 157				179 157	
Total des Produits exceptionnels	187 749		43 283		144 466	333.77
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	291 929		15 312		276 617	NS
67120000 PENALITES AMENDES	17 392		2 150		15 242	708.91
67130000 DONS - LIBERALITES	250		1 472		1 222	83.01
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	165 887		50		165 837	NS
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACT°	108 400		11 640		96 760	831.25
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			21 418		21 418	100.00
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES			21 418		21 418	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			179 157		179 157	100.00
68750000 DOT PROV R&C EXCEPT.			179 157		179 157	100.00
Total des Charges exceptionnelles	291 929		215 887		76 041	35.22
Résultat exceptionnel	104 179		172 604		68 425	39.64
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	13 668		60 147		73 815	122.72
69100000 PARTICIP° DES SALARIES	13 668		60 147		73 815	122.72
IMPOTS SUR LES BENEFICES	417 233		1 053 969		636 736	60.41
69510000 IMPOT/BENEFICES	63 977		812 980		876 957	107.87
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE	150		883		733	83.01
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	62 606		60 809		1 797	2.95
69511200 IS CREDIT IMPOT APPRENTI FILIA			2 933		2 933	100.00
69811000 CRED IMPOT APPRENTI FILIALES			2 933		2 933	100.00
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	62 606		60 809		1 797	2.95
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	353 106		1 866 066		1 512 960	81.08



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE			14 702.24
31/12/2017 AN AIN GROUPE/ AB.MESSAGERIE	977.70		
31/12/2017 AN AXA/ LE PANORAMA	89.21		
31/12/2017 AN ECOLAB PEST FRANCE/ DESINSECT	181.55		
31/12/2017 AN TALENTIA SOFTWARE	2 029.05		
31/12/2017 AN SACEM	59.20		
31/12/2017 AN AB/ EDF-GDF	11.55		
31/12/2017 AN S.V.P	1 968.75		
31/12/2017 AN NEXTIRAONE	936.24		
31/12/2017 AN ADISTA SAS	396.65		
31/12/2017 AN ORANGE	2 066.78		
31/12/2017 AN AB/ ORANGE/ M2M	108.75		
31/12/2017 AN AB/ SFR	78.34		
31/12/2017 AN CB VEHICULE FIN 2018	150.66		
31/12/2017 AN CB VEHICULE FIN 2019	496.58		
31/12/2017 AN CB VEHICULE FIN 2020	254.67		
31/12/2017 AN CB MOB FIN 2020	1 510.21		
31/12/2017 AN CB VEHICULE FIN 2021	82.30		
31/12/2017 AN CB VEHICULE FIN 2022	85.66		
01/01/2018 IV AIN GROUPE/ AB.MESSAGERIE		977.70	
01/01/2018 IV AXA/ LE PANORAMA		89.21	
01/01/2018 IV ECOLAB PEST FRANCE/ DESINSECT		181.55	
01/01/2018 IV TALENTIA SOFTWARE		2 029.05	
01/01/2018 IV SACEM		59.20	
01/01/2018 IV AB/ EDF-GDF		11.55	
01/01/2018 IV S.V.P		1 968.75	
01/01/2018 IV NEXTIRAONE		936.24	
01/01/2018 IV ADISTA SAS		396.65	
01/01/2018 IV ORANGE		2 066.78	
01/01/2018 IV AB/ ORANGE/ M2M		108.75	
01/01/2018 IV AB/ SFR		78.34	
01/01/2018 IV CB VEHICULE FIN 2018		150.66	
01/01/2018 IV CB VEHICULE FIN 2019		496.58	
01/01/2018 IV CB VEHICULE FIN 2020		254.67	
01/01/2018 IV CB MOB FIN 2020		1 510.21	
01/01/2018 IV CB VEHICULE FIN 2021		82.30	
01/01/2018 IV CB VEHICULE FIN 2022		85.66	
31/12/2018 IV AIN HOSTING/ AB.MESSAGERIE	977.70		
31/12/2018 IV AXA/ LE PANORAMA	93.87		
31/12/2018 IV TEAM VIEWER/ MAINT. APPLI MAG	295.60		
31/12/2018 IV ECOLAB PEST FRANCE SAS	186.08		
31/12/2018 IV TALENTIA SOFTWARE	2 077.64		
31/12/2018 IV SACEM	59.63		
31/12/2018 IV EDF-GDF	11.35		
31/12/2018 IV S.V.P.	2 166.93		
31/12/2018 IV ADISTA SAS	368.16		
31/12/2018 IV AB/ SFR	80.33		

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2018 IV NEXTRACNE	960.12		
31/12/2018 IV ELIS PROVENCE SA	76.60		
31/12/2018 IV FRAIS IMBERT R.	633.04		
31/12/2018 IV FRAIS PIEROTTI E.	481.01		
31/12/2018 IV FRAIS IMBERT R.	1 681.61		
31/12/2018 IV FRAIS PIEROTTI E.		1 681.61	
31/12/2018 IV FRAIS IMBERT R.	902.35		
31/12/2018 IV FRAIS PIEROTTI E.	902.35		
31/12/2018 IV FRAIS IMBERT R.	366.68		
31/12/2018 IV FRAIS IMBERT R.	223.27		
31/12/2018 IV FRAIS PIEROTTI E.	223.27		
31/12/2018 IV ORANGE	614.37		
31/12/2018 IV AB/ ORANGE/ M2M	108.75		
31/12/2018 IV CB VEHICULE FIN 2019	431.50		
31/12/2018 IV CB VEHICULE FIN 2020	254.67		
31/12/2018 IV CB VEHICULE FIN 2021	82.30		
31/12/2018 IV CB VEHICULE FIN 2022	85.66		
31/12/2018 IV CB MCB FIN 2020	2 039.01		
40980000 COLL.FOURN RRR A OBT & AV.N.R			2 520.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			77 697.00
31/12/2018 IV CVAE 2011-2012-2013	77 697.00		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE			1 004.62
31/12/2018 IV SRL DI FATTORIA BEINASCO		36.94	
31/12/2018 IV SRL DI FATTORIA ALTESSANO		438.88	
31/12/2018 IV SRL DI FATTORIA ALTESSANO		528.80	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			16 372.77
01/01/2018 AN S.A.N.		5 165.26	
01/01/2018 IV FRAIS BQ BNP	55.54		
01/01/2018 IV FRAIS BQ SG	24.00		
01/01/2018 IV FRAIS SG.	103.20		
01/01/2018 IV BNP 00010296986	300.00		
01/01/2018 IV CTC LB N° 00026344501	234.09		
01/01/2018 IV CTC LB N°00026344503	21.65		
01/01/2018 IV CTC LB N° 00026344504	9.90		
01/01/2018 IV CTC LB N° 00026344501	4 416.88		
31/12/2018 IV FRAIS CTC		15 704.46	
31/12/2018 IV FRAIS CTC		144.61	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2018 IV FRAIS CIC		10.50	
31/12/2018 IV FRAIS BNP		300.00	
31/12/2018 IV FRAIS BNP		55.10	
31/12/2018 IV FRAIS SG		54.90	
31/12/2018 IV FRAIS SG		103.20	
16888000 INT COUR SUR AUTRES EMP			10 126.03
31/12/2018 IV INT.3 % EXCELFOD		10 126.03	
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES			216 510.40
40810100 COLLECTIF FOURN.INTERSO			5 400.00
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER			108 204.16
31/12/2018 IV DETTES PROV./CONGES A PAYER		108 204.16	
42842008 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2008			1 041.63
01/01/2018 AN S.A.N.		1 041.63	
42842009 DETTES PROV.PARTIC° SAL/ 2009			737.79
01/01/2018 AN S.A.N.		737.79	
42842010 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2010			918.16
01/01/2018 AN S.A.N.		918.16	
42842011 DETTES PROV/PARTICI° SAL/ 2011			758.79
01/01/2018 AN S.A.N.		758.79	
42842012 DETTES PROV./PARTICI° SAL 2012			251.34
01/01/2018 AN S.A.N.		251.34	
42842013 DETTES PROV/PARTICI° SAL/2013			202.11
01/01/2018 AN S.A.N.		202.11	
42842017 DETTES PROV/PARTICI°SAL/2017			46 844.80
01/01/2018 AN S.A.N.		60 147.00	
31/12/2018 OD INT.RETARD/ PART° 2017		365.75	
31/12/2018 OD REGUL PART° 2017 REPART.SCIE		13 667.95	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.			46 594.67
31/12/2018 IV PROV.CHGS/CP N		46 594.67	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			32 784.00
01/12/2018 IV CFE 2015 A RECEVOIR		7 154.00	
01/12/2018 IV CFE 2016 A RECEVOIR		7 168.00	
31/12/2018 CD TAXE 2015 SUR SALAIRES 2014		7 659.00	
31/12/2018 CD TAXE 2016 SUR SALAIRES 2015		10 803.00	
46860000 DCD CHARGES A PAYER			9 418.62
31/12/2017 AN FRAIS PIEROTTI E. + IMBERT		2 250.35	
31/12/2017 AN FRAIS PETIT		576.51	
31/12/2017 AN FRAIS PIEROTTI E.		1 611.56	
31/12/2017 AN FRAIS CB IMBERT J.		379.70	
31/12/2017 AN FRAIS CB IMBERT L		792.18	
01/01/2018 IV FRAIS PIEROTTI E. + IMBERT	2 250.35		
01/01/2018 IV FRAIS PETIT	576.51		
01/01/2018 IV FRAIS PIEROTTI E.	1 611.56		
01/01/2018 IV FRAIS CB IMBERT J.	379.70		
01/01/2018 IV FRAIS CB IMBERT L	792.18		
31/12/2018 IV FRAIS		6 873.80	
31/12/2018 IV AXA/ RC LA BUFFA		69.00	
31/12/2018 IV FRAIS PIEROTTI E. 12.18		1 500.00	
31/12/2018 IV FRAIS IMBERT F.		975.82	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67120000 PENALITES AMENDES			17 391.65
02/01/2018 OD URSSAF CF	16 789.00		
30/01/2018 G0 PV EN-337-RV	16.00		
30/01/2018 T3 PV CF-543-AS	34.65		
07/02/2018 G0 PV AH-617-JB	16.00		
07/03/2018 G0 PV AH-617-JB	16.00		
05/04/2018 G0 PV AH-617-JB	135.00		
17/04/2018 T1 PV AH-617-JB	35.00		
10/05/2018 G0 PV EQ-506-NZ	135.00		
27/06/2018 G0 PV AH-617-JB	16.00		
06/09/2018 T1 PV DL-840-CF/ CONDAMN° PENALE	113.00		
07/09/2018 G0 PV AH-617-JB	35.00		
07/09/2018 G0 PV AH-617-JB	35.00		
11/09/2018 OD INT R COM/SAP.IS JV PDE 12-13	4 044.00		
11/09/2018 OD INT R COM/SAP.IS JV 12-13	4 044.00-		
07/11/2018 G0 PV AH-617-JB	16.00		
21/11/2018 OD DEGREV° BSF INT COMP	3 032.67-		
21/11/2018 OD DEGREV° BSF INT COMP	3 032.67		
67130000 DONS - LIBERALITES			250.00
31/10/2018 T1 ANNOT FLEURS	250.00		
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION			165 886.91
02/01/2018 OD URSSAF CF	118 314.00		
05/02/2018 OD ADVANCE CAPITAL SAS/ INTERET	4 181.92		
29/06/2018 OD AGO 13.07.18 REPART RT 2017	0.24		
29/06/2018 PA Salaire de 06/2018	33 000.00		
01/12/2018 G0 ULYS (ESCOTA)/ 10062 NON REST	25.00		
04/12/2018 T1 INFOLOGIC/ CARPA	10 000.00		
31/12/2018 OD INT.RETARD/ PART° 2017	365.75		
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACTION			108 400.00
25/10/2018 T1 ACC.TRANSACTION	8 400.00		
25/10/2018 T9 ACC.TRANSACTION	100 000.00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION			8 592.28
26/04/2018 G0 PIVOINE AVOCATS SELARL		9 092.28	
30/12/2018 VE STAR SAS		500.00	
78750000 REP/PROV RISQ ET CHGS EXCEPT			179 157.00
31/12/2018 CD URSSAF reprise car paiement		59 157.00	
31/12/2018 CD MORAND reprise prudhommes		120 000.00	

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*





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	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					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
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 1 4			LAGOUBRAN		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
GROUPE CARNIVOR S.A.					
MAISON DE LA BOUCHERIE					
83200 TOULON					

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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 1 4					

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

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit
	Bénéfice imposable à 15%				1 632 019

<b>2 Plus-values</b>					
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 quinquies)	

<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>	
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.	

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

<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	
Si oui, indication du logiciel utilisé		C E G I D			

**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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu
		24/04/2019	TOULON
		Qualité et nom du signataire:	Président du directoire
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	IMBERT René

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, 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 »).

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIETES				N° 2065 bis-SD 2019				
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065										
H    REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES										
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres			b	1 881 651	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d		
Montant des distributions								e		
autres que celles visées en (a),								f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g		
								h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j		
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)		1 881 651
I    REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-ements. 8	
J    DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
K    CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice					
					MVLT restant à reporter					

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant

\*

CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	154 761	KE		KF	205		
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	257 403	KQ		KR	50 437	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			[ Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	522 025	KW		KX		KY	28 763	
		Matériel de transport *				KY	80 709	KZ		LA		LB	3 815	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	427 621	LC		LD		LE	20 082	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		LH	4 250 000	
	Immobilisations corporelles en cours						LH	47 882	LI		LJ		LK	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		LN	
	TOTAL III						LN	1 335 640	LO		LP		LO	4 353 097
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
		Autres participations						8U	15 371 274	8V		8W	1 000 000	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	12 862	1U		1V	974			
TOTAL IV						1Q	15 384 136	1R		1S	1 000 974			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	16 874 536	0H		0J	5 354 277			
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		à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			IN		C0		D0		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			IO		LV		LW	154 966	IX	154 966			
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	307 840	MI	307 840		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	2 000	MN	548 788	MO	548 788			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	84 525	MR	84 525			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	447 703	MU	447 703			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours			MY	37 044	MZ		NA	4 260 838	NB	4 260 838			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III			IY	37 044	NG	2 000	NH	5 649 693	NI	5 649 693			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W				
	Autres participations			I0		0X		0Y	16 371 274	0Z	16 371 274			
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	90	2F	13 746	2G	13 746			
	TOTAL IV			I3		NJ	90	NK	16 385 020	2H	16 385 020			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	37 044	0K	2 090	0L	22 189 679	0M	22 189 679			

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	90	PG		PH	154 493
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	234 838	PW	6 635	PX		PY	241 473
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	415 305	QE	19 150	QF	2 000	QG	432 456
immobilisations	Matériel de transport	QH	70 029	QI	6 412	QJ		QK	76 441
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	392 866	QM	20 167	QN		QO	413 033
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 113 038	QV	52 364	QW	2 000	QX	1 163 402
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 267 441	ØP	52 454	ØQ	2 000	ØR	1 317 895

## 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		
	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 CARNIVORNéant ☐ \*

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
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et 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	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6C	6D
		- corporelles	6E	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	04	05
		- titres de participation	9U	9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	08	09
	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
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	
				179 157	

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

31/12/2018

[illegible]

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N° 2057 2019

Formulaire obligatoire (article 53  
A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☐ \*

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF  
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

13 746

UM

UR

UV

UN

US

UW

13 746

DE L'ACTIF  
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation  
prêtés ou remis en garantie \* ( antérieurement constituée \* )

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres  
collectivités  
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations  
de pension de titres)

VA

UX

ZI

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

3 402 943

11 800

1 800

10 000

698 513

61 080

14 273

77 697

14 024 389

59 462

14 702

18 378 604

18 354 858

23 746

RENOIS

(1)

Montant - Prêts accordés en cours d'exercice  
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut

1

A 1 an au plus

2

A plus d'1 an et 5 ans au plus

3

A plus de 5 ans

4

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes  
auprès des  
établissements  
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

VG

VH

46 974

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

7 710 126

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

317 071

Personnel et comptes rattachés

8C

177 286

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

252 211

Etat et  
autres  
collectivités  
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

8E

VW

VX

VQ

90 000

1 585 237

43 222

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8J

Groupe et associés (2)

VI

13 582 715

Autres dettes (dont dettes relatives à des  
opérations de pension de titres)

8K

388 271

Dette représentative de titres empruntés  
ou remis en garantie \*

ZZ

Produits constatés d'avance

8L

1 005

TOTAUX

VY

24 194 117

VZ

24 194 117

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VJ

VK

7 700 000

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-  
tés auprès des associés personnes physiques

VL

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

Cegid Group

Dossier N° 000110 en Euros.

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   8											
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	927 999					
	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		23 694						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		10 438						XE	34 132					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA				( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				)										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		( 8 905 )		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX								XW	8 487					
	Amendes et pénalités		WJ		17 392		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ														
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*																				XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)																				I7	( 417 233 )	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		896		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7								K7	896						
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)										I8								
					- imposées au taux de 0 %										ZN								
																WN							
																WO							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)																				XR			
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						WQ	250						
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8													
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage																				Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage																				Y3			
										TOTAL I										WR	554 531		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE													
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *																				WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)																				WT	1 680		
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)										WU	5 036							
					- imposées aux taux de 0 %										WV								
					- imposées aux taux de 19 %										WH								
					- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WP								
					- imputées sur les déficits antérieurs										WW								
Autres plus-values imposées au taux de 19 %														XB									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*														I6									
Régime des sociétés mères et des filiales *						(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A		21 654		)		WZ									
Produit net des actions et parts d'intérêts :														XA	2 143 724								
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.														ZY								
	Majoration d'amortissement *														XD								
	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		XF								
		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										
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						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	36 110						
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage																				Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II										XH	2 186 550		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)		XI								XJ	1 632 019								
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	1 632 019								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN																	



## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

31/12/2018

[illegible]

Désignation de l'entreprise : <u>S.A GROUPE CARNIVOR</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice				ZT	154 799
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>					
(à détailler, sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW	
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	4 763	9L 5 036
REGUL PARTICIPATION DES SALARIES 2017			9M	(13 668)	9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	(8 905)	YO 5 036
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			

(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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR															Néant <input type="checkbox"/> *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	3	531	662	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	2	589	903		ZD														
	Prélèvements sur les réserves	OE					Dividendes	ZE	1 881 651												
							Autres répartitions	ZF													
							Report à nouveau	ZG	4 239 914												
	TOTAL I	OF	6	121	565		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	6 121 565											
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	332	191	)	YQ	193	356	244 357												
	- 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	109	980	)	XQ	121	150	121 352												
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	4	500													
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	260	283	565 955												
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV															
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES				ST	759	433	814 008												
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	1	145	366	1 501 315											
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	10	531	5 253												
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS				9Z	53	212	15 601												
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	63	743	20 854												
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					YY	138	149	167 966												
	- 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	139	383	222 768												
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*					OB	1	190	651												
DIVERS	- 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	47	%	1.67 %											
	- 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 reçu 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	(1	632	019)	Plus-values à 15 %	JK						Plus-values à 0 %	JL							
						Plus-values à 19 %	JM						Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	(1	662	623)	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).

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	CLIM.MURALE LOCA	2 000	2 000		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

Prix de vente  ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value  ⑧	Court terme  ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	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)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							
			(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)		

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

\* 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.

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☒ \*

### A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées  au cours de  l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

Plus-values réalisées  au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
		TOTAL 2				

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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 de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

\* 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						

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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

(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.

**16**

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S . A GROUPE CARNIVOR					Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2018			et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	
					1	2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :					YP	
dont apprentis					YF	
dont handicapés					YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	1 451 601
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	
<b>TOTAL 1</b>					OX	1 451 601
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	33
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	8 592
<b>TOTAL 2</b>					OM	8 625
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats					ON	
Variation négative des stocks					OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	944 040
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	8 115
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	
<b>TOTAL 3</b>					OJ	952 155
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	508 071
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
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	508 071
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
<b>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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)			GX	1 451 601	Effectifs au sens de la CVAE *	
			EY	31		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	91 324 061	
Période de référence			GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.  
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-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 8

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 2272845

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 79 219

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination JUMARE

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 50.35 Nb de parts ou actions 1 184 275

Adresse : N° 3 Voie AVENUE DU ROND POINT

Code postal 06200 Commune NICE Pays FR

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 BE

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 numéroté 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 2019

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

31122018

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

SCI

Dénomination

BOUSSARD NORD

N° SIREN (si société établie en France)

510071574

% de détention

99.99

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

SAPRIMEX

N° SIREN (si société établie en France)

333246189

% de détention

99.99

Adresse : N°

1

Voie

Rue Gay Lussac

Code postal

13310

Commune

ST MARTIN DE CRAU

Pays

France

Forme juridique

SCI

Dénomination

BOUSSARD SUD

N° SIREN (si société établie en France)

510115801

% de détention

99.99

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

SCI

Dénomination

DE LA CHAPELETTE

N° SIREN (si société établie en France)

479190597

% de détention

99.98

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)

391671708

% de détention

99.90

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

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

SARL

Dénomination

PACA IMMO CONSTRUCTION

N° SIREN (si société établie en France)

519057202

% de détention

95.00

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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.

Cegid Group

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

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)

2  
3

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31122018

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

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

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

SNC

Dénomination

CARNIMPEX

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

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

SARL

Dénomination

LA THOMINIERE

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

(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 numéroter 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 2019

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

31122018

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12		31/12/2017	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles		473			358		115	32.17
Immobilisations corporelles	4 486	291	11.39	222 602		0.70	4 263 689	NS
Immobilisations financières	16 380	145	41.58	15 379 261		48.41	1 000 884	6.51
ACTIF IMMOBILISE	20 866	909	52.97	15 602 221		49.11	5 264 688	33.74
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés	3 402	943	8.64	2 591 024		8.16	811 919	31.34
Autres créances	14 947	213	37.94	13 560 418		42.68	1 386 795	10.23
Disponibilités	163	972	0.42	6 866		0.02	157 106	NS
ACTIF CIRCULANT	18 514	128	47.00	16 158 308		50.86	2 355 819	14.58
Comptes de régularisation	14	702	0.04	11 484		0.04	3 218	28.03
TOTAL DE L'ACTIF	39 395	739	100.00	31 772 013		100.00	7 623 726	24.00

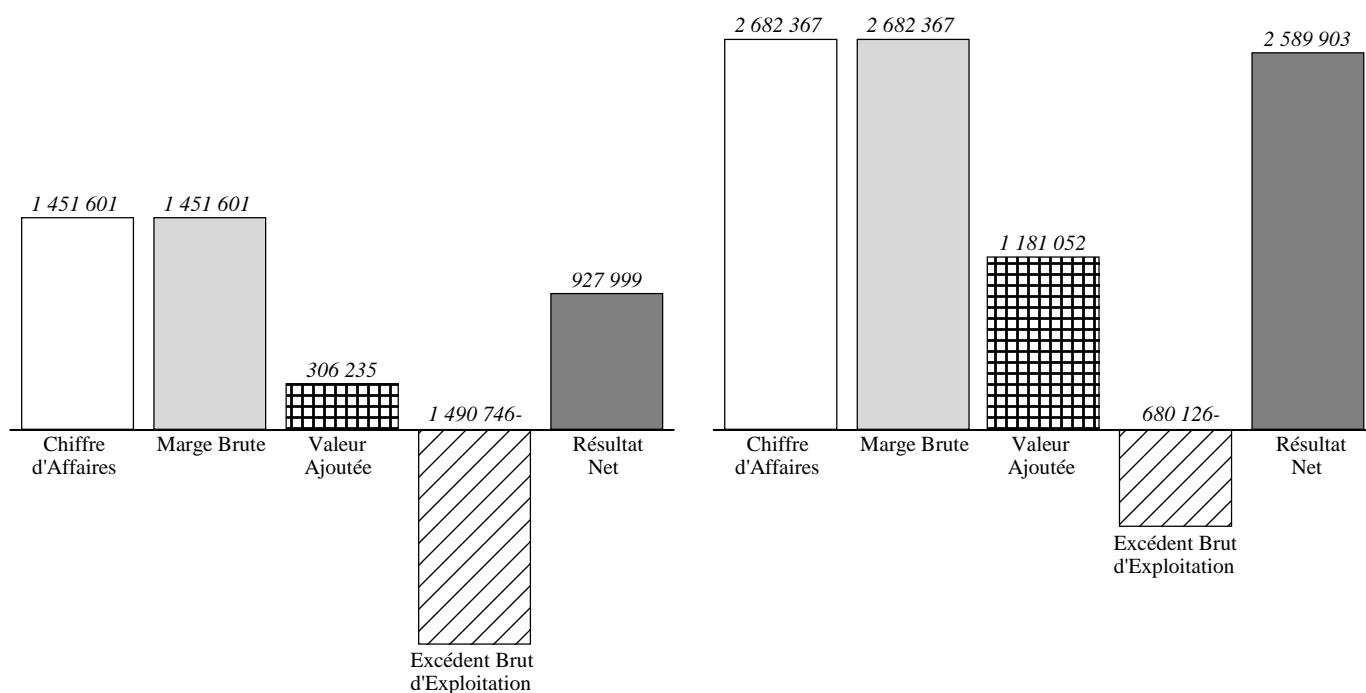
PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12		31/12/2017	12		Euros	%
Capital et réserves	14 220	914	36.10	13 512 662		42.53	708 252	5.24
Résultat (Bénéfice ou perte)	927	999	2.36	2 589 903		8.15	1 661 904	64.17
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	15 148	914	38.45	16 102 565		50.68	953 652	5.92
Provisions pour risques et charges	52	708	0.13	231 865		0.73	179 157	77.27
Emprunts et dettes assimilées	7 710	126	19.57				7 710 126	
Groupe et associés	13 582	715	34.48	11 835 325		37.25	1 747 390	14.76
Concours bancaires courants	46	974	0.12	115 927		0.36	68 953	59.48
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	317	071	0.80	683 966		2.15	366 895	53.64
Autres dettes	2 536	227	6.44	2 801 890		8.82	265 663	9.48
DETTES	24 193	113	61.41	15 437 107		48.59	8 756 006	56.72
Comptes de régularisation	1	005		476			529	111.13
TOTAL DU PASSIF	39 395	739	100.00	31 772 013		100.00	7 623 726	24.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12		31/12/2017	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 451 601		100.00	2 682 367		100.00	1 230 766	45.88
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 451 601		100.00	2 682 367		100.00	1 230 766	45.88
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 451 601		100.00	2 682 367		100.00	1 230 766	45.88
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	1 451 601		100.00	2 682 367		100.00	1 230 766	45.88
Marge brute globale	1 451 601		100.00	2 682 367		100.00	1 230 766	45.88
- Autres achats + charges externes	1 145 366		78.90	1 501 315		55.97	355 949	23.71
Valeur ajoutée	306 235		21.10	1 181 052		44.03	874 818	74.07
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	63 743		4.39	20 854		0.78	42 889	205.66
- Salaires du personnel	1 209 392		83.31	1 286 415		47.96	77 023	5.99
- Charges sociales du personnel	523 845		36.09	553 909		20.65	30 064	5.43
Excédent brut d'exploitation	1 490 746		102.70	680 126		25.36	810 620	119.19
+ Autres produits de gestion courante	33			16			17	106.32
- Autres charges de gestion courante	8 115		0.56	7 077		0.26	1 038	14.67
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	92 595		6.38	115 957		4.32	23 362	20.15
- Dotations aux amortissements	52 454		3.61	50 418		1.88	2 036	4.04
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	1 458 687		100.49	621 648		23.18	837 039	134.65
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	2 292 672		157.94	2 666 085		99.39	373 414	14.01
- Charges financières	232 707		16.03	275 752		10.28	43 045	15.61
Résultat courant	601 278		41.42	1 768 685		65.94	1 167 408	66.00
+ Produits exceptionnels	187 749		12.93	43 283		1.61	144 466	333.77
- Charges exceptionnelles	291 929		20.11	215 887		8.05	76 041	35.22
Résultat exceptionnel	104 179		7.18	172 604		6.43	68 425	39.64
- Impôt sur les bénéfices	417 233		28.74	1 053 969		39.29	636 736	60.41
- Participation des salariés	13 668		0.94	60 147		2.24	73 815	122.72
Résultat NET	927 999		63.93	2 589 903		96.55	1 661 904	64.17

## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

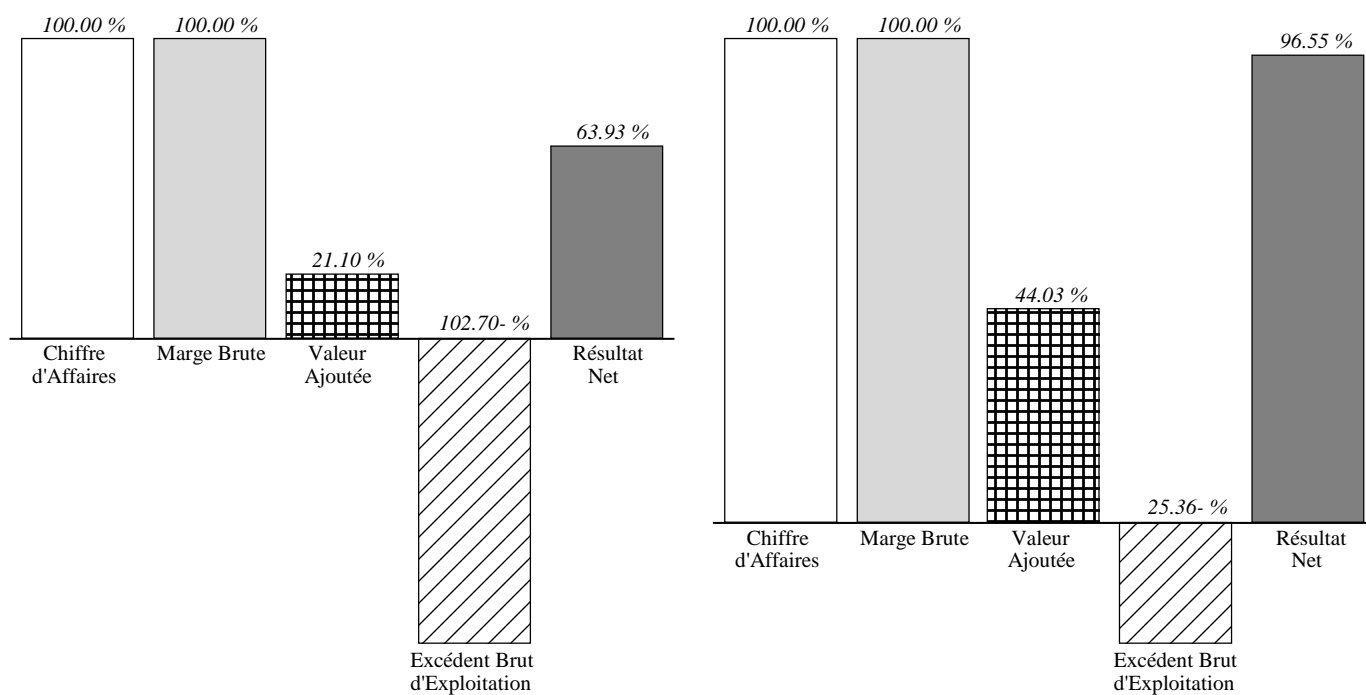
### PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2018

Exercice au 31/12/2017

### PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2018

Exercice au 31/12/2017

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	CA	31/12/2017 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 451 601	100.00	2 682 367	100.00	1 230 766	45.88
PRODUCTION VENDUE	1 451 601	100.00	2 682 367	100.00	1 230 766	45.88
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	1 410 060	97.14	2 673 305	99.66	1 263 245	47.25
70840000 MISE A DISPO DE PERSONNEL			1 535	0.06	1 535	100.00
70880500 AUT.PROD.ACTIVITE ANNEXE 20%	3 939	0.27			3 939	
70880600 PDTS ANNEXES NS TVA	37 602	2.59	7 527	0.28	30 075	399.56
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 451 601	100.00	2 682 367	100.00	1 230 766	45.88
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 451 601	100.00	2 682 367	100.00	1 230 766	45.88
MARGE BRUTE GLOBALE	1 451 601	100.00	2 682 367	100.00	1 230 766	45.88
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 145 366	78.90	1 501 315	55.97	355 949	23.71
60610000 EDF TVA 20%	951	0.07	543	0.02	408	75.27
60610100 ELECTRICITE 5.5%	104	0.01	156	0.01	52	33.54
60613000 GAZ 20%			1 243	0.05	1 243	100.00
60613100 GAZ 5.5%			147	0.01	147	100.00
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	47 514	3.27	40 815	1.52	6 700	16.42
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	4 365	0.30	14 671	0.55	10 306	70.24
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	4 121	0.28	2 204	0.08	1 916	86.93
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	65	0.00			65	
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	13 249	0.91	21 353	0.80	8 104	37.95
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	13 990	0.96	15 654	0.58	1 664	10.63
60660001 GAZOIL NS TVA	701	0.05	818	0.03	117	14.29
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	20 549	1.42	20 237	0.75	312	1.54
60663000 CARBURANT NS TVA	8 787	0.61	8 439	0.31	348	4.13
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	91	0.01	12	0.00	79	652.53
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA			548	0.02	548	100.00
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	558	0.04	612	0.02	55	8.92
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	19	0.00	40	0.00	21	53.00
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES NS TVA	50 499	3.48	57 338	2.14	6 839	11.93
61220100 CREDITS-BAILS MATERIELS	37 504	2.58	17 766	0.66	19 737	111.09
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	3 342	0.23	3 342	0.12		
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613	2.11	30 000	1.12	613	2.04
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	14 912	1.03	17 663	0.66	2 751	15.57
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	54 808	3.78	53 424	1.99	1 383	2.59
61345000 LOCATION VEHICULE	782	0.05	1 167	0.04	384	32.95
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 865	0.61	7 851	0.29	1 015	12.92
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	8 129	0.56	7 870	0.29	259	3.29
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	2 456	0.17	2 751	0.10	295	10.71
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	293	0.02	318	0.01	25	7.94
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	290	0.02	307	0.01	17	5.61
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS	668	0.05	45	0.00	623	NS
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	6 730	0.46	5 369	0.20	1 362	25.36
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	21 853	1.51	26 362	0.98	4 509	17.10
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	3 603	0.25	4 005	0.15	402	10.04
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	861	0.06	2 616	0.10	1 755	67.08
61560000 MAINTENANCE	35 613	2.45	30 249	1.13	5 364	17.73
61561000 MAINTENANCE NS TVA	1 307	0.09	439	0.02	868	197.71
61562000 MAINTENANCE 5.5%	778	0.05	779	0.03	0	0.04
61610300 ASSURANCE PHOTOCOPIEUR			10	0.00	10	100.00
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA	44	0.00	44	0.00		
61611000 ASSURANCE	221 885	15.29	220 025	8.20	1 859	0.85



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61660000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE	729	0.05	466	0.02	263	56.43
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	1 393	0.10	2 543	0.09	1 150	45.23
61811000 DOC GENERALE 5.5%	1 723	0.12	2 113	0.08	390	18.48
61812000 DOC GENERALE 20%	2 119	0.15	9 017	0.34	6 898	76.50
61813000 DOC GENERALE NS TVA	230	0.02	68	0.00	162	238.81
62140000 PRET DE PERSONNEL	4 500	0.31			4 500	
62250000 REMUNERA° COMMISSION PLEBICOM			4 856	0.18	4 856	100.00
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	73 538	5.07	84 755	3.16	11 217	13.23
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS	7 229	0.50			7 229	
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	19 588	1.35	74 907	2.79	55 319	73.85
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	9 633	0.66	2 000	0.07	7 633	381.65
62262200 HONORAIRES S.V.P	8 073	0.56	7 675	0.29	398	5.18
62263000 HONORAIRES DIVERS	104 248	7.18	321 602	11.99	217 354	67.58
62263100 HON DIVERS NS/TVA	10 167	0.70	45 158	1.68	34 992	77.49
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 442	0.17	619	0.02	1 823	294.65
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	2 047	0.14	148	0.01	1 898	NS
62280000 REM.INTERME./DIVERS	22 456	1.55	23 624	0.88	1 168	4.94
62281100 REM.INTERM. DIVERS NS TVA	862	0.06	612	0.02	251	41.01
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	240	0.02	39	0.00	201	510.05
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	405	0.03			405	
62370000 PUBLICATIONS	462	0.03	104	0.00	358	345.07
62371000 PUBLICATION NS TVA	15	0.00	5	0.00	10	228.88
62372000 PUBLICATIONS 2.10%	6	0.00	3	0.00	3	93.52
62380000 PUBLICITE			9 000	0.34	9 000	100.00
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	127 261	8.77	174 703	6.51	47 442	27.16
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	23 993	1.65	22 556	0.84	1 437	6.37
62570000 RECEPTIONS	84	0.01			84	
62610000 AFFRANCHISSEMENT	11 393	0.78	11 990	0.45	597	4.98
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%	913	0.06	1 046	0.04	133	12.69
62620000 TELEPHONIE	54 580	3.76	57 531	2.14	2 950	5.13
62620100 TELEPHONIE 5.5%	31	0.00			31	
62620200 TELEPHONIE TVA 10%	591	0.04	607	0.02	17	2.76
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1 714	0.12	1 234	0.05	479	38.82
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	19 659	1.35	13 944	0.52	5 715	40.99
62787300 FRS TENUE CPTÉ INTEREPARGNE NS	293	0.02			293	
62788400 FRS BQ SG S.TVA	2 092	0.14	2 077	0.08	15	0.72
62788500 FRS BQ SG NS TVA	905	0.06	751	0.03	155	20.61
62789000 FRAIS BANCAIRES/DIVERS CIC	3 014	0.21	2 814	0.10	201	7.13
62789100 FRAIS BANCAIRES NS.TVA CIC	1 253	0.09	1 312	0.05	58	4.44
62789600 FRAIS BQ PALATINE S.TVA	901	0.06	666	0.02	235	35.27
62790100 FRAIS BQ BNP S.TVA	3 137	0.22	3 137	0.12		
62790200 FRS BQ BNP PARIBAS NS TVA	210	0.01	200	0.01	10	5.18
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	334	0.02	199	0.01	135	67.92
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>306 235</b>	<b>21.10</b>	<b>1 181 052</b>	<b>44.03</b>	<b>874 818</b>	<b>74.07</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>63 743</b>	<b>4.39</b>	<b>20 854</b>	<b>0.78</b>	<b>42 889</b>	<b>205.66</b>
63110000 TAXES SUR SALAIRES	18 462	1.27			18 462	
63511100 C.E.T CONTRIB°ECOMON.TERRITOR	10 531	0.73	5 253	0.20	5 278	100.48
63514000 TAXE/V.T.	10 438	0.72	11 803	0.44	1 365	11.56
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	1 883	0.13	3 445	0.13	1 562	45.33
63543000 VIGNETTES /TAXE DIFFERENTIELLE			353	0.01	353	100.00
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	22 429	1.55			22 429	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	1 209 392	83.31	1 286 415	47.96	77 023	5.99
64110000 SALAIRES	1 189 736	81.96	1 255 436	46.80	65 700	5.23
64120000 CONGES PAYES	2 132	0.15	36 960	1.38	39 092	105.77
64140000 INDEMNITES DIVERS NS	16 609	1.14	67 024	2.50	50 415	75.22
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	915	0.06	915	0.03		
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	523 845	36.09	553 909	20.65	30 064	5.43
64510000 URSSAF	312 410	21.52	335 077	12.49	22 668	6.76
64520000 MUTUELLE	22 549	1.55	24 816	0.93	2 268	9.14
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	95 073	6.55	104 192	3.88	9 119	8.75
64540000 ASSEDIC	44 006	3.03	45 943	1.71	1 937	4.22
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	2 981	0.21	18 694	0.70	15 713	84.06
64560000 PREV.NON CAD.- GAN	11 620	0.80	29 090	1.08	17 470	60.06
64581000 FORMATION CONTINUE	14 747	1.02	15 609	0.58	862	5.52
64583000 C.I.L.V	5 358	0.37	5 666	0.21	308	5.43
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	8 097	0.56	8 562	0.32	465	5.43
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	4 859	0.33	3 302	0.12	1 557	47.17
64701000 TITRES RESTAURANT	18 038	1.24	18 318	0.68	281	1.53
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 184	0.15	2 288	0.09	104	4.55
64746000 OEUV.SOC.CE.0.30%	10 917	0.75	11 439	0.43	521	4.56
64750000 AIMT	3 386	0.23	3 887	0.14	501	12.89
64750100 FRAIS PHARMACEUTIQUE	19	0.00	22	0.00	3	12.75
64832000 Dépenses de personnel form°div	9 675	0.67	4 624	0.17	5 051	109.25
64900000 cice	36 110	2.49	40 231	1.50	4 121	10.24
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	1 490 746	102.70	680 126	25.36	810 620	119.19
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	33		16		17	106.32
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	28	0.00	7	0.00	20	271.79
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	6	0.00	9	0.00	3	33.98
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	8 115	0.56	7 077	0.26	1 038	14.67
65110000 REDEVANCE (MARQUES BREVETS)			210	0.01	210	100.00
65121100 REDEVANCE	2 568	0.18	2 628	0.10	60	2.30
65160200 DROITS D'AUTEURS NS			1	0.00	1	100.00
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	72	0.00	71	0.00	1	1.67
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	1	0.00	120	0.00	119	98.90
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	12	0.00	26	0.00	14	53.28
65830200 CHGS DIV. GESTION COURANTE NS	39	0.00			39	
65850000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT	107	0.01	142	0.01	35	24.62
65850100 CHGS DIV.GESTION 5.5 %			98	0.00	98	100.00
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	5 316	0.37	3 781	0.14	1 535	40.59
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	92 595	6.38	115 957	4.32	23 362	20.15
78150000 REP/PROV.P/RISQ.ET CHGS EXPL°			4 455	0.17	4 455	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	92 295	6.36	103 527	3.86	11 232	10.85
79120000 TRANSFERT DE CHARGES SO TVA	300	0.02	7 974	0.30	7 674	96.24
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	52 454	3.61	50 418	1.88	2 036	4.04
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL	90	0.01			90	
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	52 364	3.61	50 418	1.88	1 946	3.86

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	%	31/12/2017	%	Euros	%
	12	CA	12	CA		
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 458 687	100.49	621 648	23.18	837 039	134.65
PRODUITS FINANCIERS	2 292 672	157.94	2 666 085	99.39	373 414	14.01
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	2 165 378	149.17	2 528 640	94.27	363 262	14.37
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	141	0.01	139	0.01	2	1.50
76870000 INT.COMPTES COURANTS	127 153	8.76	137 307	5.12	10 154	7.40
CHARGES FINANCIERES	232 707	16.03	275 752	10.28	43 045	15.61
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	10 126	0.70	6	0.00	10 120	NS
66157000 INT. COMPTES COURANTS	170 069	11.72	216 120	8.06	46 051	21.31
66160000 INT.BANC./OP.DE FINANCEMENT	6	0.00			6	
66160100 INTERETS BANCAIRES	52 339	3.61	59 587	2.22	7 248	12.16
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	167	0.01	40	0.00	127	319.29
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA	0	0.00			0	
RESULTAT COURANT	601 278	41.42	1 768 685	65.94	1 167 408	66.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	187 749	12.93	43 283	1.61	144 466	333.77
77120000 IMPOTS INTERETS DE RETARD			3 707	0.14	3 707	100.00
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	8 592	0.59	11 839	0.44	3 247	27.42
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF			27 737	1.03	27 737	100.00
78750000 REP/PROV RISQ ET CHGS EXCEPT	179 157	12.34			179 157	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	291 929	20.11	215 887	8.05	76 041	35.22
67120000 PENALITES AMENDES	17 392	1.20	2 150	0.08	15 242	708.91
67130000 DONS - LIBERALITES	250	0.02	1 472	0.05	1 222	83.01
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	165 887	11.43	50	0.00	165 837	NS
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACT°	108 400	7.47	11 640	0.43	96 760	831.25
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES			21 418	0.80	21 418	100.00
68750000 DOT PROV R&C EXCEPT.			179 157	6.68	179 157	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	104 179	7.18	172 604	6.43	68 425	39.64
IMPOT SUR LES BENEFICES	417 233	28.74	1 053 969	39.29	636 736	60.41
69510000 IMPOT/BENEFICES	63 977	4.41	812 980	30.31	876 957	107.87
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE	150	0.01	883	0.03	733	83.01
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	62 606	4.31	60 809	2.27	1 797	2.95
69511200 IS CREDIT IMPOT APPRENTI FILIA			2 933	0.11	2 933	100.00
69811000 CRED IMPOT APPRENTI FILIALES			2 933	0.11	2 933	100.00
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	62 606	4.31	60 809	2.27	1 797	2.95
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	353 106	24.33	1 866 066	69.57	1 512 960	81.08
PARTICIPATION DES SALARIES	13 668	0.94	60 147	2.24	73 815	122.72
69100000 PARTICIP° DES SALARIES	13 668	0.94	60 147	2.24	73 815	122.72
RESULTAT NET	927 999	63.93	2 589 903	96.55	1 661 904	64.17