

## SOMMAIRE

Pages

### **COMPTES ANNUELS**

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	5 et 6
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	7 et 8
- Annexe	9 à 29
- Détail des comptes bilan actif passif	30 à 33
- Détail Compte de résultat	34 à 37
- Annexe à la liasse fiscale	38 à 41

### **DOSSIER FISCAL**

- Liasse 2065	42 et 43
- Liasses 2054 à 2059-G	44 à 60
- Bilan synthétique	61
- Soldes intermédiaires de gestion	62
- Présentation graphique des SIG	63
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	64 à 67

**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**

<b>ACTIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2019 12			<b>Exercice N-1</b> 31/12/2018 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>Brut</b>	<b>Amortissements et dépréciations (à déduire)</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
	Capital souscrit non appelé (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	136 904	133 781	3 123	473	2 650	560.07
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	307 840	249 269	58 571	66 367	7 796	11.75
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 106 253	916 855	189 398	159 086	30 312	19.05
	Immobilisations en cours	4 260 838		4 260 838	4 260 838		
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	16 371 774	4 875	16 366 899	16 366 399	500	0.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	3 000		3 000		3 000	
	Autres immobilisations financières	13 889		13 889	13 746	143	1.04
	<b>Total II</b>	22 200 497	1 304 779	20 895 718	20 866 909	28 809	0.14
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<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	220 000		220 000		220 000	
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	4 736 110		4 736 110	3 402 943	1 333 167	39.18
	Autres créances	13 161 903		13 161 903	14 947 213	1 785 310	11.94
	Capital souscrit - appelé, non versé						
<b>Comptes de Régularisation</b>	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	682		682	163 972	163 290	99.58
	Charges constatées d'avance (3)	14 105		14 105	14 702	598	4.07
	<b>Total III</b>	18 132 800		18 132 800	18 528 830	396 031	2.14
	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>	40 333 296	1 304 779	39 028 517	39 395 739	367 222	0.93

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

2 000

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2019 12		<b>Exercice N-1</b> 31/12/2018 12		<b>Ecart N / N-1</b>	
						<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 8 964 246 )	8 964 246		8 964 246			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	17 379		17 379			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	999 375		999 375			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	3 286 262		4 239 914		953 652	22.49
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	938 701		927 999		10 701	1.15
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	14 205 963		15 148 914		942 951	6.22
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	52 708		52 708			
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>	52 708		52 708			
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	461 834		46 974		414 860	883.18
	Emprunts et dettes financières diverses	19 467 007		21 292 841		1 825 834	8.57
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553 334		317 071		236 264	74.51
	Dettes fiscales et sociales	4 126 751		2 147 956		1 978 795	92.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	159 915		388 271		228 356	58.81
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (I)	1 005		1 005			
	<b>Total IV</b>	24 769 846		24 194 117		575 729	2.38
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	39 028 517		39 395 739		367 222	0.93

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

24 769 846 24 194 117

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 996 739		1 996 739	1 451 601		545 138	37.55
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	1 996 739		1 996 739	1 451 601		545 138	37.55
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 717	92 595		71 878	77.63
Autres produits			17	33		16	48.14
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			2 017 473	1 544 229		473 244	30.65
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
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 *			919 182	1 145 366		226 184	19.75
Impôts, taxes et versements assimilés			115 970	63 743		52 227	81.93
Salaires et traitements			1 193 824	1 209 392		15 568	1.29
Charges sociales			523 258	523 845		588	0.11
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			59 006	52 454		6 553	12.49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7 102	8 115		1 013	12.49
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			2 818 342	3 002 915		184 574	6.15
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			800 869	1 458 687		657 818	45.10
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	1 999 750		2 165 378		165 628	7.65
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	96 854		127 294		30 440	23.91
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	2 096 604		2 292 672		196 068	8.55
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	301 934		232 707		69 227	29.75
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	301 934		232 707		69 227	29.75
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 794 669		2 059 964		265 295	12.88
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	993 801		601 278		392 523	65.28
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 324		8 592		5 732	66.71
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 833				1 833	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			179 157		179 157	100.00
<b>Total VII</b>	16 157		187 749		171 592	91.39
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	518 508		291 929		226 580	77.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	518 508		291 929		226 580	77.61
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	502 351		104 179		398 172	382.20
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			13 668		13 668	100.00
Impôts sur les bénéfices (X)	447 251		417 233		30 018	7.19
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	4 130 234		4 024 650		105 584	2.62
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	3 191 533		3 096 650		94 883	3.06
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	938 701		927 999		10 701	1.15

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

69 205 91 344

2 096 461 2 292 531  
183 891 170 069

SA GROUPE CARNIVOR

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 9										N-1 3 1 1 2 2 0 1 8																													
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4																			
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																	
Frais d'établissement *										AB											AC																																						
Frais de développement *										CX											CQ																																						
Concessions, brevets et droits similaires										AF	136 904										AG	133 781										3 123										473																	
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	249 269										58 571										66 367																	
Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR											AS																																						
Autres immobilisations corporelles										AT	1 106 253										AU	916 855										189 398										159 086																	
Immobilisations en cours										AV	4 260 838										AW											4 260 838										4 260 838																	
Avances et acomptes										AX											AY																																						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS											CT																																						
Autres participations										CU	16 371 774										CV	4 875										16 366 899										16 366 399																	
Créances rattachées à des participations										BB											BC																																						
Autres titres immobilisés										BD											BE																																						
Prêts										BF	3 000										BG											3 000																											
Autres immobilisations financières*										BH	13 889										BI											13 889										13 746																	
TOTAL (II)										BJ	22 200 497										BK	1 304 779										20 895 718										20 866 909																	
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	220 000										BW											220 000																											
Clients et comptes rattachés (3)*										BX	4 736 110										BY											4 736 110										3 402 943																	
Autres créances (3)										BZ	13 161 903										CA											13 161 903										14 947 213																	
Capital souscrit et appelé, non versé										CB											CC																																						
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)										CD											CE																																						
Disponibilités										CF	682										CG											682										163 972																	
Charges constatées d'avance (3)*										CH	14 105										CI											14 105										14 702																	
TOTAL (III)										CJ	18 132 800										CK											18 132 800										18 528 830																	
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	40 333 296										1A	1 304 779										39 028 517										39 395 739																	
Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP	2 000										(3) Part à plus d'un an :										CR																		
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :																				Créances :																			

\* Des annexes font partie de ce document. Elles sont déposées dans la section n° 2023  
Dossier N° 000110 en Euros.

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	3 286 262	4 239 914
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	938 701	927 999
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	14 205 963	15 148 914
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	52 708
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	52 708	52 708
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	461 834	46 974
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	19 467 007	21 292 841
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	553 334	317 071
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 126 751	2 147 956
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	159 915	388 271
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 005	1 005
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	24 769 846	24 194 117
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	39 028 517	39 395 739
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	24 769 846	24 194 117
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	437 826	30 601

\* 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	biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	1 996 739	FH		FI	1 996 739	1 451 601	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 996 739	FK		FL	1 996 739	1 451 601	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	20 717	92 595	
	Autres produits (1) (11)						FQ	17	33	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 017 473	1 544 229	
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	919 182	1 145 366	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	115 970	63 743	
	Salaires et traitements*						FY	1 193 824	1 209 392	
	Charges sociales (10)						FZ	523 258	523 845	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*			GA	59 006	52 454	
				- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)						GE	7 102	8 115	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 818 342	3 002 915	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	800 869	1 458 687		
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	1 999 750	2 165 378	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	96 854	127 294	
	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	2 096 604	2 292 672	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	301 934	232 707	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	301 934	232 707	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 794 669	2 059 964		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	993 801	601 278		

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	14 324		8 592		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	1 833				
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			179 157		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	16 157		187 749		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	518 508		291 929		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF					
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	518 508		291 929		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	502 351		104 179	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			13 668	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	447 251		417 233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 130 234		4 024 650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 191 533		3 096 650	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	938 701		927 999	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY				
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	69 205		91 344	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IH				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								IJ	2 096 461		2 292 531	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IK	183 891		170 069	
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)								HX				
	(9)	Dont transferts de charges								RC				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								RD				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	20 717		92 595	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A3				
	(13)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A4	2 925		2 639	
	(13)	obligatoires								A5				
	(13)	dont cotisations Madelin								A6				
	(13)	A7								A7				
	(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				
									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
Cf état annexe								518 508		16 157				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N					
								Charges antérieures		Produits antérieurs				

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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 39 028 517.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 996 738.77 Euros et dégageant un bénéfice de 938 700.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### Les cautions solidaires et autorisations du Conseil de Surveillance :

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 :

#### Sur les emprunts :

- Le 29 Janvier 2019 à 15 heures, pour sa filiale la SAS SAPRIMEX, au titre de 2 emprunts de valeur nominale totale 7 000 K€, au profit de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, pour moitié chacune ; emprunts dont l'objet est le financement de l'acquisition des actions de la SAS COVILIM.

- Le 21 Mars 2019 à 10 heures, au profit de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, pour sa filiale indirecte la SAS IMMOBILIERE CLAIREFONTAINE, filiale directe de la SCI PACA IMMO, à hauteur de 926 K€, au titre d'un emprunt finançant l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise à Avignon.

- Le 07 Novembre 2019 à 08 heures, au profit du Crédit Agricole Centre Est, pour sa filiale indirecte la SAS ABATTOIRS DES CRETS, filiale directe de la SAS SAPRIMEX, à hauteur de 576 K€, au titre d'un emprunt finançant l'achat du fonds de commerce de porc de TROPAL.

#### Sur les enveloppes globales de crédit à moyen terme:

- Le 27 Février 2019 à 15 heures, au profit de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, pour sa filiale la SAS SAPRIMEX au titre d'une ligne de trésorerie de 2 000 K€

- Le 27 Février 2019 à 16 heures, au profit de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, pour sa filiale la SARL CARNIVAR au titre d'une ligne de trésorerie de 800 K€.

- Le 14 Mai 2019 à 9 heures, au profit de Finamur à hauteur de 400 K€. Il s'agit de la réitération de la caution consécutive à l'avenant numéro 2 du contrat de crédit-bail octroyé par Finamur à la SAS ABATTOIRS DES CRETS.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### Sur les autres dettes :

- Le 18 Avril 2019 à 11 heures, le Conseil de Surveillance de la SA GROUPE CARNIVOR a autorisé l'affectation hypothécaire sur patrimoine immobilier détenu par la SCI PACA IMMO, au profit des URSSAF Bouches du Rhône pour le compte de sa sœur la SAS SAPRIMEX, et ce à hauteur de 1 631 K€.

### Les autorisations sur conventions de prestations de service et sur opérations commerciales:

- Le 8 Avril 2019  
à 8 heures

a/ la facturation d'honoraires sur prestations de services inférieure à celle prévue initialement à la convention, et ce, dans le but de soutenir ses filiales dans un contexte économique difficile. Les montants facturés en 2018 aux sociétés SARL CARNIVAR et SAS SAPRIMEX ont donc été respectivement de 90 K€ H.T. et 0 K€ H.T. au lieu de 1 401 K€ H.T. et 597 K€ H.T.

b/ la facturation d'honoraires d'accompagnement à la vente immobilière facturés en 2018 à la SCI PACA IMMO au titre de la vente de ses sites de La Valentine et Saran d'un montant de 1 200 K€ H.T.

à 10 heures

a/ la ristourne accordée en 2018 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SARL CARNIVAR pour les sites de Aubagne, La Valentine, et Vitrolles d'un montant total de 148 K€ H.T.

b/ la ristourne accordée en 2018 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SAS SAPRIMEX pour le site de Toulon d'un montant total de 37 K€ H.T.

c/ l'indemnité accordée en 2018 de 500 K€ H.T. par la SCI PACA IMMO à la SARL CARNIVAR au titre de la résiliation du bail du local situé à La Valentine, contraignant ainsi la SARL CARNIVAR à cesser l'activité exercée sur le site.

- Le 31 Décembre 2019 à 11 heures, la convention de cession de créances d'un montant de 3 442 K€ relative au projet d'investissements immobiliers sur le territoire Australien qui a été signé entre la SCI BOUSSARD NORD, la SARL IMBCO et la SA GROUPE CARNIVOR.

### Actionnariat - participations:

La SA GROUPE CARNIVOR, a pris une participation :

- le 20 Novembre 2019, dans une nouvelle filiale la SAS 2 C HOLDING au capital social de 1 000 €, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 879 248 102, à hauteur de 50 % du capital social soit 50 actions acquises à la valeur nominale unitaire de 10 €, soit un total payé de 500 €.

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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

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

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

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 1 Octobre 2019, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 3 Octobre 2019.

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

Ce dernier s'est tenu le Jeudi 29 Août 2019 à 11 heures.

### **Les autres conventions :**

- Le 31 Janvier 2019 à 15h30, le Conseil de Surveillance a réexaminé et approuvé les conventions autorisées antérieures à 2018 et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2018.

## **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 :

### **Sur les emprunts :**

- Le 28 Janvier 2020 à 15 heures, au profit du Crédit Agricole Centre Est, pour sa filiale indirecte la SAS CAB, filiale indirecte de la SA GROUPE CARNIVOR, à hauteur de 1 000K€, au titre de deux emprunts finançant le matériel pour l'aménagement et le gros oeuvre.

- Le 26 Février 2020 à 10 heures, au profit du CIC LYONNAISE DE BANQUE, pour sa filiale la SCI PACA IMMO, à hauteur de 10 000 K€, au titre d'un emprunt finançant l'acquisition des installations photovoltaïques auprès de sa sœur la SAS SAPRIMEX.

- Le 10 Avril 2020 à 11 heures, au profit de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, pour sa filiale indirecte la SAS TROPAL VIANDES, filiale indirecte de la SA GROUPE CARNIVOR, à hauteur de 150 K€, au titre de deux emprunts finançant l'aménagement des bâtiments suite à l'extension.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Le 22 Avril 2020 à 10 heures, au profit de la Caisse d'Epargne, pour sa filiale indirecte la SAS CAB, filiale indirecte de la SA GROUPE CARNIVOR, à hauteur de 835 K€, au titre de deux emprunts finançant l'extension des bâtiments ainsi que l'aménagement.

- Le 12 Juin 2020 à 10 heures, au profit de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, pour sa filiale indirecte la SAS CAB, filiale indirecte de la SA GROUPE CARNIVOR, à hauteur de 1 000 K€, au titre de deux emprunts.

### Sur les enveloppes globales de crédit à moyen terme :

- Le 07 Janvier 2020, la SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire au profit du CA PACA à hauteur de 1 300 K€ pour ses filiales SARL CARNIVAR et SAS SAPRIMEX au titre d'une ligne de trésorerie accordée pour 650 K€ chacune. Cette caution vient en remplacement de la caution initiale du 27 Octobre 2015 qui portait sur un montant global de 1 000 K€.

### Les autorisations sur conventions de prestations de service et sur opérations commerciales:

- Le 6 Avril 2020 à 8 heures : la facturation d'honoraires sur prestations de services inférieure à celle prévue initialement à la convention, et ce, dans le but de soutenir ses filiales dans un contexte économique difficile. Les montants facturés en 2019 aux sociétés SARL CARNIVAR et SAS SAPRIMEX ont donc été respectivement de 295 K€ H.T. et 0 K€ H.T. au lieu de 860 K€ H.T. et 506 K€ H.T.

- La facturation d'honoraires complémentaires d'un montant de 1 547 K€, à la SARL CARNIVAR, dans le cadre de l'accompagnement à la négociation de l'indemnité d'éviction du magasin de LA SEYNE et AUBAGNE.

- le 6 Avril 2020 à 10 heures :

- la ristourne accordée en 2019 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SARL CARNIVAR pour les sites de Aubagne et Vitrolles d'un montant total de 96 K€ H.T.

- la ristourne accordée en 2019 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SAS SAPRIMEX pour le site de Toulon d'un montant total de 37 K€ H.T.

### Les organes de directions :

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Mai 2020 qui a voté la modification de la limite d'âge pour exercer les fonctions de membres du Directoire ainsi que pour exercer les fonctions de membres du Conseil de Surveillance ; et la modification corrélative des statuts, le Conseil de Surveillance s'est réuni. Ce dernier a constaté à l'unanimité la démission, à compter du 05 Juillet 2019, de Monsieur René IMBERT, en raison de l'atteinte de la limite d'âge, de ses fonctions de Membre et Président du Directoire. Par ailleurs, ce dernier a également proposé de nommer en tant que Membre et Président du Directoire Monsieur René IMBERT, lequel a accepté lesdites fonctions.

Le Conseil de Surveillance a également décidé à l'unanimité que l'intégralité des actes passés par Monsieur René IMBERT au nom de la Société depuis le 05 Juillet 2019 jusqu'au 20 Mai 2020 étaient intégralement repris par la Société de telle sorte que la

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Société devait être considérée comme pleinement tenue par les engagements pris au titre de ces actes.

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

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 07 Janvier 2020, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 09 Janvier 2020.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 7 Avril 2020, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 09 Avril 2020.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 7 Juillet 2020, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 9 Juillet 2020.

### **Le conseil de surveillance examinant les comptes sociaux et les comptes consolidés :**

Ce dernier s'est tenu le Jeudi 27 Août 2020.

### **Les autres conventions :**

Le 31 Janvier 2020 à 15h30, le Conseil de Surveillance a réexaminé et approuvé les conventions autorisées antérieures à 2019 et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2019.

### **Covid-19 :**

Les activités ont commencé à être affectées par la COVID-19 à la fin du premier trimestre 2020. Afin de faire face à cette crise sanitaire, nous avons mis en place des protocoles pour nos établissements industriels, commerciaux et à usage de bureau ; soit pour tous les établissements qui emploient du personnel et qui reçoivent du public.

Notre Groupe s'attend à un impact sur ses états financiers en 2020 qu'il n'est pas possible de jauger considérant les incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Cependant la clientèle de notre filiale la société SUP VIANDES étant composée principalement de restaurateurs et d'hôtels, cette dernière a donc été fortement impactée par la crise sanitaire COVID-19, l'obligeant ainsi à suspendre son activité depuis le 17 mars 2020 jusqu'au 31 mai 2020.

Malgré cette fermeture, les équipes mettent tout en œuvre pour maintenir une rentabilité suffisante sur l'année 2020.

Pour l'ensemble des autres sociétés du Groupe, à la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la poursuite leur exploitation.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### **- 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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### **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, COVILIM SAS, SAPRIMEX SAS, SEP SAS.

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

Au 31/12/2019, la provision pour risque URSSAF chez les sociétés CARNIVAR et SAPRIMEX portant sur les périodes contrôlées 2012-2013-2014, s'élèvent respectivement à 326 K€ et 204 K€ ; tenant compte de la procédure actuelle.

Concernant SAPRIMEX, la procédure contentieuse est toujours en cours avec l'URSSAF Bouches du Rhône. Le montant principal est de 1 584 K€. Nous sommes actuellement en transaction nous conduisant à décider de ne pas provisionner ce risque en concertation avec nos conseils juridiques.

Concernant la SA Groupe CARNIVOR, une procédure est en cours avec l'URSSAF au titre du redressement d'assiette effectué en 2019 portant sur les années 2016 à 2018. Les sommes sollicitées s'élèvent à 300K€. Compte tenu de la situation liée à la crise sanitaire, il n'y a pas de date de convocation devant la CRA. En concertation avec nos conseils juridiques, aucune provision n'a été constituée.

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 125 K€ a été provisionnée au 31/12/2017 et est maintenue au 31/12/2019.

La CAB a cessé toute contestation portant sur la procédure contentieuse se rapportant à l'exercice 2016.

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>	154 966		5 230
Installations générales agencements aménagements des constructions	307 840		
Installations générales agencements aménagements divers	548 788		
Matériel de transport	84 525		70 486
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	447 703		8 456
Immobilisations corporelles en cours	4 260 838		
<b>TOTAL</b>	5 649 693		78 942
Autres participations	16 371 274		500
Prêts, autres immobilisations financières	13 746		3 173
<b>TOTAL</b>	16 385 020		3 673
<b>TOTAL GENERAL</b>	22 189 679		87 845

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>		23 292	136 904	136 904
Installations générales agencements aménagements constr.			307 840	307 840
Installations générales agencements aménagements divers			548 788	548 788
Matériel de transport		53 705	101 306	101 306
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			456 159	456 159
Immobilisations corporelles en cours			4 260 838	4 260 838
<b>TOTAL</b>		53 705	5 674 930	5 674 930
Autres participations		0	16 371 774	16 371 774
Prêts, autres immobilisations financières		30	16 889	16 889
<b>TOTAL</b>		30	16 388 663	16 388 663
<b>TOTAL GENERAL</b>		77 027	22 200 497	22 200 497

**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 <b>TOTAL</b>	154 493	2 580	23 292	133 781
Installations générales agencements aménagements constr.	241 473	7 796		249 269
Installations générales agencements aménagements divers	432 456	18 788		451 244
Matériel de transport	76 441	14 247	53 705	36 982
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	413 033	15 596		428 629
<b>TOTAL</b>	1 163 402	56 426	53 705	1 166 123
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 317 895	59 006	76 997	1 299 904

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 580				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 796				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 788				
Matériel de transport	14 247				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 412	14 184			
TOTAL	42 242	14 184			
TOTAL GENERAL	44 822	14 184			

**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	52 708				52 708
TOTAL	52 708				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	57 583				57 583

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	3 000	2 000	1 000
Autres immobilisations financières	13 889	0	13 889
Autres créances clients	4 736 110	4 736 110	
Personnel et comptes rattachés	33 640	33 640	
Impôts sur les bénéfices	736 128	736 128	
Taxe sur la valeur ajoutée	144 978	144 978	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	308	308	
Groupe et associés	12 226 721	12 226 721	
Débiteurs divers	20 129	20 129	
Charges constatées d'avance	14 105	14 105	
TOTAL	17 929 006	17 914 117	14 889
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 000		

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	461 834	461 834		
Fournisseurs et comptes rattachés	553 334	553 334		
Personnel et comptes rattachés	130 367	130 367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163 639	163 639		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 929 863	1 929 863		
Autres impôts taxes et assimilés	21 231	21 231		
Groupe et associés	21 348 659	21 348 659		
Autres dettes	159 915	159 915		
Produits constatés d'avance	1 005	1 005		
<b>TOTAL</b>	<b>24 769 846</b>	<b>24 769 846</b>		
Emprunts remboursés 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	136 904	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.  
Suite à la mise en oeuvre des normes IFRS, en matière de traitement des actifs immobilisés, il est appliqué la décomposition des immobilisations. Les durées des amortissements retenues reflètent la durée d'utilisation de chaque immobilisation affectée à un ensemble immobilier.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### **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 01/01/2019 au 31/12/2019

**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	1 558
Total	1 558

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 008
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 833
Dettes fiscales et sociales	156 945
Autres dettes	4 616
Total	219 402

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 105
Total	14 105
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 005
Total	1 005

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**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	16 267 774	104 000	
Créances clients et comptes rattachés	4 736 110		
Autres créances	10 400 627	1 826 094	
Emprunts et dettes financières diverses	15 085 069	4 381 939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470 324		
Autres dettes	67 142		

**- 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 SERVICES	1 996 739
Total	1 996 739

Répartition par secteur géographique	Montant
VAR	1 996 739
Total	1 996 739

**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	12
Agents de maîtrise et techniciens	6
Employés	9
Total	27

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

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	301 934	2 096 604
Dont entreprises liées	183 891	2 096 461

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

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	993 800	922 773
Résultat exceptionnel (hors participation)	502 350	125 506
Résultat comptable (hors participation)	491 450	797 267

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**Incidence des évaluations fiscales dérogatoires**

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

	Montant
Résultat de l'exercice	938 701
Impôt sur les bénéfices	447 251-
Résultat avant impôt	491 450
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	491 450

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 67 350euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 67 350 euros (répartis entre le Cabinet Akelys 31 500 euros et @COM.MCP AUDIT 35 850 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	40 801 181
Engagements en matière de pensions	152 711
Autres engagements donnés :	108 489
CREDITS BAILS MOBILIERIS	108 489
Total (1)	41 062 381
(1) Dont concernant les filiales	26 984 450
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	14 077 931

**AU TITRE DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR SES FILIALES :****I- DIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2019 de :18 046 387€**

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

- du CIC Lyonnaise de Banque dont le solde de l'emprunt est de **650 000 euros** au 31.12.2019.
- de la Société Générale dont le solde des emprunts est de **1 534 722 euros** au 31.12.2019.
- de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté dont le solde de l'emprunt est de **3 500 000 euros** au 31/12/2019.
- de la Banque Populaire Aquitaine dont le solde de l'emprunt est de **3 500 000 euros** au 31/12/2019.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 **541 368 euros** au 31.12.2019.
- du LCL dont le solde de l'emprunt est de **1 365 625 euros** au 31.12.2019.

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 **663 159 euros** au 31.12.2019.

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 **168 733 euros** au 31.12.19.
- de la Société Générale dont le solde des emprunts en cours est de **5 610 974 euros** au 31.12.19.
- de la société Philiccot, dont le capital restant dû au 31.12.2019 est de : **30 828 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 31.12.2019 est de: **480 978 euros**.

**II-INDIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2019 de : 12 106 526 €**

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 31.12.2019 est de: **142 245 euros**.
- du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le solde au 31.12.2019 est de : **801 917 euros**.
- de la SOCIETE GENERALE dont le solde au 31.12.2019 est de : **117 584 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 31.12.2019 est de: **1 118 060 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 31.12.2019 est de: **73 104 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 31.12.2019 est de: **844 396 euros**.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST dont le solde au 31.12.2019 est de: **939 323 euros**.

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

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST dont le solde au 31.12.2019 est de: **581 356 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 31/12/2019 est de : **7 488 541 euros**.

**Le total des cautionnements au titre d'emprunts s'élève donc à : 30 152 913 euros**

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

#### **I-DIRECTES : pour un total de : 8 676 863€**

1- Pour sa filiale la SAS SAPRIMEX :

- auprès de la Société Générale pour **546 947 euros** au 31.12.2019.
- auprès de la Caisse d'Epargne pour **1 998 234 euros** au 31.12.2019.
- auprès du Crédit Agricole pour **511 035 euros** au 31.12.2019.
- auprès de Natio Crédit Bail pour **2 281 793 euros** au 31.12.2019.

2- Pour sa filiale la SARL CARNIVAR:

- auprès de la Société Générale pour **532 968 euros** au 31.12.2019.
- auprès de la Caisse d'Epargne pour **798 056 euros** au 31.12.2019.
- auprès du Crédit Agricole pour **478 075 euros** au 31.12.2019.

3- Pour sa filiale la SCI PACA IMMO :

- auprès de SOGEFIMUR pour **1 529 755 euros** au 31.12.2019.

#### **II- INDIRECTES : pour un total de : 1 971 405 €**

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

- auprès de la Société Générale pour **361 405 euros** au 31.12.2019.
- auprès du Crédit Agricole des Savoie pour **1 210 000 euros** au 31.12.2019.

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

- auprès de FINAMUR pour **400 000 euros** au 31.12.2019.

**Le total des cautionnements au titre de découverts bancaires s'élève donc à : 10 648 268 euros**

**Le solde total des cautionnements solidaires au 31.12.2019 est donc de: 40 801 181 euros**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagements reçus**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	143 388	253 286
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			4 997	34 767	39 764
- dotations de l'exercice			4 273	23 067	27 340
Total			9 270	57 834	67 103
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			45 838	58 531	104 370
- exercice			34 797	29 082	63 879
Total			80 635	87 613	168 248
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			30 155	28 290	58 445
- entre 1 et 5 ans				18 795	18 795
Total			30 155	47 085	77 240
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			662	2 802	3 464
- entre 1 et 5 ans			437	27 348	27 784
Total			1 099	30 149	31 248

**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 198 798 € qui se détaille comme suit :

- versements: 160 000 €
- cotisation 1,5% : 2 400 €
- intérêts nets: 38 798 €

Les droits acquis au 31.12.2019 sont de 351 509 € charges comprises dont cadres 253 283 € et non cadres 198 226 €.

Par conséquent, l'engagement au 31.12.2019 est de 152 711 €.

Les droits acquis tiennent compte des paramètres suivants et ont été calculés par notre prestataire la société ACM vie 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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 : 0,60 %

### **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	4 684
Total des accroissements	4 684
Allègements	
Autres :	
- EFFORT CONSTRUCTION	4 763
- PARTICIPATION DES SALARIES SUR LIASSE FISCALE	46 479
Total des allègements	51 242

### **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. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 27

[illegible]

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

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

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGUL FOURNISSEURS	2	
- PDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIF IMMO CORP.	1 833	
- REGUL CFE	14 322	
Total	16 157	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES FISCALES ET PENALES	7 753	
- DONS ET LIBERALITES	100	
- REGUL FOURNISSEURS	90	
- REGUL PARTICIPATIONS 2017	34	
- ACCORDS TRANSACTIONNELS FOURNISSEURS	400 000	
- ACCORDS TRANSACTIONNELS SALARIES	1 000	
- INTERETS EXCELFOOD	31 834	
- CONTENTIEUX CVAE NON ABOUTI	77 697	
Total	518 508	

#### **Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT & VOITURE	915
CPAM/ GROUPAMA	16 283
FOURNISSEURS	2 500
AXA SINISTRES	1 019
Total	20 717

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
<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	2 138 885	2 459 624	2 682 367	1 451 601	1 996 739
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 325 754	848 733	1 821 201	370 395	550 456
Impôts sur les bénéfices	1 027 391-	842 312-	1 053 969-	417 233-	447 251-
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	2 292 438	2 619 869	2 589 903	927 999	938 701
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	1.00	0.72	1.20	0.34	0.42
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.97	1.11	1.10	0.39	0.40
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	38	40	30	31	27
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 461 946	1 488 760	1 286 415	1 209 392	1 193 824
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	658 201	727 151	594 140	559 955	523 258

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	11
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations générales complémentaires	15
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	17
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Composition du capital social	18
Autres immobilisations incorporelles	18
Evaluation des immobilisations corporelles	18
Evaluation des amortissements	19
Titres immobilisés	19
Créances immobilisées	19
Evaluation des créances et des dettes	19
Dépréciation des créances	19
Disponibilités en Euros	20
Produits à recevoir	20
Charges à payer	20
Charges et produits constatés d'avance	20
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	21
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation du chiffre d'affaires	21
Ventilation de l'effectif moyen	21
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	21
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	21
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	22
Honoraires des commissaires aux comptes	22
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Dettes garanties par des sûretés réelles	22
Montant des engagements financiers	22
Informations en matière de crédit bail	25
Engagement en matière de pensions et retraites	25
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	26

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

### SOMMAIRE

Identité des sociétés mères consolidant les comptes	page 26
Liste des filiales et participations	27

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	28
Transferts de charges	28
Résultats financiers des cinq derniers exercices	29

NA = Non Applicable NS = Non significative

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3	123	473		2 650	560.07
20500000 LOGICIELS	136	904	154 966		18 062	11.66
28050000 AMORT.LOGICIELS	133	781	154 493		20 712	13.41
CONSTRUCTIONS	58	571	66 367		7 796	11.75
21350000 INST.GLES.AGTS.AMEN.CONSTRUCT.	307	840	307 840			
28135000 AMORT.INST.GEN.AGENC.CONSTRUC°	249	269	241 473		7 796	3.23
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	189	398	159 086		30 312	19.05
21810000 INST.GALES.AGENC.AMEN.DIVERS	548	788	548 788			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	101	306	84 525		16 781	19.85
21830000 MATERIEL BUR.&INFORM.	338	207	329 751		8 456	2.56
21840000 MOBILIER DE BUREAU	117	952	117 952			
28181000 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	451	244	432 456		18 788	4.34
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	36	982	76 441		39 458	51.62
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFORM	313	176	298 739		14 437	4.83
28184000 AMORT. MOBILIER	115	453	114 294		1 159	1.01
IMMOBILISATIONS EN COURS	4	260 838	4 260 838			
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	4	260 838	4 260 838			
AUTRES PARTICIPATIONS	16	366 899	16 366 399		500	0.00
26110100 PACA IMMO-TITRES PARTICIP°	331	406	331 406			
26110300 CARNIVAR TITRES PARTICIP°	11	179 086	11 179 086			
26110600 SAPRIMEX TITRES PARTICIP°	1	017 582	1 017 582			
26110700 CHIARA IMMO TITRES PARTICIP°	95	000	95 000			
26110800 CHAPELETTE TITRES PARTICIP°	1	999 500	1 999 500			
26110900 CHIARA IMMO II TITRES PARTCIP°	19	000	19 000			
26111000 IT GROUPE TITRES PARTICIP°	10	000	10 000			
26111200 VIVALOC SARL TITRES PARTICIP°	50	000	50 000			
26111300 LA THOMINIERE TITRES PARTICIP°	750	000	750 000			
26111400 BOUSSARD NORD TITRES PARTICIP°	399	950	399 950			
26111500 BOUSSARD SUD TITRES PARTICIP°	399	950	399 950			
26111610 PACA CONSTRUC TITRES PARTICIP°	9	500	9 500			
26111611 CARNISOLAIRE TITRES PARTICIP°	9	500	9 500			
26111613 CARNIORSAY TITRES PARTICIP°	6	800	6 800			
26111614 CARNI COULOMMIERS TITRES PART°	6	800	6 800			
26111615 CARNI GOUSSAINVIL TITRES PART.	6	800	6 800			
26111616 CLAYE SOUS BOIS TITRES PART.	6	800	6 800			
26111617 CARNI-FRESNES TITRES PART.	6	800	6 800			
26111918 CARNI MONTIGNY LE BRETONNEU TP	6	800	6 800			
26111920 RMG PARTECIPAZIONI TITRES PART	60	000	60 000			
26111930 2C HOLDING TITRES PARTICIP°		500			500	
29610000 PROVISION SUR TITRES	4	875	4 875			
PRETS	3	000			3 000	
27430733 PRET PERSONNEL DE SENA I.	3	000			3 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13	889	13 746		143	1.04
27550000 CAUTIONNEMENTS	13	889	13 746		143	1.04
<b>Total II</b>	20	895 718	20 866 909		28 809	0.14

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	220 000				220 000	
40910000 COLL.FRNS AV ET ACPTE/COMMANDE	220 000				220 000	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 736 110		3 402 943		1 333 167	39.18
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO	4 736 110		3 402 943		1 333 167	39.18
AUTRES CREANCES	13 161 903		14 947 213		1 785 310	11.94
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	4 851		2 055		2 796	136.08
40120000 COLL. FOURNISSEURS HUISSIER	720		720			
40140000 COLL. FOURNISSEURS GARAGES			17		17	100.00
40160000 COLL. FOURNISSEURS NOTAIRES			54 150		54 150	100.00
40980000 COLL.FOURN RRR A OBT & AV.N.R	631		2 520		1 889	74.97
42500200 AVCES ET ACPTE FEVRIER			1 000		1 000	100.00
42500400 AVCES ET ACPTE AVRIL	10 000		10 000			
42501200 AVCES ET ACPTE DECEMBRE	23 640		800		22 840	NS
44410000 IMPOT SUR LES BENEFICES	736 128		698 513		37 615	5.39
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	138 855		45 135		93 720	207.64
44580100 TVA A REGULARISER - ACTIF 5.5%	27				27	
44581100 TVA A REGULARISER - ACTIF 20%	603		4 232		3 629	85.75
44581110 TVA A REGULARISER-ACTIF 2.10%	14		17		3	16.75
44586000 TVA/FACT. A RECEVOIR	5 479		11 696		6 218	53.16
44710100 CET. Cont°. Econo.Territoriale	308		14 273		13 965	97.84
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			77 697		77 697	100.00
45110000 SAPRIMEX conv° 07.10.2004			3 460 717		3 460 717	100.00
45113000 B NORD conv° 30.01.2009	182 390				182 390	
45122000 COVILIM C/C	247 999				247 999	
45163000 THOMINIERE conv° 30.09.08	2 271 440		2 311 567		40 127	1.74
45163100 CARNISOLAIRE	358		358			
45163300 PACA IMMO CONST	1 090 841		1 068 675		22 166	2.07
45163800 JUMARE C/C	106 632				106 632	
45180000 CHIARA IMMO conv° 07.10.04	772 089		1 137 089		365 000	32.10
45181000 CHIARA DUE conv° 29.09.06	2 292 962		2 262 962		30 000	1.33
45182000 IT GROUPE conv° 30.09.08	1 092 216		1 092 216			
45183000 GRAND FRAIS BEINASCIO C/C	107 243		93 944		13 299	14.16
45183100 GRAND FRAIS ALTESSANO C/C	117 963		96 466		21 498	22.29
45184000 RMG PARTECIPAZIONI SR C/C	842 898		482 898		360 000	74.55
45186000 2C HOLDING C/C	251 000				251 000	
45190000 CHAPELETTE conv° 07.11.05	2 450 691		2 017 499		433 193	21.47
45191000 API C/C	400 000				400 000	
46000000 DCD DIVERS	12 000				12 000	
46200000 D.C.D CESSIONS IMMOBILISATIONS	1 000				1 000	
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	927				927	
DISPONIBILITES	682		163 972		163 290	99.58
51260000 SOCIETE GENERALE N°00020099259	668		163 401		162 733	99.59
51290000 BQ PALATINE 1298472J001	14		571		557	97.63
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 105		14 702		598	4.07
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE	14 105		14 702		598	4.07
<b>Total III</b>	18 132 800		18 528 830		396 031	2.14
<b>TOTAL GENERAL</b>	39 028 517		39 395 739		367 222	0.93

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAL</b>	8 964 246	8 964 246		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 964 246	8 964 246		
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT</b>	17 379	17 379		
10410000 PRIME D'EMISSION	17 379	17 379		
<b>RESERVE LEGALE</b>	999 375	999 375		
10610000 RESERVE LEGALE	999 375	999 375		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	3 286 262	4 239 914	953 652	22.49
11010000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	3 286 262	4 239 914	953 652	22.49
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	938 701	927 999	10 701	1.15
<b>Total I</b>	14 205 963	15 148 914	942 951	6.22
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	52 708	52 708		
15110000 PROVISION POUR LITIGES/PRUDHOM	52 708	52 708		
<b>Total III</b>	52 708	52 708		
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	461 834	46 974	414 860	883.18
51203000 CAISSE D'EPARGNE 08009463081	32		32	
51204000 BNP 00010296986	118	276	159	57.43
51211000 CIC LB N° 00026344501	436 604	27 894	408 710	NS
51211100 CIC LB N° 00026344504	1 073	2 431	1 358	55.86
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	24 008	16 373	7 635	46.63
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	19 467 007	21 292 841	1 825 834	8.57
16810000 EMPRUNT EXCELFOOD		7 700 000	7 700 000	100.00
16888000 INT COUR SUR AUTRES EMP		10 126	10 126	100.00
45100000 CARNIVAR conv° 07.10.2004	2 591 776	110 208	2 481 568	NS
45110000 SAPRIMEX conv° 07.10.2004	4 435 727		4 435 727	
45113000 B NORD conv° 30.01.2009		24 809	24 809	100.00
45113100 B SUD conv° 30.01.2009	3 355 166	3 319 592	35 574	1.07
45120000 PACA IMMO conv° 07.10.2004	4 575 571	1 480 221	3 095 349	209.11
45121000 IMBCO	86 939	3 722 535	3 635 596	97.66
45163700 CARNIMPEX C/C	89 500		89 500	
45163710 CARNI C/C	45 000		45 000	
45163800 JUMARE C/C		645 520	645 520	100.00
45164000 MONNET LA VILLE C/C	37 329	29 829	7 500	25.14
45185000 EXCELFOOD C/C	4 250 000	4 250 000		
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	553 334	317 071	236 264	74.51
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	38 042	51 215	13 173	25.72
40110100 COLL.FOURNISSEURS INTERSO	470 324	10 366	459 958	NS
40120000 COLL. FOURNISSEURS HUISSIER	3 649	880	2 768	314.43
40130000 COLL. FOURNISSEURS AVOCATS	6 600	30 312	23 712	78.23
40140000 COLL. FOURNISSEURS GARAGES	886	2 387	1 501	62.86
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES	33 833	216 510	182 677	84.37
40810100 COLLECTIF FOURN.INTERSO		5 400	5 400	100.00

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>DETTE FISCAL ET SOCIAL</b>	4 126 751		2 147 956		1 978 795	92.12
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		10 576		8 432	2 144	25.43
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER		105 986		108 204	2 218	2.05
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	46 845	100.00
43100000 URSSAF		41 063		45 705	4 642	10.16
43110000 URSSAF CF		3 293		67 268	63 975	95.10
43701000 TITRES RESTAURANT				17	17	100.00
43711000 MUTUELLE		2 683		2 759	76	2.74
43746000 OEUV.SOC.CE 0.30%		866		1 834	968	52.77
43760000 GAN.T1.2.60%-PREV.CAD.-23-		4 052		4 088	36	0.87
43770000 FORMATION CONTINUE		3 688		17 625	13 937	79.07
43771000 PART.EMPL.EFF.CONST. 0.45 %		5 270		11 024	5 754	52.19
43772000 TAXE APPRENTISSAGE		27 824		27 359	466	1.70
43775000 Contribution AGEFIPH		15 045		14 820	225	1.52
43786000 REUNICA REGIME		12 805		13 120	315	2.40
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.		47 049		46 595	454	0.98
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		7 255			7 255	
44411000 IS (bord.sit.fis.08.11.18)				90 000	90 000	100.00
44571300 TVA COLLECTEE 20%		309 352			309 352	
44580020 TVA CA A REGULARISER 20%		1 620 010		1 585 137	34 872	2.20
44581120 TVA A REG. SUR IMMO 20%		424			424	
44587000 TVA/FACT. A ETABLIR		78		100	22	21.77
44730000 ETAT- TAXES VEHICULES SOCIETES		9 996		10 438	442	4.23
44750000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES		3 980			3 980	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER				32 784	32 784	100.00
45700000 ASSOCIES- DIVIDENDES A PAYER		1 881 651			1 881 651	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>159 915</b>		<b>388 271</b>		<b>228 356</b>	<b>58.81</b>
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO		67 142		300 000	232 858	77.62
46860000 DCD CHARGES A PAYER		4 616		9 419	4 802	50.99
47150000 ATTENTE INTERMEDIAIRES		88 156		78 852	9 303	11.80
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>1 005</b>		<b>1 005</b>			
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE		1 005		1 005		
<b>Total IV</b>	<b>24 769 846</b>		<b>24 194 117</b>		<b>575 729</b>	<b>2.38</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39 028 517</b>		<b>39 395 739</b>		<b>367 222</b>	<b>0.93</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 996 739	1 451 601	545 138	37.55
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	1 961 942	1 410 060	551 882	39.14
70880500 AUT.PROD.ACTIVITE ANNEXE 20%		3 939	3 939	100.00
70880600 PDTS ANNEXES NS TVA	34 797	37 602	2 805	7.46
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>1 996 739</b>	<b>1 451 601</b>	<b>545 138</b>	<b>37.55</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	20 717	92 595	71 878	77.63
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	18 098	92 295	74 197	80.39
79120000 TRANSFERT DE CHARGES SO TVA	2 500	300	2 200	733.33
79131000 TRANSFERT DE CHGS PLAF. V.A	119		119	
AUTRES PRODUITS	17	33	16	48.14
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	9	28	18	66.64
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	8	6	2	40.21
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>2 017 473</b>	<b>1 544 229</b>	<b>473 244</b>	<b>30.65</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	919 182	1 145 366	226 184	19.75
60610000 EDF TVA 20%	813	951	138	14.50
60610100 ELECTRICITE 5.5%	110	104	7	6.39
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	20 651	47 514	26 864	56.54
60630100 FOURN ENT ET P.EQUIP.5.5%	46		46	
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	6 104	4 365	1 738	39.82
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	4 383	4 121	263	6.37
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	48	65	17	26.56
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	11 651	13 249	1 599	12.07
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	13 796	13 990	194	1.39
60660001 GAZOIL NS TVA	552	701	150	21.32
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	19 699	20 549	850	4.14
60663000 CARBURANT NS TVA	10 326	8 787	1 539	17.52
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	74	91	16	18.12
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA	185		185	
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	438	558	120	21.50
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	15	19	4	20.13
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES NS TVA	31 067	50 499	19 432	38.48
61220100 CREDITS-BAILS MATERIELS	34 797	37 504	2 707	7.22
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	3 342	3 342		
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613	30 613		
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	12 475	14 912	2 438	16.35
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	55 961	54 808	1 153	2.10
61345000 LOCATION VEHICULE	300	782	482	61.65
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 472	8 865	394	4.44
61350500 LOCATION MOBILIERE (-6 mois)	132		132	
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	8 114	8 129	15	0.19
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	2 434	2 456	23	0.93
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	305	293	12	4.11
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	316	290	26	8.83
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS	421	668	247	36.91
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	8 486	6 730	1 756	26.09
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	22 881	21 853	1 028	4.70
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	2 725	3 603	878	24.36
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	1 157	861	296	34.37
61560000 MAINTENANCE	25 131	35 613	10 483	29.43
61561000 MAINTENANCE NS TVA	1 580	1 307	274	20.95

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
61562000 MAINTENANCE 5.5%		791		778	12	1.58
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA				44	44	100.00
61611000 ASSURANCE	213	694	221	885	8 191	3.69
61660000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE		682		729	47	6.50
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	3	071	1	393	1 678	120.47
61811000 DOC GENERALE 5.5%	3	547	1	723	1 824	105.92
61812000 DOC GENERALE 20%	13	892	2	119	11 773	555.61
61813000 DOC GENERALE NS TVA				230	230	100.00
62141200 PRET DE PERSONNEL INTERCO	24	000	4	500	19 500	433.33
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	67	350	73	538	6 188	8.41
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS	8	768	7	229	1 539	21.29
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	23	232	19	588	3 644	18.60
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	13	180	9	633	3 547	36.82
62262200 HONORAIRES S.V.P	8	806	8	073	733	9.08
62263000 HONORAIRES DIVERS	110	957	104	248	6 709	6.44
62263100 HON DIVERS NS/TVA	146	488	10	167	156 655	NS
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1	355	2	442	1 087	44.53
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	9	331	2	047	7 285	355.95
62280000 REM.INTERME./DIVERS	20	702	22	456	1 754	7.81
62280100 REM.INTERMEDIARES DIVERS 5.5%		223			223	
62281100 REM.INTERM. DIVERS NS TVA	5			862	858	99.44
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS				240	240	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE				405	405	100.00
62370000 PUBLICATIONS	196			462	266	57.59
62371000 PUBLICATION NS TVA				15	15	100.00
62372000 PUBLICATIONS 2.10%				6	6	100.00
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	90	628	127	261	36 633	28.79
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24	205	23	993	212	0.88
62570000 RECEPTIONS		214		84	130	154.16
62610000 AFFRANCHISSEMENT	11	471	11	393	78	0.68
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%		902		913	11	1.25
62620000 TELEPHONIE	43	122	54	580	11 458	20.99
62620100 TELEPHONIE 5.5%		294		31	263	850.03
62620200 TELEPHONIE TVA 10%		131		591	460	77.83
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1	832	1	714	119	6.92
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	15	007	19	659	4 652	23.66
62787300 FRS TENUE CPTÉ INTEREPARGNE NS		322		293	29	10.06
62788400 SG S.TVA FRAIS BQ	2	190	2	092	98	4.70
62788500 SG NS TVA FRAIS BQ	3	125		905	2 219	245.19
62789000 CIC FRAIS BQ SOUMIS	3	615	3	014	601	19.93
62789100 CIC FRAIS BANCAIRES NS TVA	1	044	1	253	209	16.67
62789600 PALATINE S.TVA FRAIS BQ		839		901	62	6.88
62790100 BNP S.TVA FRAIS BQ	2	537	3	137	600	19.13
62790200 BNP PARIBAS NS TVA FRAIS BQ		213		210	3	1.25
62790300 CE NS TVA FRAIS BQ		481			481	
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION		118		334	217	64.82
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>115</b>	<b>970</b>	<b>63</b>	<b>743</b>	<b>52 227</b>	<b>81.93</b>
63110000 TAXES SUR SALAIRES	47	311	18	462	28 849	156.26
63511100 C.E.T CONTRIB°ECOMON.TERRITOR	7	907	10	531	2 624	24.92
63512000 TAXE FONCIERE	31	742			31 742	
63514000 TAXE/V.T.	9	996	10	438	442	4.23
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	3	969	1	883	2 086	110.75
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	15	045	22	429	7 384	32.92

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 193 824		1 209 392		15 568	1.29
64110000 SALAIRES	1 170 102		1 189 736		19 635	1.65
64120000 CONGES PAYES	2 218		2 132		4 351	204.02
64140000 INDEMNITES DIVERS NS	25 026		16 609		8 417	50.68
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	915		915			
CHARGES SOCIALES	523 258		523 845		588	0.11
64510000 URSSAF	294 471		312 410		17 938	5.74
64520000 MUTUELLE	22 329		22 549		219	0.97
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	92 219		95 073		2 854	3.00
64540000 ASSEDIC	43 015		44 006		990	2.25
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	454		2 981		3 435	115.25
64560000 PREV.NON CAD.- GAN	12 208		11 620		589	5.07
64581000 FORMATION CONTINUE	14 404		14 747		343	2.32
64583000 C.I.L.V	5 270		5 358		88	1.64
64584000 TAXE APPRENTISSAGE			8 097		8 097	100.00
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	4 328		4 859		531	10.93
64701000 TITRES RESTAURANT	14 314		18 038		3 724	20.64
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 144		2 184		39	1.80
64746000 OEUV.SOC.CE.0.30%	10 722		10 917		196	1.79
64750000 AIME	3 451		3 386		65	1.92
64750100 FRAIS PHARMACEUTIQUE			19		19	100.00
64832000 Dépenses de personnel form°div	3 926		9 675		5 749	59.42
64900000 cice			36 110		36 110	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	59 006		52 454		6 553	12.49
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL	2 580		90		2 490	NS
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	56 426		52 364		4 063	7.76
AUTRES CHARGES	7 102		8 115		1 013	12.49
65121100 REDEVANCE	2 670		2 568		102	3.97
65121200 REDEVANCE NS TVA	185				185	
65160200 DROITS D'AUTEURS NS	1				1	
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	70		72		2	2.52
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	2		1		1	63.64
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	2		12		10	81.59
65830200 CHGS DIV. GESTION COURANTE NS			39		39	100.00
65850000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT			107		107	100.00
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	4 172		5 316		1 144	21.52
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>2 818 342</b>		<b>3 002 915</b>		<b>184 574</b>	<b>6.15</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>800 869</b>		<b>1 458 687</b>		<b>657 818</b>	<b>45.10</b>
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 999 750		2 165 378		165 628	7.65
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	1 999 750		2 165 378		165 628	7.65
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	96 854		127 294		30 440	23.91
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	143		141		2	1.50
76870000 INT.COMPTES COURANTS	96 711		127 153		30 442	23.94
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>2 096 604</b>		<b>2 292 672</b>		<b>196 068</b>	<b>8.55</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	301	934	232	707	69 227	29.75
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	36	074	10	126	25 948	256.25
66157000 INT. COMPTES COURANTS	183	891	170	069	13 823	8.13
66160000 INT.BANC./OP.DE FINANCEMENT			6		6	100.00
66160100 INTERETS BANCAIRES	81	852	52	339	29 513	56.39
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	117		167		50	29.78
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA			0		0	100.00
<b>Total des Charges financières</b>	301	934	232	707	69 227	29.75
<b>Résultat financier</b>	1	794 669	2	059 964	265 295	12.88
<b>Résultat courant avant impôts</b>	993	801	601	278	392 523	65.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	14	324	8	592	5 732	66.71
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	14	324	8	592	5 732	66.71
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1	833			1 833	
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF	1	833			1 833	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			179	157	179 157	100.00
78750000 REP/PROV RISQ ET CHGS EXCEPT			179	157	179 157	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	16	157	187	749	171 592	91.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	518	508	291	929	226 580	77.61
67120000 PENALITES AMENDES	7	753	17	392	9 638	55.42
67130000 DONS - LIBERALITES		100	250		150	60.00
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	109	655	165	887	56 232	33.90
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACT°	1	000	108	400	107 400	99.08
67182000 AUT.CHGS/ACC.TRANSAC./FOURNIS.	400	000			400 000	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	518	508	291	929	226 580	77.61
<b>Résultat exceptionnel</b>	502	351	104	179	398 172	382.20
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE			13	668	13 668	100.00
69100000 PARTICIP° DES SALARIES			13	668	13 668	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	447	251	417	233	30 018	7.19
69510000 IMPOT/BENEFICES			63	977	63 977	100.00
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE	60		150		90	60.00
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	76	803	62	606	14 197	22.68
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	76	803	62	606	14 197	22.68
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	447	191	353	106	94 085	26.64
<b>Total des produits</b>	4	130 234	4	024 650	105 584	2.62
<b>Total des charges</b>	3	191 533	3	096 650	94 883	3.06
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	938	701	927	999	10 701	1.15

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE			14 104.55
31/12/2019 IV AIN HOSTING/ AB.MESSAGERIE	977.70		
31/12/2019 IV TEAM VIEWER/ CONNEC° DISTANCE	295.60		
31/12/2019 IV ECOLAB PEST FRANCE/ DESINSECT	195.87		
31/12/2019 IV FIDUCIAL CLOUD/ MAINT.SERVEUR	1 452.10		
31/12/2019 IV AXA LE PANORAMA	98.05		
31/12/2019 IV SACEM	52.10		
31/12/2019 IV TALENTIA SOFTWARE	2 113.89		
31/12/2019 IV ADISTA SAS	388.58		
31/12/2019 IV FIDUCIAL CLOUD/ 2 IBM	2 610.00		
31/12/2019 IV FIDUCIAL CLOUD/ V3700	1 833.36		
31/12/2019 IV AB/ EDF-GDF	10.37		
31/12/2019 IV ORANGE BUSINESS SERVICES	5.48		
31/12/2019 IV ORANGE BUSINESS SERVICES	5.69		
31/12/2019 IV	82.33		
31/12/2019 IV NEXTIRACNE	976.29		
31/12/2019 IV AB/ ORANGE/ PERFORMANCE ENIR.	474.25		
31/12/2019 IV AB/ ORANGE/ M2M	71.25		
31/12/2019 IV CB MOB FIN 2020	2 039.01		
31/12/2019 IV CB VEHICULE FIN 2020	254.67		
31/12/2019 IV CB VEHICULE FIN 2021	82.30		
31/12/2019 IV CB VEHICULE FIN 2022	85.66		
40980000 COLL.FOURN RRR A OBT & AV.N.R			630.70
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR			927.10
31/12/2019 IV CPAM/ HYVERT IMBERT MARIE	409.10		
31/12/2019 IV GROUPAMA/ FASSOT	259.00		
31/12/2019 IV GROUPAMA/ FASSOT BRUNO	259.00		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE			1 004.62
31/12/2019 IV SRL DI FATTORIA BEINASCO		36.94	
31/12/2019 IV SRL DI FATTORIA ALTESSANO		438.88	
31/12/2019 IV SRL DI FATTORIA ALTESSANO		528.80	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			24 008.00
31/12/2019 IV FRAIS CIC		23 346.95	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2019 IV FRAIS CIC		171.94	
31/12/2019 IV FRAIS CIC		11.10	
31/12/2019 IV FRAIS BNP		240.00	
31/12/2019 IV FRAIS SG		108.90	
31/12/2019 IV FRAIS BNP		50.00	
31/12/2019 IV SOCIETE GENERALE N°0002009925		79.11	
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES			33 833.11
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER			105 985.93
31/12/2019 IV DETTES PROV./CONGES A PAYER		105 985.93	
42842008 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2008			1 041.63
01/01/2019 AN S.A.N.		1 041.63	
42842009 DETTES PROV.PARTIC° SAL/ 2009			737.79
01/01/2019 AN S.A.N.		737.79	
42842010 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2010			918.16
01/01/2019 AN S.A.N.		918.16	
42842011 DETTES PROV/PARTICI° SAL/ 2011			758.79
01/01/2019 AN S.A.N.		758.79	
42842012 DETTES PROV./PARTICI° SAL 2012			251.34
01/01/2019 AN S.A.N.		251.34	
42842013 DETTES PROV/PARTICI° SAL/2013			202.11
01/01/2019 AN S.A.N.		202.11	
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.			47 049.10
31/12/2019 IV PROV.CHGS/CP N		47 049.10	
46860000 DCD CHARGES A PAYER			4 616.47
31/12/2019 IV PETIT S.		246.88	
31/12/2019 IV PV WW-180-YZ		82.63	
31/12/2019 IV FRAIS		4 105.16	
31/12/2019 IV FRAIS CB IMBERT L.		181.80	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67120000 PENALITES AMENDES			7 753.43
08/01/2019 G0 PV AH-617-JB	35.00		
07/02/2019 CD PV DS-759-SV	16.00		
15/03/2019 CD PV AM-481-HS	45.00		
15/03/2019 CD PV AM-481-HS	90.00		
15/05/2019 CD PV AM-481-HS	90.00		
21/05/2019 CD PV CF-543-AS	45.00		
18/06/2019 CD COMPENSATION TAXE SAL/CICE201	2 032.00		
24/06/2019 CD PENALITE INT RETARD CF	2 904.00		
24/06/2019 CD PENALITE MAJO CF	1 688.00		
27/06/2019 T1 CONDAMNATION PV	120.80		
05/08/2019 T1 PENALITE TXE SAL. 2015-2016	223.00		
17/08/2019 CD PV AH-617-JB	35.00		
10/09/2019 T1 MAJO TXE SAL. 2017	347.00		
31/12/2019 IV PV WW-180-YZ	82.63		
67130000 DONS - LIBERALITES			100.00
03/04/2019 T1 COEUR DE FLEURS/ FRAIS ALESSA	100.00		
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION			109 654.83
08/03/2019 CD INT / EXCELFOD	31 833.70		
20/03/2019 T3 BERGAMOTTE	65.30		
06/06/2019 CD DIFF PARTICIPATION 2017	33.83		
01/10/2019 G0 ULYS (ESCOTA)/ 10051	25.00		
30/12/2019 CD CONTENTIEUX CVAE NON ABOUTI	77 697.00		
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACTION			1 000.00
02/01/2019 CD ACOMPTIE Morand Karine	1 000.00		
67182000 AUT.CHGS/ACC.TRANSACTION./FOURNIS.			400 000.00
05/12/2019 RA SAPRIMEX SAS	400 000.00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION			14 324.03
27/02/2019 RA NOTAIRE AMALVY - LA BUFFAT		1.89	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
20/09/2019 CD AGO 20.09.18 REP RT 18		0.14	
31/12/2019 CD CFE 2015		7 154.00	
31/12/2019 CD CFE 2016		7 168.00	
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF			1 833.33
17/06/2019 VE SAS STAR		833.33	
23/08/2019 RV VALINEJAD MOGHADEM MARC		1 000.00	

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	01012019	et clos le	31122019	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					

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

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			3 1 1 2 1 9 9 9		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIE TOULON SUD-OUEST 13 RUE DE LORGUES					
BP 204 83081 TOULON CEDEX					
SIRET			3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4		

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés		Déficit	
				1 484 934	
2 Plus-values		PV à long terme imposables 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 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, 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		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
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	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
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		Identité du déclarant:	
Viseur conventionné		Date: 05/06/2020	
(Cocher la case correspondante)		Lieu: TOULON	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Qualité et nom du signataire: Président du Directoire M. IMBERT René	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, 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 »).

**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
---	--

[illegible]

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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		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			
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	TOTAL I					CZ		D8		D9		
	TOTAL II					KD	154 966	KE		KF	5 230	
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	307 840	KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[ Dont Composants	M3	]	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	548 788	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	84 525	KZ		LA	70 486	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	447 703	LC		LD	8 456	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	4 260 838	LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	5 649 693	LO		LP	78 942	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	16 371 274	8V		8W	500
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	13 746	1U		1V	3 173		
TOTAL IV					LQ	16 385 020	LR		LS	3 673		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	22 189 679	ØH		ØJ	87 845		
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	TOTAL II		IO		LV	23 292	LW	136 904	IX	136 904		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencets 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, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	548 788	MO	548 788		
		Matériel de transport	IV		MP	53 705	MQ	101 306	MR	101 306		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	456 159	MU	456 159		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	4 260 838	NB	4 260 838		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	53 705	NH	5 674 930	NI	5 674 930		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IO		ØX	0	ØY	16 371 774	ØZ	16 371 774	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	30	2F	16 889	2G	16 889			
TOTAL IV		I3		NJ	30	NK	16 388 663	2H	16 388 663			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	77 027	ØL	22 200 497	ØM	22 200 497			

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

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Cegid Group

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	154 493	PF	2 580	PG	23 292	PH	133 781
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	241 473	PW	7 796	PX		PY	249 269
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	432 456	QE	18 788	QF		QG	451 244
immobilisations	Matériel de transport	QH	76 441	QI	14 247	QJ	53 705	QK	36 982
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	413 033	QM	15 596	QN		QO	428 629
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 163 402	QV	56 426	QW	53 705	QX	1 166 123
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 317 895	ØP	59 006	ØQ	76 997	ØR	1 299 904

## 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 CARNIVOR

Néant ☐ \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	52 708	4B		4C		4D	52 708
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	52 708	TV		TW		TX	52 708
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V	4 875	9W		9X	4 875
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	4 875	TY		TZ		UA	4 875
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	57 583	UB		UC		UD	57 583
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF				
		- financières	UG		UH				
		- exceptionnelles	UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

8

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

DGFIP N° 2057 2020  
Page 47

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

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

UM

UR

UV

UN

US

UW

3 000

2 000

( 0 )

13 889

1 000

13 889

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)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

VA

UX

ZI

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

17 929 006

17 914 117

14 889

3 000

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

RENOVOIS

(1)

Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VJ

VK

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

ZZ

8L

VY

VZ

VL

461 834

1 929 863

21 231

21 348 659

159 915

1 005

24 769 846

7 700 000

461 834

1 929 863

21 231

21 348 659

159 915

1 005

24 769 846

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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   9																			
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	938 701																			
	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	21 321			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	9 996			XE	31 317															
	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	4 684			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW	12 437															
	Amendes et pénalités			WJ	7 753			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ																				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*																		XY												
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)																		I7	( 447 251 )											
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL	10 825			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7				K7	10 825														
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										I8																	
				- imposées au taux de 0 %										ZN																	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										- Plus-values nettes à court terme										WN										
										- Plus-values soumises au régime des fusions										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	100													
			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	546 129										
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *																				WS											
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)																				WT	69										
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)										WV																	
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH																	
				- imposées aux taux de 19 %										WP																	
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW																	
				- imputées sur les déficits antérieurs										XB																	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6																				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ																				
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A	19 998			)	XA	1 979 752																
			Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX																		
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				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)			XC												
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)			PP				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)			PB				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC														
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)																				XS											
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9				Créance dégagee par le report en arrière du déficit			ZI				)	XG													
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage																				Y2											
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II										XH	2 031 063										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)			XI				déficit (II moins I)			ZL				XJ	1 484 934													
			Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*													XL															
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																				XO	1 484 934										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN																					

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

31/12/2019

[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	153 035
<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	4 684	9L 4 763
PARTICIPATION DES SALARIES SUR LIASSE FISCALE 2018			9M		9N (13 668)
PARTICIPATION DES SALARIES SUR LIASSE FISCALE 2017			9P		9R 60 147
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	4 684	YO 51 242
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	4	239	914	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB													
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD		927	999		- Autres réserves	ZD														
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes		ZE	1 881 651														
					Autres répartitions		ZF															
	TOTAL I	OF	5	167	913		Report à nouveau	ZG	3 286 262													
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)								TOTAL II	ZH	5 167 913												
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		253	286	)	YQ	108 489		193 356												
	- 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		107	821	)	XQ	119 120		121 150												
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	24 000		4 500												
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	117 421		260 283												
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV															
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				)	ST	658 642		759 433												
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	919 182		1 145 366												
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	7 907		10 531												
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS				)	9Z	108 063		53 212												
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	115 970		63 743												
	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	491 403		138 149												
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	135 138		139 383												
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*						OB	1 171 016														
	- 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	1.32	%	1.47 %												
	- 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	484	934	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL										
	- Groupe : résultat d'ensemble.	JD			299	897		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO										
- 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	CF-543-AS/VP/ IMB	52 500	52 500		
	2	CR-670-FZ/ POLO S	1 205	1 205		
	3	ESCOTA 10094	30			30
	4	PRESTATION MIGRAT	2 354	2 354		
	5	MIGRATION D'UN EN	5 500	5 500		
	6	LICENCES LINUX PO	10 548	10 548		
	7	LICENCES SERVEURS	4 890	4 890		
	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	1 000	1 000				
	2	833	833				
	3	( 30 )	( 30 )				
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			1 803			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒

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

Plus-values réalisées  
au cours de  
l'exercice

Plus-values réalisées  
au cours des  
exercices antérieurs

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

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

**TOTAL**

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

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

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

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**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 : 01/01/2019			et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois		
					1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>							
Effectif moyen du personnel * :					YP	28	
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	1 996 739	
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	1 996 739	
<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	17	
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	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT		
<b>TOTAL 2</b>					OM	136	
<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	742 023	
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	132	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	7 102	
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	749 256	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>							
Calcul de la valeur ajoutée					(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 247 619
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	1 247 619	
<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 OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	1 996 739	Effectifs au sens de la CVAE *		
			EY	27			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX	123 019 392	
Période de référence			GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019	
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 9

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 2020

Page 58

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

31122019

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

21

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

SAS

Dénomination

SAPRIMEX

N° SIREN (si société établie en France)

333246189

% de détention

99.99

Adresse :

N°

Voie

Rue Gay Lussac

Code postal

13310

Commune

ST MARTIN DE CRAU

Pays

France

Forme juridique

SCI

Dénomination

BOUSSARD NORD

N° SIREN (si société établie en France)

510071574

% 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

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

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

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.

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

Page 59

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

N° de dépôt

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

23

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31122019

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

21

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

CARNI3

N° SIREN (si société établie en France)

823489794

% de détention

85.00

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SNC

Dénomination

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

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

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

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

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

SARL

Dénomination

RMG PARTECIPAZIONI

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

66.67

Adresse :

N°

Voie

PIAZZALE CADORNA LUIGI

Code postal

20123

Commune

MILAN

Pays

ITALIE

Cegid Group

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

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

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

Page 60

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

N° de dépôt

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

33

(1)

Néant

\*

EXERCICE CLOS LE

31122019

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

21

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Forme juridique

SAS

Dénomination

2C HOLDING

N° SIREN (si société établie en France)

879248102

% de détention

50.00

Adresse :

N°

Voie

ROUTE DE LA MER

Code postal

06140

Commune

BIOT

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

VIVALOC

N° SIREN (si société établie en France)

510219389

% de détention

50.00

Adresse :

N°

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

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

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

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

**BILAN SYNTHETIQUE**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>%</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>%</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	<b>Euros</b>	<b>%</b>
Immobilisations incorporelles	3 123	0.01	473		2 650	560.07
Immobilisations corporelles	4 508 807	11.55	4 486 291	11.39	22 516	0.50
Immobilisations financières	16 383 788	41.98	16 380 145	41.58	3 643	0.02
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	20 895 718	53.54	20 866 909	52.97	28 809	0.14
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	4 736 110	12.13	3 402 943	8.64	1 333 167	39.18
Autres créances	13 381 903	34.29	14 947 213	37.94	1 565 310	10.47
Disponibilités	682		163 972	0.42	163 290	99.58
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	18 118 695	46.42	18 514 128	47.00	395 433	2.14
Comptes de régularisation	14 105	0.04	14 702	0.04	598	4.07
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	39 028 517	100.00	39 395 739	100.00	367 222	0.93

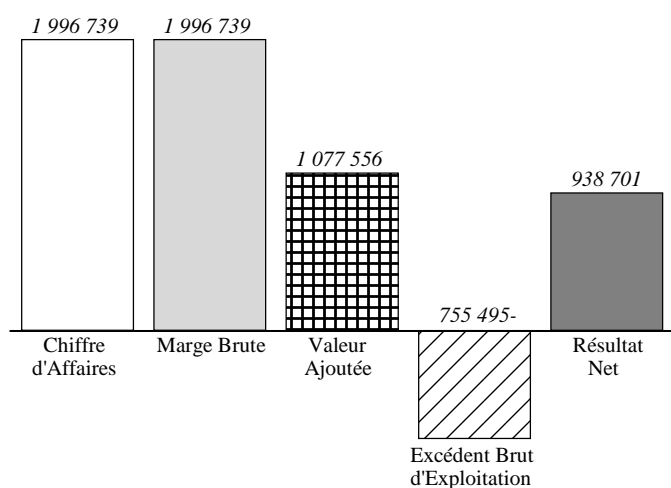
<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>%</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>%</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	<b>Euros</b>	<b>%</b>
Capital et réserves	13 267 262	33.99	14 220 914	36.10	953 652	6.71
Résultat (Bénéfice ou perte)	938 701	2.41	927 999	2.36	10 701	1.15
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	14 205 963	36.40	15 148 914	38.45	942 951	6.22
<b>Provisions pour risques et charges</b>	52 708	0.14	52 708	0.13		
Emprunts et dettes assimilées			7 710 126	19.57	7 710 126	100.00
Groupe et associés	21 348 659	54.70	13 582 715	34.48	7 765 943	57.18
Concours bancaires courants	461 834	1.18	46 974	0.12	414 860	883.18
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	553 334	1.42	317 071	0.80	236 264	74.51
Autres dettes	2 405 015	6.16	2 536 227	6.44	131 212	5.17
<b>DETTES</b>	24 768 842	63.46	24 193 113	61.41	575 729	2.38
Comptes de régularisation	1 005		1 005			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	39 028 517	100.00	39 395 739	100.00	367 222	0.93

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

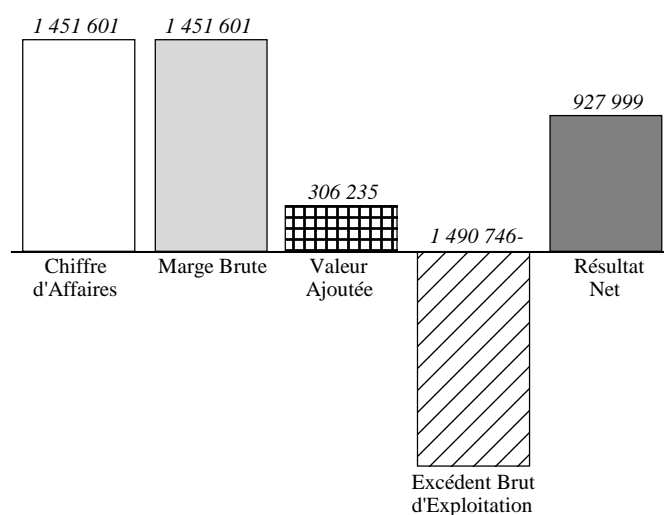
	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		31/12/2018	12		Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	1 996 739		100.00	1 451 601		100.00	545 138	37.55
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
<b>Marge commerciale</b>								
+ Production vendue	1 996 739		100.00	1 451 601		100.00	545 138	37.55
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
<b>Production de l'exercice</b>	1 996 739		100.00	1 451 601		100.00	545 138	37.55
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
<b>Marge brute de production</b>	1 996 739		100.00	1 451 601		100.00	545 138	37.55
<b>Marge brute globale</b>	1 996 739		100.00	1 451 601		100.00	545 138	37.55
- Autres achats + charges externes	919 182		46.03	1 145 366		78.90	226 184	19.75
<b>Valeur ajoutée</b>	1 077 556		53.97	306 235		21.10	771 322	251.87
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	115 970		5.81	63 743		4.39	52 227	81.93
- Salaires du personnel	1 193 824		59.79	1 209 392		83.31	15 568	1.29
- Charges sociales du personnel	523 258		26.21	523 845		36.09	588	0.11
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	755 495		37.84	1 490 746		102.70	735 251	49.32
+ Autres produits de gestion courante	17			33			16	48.14
- Autres charges de gestion courante	7 102		0.36	8 115		0.56	1 013	12.49
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	20 717		1.04	92 595		6.38	71 878	77.63
- Dotations aux amortissements	59 006		2.96	52 454		3.61	6 553	12.49
- Dotations aux provisions								
<b>Résultat d'exploitation</b>	800 869		40.11	1 458 687		100.49	657 818	45.10
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	2 096 604		105.00	2 292 672		157.94	196 068	8.55
- Charges financières	301 934		15.12	232 707		16.03	69 227	29.75
<b>Résultat courant</b>	993 801		49.77	601 278		41.42	392 523	65.28
+ Produits exceptionnels	16 157		0.81	187 749		12.93	171 592	91.39
- Charges exceptionnelles	518 508		25.97	291 929		20.11	226 580	77.61
<b>Résultat exceptionnel</b>	502 351		25.16	104 179		7.18	398 172	382.20
- Impôt sur les bénéfices	447 251		22.40	417 233		28.74	30 018	7.19
- Participation des salariés				13 668		0.94	13 668	100.00
<b>Résultat NET</b>	938 701		47.01	927 999		63.93	10 701	1.15

## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

### PRESENTATION EN Euros

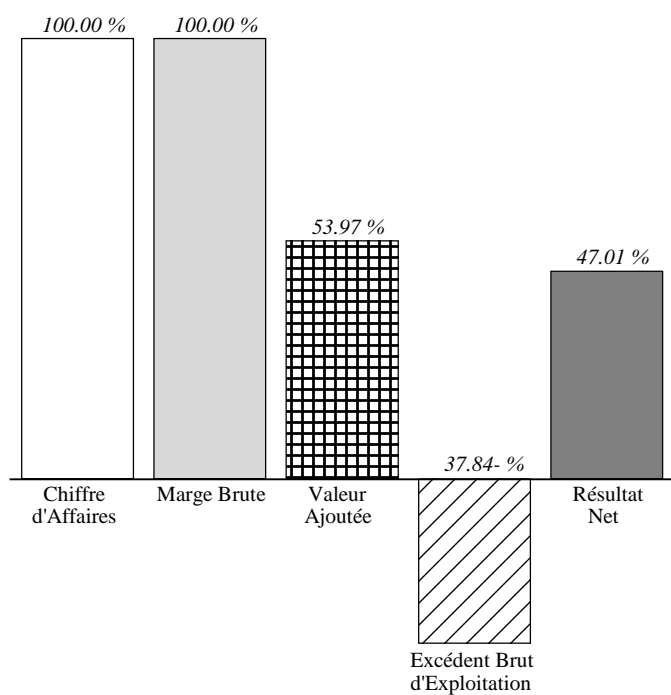


Exercice au 31/12/2019

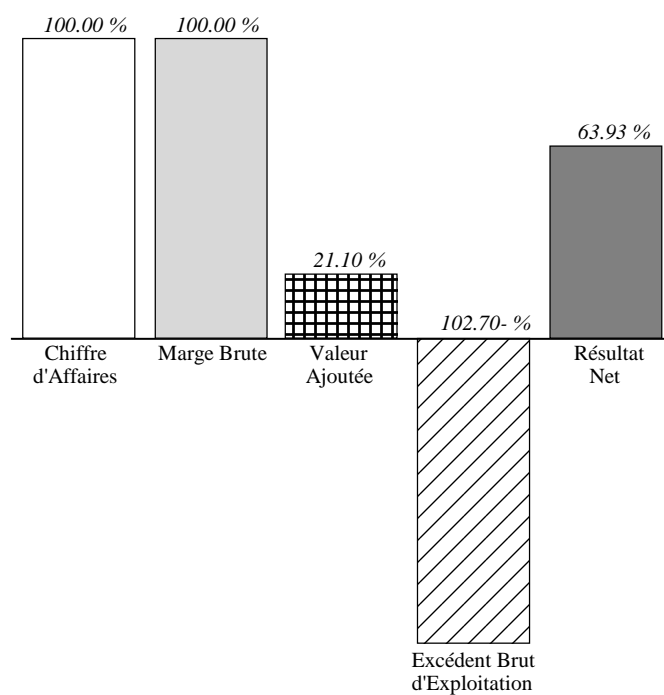


Exercice au 31/12/2018

### PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2019



Exercice au 31/12/2018

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	CA	31/12/2018 12	CA	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	1 996 739	100.00	1 451 601	100.00	545 138	37.55
PRODUCTION VENDUE	1 996 739	100.00	1 451 601	100.00	545 138	37.55
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	1 961 942	98.26	1 410 060	97.14	551 882	39.14
70880500 AUT.PROD.ACTIVITE ANNEXE 20%			3 939	0.27	3 939	100.00
70880600 PDTS ANNEXES NS TVA	34 797	1.74	37 602	2.59	2 805	7.46
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	1 996 739	100.00	1 451 601	100.00	545 138	37.55
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	1 996 739	100.00	1 451 601	100.00	545 138	37.55
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	1 996 739	100.00	1 451 601	100.00	545 138	37.55
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	919 182	46.03	1 145 366	78.90	226 184	19.75
60610000 EDF TVA 20%	813	0.04	951	0.07	138	14.50
60610100 ELECTRICITE 5.5%	110	0.01	104	0.01	7	6.39
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	20 651	1.03	47 514	3.27	26 864	56.54
60630100 FOURN ENT ET P.EQUIP.5.5%	46	0.00			46	
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	6 104	0.31	4 365	0.30	1 738	39.82
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	4 383	0.22	4 121	0.28	263	6.37
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	48	0.00	65	0.00	17	26.56
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	11 651	0.58	13 249	0.91	1 599	12.07
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	13 796	0.69	13 990	0.96	194	1.39
60660001 GAZOIL NS TVA	552	0.03	701	0.05	150	21.32
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	19 699	0.99	20 549	1.42	850	4.14
60663000 CARBURANT NS TVA	10 326	0.52	8 787	0.61	1 539	17.52
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	74	0.00	91	0.01	16	18.12
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA	185	0.01			185	
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	438	0.02	558	0.04	120	21.50
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	15	0.00	19	0.00	4	20.13
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES NS TVA	31 067	1.56	50 499	3.48	19 432	38.48
61220100 CREDITS-BAILS MATERIELS	34 797	1.74	37 504	2.58	2 707	7.22
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	3 342	0.17	3 342	0.23		
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613	1.53	30 613	2.11		
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	12 475	0.62	14 912	1.03	2 438	16.35
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	55 961	2.80	54 808	3.78	1 153	2.10
61345000 LOCATION VEHICULE	300	0.02	782	0.05	482	61.65
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 472	0.42	8 865	0.61	394	4.44
61350500 LOCATION MOBILIERE (-6 mois)	132	0.01			132	
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	8 114	0.41	8 129	0.56	15	0.19
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	2 434	0.12	2 456	0.17	23	0.93
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	305	0.02	293	0.02	12	4.11
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	316	0.02	290	0.02	26	8.83
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS	421	0.02	668	0.05	247	36.91
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	8 486	0.42	6 730	0.46	1 756	26.09
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	22 881	1.15	21 853	1.51	1 028	4.70
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	2 725	0.14	3 603	0.25	878	24.36
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	1 157	0.06	861	0.06	296	34.37
61560000 MAINTENANCE	25 131	1.26	35 613	2.45	10 483	29.43
61561000 MAINTENANCE NS TVA	1 580	0.08	1 307	0.09	274	20.95
61562000 MAINTENANCE 5.5%	791	0.04	778	0.05	12	1.58
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA			44	0.00	44	100.00
61611000 ASSURANCE	213 694	10.70	221 885	15.29	8 191	3.69
61660000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE	682	0.03	729	0.05	47	6.50
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	3 071	0.15	1 393	0.10	1 678	120.47

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61811000 DOC GENERALE 5.5%	3 547	0.18	1 723	0.12	1 824	105.92
61812000 DOC GENERALE 20%	13 892	0.70	2 119	0.15	11 773	555.61
61813000 DOC GENERALE NS TVA			230	0.02	230	100.00
62141200 PRET DE PERSONNEL INTERCO	24 000	1.20	4 500	0.31	19 500	433.33
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	67 350	3.37	73 538	5.07	6 188	8.41
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS	8 768	0.44	7 229	0.50	1 539	21.29
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	23 232	1.16	19 588	1.35	3 644	18.60
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	13 180	0.66	9 633	0.66	3 547	36.82
62262200 HONORAIRES S.V.P	8 806	0.44	8 073	0.56	733	9.08
62263000 HONORAIRES DIVERS	110 957	5.56	104 248	7.18	6 709	6.44
62263100 HON DIVERS NS/TVA	146 488	7.34	10 167	0.70	156 655	NS
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 355	0.07	2 442	0.17	1 087	44.53
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	9 331	0.47	2 047	0.14	7 285	355.95
62280000 REM.INTERME./DIVERS	20 702	1.04	22 456	1.55	1 754	7.81
62280100 REM.INTERMEDIAIRES DIVERS 5.5%	223	0.01			223	
62281100 REM.INTERM. DIVERS NS TVA	5	0.00	862	0.06	858	99.44
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			240	0.02	240	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			405	0.03	405	100.00
62370000 PUBLICATIONS	196	0.01	462	0.03	266	57.59
62371000 PUBLICATION NS TVA			15	0.00	15	100.00
62372000 PUBLICATIONS 2.10%			6	0.00	6	100.00
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	90 628	4.54	127 261	8.77	36 633	28.79
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 205	1.21	23 993	1.65	212	0.88
62570000 RECEPTIONS	214	0.01	84	0.01	130	154.16
62610000 AFFRANCHISSEMENT	11 471	0.57	11 393	0.78	78	0.68
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%	902	0.05	913	0.06	11	1.25
62620000 TELEPHONIE	43 122	2.16	54 580	3.76	11 458	20.99
62620100 TELEPHONIE 5.5%	294	0.01	31	0.00	263	850.03
62620200 TELEPHONIE TVA 10%	131	0.01	591	0.04	460	77.83
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1 832	0.09	1 714	0.12	119	6.92
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	15 007	0.75	19 659	1.35	4 652	23.66
62787300 FRS TENUE CPTÉ INTEREPARGNE NS	322	0.02	293	0.02	29	10.06
62788400 SG S.TVA FRAIS BQ	2 190	0.11	2 092	0.14	98	4.70
62788500 SG NS TVA FRAIS BQ	3 125	0.16	905	0.06	2 219	245.19
62789000 CIC FRAIS BQ SOUMIS	3 615	0.18	3 014	0.21	601	19.93
62789100 CIC FRAIS BANCAIRES NS TVA	1 044	0.05	1 253	0.09	209	16.67
62789600 PALATINE S.TVA FRAIS BQ	839	0.04	901	0.06	62	6.88
62790100 BNP S.TVA FRAIS BQ	2 537	0.13	3 137	0.22	600	19.13
62790200 BNP PARIBAS NS TVA FRAIS BQ	213	0.01	210	0.01	3	1.25
62790300 CE NS TVA FRAIS BQ	481	0.02			481	
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	118	0.01	334	0.02	217	64.82
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>1 077 556</b>	<b>53.97</b>	<b>306 235</b>	<b>21.10</b>	<b>771 322</b>	<b>251.87</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>115 970</b>	<b>5.81</b>	<b>63 743</b>	<b>4.39</b>	<b>52 227</b>	<b>81.93</b>
63110000 TAXES SUR SALAIRES	47 311	2.37	18 462	1.27	28 849	156.26
63511100 C.E.T CONTRIB°ECOMON.TERRITOR	7 907	0.40	10 531	0.73	2 624	24.92
63512000 TAXE FONCIERE	31 742	1.59			31 742	
63514000 TAXE/V.T.	9 996	0.50	10 438	0.72	442	4.23
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	3 969	0.20	1 883	0.13	2 086	110.75
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	15 045	0.75	22 429	1.55	7 384	32.92

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	CA	31/12/2018 12	CA	Euros	%
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	1 193 824	59.79	1 209 392	83.31	15 568	1.29
64110000 SALAIRES	1 170 102	58.60	1 189 736	81.96	19 635	1.65
64120000 CONGES PAYES	2 218	0.11	2 132	0.15	4 351	204.02
64140000 INDEMNITES DIVERS NS	25 026	1.25	16 609	1.14	8 417	50.68
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	915	0.05	915	0.06		
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	523 258	26.21	523 845	36.09	588	0.11
64510000 URSSAF	294 471	14.75	312 410	21.52	17 938	5.74
64520000 MUTUELLE	22 329	1.12	22 549	1.55	219	0.97
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	92 219	4.62	95 073	6.55	2 854	3.00
64540000 ASSEDIC	43 015	2.15	44 006	3.03	990	2.25
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	454	0.02	2 981	0.21	3 435	115.25
64560000 PREV.NON CAD.- GAN	12 208	0.61	11 620	0.80	589	5.07
64581000 FORMATION CONTINUE	14 404	0.72	14 747	1.02	343	2.32
64583000 C.I.L.V	5 270	0.26	5 358	0.37	88	1.64
64584000 TAXE APPRENTISSAGE			8 097	0.56	8 097	100.00
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	4 328	0.22	4 859	0.33	531	10.93
64701000 TITRES RESTAURANT	14 314	0.72	18 038	1.24	3 724	20.64
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 144	0.11	2 184	0.15	39	1.80
64746000 OEUV.SOC.CE.0.30%	10 722	0.54	10 917	0.75	196	1.79
64750000 AIMT	3 451	0.17	3 386	0.23	65	1.92
64750100 FRAIS PHARMACEUTIQUE			19	0.00	19	100.00
64832000 Dépenses de personnel form°div	3 926	0.20	9 675	0.67	5 749	59.42
64900000 cice			36 110	2.49	36 110	100.00
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	755 495	37.84	1 490 746	102.70	735 251	49.32
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	17		33		16	48.14
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	9	0.00	28	0.00	18	66.64
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	8	0.00	6	0.00	2	40.21
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	7 102	0.36	8 115	0.56	1 013	12.49
65121100 REDEVANCE	2 670	0.13	2 568	0.18	102	3.97
65121200 REDEVANCE NS TVA	185	0.01			185	
65160200 DROITS D'AUTEURS NS	1	0.00			1	
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	70	0.00	72	0.00	2	2.52
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	2	0.00	1	0.00	1	63.64
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	2	0.00	12	0.00	10	81.59
65830200 CHGS DIV. GESTION COURANTE NS			39	0.00	39	100.00
65850000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT			107	0.01	107	100.00
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	4 172	0.21	5 316	0.37	1 144	21.52
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	20 717	1.04	92 595	6.38	71 878	77.63
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	18 098	0.91	92 295	6.36	74 197	80.39
79120000 TRANSFERT DE CHARGES SO TVA	2 500	0.13	300	0.02	2 200	733.33
79131000 TRANSFERT DE CHGS PLAF. V.A	119	0.01			119	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	59 006	2.96	52 454	3.61	6 553	12.49
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL	2 580	0.13	90	0.01	2 490	NS
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	56 426	2.83	52 364	3.61	4 063	7.76

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	800 869	40.11	1 458 687	100.49	657 818	45.10
PRODUITS FINANCIERS	2 096 604	105.00	2 292 672	157.94	196 068	8.55
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	1 999 750	100.15	2 165 378	149.17	165 628	7.65
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	143	0.01	141	0.01	2	1.50
76870000 INT.COMPTES COURANTS	96 711	4.84	127 153	8.76	30 442	23.94
CHARGES FINANCIERES	301 934	15.12	232 707	16.03	69 227	29.75
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	36 074	1.81	10 126	0.70	25 948	256.25
66157000 INT. COMPTES COURANTS	183 891	9.21	170 069	11.72	13 823	8.13
66160000 INT.BANC./OP.DE FINANCEMENT			6	0.00	6	100.00
66160100 INTERETS BANCAIRES	81 852	4.10	52 339	3.61	29 513	56.39
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	117	0.01	167	0.01	50	29.78
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA			0	0.00	0	100.00
RESULTAT COURANT	993 801	49.77	601 278	41.42	392 523	65.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 157	0.81	187 749	12.93	171 592	91.39
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	14 324	0.72	8 592	0.59	5 732	66.71
77520000 PRODTD.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF	1 833	0.09			1 833	
78750000 REP/PROV RISQ ET CHGS EXCEPT			179 157	12.34	179 157	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	518 508	25.97	291 929	20.11	226 580	77.61
67120000 PENALITES AMENDES	7 753	0.39	17 392	1.20	9 638	55.42
67130000 DONS - LIBERALITES	100	0.01	250	0.02	150	60.00
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	109 655	5.49	165 887	11.43	56 232	33.90
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACTION°	1 000	0.05	108 400	7.47	107 400	99.08
67182000 AUT.CHGS/ACC.TRANSACTION./FOURNIS.	400 000	20.03			400 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	502 351	25.16	104 179	7.18	398 172	382.20
IMPOT SUR LES BENEFICES	447 251	22.40	417 233	28.74	30 018	7.19
69510000 IMPOT/BENEFICES			63 977	4.41	63 977	100.00
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE	60	0.00	150	0.01	90	60.00
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	76 803	3.85	62 606	4.31	14 197	22.68
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	76 803	3.85	62 606	4.31	14 197	22.68
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	447 191	22.40	353 106	24.33	94 085	26.64
PARTICIPATION DES SALAIRES			13 668	0.94	13 668	100.00
69100000 PARTICIP° DES SALAIRES			13 668	0.94	13 668	100.00
RESULTAT NET	938 701	47.01	927 999	63.93	10 701	1.15