

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 34
- Détail Compte de résultat	35 à 39
- Annexe à la liasse fiscale	40 à 43
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	44 et 45
- Liasses 2054 à 2059-G	46 à 61
- Bilan synthétique	62
- Soldes intermédiaires de gestion	63
- Présentation graphique des SIG	64
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	65 à 68

SA GROUPE CARNIVOR

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

S.A GROUPE CARNIVOR

MAISON DE LA BOUCHERIE
LAGOUBRAN
83200 TOULON

COMPTES ANNUELS

SA GROUPE CARNIVOR

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	140 344	136 783	3 561	3 123	438	14.01
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	313 840	257 663	56 177	58 571	2 394	4.09
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 187 799	967 620	220 179	189 398	30 781	16.25
Immobilisations en cours	4 350 000		4 350 000	4 260 838	89 162	2.09	
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	18 871 774	4 875	18 866 899	16 366 899	2 500 000	15.27	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	1 000		1 000	3 000	2 000	66.67	
Autres immobilisations financières	14 034		14 034	13 889	145	1.05	
Total II	24 878 790	1 366 940	23 511 850	20 895 718	2 616 132	12.52	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	225 408		225 408	220 000	5 408	2.46
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 022 617		6 022 617	4 736 110	1 286 507	27.16
	Autres créances	18 947 514		18 947 514	13 161 903	5 785 611	43.96
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	4 037		4 037	682	3 355	491.92	
Charges constatées d'avance (3)	12 468		12 468	14 105	1 636	11.60	
Total III	25 212 044		25 212 044	18 132 800	7 079 244	39.04	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	50 090 834	1 366 940	48 723 894	39 028 517	9 695 376	24.84	

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

1 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 964 246)	8 964 246		8 964 246			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	17 379		17 379			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	999 375		999 375			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	4 224 963		3 286 262		938 701	28.56	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	730 885		938 701		207 815	22.14	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	14 936 848		14 205 963		730 885	5.14	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques			52 708		52 708	100.00
	Provisions pour charges						
	Total III			52 708		52 708	100.00
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	68 392		68 392		68 392	
	Concours bancaires courants	948 027		461 834		486 193	105.27
	Emprunts et dettes financières diverses	29 533 490		19 467 007		10 066 482	51.71
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657 480		553 334		104 146	18.82	
Dettes fiscales et sociales	2 489 333		4 126 751		1 637 418	39.68	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	90 324		159 915		69 591	43.52	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			1 005		1 005	100.00
	Total IV	33 787 045		24 769 846		9 017 199	36.40
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	48 723 894		39 028 517		9 695 376	24.84

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

33 732 755 24 769 846

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 032 333		2 032 333	1 996 739		35 594	1.78
Chiffre d'affaires NET	2 032 333		2 032 333	1 996 739		35 594	1.78
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			64 989	20 717		44 272	213.70
Autres produits			15	17		2	13.25
Total des Produits d'exploitation (I)			2 097 337	2 017 473		79 864	3.96
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 058 565	919 182		139 383	15.16
Impôts, taxes et versements assimilés			64 204	115 970		51 766	44.64
Salaires et traitements			1 236 216	1 193 824		42 392	3.55
Charges sociales			539 824	523 258		16 566	3.17
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			75 783	59 006		16 776	28.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6 226	7 102		876	12.33
Total des Charges d'exploitation (II)			2 980 818	2 818 342		162 476	5.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			883 481	800 869		82 612	10.32
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 198 628		1 999 750		801 122	40.06
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	82 270		96 854		14 584	15.06
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 280 898		2 096 604		815 706	38.91
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	303 756		301 934		1 822	0.60
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	303 756		301 934		1 822	0.60
2. Résultat financier (V-VI)	977 142		1 794 669		817 527	45.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	93 661		993 801		900 139	90.58
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	50 270		14 324		35 946	250.95
Produits exceptionnels sur opérations en capital	59 299		1 833		57 466	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	109 569		16 157		93 412	578.14
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	79 599		518 508		438 909	84.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 105				43 105	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	122 703		518 508		395 805	76.34
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	13 134		502 351		489 217	97.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	650 358		447 251		203 107	45.41
Total des produits (I+III+V+VII)	3 487 804		4 130 234		642 430	15.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 756 919		3 191 533		434 614	13.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	730 885		938 701		207 815	22.14

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 44 862 69 205

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 1 280 753 2 096 461

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 240 349 183 891

SA GROUPE CARNIVOR

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise MAISON DE LA BOUCHERIE 83200 TOULON Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4 Néant *

				Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>		N-1 <u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	140 344	136 783	3 561	3 123	
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ	313 840	257 663	56 177	58 571	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 187 799	967 620	220 179	189 398	
	Immobilisations en cours	AV	AW	4 350 000		4 350 000	4 260 838	
	Avances et acomptes	AX	AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV	18 871 774	4 875	18 866 899	16 366 899
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG	1 000		1 000	3 000	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	14 034		14 034	13 889	
TOTAL (II)		BJ	BK	24 878 790	1 366 940	23 511 850	20 895 718	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	225 408		225 408	220 000
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	6 022 617		6 022 617	4 736 110
		Autres créances (3)	BZ	CA	18 947 514		18 947 514	13 161 903
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	4 037		4 037	682	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	12 468		12 468	14 105	
	TOTAL (III)	CJ	CK	25 212 044		25 212 044	18 132 800	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	50 090 834	1 366 940	48 723 894	39 028 517	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 000 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatix

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...9.64...246.....)	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 <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	999 375	999 375
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	4 224 963	3 286 262
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	730 885	938 701
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	14 936 848	14 205 963
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		52 708
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		52 708
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 016 418	461 834
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	29 533 490	19 467 007
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	657 480	553 334
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 489 333	4 126 751
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	90 324	159 915
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		1 005
TOTAL (IV)	EC	33 787 045	24 769 846	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	48 723 894	39 028 517	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	33 732 755	24 769 846	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	930 310	437 826	

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

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR						Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	2 032 333	FH		FI	2 032 333
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 032 333	FK		FL	2 032 333	1 996 739
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	64 989	20 717	
	Autres produits (1) (11)				FQ	15	17	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 097 337	2 017 473
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 058 565	919 182	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	64 204	115 970	
	Salaires et traitements*				FY	1 236 216	1 193 824	
	Charges sociales (10)				FZ	539 824	523 258	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	75 783	59 006
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)				GE	6 226	7 102		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 980 818	2 818 342	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	883 481	800 869	
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	1 198 628	1 999 750	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	82 270	96 854	
	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	1 280 898	2 096 604	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	303 756	301 934	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	303 756	301 934	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	977 142	1 794 669	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	93 661	993 801	

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	50 270	14 324
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	59 299	1 833
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	109 569	16 157
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	79 599	518 508
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	43 105	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	122 703	518 508
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	13 134	502 351
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	650 358	447 251
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 487 804	4 130 234
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 756 919	3 191 533
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	730 885	938 701
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	HY		
		IG		
	(3) Dont {	HP	44 862	69 205
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	1 280 753	2 096 461
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	240 349	183 891
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	12 281	20 717
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 828	2 925	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
	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		122 703	109 569	
(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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 48 723 893.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 032 332.70 Euros et dégageant un bénéfice de 730 885.33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 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.
- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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€.

- Le 18 Juin 2020, la SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire au profit de CM LEASING à hauteur de 592 K€ pour sa filiale SARL CARNIVAR au titre d'un contrat de crédit-bail.

- Le 24 Septembre 2020 à 11 heures, au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, pour ses filiales indirectes la SAS VIANDES DE CORREZE et la SAS VIANDES DU PERIGORD, à hauteur de 175 K€ pour chacune des filiales, au titre de ligne de découvert.

- Le 24 Septembre 2020 à 12 heures, au profit de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, pour ses filiales indirectes la SAS VIANDES DE CORREZE et la SAS VIANDES DU PERIGORD, à hauteur de 330 K€ pour chacune des filiales, au titre de ligne de découvert.

- Le 29 Septembre 2020 à 11 heures, au profit de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, pour ses filiales indirectes la SAS VIANDES DE CORREZE et la SAS VIANDES DU PERIGORD, à hauteur de 340 K€ pour chacune des filiales, au titre de ligne de découvert.

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.

Actionnariat - participations:

La SA GROUPE CARNIVOR, a pris en septembre 2020 une participation à hauteur de 100 % dans la SAS TRHEA au capital de 2 500 K€, société constituée en août 2020, cette dernière détient :

1- à 100 % les sociétés suivantes :

- la SAS LES ATELIERS

- la SAS LES BOUCHERIES MERIDIONALES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- la SAS LES BOUCHERIES PERIGOURDINES
- la SAS PEDAVIA
- la SAS VIANDES DE CORREZE, qui elle-même détient à 100 % la SAS SOCIETE D'ABATTAGE DE BRIVE
- la SAS VIANDES DU PERIGORD-AVLP, qui elle-même détient à 100 % la SAS ABATTAGES DE THIVIERS

2- à 99 % la SCI JASTRES

La SA GROUPE CARNIVOR, a pris une participation :
Dans une optique de croissance externe, GROUPE CARNIVOR par l'intermédiaire de sa filiale la SAS TRHEA, nouvellement créée, a acquis dans le courant du mois de septembre 2020 les fonds de commerce dans le cadre de la liquidation du GROUPE ARCADIE DISTRIBUTION. Par la même occasion, elle a racheté 100% des actions de la société PEDAVIA. Le coût total de l'opération s'est élevé à : 3 593 K€.

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 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 :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

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.

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 06 Avril 2021, à 10 heures, au profit de la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, pour sa filiale directe la SAS TRHEA, à hauteur de 3 020 K€, au titre d'un

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

emprunt finançant l'acquisition des actions COVILIM (se substituant à la SAS SAPRIMEX).

Sur les enveloppes globales de crédit à moyen terme :

- Le 05 Janvier 2021, la SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire au profit de la Société Générale à hauteur de 1 000 K€ pour sa filiale SAS SAPRIMEX au titre d'une ligne de trésorerie.
- Le 02 Février 2021, la SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire au profit de la Société Générale à hauteur de 1 000 K€ pour sa filiale SARL CARNIVAR au titre d'une ligne de trésorerie.
- Le 03 mai 2021, la SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire au profit de la Caisse d'Epargne LEASE à hauteur de 721 K€ pour sa filiale SAS SAPRIMEX au titre d'une ligne de crédit-bail.

Sur un bail commercial :

- Le 03 mars 2021, la SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire au profit du bailleur SCPI NOTAPIERRE, au titre d'un bail commercial pour sa filiale la SAS TRHEA, pour un montant de 47 K€.

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

- Le 06 Avril 2021, 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 2020 aux sociétés SARL CARNIVAR et SAS SAPRIMEX ont donc été respectivement de 281 K€ H.T. et 0 K€ H.T. au lieu de 858 K€ H.T. et 528 K€ H.T.
- La facturation d'honoraires complémentaires d'un montant de 600 K€, à la SCI PACA IMMO, dans le cadre de l'accompagnement sur l'acquisition du photovoltaïque.
- La facturation d'honoraires complémentaires d'un montant de 1 000 K€, à la SAS SAPRIMEX, dans le cadre de l'accompagnement sur la cession du photovoltaïque.
- le 6 Avril 2020 à 10 heures 30 :
 - la ristourne accordée en 2020 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SARL CARNIVAR pour le site de Vitrolles d'un montant total de 56 K€ H.T.
 - la ristourne accordée en 2020 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SAS SAPRIMEX pour le site de Toulon d'un montant total de 38 K€ H.T.

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

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 05 Janvier 2021, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 7 Janvier 2021.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 6 Avril 2021, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 08 Avril 2021.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les autres conventions :

Le 29 Janvier 2021 à 15h30, le Conseil de Surveillance a réexaminé et approuvé les conventions autorisées antérieures à 2020 et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2020.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La société fait partie du groupe d'intégration fiscale constitué des sociétés BOUSSARD NORD SCI, BOUSSARD SUD SCI, CARNISOLAIRE SARL, CARNIVAR SARL, DE LA CHAPELETTE SCI, DE MONNET SARL, PACA IMMO SCI, PACA IMMO CONSTRUCTION SARL, 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 31/12/2020.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	136 904		3 440
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements des constructions	307 840		6 000
Installations générales agencements aménagements divers	548 788		11 834
Matériel de transport	101 306		110 091
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	456 159		16 347
Immobilisations corporelles en cours	4 260 838		100 000
TOTAL	5 674 930		244 272
Autres participations	16 371 774		2 500 000
Prêts, autres immobilisations financières	16 889		175
TOTAL	16 388 663		2 500 175
TOTAL GENERAL	22 200 497		2 747 888

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			140 344	140 344
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			313 840	313 840
Installations générales agencements aménagements divers		2 584	558 038	558 038
Matériel de transport		54 142	157 255	157 255
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			472 506	472 506
Immobilisations corporelles en cours	10 838		4 350 000	4 350 000
TOTAL	10 838	56 726	5 851 638	5 851 638
Autres participations		0	18 871 774	18 871 774
Prêts, autres immobilisations financières		2 030	15 034	15 034
TOTAL		2 030	18 886 808	18 886 808
TOTAL GENERAL	10 838	58 756	24 878 790	24 878 790

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	133 781	3 002		136 783
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.	249 269	8 394		257 663
Installations générales agencements aménagements divers	451 244	18 853	1 882	468 215
Matériel de transport	36 982	30 246	11 739	55 489
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	428 629	15 288		443 916
TOTAL	1 166 123	72 781	13 621	1 225 283
TOTAL GENERAL	1 299 904	75 783	13 621	1 362 065

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 002				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	8 394				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 853				
Matériel de transport	30 246				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 034	254			
TOTAL	72 527	254			
TOTAL GENERAL	75 529	254			

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		52 708		4 875
Dont dotations et reprises d'exploitation			52 708		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	1 000	1 000	
Autres immobilisations financières	14 034	0	14 034
Autres créances clients	6 022 617	6 022 617	
Personnel et comptes rattachés	28 140	28 140	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 064	7 064	
Impôts sur les bénéfices	590 503	590 503	
Taxe sur la valeur ajoutée	135 442	135 442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9 100	9 100	
Groupe et associés	17 947 948	17 947 948	
Débiteurs divers	229 316	229 316	
Charges constatées d'avance	12 468	12 468	
TOTAL	24 997 633	24 983 599	14 034
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 000		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	948 037	948 037		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	68 382	14 092	54 290	
Fournisseurs et comptes rattachés	657 480	657 480		
Personnel et comptes rattachés	146 232	146 232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439 077	439 077		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 806 494	1 806 494		
Autres impôts taxes et assimilés	97 530	97 530		
Groupe et associés	29 533 490	29 533 490		
Autres dettes	90 324	90 324		
TOTAL	33 787 045	33 732 755	54 290	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	71 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 618			

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	140 344	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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	49 608
Total	49 608

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 727
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 783
Dettes fiscales et sociales	254 339
Autres dettes	2 168
Total	319 017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 468
Total	12 468

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	18 767 774	104 000	
Créances clients et comptes rattachés	6 022 617		
Autres créances	15 042 068	3 072 034	
Emprunts et dettes financières diverses	25 283 489	4 250 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466 344		

- 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	2 032 333
Total	2 032 333

Répartition par secteur géographique	Montant
VAR	2 032 333
Total	2 032 333

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	12
Agents de maîtrise et techniciens	7
Employés	9
Total	28

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	303 756	1 280 898
Dont entreprises liées	240 349	1 280 752

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	93 661	362 273
Résultat exceptionnel (hors participation)	13 134	12 656
Résultat comptable (hors participation)	80 527	374 929

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

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

	Montant
Résultat de l'exercice	730 885
Impôt sur les bénéfices	650 358
Résultat avant impôt	80 527
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	80 527

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 66 700 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 66 700 euros (répartis entre le Cabinet Akelys 33 000 euros et @COM.MCP AUDIT 33 700 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	46 988 128
Engagements en matière de pensions	186 659
Autres engagements donnés :	56 495
CREDITS BAILS MOBILIERS	56 495
Total (1)	47 231 282
(1) Dont concernant les filiales	32 479 106
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	14 752 176

AU TITRE DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR SES FILIALES :**I- DIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2020 de :25 161 201€**

- 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 **585 000 euros** au 31.12.2020.
 - de la Société Générale dont le solde des emprunts est de **1 383 636 euros** au 31.12.2020.
 - de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté dont le solde de l'emprunt est de **3 050 604 euros** au 31/12/2020.
 - de la Banque Populaire Aquitaine dont le solde de l'emprunt est de **3 019 888 euros**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

au 31/12/2020.

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 **451 445 euros** au 31.12.2020.
- du LCL dont le solde de l'emprunt est de **1 246 875 euros** au 31.12.2020.

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 **588 939 euros** au 31.12.2020.

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 **9 811 538 euros** au 31.12.20.
- de la Société Générale dont le solde des emprunts en cours est de **4 552 707 euros** au 31.12.20.

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 31.12.2020 est de: **470 569 euros.**

II-INDIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2020 de : 12 582 391 €

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 31.12.2020 est de: **110 862euros.**
- du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le solde au 31.12.2020 est de : **729 766 euros.**
- de la SOCIETE GENERALE dont le solde au 31.12.2020 est de : **101 666 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 31.12.2020 est de: **1 019 517 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 31.12.2020 est de: **46 264 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 31.12.2020 est de: **757 681euros.**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 5- Pour sa filiale, CAB, filiale de la SA SAPRIMEX au titre :
- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST dont le solde au 31.12.2020 est de: **1 637 537 euros.**
 - d'emprunts auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes dont le solde au 31.12.2020 est de : **154 053 euros**
 - d'emprunts auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Conté dont le solde au 31.12.2020 est de : **487 061 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 31.12.2020 est de: **512 762 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 31/12/2020 est de : **7 025 222 euros.**

Le total des cautionnements au titre d'emprunts s'élève donc à : 37 743 592 euros

AU TITRE DE DECOUVERTS BANCAIRES AUTORISES A SES FILIALES :

I-DIRECTES : pour un total de : 7 074 751€

- 1- Pour sa filiale la SAS SAPRIMEX :
- auprès de la Société Générale pour **488 741 euros** au 31.12.2020.
 - auprès de la Caisse d'Epargne pour **1 888 482 euros** au 31.12.2020.
 - auprès du Crédit Agricole pour **648 986 euros** au 31.12.2020.
 - auprès de Natio Crédit Bail pour **2 277 823 euros** au 31.12.2020.
- 2- Pour sa filiale la SARL CARNIVAR:
- auprès de la Société Générale pour **501 024 euros** au 31.12.2020.
 - auprès de la Caisse d'Epargne pour **651 842 euros** au 31.12.2020.
 - auprès du Crédit Agricole pour **617 853 euros** au 31.12.2020.

II- INDIRECTES : pour un total de : 2 169 785 €

- 1- Pour sa filiale la SA PROVENT-SDPR, filiale de la SAS SAPRIMEX:
- auprès de la Société Générale pour **394 364 euros** au 31.12.2020.
 - auprès du Crédit Agricole des Savoie pour **1 210 000 euros** au 31.12.2020.
- 2- Pour sa filiale la SAS VIANDES DE CORREZE, filiale de la SAS TRHEA :
- auprès de la BPBFC pour **317 059 euros** au 31.12.2020.
 - auprès de la CE Rhône Alpes pour **73 362 euros** au 31.12.2020.
- 3- Pour sa filiale la SAS VIANDES DU PERIGORD, filiale de la SAS TRHEA:
- auprès de la BP Auvergne Rhône Alpes pour **175 000 euros** au 31.12.2020.

Le total des cautionnements au titre de découverts bancaires s'élève donc à : 9 244 536 euros

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le solde total des cautionnements solidaires au 31.12.2020 est donc de: 46 988 128 euros

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	85 600	195 498
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			9 270	40 060	49 329
- dotations de l'exercice			4 273	17 120	21 393
Total			13 542	57 180	70 722
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			80 635	42 030	122 665
- exercice			17 470	14 513	31 983
Total			98 105	56 543	154 648
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			12 844	11 111	23 955
- entre 1 et 5 ans				7 067	7 067
Total			12 844	18 178	31 021
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			1 099	7 900	8 999
- entre 1 et 5 ans				16 474	16 474
Total			1 099	24 374	25 473

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 200 985 € qui se détaille comme suit :

- versements: 160 000 €
- cotisation 1,5% : 2 400 €
- intérêts nets: 43 385€

Les droits acquis au 31.12.2020 sont de 387 644 € charges comprises dont cadres 281 201€ et non cadres 106 443€.

Par conséquent, l'engagement au 31.12.2020 est de 186 659 €.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 2/ Le taux de revalorisation annuel de salaire : le taux de revalorisation utilisé à partir de 2021 est de : 0%
- 3/ L'âge de départ en retraite : 62 ans
- 4/ La table de mortalité : la probabilité de décès est déterminée à partir de la table de mortalité réglementaire TF 00-02
- 5/ La probabilité de sortie de l'entreprise : le taux de rotation utilisé est de : 0,22%
- 6/ Le taux de capitalisation nets de frais :
- * 1,00% dans une première hypothèse
 - * 2,00% dans une deuxième hypothèse
- 7/ Le taux d'actualisation : 0,60 %

Accroissements et allègements dette future d'impôt

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

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Autres :	
- EFFORT CONSTRUCTION	4 684
Total des allègements	4 684

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGULARISATION SOCIAL	5 270	
- REGUALRISATION COMPTES COURANTS	45 000	
- CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 299	
Total	109 569	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES AMENDES FISCALES ET PENALES	58 333	
- REGULARISATION CVAE	11 704	
- SALARIE RUPTURE CONV. INDEMN.LICENC.	9 562	
- VNC ELEMENTS D'ACTIFS CORPORELS CEDES	43 104	
Total	122 703	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT & VOITURE	915
CPAM/ GROUPAMA	10 431
REMB. AGEFOS	935
Total	12 281

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	8 964 246	8 964 246	8 964 246	8 964 246	8 964 246
Nbre des actions ordinaires existantes	2 352 064	2 352 064	2 352 064	2 352 064	2 352 064
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 459 624	2 682 367	1 451 601	1 996 739	2 032 333
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	848 733	1 821 201	370 395	550 456	103 602
Impôts sur les bénéfices	842 312-	1 053 969-	417 233-	447 251-	650 358-
Participation des salariés au titre de l'exercice	137-	60 147	13 668-		
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 619 869	2 589 903	927 999	938 701	730 885
Résultat distribué	1 881 651	1 881 651	1 881 651	1 881 651	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.72	1.20	0.34	0.42	0.32
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.11	1.10	0.39	0.40	0.31
Dividende distribué à chaque action	0.80	0.80	0.80	0.80	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	40	30	31	27	28
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 488 760	1 286 415	1 209 392	1 193 824	1 236 216
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	727 151	594 140	559 955	523 258	539 824

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	12
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	15
Informations générales complémentaires	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
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
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
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
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
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

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 561		3 123		438	14.01
20500000 LOGICIELS	140 344		136 904		3 440	2.51
28050000 AMORT.LOGICIELS	136 783		133 781		3 002	2.24
CONSTRUCTIONS	56 177		58 571		2 394	4.09
21350000 INST.GLES.AGTS.AMEN.CONSTRUCT.	313 840		307 840		6 000	1.95
28135000 AMORT.INST.GEN.AGENC.CONSTRUC°	257 663		249 269		8 394	3.37
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 179		189 398		30 781	16.25
21810000 INST.GALES.AGENC.AMEN.DIVERS	558 038		548 788		9 251	1.69
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	157 255		101 306		55 949	55.23
21830000 MATERIEL BUR.&INFORM.	354 554		338 207		16 347	4.83
21840000 MOBILIER DE BUREAU	117 952		117 952			
28181000 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	468 215		451 244		16 971	3.76
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	55 489		36 982		18 507	50.04
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFORM	327 431		313 176		14 255	4.55
28184000 AMORT. MOBILIER	116 485		115 453		1 033	0.89
IMMOBILISATIONS EN COURS	4 350 000		4 260 838		89 162	2.09
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	4 350 000		4 260 838		89 162	2.09
AUTRES PARTICIPATIONS	18 866 899		16 366 899		2 500 000	15.27
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 CARNI6 TITRES PARTICIP°	6 800		6 800			
26111614 CARNI5 TITRES PART°	6 800		6 800			
26111615 CARNI3 TITRES PART.	6 800		6 800			
26111616 CARNIMPEX TITRES PART.	6 800		6 800			
26111617 CARNI1 TITRES PART.	6 800		6 800			
26111918 CARNI4 TITRES PARTIC	6 800		6 800			
26111920 RMG PARTECIPAZIONI TITRES PART	60 000		60 000			
26111930 2C HOLDING TITRES PARTICIP°	500		500			
26111940 T RHEA TITRES DE PARTICIPATION	2 500 000				2 500 000	
29610000 PROVISION SUR TITRES	4 875		4 875			
PRETS	1 000		3 000		2 000	66.67
27430733 PRET PERSONNEL DE SENA I.	1 000		3 000		2 000	66.67
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 034		13 889		145	1.05
27550000 CAUTIONNEMENTS	14 034		13 889		145	1.05
Total II	23 511 850		20 895 718		2 616 132	12.52

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	225 408		220 000		5 408	2.46
40910000 COLL.FRNS AV ET ACPT/COMMANDE	225 408		220 000		5 408	2.46
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 022 617		4 736 110		1 286 507	27.16
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO	6 022 617		4 736 110		1 286 507	27.16
AUTRES CREANCES	18 947 514		13 161 903		5 785 611	43.96
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	554		4 851		4 297	88.57
40120000 COLL. FOURNISSEURS HUISSIER			720		720	100.00
40980000 COLL.FOURN RRR A OBT & AV.N.R	48 056		631		47 425	NS
42500400 AVCES ET ACPTES AVRIL	10 000		10 000			
42501200 AVCES ET ACPTES DECEMBRE	18 140		23 640		5 500	23.27
43770000 FORMATION CONTINUE	7 064				7 064	
44410000 IMPOT SUR LES BENEFICES	590 503		736 128		145 625	19.78
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	127 662		138 855		11 193	8.06
44580100 TVA A REGULARISER - ACTIF 5.5%			27		27	100.00
44581100 TVA A REGULARISER - ACTIF 20%	1 562		603		959	159.08
44581110 TVA A REGULARISER-ACTIF 2.10%			14		14	100.00
44581120 TVA A REG. SUR IMMO 20%	270				270	
44586000 TVA/FACT. A RECEVOIR	5 948		5 479		470	8.57
44710100 CET- CFE			308		308	100.00
44710200 CET - CVAE	9 100				9 100	
45113000 B NORD conv° 30.01.2009	1 302 109		182 390		1 119 720	613.92
45121000 IMBCO	1 048 136				1 048 136	
45122000 COVILIM C/C	510 756		247 999		262 757	105.95
45163000 THOMINIERE conv° 30.09.08	2 557 623		2 271 440		286 183	12.60
45163100 CARNISOLAIRE	358		358			
45163300 PACA IMMO CONST	1 115 053		1 090 841		24 213	2.22
45163800 JUMARE C/C	407 532		106 632		300 900	282.19
45180000 CHIARA IMMO conv° 07.10.04	642 089		772 089		130 000	16.84
45181000 CHIARA DUE conv° 29.09.06	2 288 488		2 292 962		4 474	0.20
45182000 IT GROUPE conv° 30.09.08	1 092 216		1 092 216			
45183000 GRAND FRAIS BEINASCO C/C	117 218		107 243		9 974	9.30
45183100 GRAND FRAIS ALTESSANO C/C	138 144		117 963		20 181	17.11
45184000 RMG PARTECIPAZIONI SR C/C	872 898		842 898		30 000	3.56
45186000 2C HOLDING C/C	1 535 884		251 000		1 284 884	511.91
45187000 T RHEA C/C	1 501 000				1 501 000	
45190000 CHAPELETTE conv° 07.11.05	2 818 445		2 450 691		367 754	15.01
45191000 API C/C			400 000		400 000	100.00
46000000 DCD DIVERS	12 000		12 000			
46080700 DCD DIVERS SUP VIANDES	3 614				3 614	
46080800 DCD DIVERS T'RHEA	162 539				162 539	
46200000 D.C.D CESSIONS IMMOBILISATIONS	1 000		1 000			
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	1 552		927		625	67.44
DISPONIBILITES	4 037		682		3 355	491.92
51203000 CAISSE D'EPARGNE 08009463081	73				73	
51220000 CREDIT AGRICOLE	246				246	
51221500 BQ POP.BOURG.FC 32421455950	75				75	
51260000 SOCIETE GENERALE N°00020099259	3 230		668		2 561	383.19
51290000 BQ PALATINE 1298472J001	412		14		399	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAL	8 964 246		8 964 246			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 964 246		8 964 246			
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	17 379		17 379			
10410000 PRIME D'EMISSION	17 379		17 379			
RESERVE LEGALE	999 375		999 375			
10610000 RESERVE LEGALE	999 375		999 375			
REPORT A NOUVEAU	4 224 963		3 286 262		938 701	28.56
11010000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	4 224 963		3 286 262		938 701	28.56
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	730 885		938 701		207 815	22.14
Total I	14 936 848		14 205 963		730 885	5.14
PROVISIONS POUR RISQUES			52 708		52 708	100.00
15110000 PROVISION POUR LITIGES/PRUDHOM			52 708		52 708	100.00
Total III			52 708		52 708	100.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	68 392				68 392	
16400000 EMP.TF (5) CA (30 500€) 2 VEH.	28 550				28 550	
16401000 EMP.TF (5) CA (40 500€) 3 VEH.	39 832				39 832	
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	10				10	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	948 027		461 834		486 193	105.27
51203000 CAISSE D'EPARGNE 08009463081			32		32	100.00
51204000 BNP 00010296986			118		118	100.00
51211000 CIC LB N° 00026344501	929 533		436 604		492 930	112.90
51211100 CIC LB N° 00026344504	777		1 073		296	27.61
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	17 717		24 008		6 291	26.21
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	29 533 490		19 467 007		10 066 482	51.71
45100000 CARNIVAR conv° 07.10.2004	6 102 759		2 591 776		3 510 982	135.47
45110000 SAPRIMEX conv° 07.10.2004	11 455 536		4 435 727		7 019 809	158.26
45113100 B SUD conv° 30.01.2009	2 159 245		3 355 166		1 195 921	35.64
45120000 PACA IMMO conv° 07.10.2004	5 394 431		4 575 571		818 861	17.90
45121000 IMBCO			86 939		86 939	100.00
45163700 CARNIMPEX C/C	73 198		89 500		16 302	18.21
45163710 CARNI C/C			45 000		45 000	100.00
45164000 MONNET LA VILLE C/C	45 329		37 329		8 000	21.43
45185000 EXCELFOOD C/C	4 250 000		4 250 000			
45520000 IMBERT C/C	52 991				52 991	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	657 480		553 334		104 146	18.82
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	135 653		38 042		97 611	256.59
40110100 COLL.FOURNISSEURS INTERSO	466 344		470 324		3 980	0.85
40120000 COLL. FOURNISSEURS HUISSIER			3 649		3 649	100.00
40130000 COLL. FOURNISSEURS AVOCATS	5 028		6 600		1 572	23.82
40140000 COLL. FOURNISSEURS GARAGES	5 673		886		4 786	539.91
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES	44 783		33 833		10 950	32.36

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 489 333	4 126 751	1 637 418	39.68
42101200 DECEMBRE- REM DUES	2 375		2 375	
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	6 516	10 576	4 060	38.39
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER	123 537	105 986	17 551	16.56
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		
43100000 URSSAF	278 040	41 063	236 977	577.10
43110000 URSSAF CF	3 293	3 293		
43711000 MUTUELLE	2 859	2 683	176	6.54
43746000 OEUV.SOC.CE 0.30%	1 558	866	692	79.95
43750000 AIST	149		149	
43760000 GAN.TI.2.60%-PREV.CAD.-23-	4 715	4 052	663	16.36
43770000 FORMATION CONTINUE		3 688	3 688	100.00
43771000 PART.EMPL.EFF.CONST. 0.45 %		5 270	5 270	100.00
43772000 TAXE APPRENTISSAGE	35 986	27 824	8 162	29.34
43775000 Contribution AGEFIPH		15 045	15 045	100.00
43786000 REUNICA REGIME	58 384	12 805	45 579	355.96
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.	54 093	47 049	7 044	14.97
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	16 029	7 255	8 774	120.93
44571300 TVA COLLECTEE 20%		309 352	309 352	100.00
44580020 TVA CA A REGULARISER 20%	1 806 374	1 620 010	186 364	11.50
44581120 TVA A REG. SUR IMMO 20%		424	424	100.00
44587000 TVA/FACT. A ETABLIR	120	78	42	53.39
44730000 ETAT- TAXES VEHICULES SOCIETES	7 396	9 996	2 600	26.01
44750000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	1 307	3 980	2 673	67.16
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	72 799		72 799	
45700000 ASSOCIES- DIVIDENDES A PAYER		1 881 651	1 881 651	100.00
AUTRES DETTES	90 324	159 915	69 591	43.52
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO		67 142	67 142	100.00
46860000 DCD CHARGES A PAYER	2 168	4 616	2 448	53.04
47150000 ATTENTE INTERMEDIAIRES	88 156	88 156		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 005	1 005	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE		1 005	1 005	100.00
Total IV	33 787 045	24 769 846	9 017 199	36.40
TOTAL GENERAL	48 723 894	39 028 517	9 695 376	24.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 032 333		1 996 739		35 594	1.78
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	2 001 173		1 961 942		39 231	2.00
70880600 PDTS ANNEXES NS TVA	31 160		34 797		3 637	10.45
Chiffre d'affaires NET	2 032 333		1 996 739		35 594	1.78
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	64 989		20 717		44 272	213.70
78150000 REP/PROV.P/RISQ.ET CHGS EXPL°	52 708				52 708	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	11 346		18 098		6 752	37.31
79120000 TRANSFERT DE CHARGES SO TVA			935		2 500	62.60
79131000 TRANSFERT DE CHGS PLAF. V.A					119	100.00
AUTRES PRODUITS	15		17		2	13.25
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	8		9		2	16.76
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	7		8		1	9.27
Total des Produits d'exploitation	2 097 337		2 017 473		79 864	3.96
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 058 565		919 182		139 383	15.16
60610000 EDF TVA 20%	713		813		100	12.33
60610100 ELECTRICITE 5.5%	118		110		7	6.56
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	20 534		20 651		117	0.57
60630100 FOURN ENT ET P.EQUIP.5.5%	679		46		633	NS
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	16 583		6 104		10 480	171.69
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	3 737		4 383		647	14.75
60631100 F.ENT.PETIT EQUIP.5.5% INTERS	1 437				1 437	
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	44		48		4	7.69
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	16 313		11 651		4 662	40.02
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	9 546		13 796		4 250	30.81
60660001 GAZOIL NS TVA	382		552		170	30.81
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	13 779		19 699		5 920	30.05
60663000 CARBURANT NS TVA	9 792		10 326		534	5.17
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	72		74		2	2.99
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA	259		185		75	40.57
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	324		438		114	25.95
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	60		15		45	300.00
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES NS TVA	24 524		31 067		6 543	21.06
61220100 CREDITS-BAILS MATERIELS	17 470		34 797		17 327	49.80
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	2 868		3 342		473	14.17
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613		30 613			
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	12 647		12 475		173	1.38
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	57 509		55 961		1 548	2.77
61345000 LOCATION VEHICULE			300		300	100.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	9 588		8 472		1 116	13.18
61350500 LOCATION MOBILIERE (-6 mois)			132		132	100.00
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	8 212		8 114		98	1.21
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	3 533		2 434		1 099	45.16
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	278		305		27	8.96
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	307		316		9	2.74
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERES	155		421		266	63.21
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	13 894		8 486		5 408	63.73
61550100 ENT ET REP BIENS MATERIEL 5.5%	249				249	
61551000 ENT.ET.REP.BIENS MATERIEL NS	763				763	
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	18 868		22 881		4 013	17.54
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	2 055		2 725		670	24.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	944		1 157		213	18.45
61560000 MAINTENANCE	27 945		25 131		2 814	11.20
61561000 MAINTENANCE NS TVA	1 673		1 580		92	5.84
61562000 MAINTENANCE 5.5%	804		791		13	1.65
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA	175				175	
61611000 ASSURANCE	206 027		213 694		7 667	3.59
61660000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE	663		682		19	2.83
61700000 ANALYSES	2 374				2 374	
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	3 242		3 071		170	5.55
61811000 DOC GENERALE 5.5%	2 158		3 547		1 389	39.17
61812000 DOC GENERALE 20%	7 109		13 892		6 783	48.83
61813000 DOC GENERALE NS TVA	784				784	
62141200 PRET DE PERSONNEL INTERCO	18 000		24 000		6 000	25.00
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	66 700		67 350		650	0.97
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS	14 253		8 768		5 484	62.54
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	20 506		23 232		2 726	11.73
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	13 100		13 180		80	0.61
62262200 HONORAIRES S.V.P	9 221		8 806		415	4.71
62263000 HONORAIRES DIVERS	107 103		110 957		3 854	3.47
62263100 HON DIVERS NS/TVA	56 106		146 488		202 594	138.30
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 333		1 355		22	1.59
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	838		9 331		8 493	91.02
62280000 REM.INTERME./DIVERS	23 338		20 702		2 637	12.74
62280100 REM.INTERMEDIARES DIVERS 5.5%			223		223	100.00
62281100 REM.INTERM. DIVERS NS TVA			5		5	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	41				41	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	171				171	
62370000 PUBLICATIONS	317		196		121	61.95
62371000 PUBLICATION NS TVA	16				16	
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	64 361		90 628		26 267	28.98
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 033		24 205		171	0.71
62570000 RECEPTIONS	221		214		8	3.53
62610000 AFFRANCHISSEMENT	7 382		11 471		4 089	35.64
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%	595		902		307	34.03
62620000 TELEPHONIE	42 454		43 122		669	1.55
62620100 TELEPHONIE 5.5%	18		294		276	93.74
62620200 TELEPHONIE TVA 10%	86		131		45	34.04
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1 553		1 832		279	15.24
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	19 631		15 007		4 625	30.82
62787300 FRS TENUE CPTTE INTEREPARGNE NS	232		322		90	27.90
62788300 CA PACA NS TVA FRAIS BQ	317				317	
62788400 SG S.TVA FRAIS BQ	2 282		2 190		92	4.20
62788500 SG NS TVA FRAIS BQ	2 014		3 125		1 111	35.55
62789000 CIC FRAIS BQ SOUMIS	4 163		3 615		548	15.15
62789100 CIC FRAIS BANCAIRES NS TVA	970		1 044		74	7.13
62789600 PALATINE S.TVA FRAIS BQ	935		839		96	11.41
62790100 BNP S.TVA FRAIS BQ	2 524		2 537		13	0.51
62790200 BNP PARIBAS NS TVA FRAIS BQ	200		213		13	6.11
62790300 CE NS TVA FRAIS BQ	745		481		263	54.71
62790500 LCL FRAIS BQ NS TVA	250				250	
62790700 BPBFC FRAIS BQ NS TVA	550				550	
62790800 BPBFC FRAIS BS S. TVA	87				87	
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	118		118		0	0.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	64 204		115 970		51 766	44.64
63110000 TAXES SUR SALAIRES	9 086		47 311		38 225	80.80
63511100 C.E.T CONTRIBUT°ECOMON.TERRITOR	1 362		7 907		6 545	82.77
63512000 TAXE FONCIERE	29 024		31 742		2 718	8.56
63514000 TAXE/V.T.	7 396		9 996		2 600	26.01
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	2 291		3 969		1 678	42.27
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	15 045		15 045			
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 236 216		1 193 824		42 392	3.55
64100000 SALAIRES CSP	1 554				1 554	
64110000 SALAIRES	1 199 441		1 170 102		29 339	2.51
64120000 CONGES PAYES	17 551		2 218		19 769	891.20
64131000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	5 667				5 667	
64140000 INDEMNITES DIVERS NS	11 089		25 026		13 937	55.69
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	915		915			
CHARGES SOCIALES	539 824		523 258		16 566	3.17
64500000 CHARGES SOCIALES	2 433				2 433	
64510000 URSSAF	295 856		294 471		1 385	0.47
64520000 MUTUELLE	22 805		22 329		476	2.13
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	97 895		92 219		5 677	6.16
64540000 ASSEDIC	43 970		43 015		955	2.22
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	7 044		454		6 590	NS
64560000 PREV.NON CAD.- GAN	12 706		12 208		498	4.08
64581000 FORMATION CONTINUE	13 641		14 404		763	5.30
64583000 C.I.L.V			5 270		5 270	100.00
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	8 162				8 162	
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	3 976		4 328		352	8.13
64701000 TITRES RESTAURANT	13 949		14 314		365	2.55
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 188		2 144		43	2.03
64746000 OEUV.SOC.CE.0.30%	10 939		10 722		217	2.03
64750000 AIMT	2 892		3 451		559	16.21
64830000 MUT.PREVIAD E PERS.ABST	0				0	
64832000 DEPENSES DE PERSONNEL FORM°DIV	1 367		3 926		2 559	65.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	75 783		59 006		16 776	28.43
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL	3 002		2 580		422	16.37
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELL	72 781		56 426		16 354	28.98
AUTRES CHARGES	6 226		7 102		876	12.33
65121100 REDEVANCE	2 596		2 670		73	2.75
65121200 REDEVANCE NS TVA	180		185		5	2.73
65160200 DROITS D'AUTEURS NS			1		1	100.00
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	52		70		18	25.60
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	4		2		1	62.96
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	3		2		0	14.35
65850100 CHGS DIV.GESTION 5.5 %	9				9	
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	3 383		4 172		789	18.91
Total des Charges d'exploitation	2 980 818		2 818 342		162 476	5.76
Résultat d'exploitation	883 481		800 869		82 612	10.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 198 628		1 999 750		801 122	40.06
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	1 198 628		1 999 750		801 122	40.06
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	82 270		96 854		14 584	15.06
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	145		143		3	1.78
76870000 INT.COMPTES COURANTS	82 124		96 711		14 586	15.08
Total des Produits financiers	1 280 898		2 096 604		815 706	38.91
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	303 756		301 934		1 822	0.60
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	127		36 074		35 947	99.65
66157000 INT. COMPTES COURANTS	240 349		183 891		56 458	30.70
66160100 INTERETS BANCAIRES	63 160		81 852		18 692	22.84
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	88		117		30	25.24
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA	33				33	
Total des Charges financières	303 756		301 934		1 822	0.60
Résultat financier	977 142		1 794 669		817 527	45.55
Résultat courant avant impôts	93 661		993 801		900 139	90.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	50 270		14 324		35 946	250.95
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	50 270		14 324		35 946	250.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	59 299		1 833		57 466	NS
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF	59 299		1 833		57 466	NS
Total des Produits exceptionnels	109 569		16 157		93 412	578.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	79 599		518 508		438 909	84.65
67120000 PENALITES AMENDES	58 333		7 753		50 580	652.35
67130000 DONS - LIBERALITES			100		100	100.00
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	11 704		109 655		97 951	89.33
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACT°			1 000		1 000	100.00
67182000 AUT.CHGS/ACC.TRANSAC./FOURNIS.			400 000		400 000	100.00
67183000 AUT.CHGS EXCEP./ SAL. RUPT.CON	450				450	
67184000 AUT.CHGS EXCEP./ SAL.INDEM.LIC	9 112				9 112	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	43 105				43 105	
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES	43 105				43 105	
Total des Charges exceptionnelles	122 703		518 508		395 805	76.34
Résultat exceptionnel	13 134		502 351		489 217	97.39
IMPOTS SUR LES BENEFICES	650 358		447 251		203 107	45.41
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE			60		60	100.00
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	82 971		76 803		6 168	8.03
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	82 971		76 803		6 168	8.03
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	650 358		447 191		203 167	45.43
Total des produits	3 487 804		4 130 234		642 430	15.55

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE			12 468.15
30/12/2020 IV CB VEHICULE FTN 2022	85.66		
30/12/2020 IV CB MOB FTN 2021	2 039.01		
31/12/2020 IV FIDUCIAL CLOUD/ 2 IBM	1 044.00		
31/12/2020 IV FIDUCIAL CLOUD/ V3700	733.44		
31/12/2020 IV AIN HOSTING/ AB.MESSAGERIE	977.70		
31/12/2020 IV AXA/ LE PANORAMA	108.62		
31/12/2020 IV FIDUCIAL CLOUD/ MAINT.SERVEUR	602.14		
31/12/2020 IV TEAM VIEWER/ CONNEC° DISTANCE	295.60		
31/12/2020 IV TALENTIA SOFTWARE	2 083.05		
31/12/2020 IV TEAM VIEWER/ CONNEC° DISTANCE	283.46		
31/12/2020 IV AB/ ORANGE/ LE PANORAMA	5.33		
31/12/2020 IV ADISTA SAS	390.57		
31/12/2020 IV EDF-GDF	11.07		
31/12/2020 IV AB/ SFR	82.33		
31/12/2020 IV ORANGE BUSINESS SERVICES	7.41		
31/12/2020 IV S.V.P	2 305.29		
31/12/2020 IV NEXTIRACNE/ STANDARD	979.32		
31/12/2020 IV ELIS PROVENCE SA	80.40		
31/12/2020 IV AB/ ORANGE/ PERFORMANCE ENIR.	282.50		
31/12/2020 IV AB/ ORANGE/ M2M	71.25		
40980000 COLL.FOURN RRR A OBT & AV.N.R			48 056.00
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR			1 552.31
31/12/2020 IV AXA/ REMB.SIN.BYM/CAR	1 552.31		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			10.03
31/12/2020 IV PRET		10.03	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			17 716.70
31/12/2020 IV SOCIETE GENERALE N°0002009925		88.58	
31/12/2020 IV CIC LB N° 00026344501		184.55	
31/12/2020 IV CIC LB N° 00026344501		16 867.80	
31/12/2020 IV BNP 00010296986		240.00	
31/12/2020 IV SOCIETE GENERALE N°0002009925		131.76	
31/12/2020 IV BNP		52.55	
31/12/2020 IV BQ POP.BOURG.FC 32421455950		130.02	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2020 IV COM. TENUE DE COMPTE		21.44	
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES			44 783.00
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER			123 536.57
31/12/2020 IV DETTES PROV./CONGES A PAYER		123 536.57	
42842008 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2008			1 041.63
01/01/2020 AN S.A.N.		1 041.63	
42842009 DETTES PROV.PARTIC° SAL/ 2009			737.79
01/01/2020 AN S.A.N.		737.79	
42842010 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2010			918.16
01/01/2020 AN S.A.N.		918.16	
42842011 DETTES PROV/PARTICI° SAL/ 2011			758.79
01/01/2020 AN S.A.N.		758.79	
42842012 DETTES PROV./PARTICI° SAL 2012			251.34
01/01/2020 AN S.A.N.		251.34	
42842013 DETTES PROV/PARTICI° SAL/2013			202.11
01/01/2020 AN S.A.N.		202.11	
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.			54 093.34
31/12/2020 IV PROV.CHGS/CP N		54 093.34	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			72 799.00
31/12/2020 IV Contribution AGEPIH		15 045.00	
31/12/2020 IV PENALITE TVA 15.16.17		57 754.00	
46860000 DCD CHARGES A PAYER			2 168.06
31/12/2020 IV FRAIS CB IMBERT L./ RESTO		228.15	
31/12/2020 IV FRAIS CB IMBERT J./ RESTO		59.39	
31/12/2020 IV FRAIS POEROTTI E.		1 880.52	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES			58 333.08
14/02/2020 T1 FV FK-654-HQ	59.90		
26/02/2020 T3 FV AH-617-JB	16.00		
26/02/2020 T3 FV AH-617-JB	16.00		
27/02/2020 T3 FV AH-617-JB	16.00		
15/07/2020 T1 FV FK-654-HQ	78.60		
02/10/2020 T1 FV FK-654-HQ	132.58		
05/10/2020 T3 FV EM-481-HS	135.00		
13/11/2020 T3 FV	90.00		
30/11/2020 T3 FV AH-617-JB	35.00		
31/12/2020 IV PENALITE TVA 15.16.17	57 754.00		
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION			11 704.14
02/01/2020 OD CVAE 2019	11 704.00		
25/09/2020 OD AGO 25.09.20 REP RT 2019	0.14		
67183000 AUT.CHGS EXCEP./ SAL. RUPT.CON			450.00
31/05/2020 PA Salaire de 05/2020	450.00		
67184000 AUT.CHGS EXCEP./ SAL.INDEM.LIC			9 111.58
31/05/2020 PA Salaire de 05/2020	9 111.58		
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES			43 104.68
03/07/2020 DO REBUT	701.77		
31/07/2020 DO CESSIION DL-840-GF	1 118.32		
16/09/2020 DO CESSIION CY-956-PG	39.44		
29/09/2020 DO CESSIION EH-300-DA	5 030.06		
31/10/2020 DO CESSIION FP-028-LM	16 830.18		
31/10/2020 DO CESSIION WW-303-XQ	19 384.91		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION			50 270.04
09/12/2020 OD PART.EMPL.EFF.CONST. 0.45 %		5 270.04	
31/12/2020 OD CARNI4		10 000.00	
31/12/2020 OD CARNI5		10 000.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2020 CD CARNI6		25 000.00	
77520000 PRODS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF			59 299.42
02/01/2020 RV ARROUCHE HAMID		1.00	
31/07/2020 RV GEMY SAS		5 000.00	
16/09/2020 VE LIUSCA CHRISTINE		2 500.00	
30/09/2020 RV GEMY SAS		12 500.00	
31/10/2020 VE SARL VIVALOC		16 830.18	
31/10/2020 VE SARL VIVALOC		19 384.91	
01/12/2020 VE GEMY SAS		3 083.33	

S.A GROUPE CARNIVOR

MAISON DE LA BOUCHERIE
LAGOUBRAN
83200 TOULON

DOSSIER FISCAL

SA GROUPE CARNIVOR

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>

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

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	HOLDING DE GESTION
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit		1 043 619
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="text"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				

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	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>

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

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-1-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
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	Nom NIF
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-1-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	Tél:
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
	Date: 22/03/2021 Lieu: TOULON
	Qualité et nom du signataire: Président du Directoire M. IMBERT René
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: IMBERT René
Examen de conformité fiscale (ECF)	

Désignation de l'entreprise : S. A GROUPE CARNIVOR

Néant

*

(Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						1		2		
								3		
								4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	136 904	KE	3 440	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants	M2	307 840	KQ	6 000	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3		KS		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	548 788	KW	11 834	
		Matériel de transport *				KY	101 306	KZ	110 091	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	456 159	LC	16 347	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	4 260 838	LI	100 000		
	Avances et acomptes				LK		LL			
	TOTAL III				LN	5 674 930	LO	244 272		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		
Autres participations				8U	16 371 774	8V	2 500 000			
Autres titres immobilisés				IP		IR				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	16 889	IU	175			
TOTAL IV				LQ	16 388 663	LR	2 500 175			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	22 200 497	OH	2 747 888			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
						par virement de poste à poste		3		
						1		4		
						2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LW	140 344	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS		MG		MH	313 840	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU	2 584	MN	558 038	MO
		Matériel de transport				IV	54 142	MP	157 255	MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	472 506	MU	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY	10 838	MZ	4 350 000	NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NF		
TOTAL III				IY	10 838	NG	56 726	NH		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		O0		O7	
	Autres participations				I0	(0)	O1	18 871 774	OZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2 030	2E	15 034	2G	
	TOTAL IV				I3	2 030	NJ	18 886 808	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	10 838	OK	58 756	OL	24 878 790	

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

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	133 781	PF	3 002	PG		PH	136 783
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 aménagements des constructions	PV	249 269	PW	8 394	PX		PY	257 663
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	451 244	QE	18 853	QF	1 882	QG	468 215
	Matériel de transport	QH	36 982	QI	30 246	QJ	11 739	QK	55 489
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	428 629	QM	15 288	QN		QO	443 916
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 166 123	QV	72 781	QW	13 621	QX	1 225 283
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 299 904	ØP	75 783	ØQ	13 621	ØR	1 362 065

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	N7	N8	N9	N10
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
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	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations 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	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	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	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	52 708	
	- 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 **ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1			2	3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM			UN	
	Prêts (1) (2)		UP	1 000	UR	1 000	US		
	Autres immobilisations financières		UT	14 034	UV	0	UW	14 034	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	6 022 617		6 022 617			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY	28 140		28 140			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	7 064		7 064			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	590 503		590 503		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	135 442		135 442		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	9 100		9 100		
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)		VC	17 947 948		17 947 948			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	229 316		229 316			
	Charges constatées d'avance		VS	12 468		12 468			
	TOTAUX			VT	24 997 633	VU	24 983 599	VV	14 034
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	2 000					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1			2	3		4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	948 037		948 037				
			à plus de 1 an à l'origine	VH	68 382		14 092		54 290		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	657 480		657 480				
		Personnel et comptes rattachés		8C	146 232		146 232				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	439 077		439 077				
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 806 494		1 806 494				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	97 530		97 530				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	29 533 490		29 533 490				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	90 324		90 324				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX			VY	33 787 045	VZ	33 732 755		54 290			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	71 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	2 618	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for company designation, fiscal results (I. Réintégrations, II. Déductions), and final fiscal result (III. Résultat Fiscal). Includes sub-sections like 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', and 'Mesures d'incitation'.

Désignation de l'entreprise : <u>S.A GROUPE CARNIVOR</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	177 630
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
EFFORT CONSTRUCTION	9K	9L	4 684
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
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

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

Désignation de l'entreprise : <u>S.A GROUPE CARNIVOR</u>												Néant <input type="checkbox"/> *									
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	3	286	262	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB												
								- Autres réserves	ZD												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD		938	701			Dividendes	ZE												
	Prélèvements sur les réserves	OE						Autres répartitions	ZF												
	TOTAL I	OF	4	224	963			Report à nouveau	ZG	4	224	963									
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)											TOTAL II	ZH	4	224	963						
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		195	498		YQ		56	495	108	489									
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR														
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS														
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT														
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		110	357		XQ		122	686	119	120									
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		18	000	24	000									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		312	499	117	421									
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV														
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES						ST		605	380	658	642								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ		1	058	565	919	182							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW		1	362	7	907									
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS						9Z		62	842	108	063								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX		64	204	115	970								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY		193	863	491	403									
	- 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		128	696	135	138									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*						OB		1	200	356										
	- 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	18	%	1	32	%							
	- 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	043	619)	Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL									
							Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC									
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		(550	407)		Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO									
							Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		1			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	3	9	4	2	7	5	0	2	8	0	0	0	1

(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	EH-300-DA / JOUBE	5 030			5 030
	2	DL-840-GF - VP/ P	2 495	1 377		1 118
	3	CG-439-LD CRAFTER	2 457	2 457		
	4	CY-956-PG/ VP/ LL	2 366	2 327		39
	5	MISE EN PLACE D U	1 584	882		702
	6	ESCOTA 10110	30			30
	7	CF-591-YZ/VP/ IM	2 414	2 414		
	8	PEUGEOT 2008 WW-3	19 973	588		19 385
	9	PEUGEOT 308 FP-02	19 407	2 577		16 830
	10	CLIMATISATION BUR	1 000	1 000		
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨				⑪	
I - Immobilisations *	1	12 500	7 470	7 470				
	2	5 000	3 882	3 882				
	3	3 083	3 083	3 083				
	4	2 500	2 461	2 461				
	5		(702)	(702)				
	6		(30)	(30)				
	7	1	1	1				
	8	19 385						
	9	16 830						
	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 I à 19 de la colonne ⑨)			16 165				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes I à 19 de la colonne ⑩)							
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

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVORNéant *Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% **1** ou 12.8 % **2** .**1** Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés**2** Entreprises soumises à l'impôt sur le revenuGains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) **1** *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) **1** *

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	26	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	2 032 333	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	2 032 333	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	15	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	15	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON		
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	903 346	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	6 226	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	909 572	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 122 776
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
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	1 122 776	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 032 333	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY	28			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	129 266 024	
Période de référence		GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020	
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)

(1)

Néant *N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

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	2275845
---	----	---	--	----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	76 219
---	----	---	--	----	--------

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination JUMAREN° 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 FOODN° 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 17.92 Nb de parts ou actions 421 549

Adresse : N° Voie Maison de la boucherieCode 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A GROUPE CARNIVOR

ADRESSE (voie)

MAISON DE LA BOUCHERIE LAGOUBRAN

CODE POSTAL

83200

VILLE

TOULON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

22

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

2
3

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE | 3 1 1 2 2 0 2 0 |

N° SIRET | 3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | S.A GROUPE CARNIVOR |

ADRESSE (voie) | MAISON DE LA BOUCHERIE | LAGOUBRAN |

CODE POSTAL | 83200 | VILLE | TOULON |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 22 |

Forme juridique | SARL | Dénomination | CHIARA DUE IMMOBILIARE |

N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | 95.00 |

Adresse : N° | | Voie | VIA IV NOVEMBRE, 130 |

Code postal | | Commune | 29100 PIACENZA PC | Pays | ITALIE |

Forme juridique | SARL | Dénomination | CARNISOLAIRE |

N° SIREN (si société établie en France) | 5 1 9 0 3 9 3 0 9 | % 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) | 8 2 3 4 8 9 7 9 4 | % 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) | 8 2 3 5 2 7 4 4 5 | % 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) | 8 2 3 4 8 9 8 7 7 | % 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) | 8 2 3 4 6 2 5 5 1 | % 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) | 8 2 2 5 9 6 5 5 7 | % 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) | 8 2 3 4 5 7 3 8 7 | % de détention | 85.00 |

Adresse : N° | | Voie | MAISON DE LA BOUCHERIE |

Code postal | 83200 | Commune | TOULON | Pays | France |

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)3
3

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A GROUPE CARNIVOR

ADRESSE (voie) MAISON DE LA BOUCHERIE LAGOUBRAN

CODE POSTAL 83200 VILLE TOULON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 22

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

Forme juridique SAS Dénomination 2C HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) 8 7 9 2 4 8 1 0 2 % de détention 50.00

Adresse : N° 1376 Voie ROUTE DE LA MER

Code postal 06140 Commune BIOT Pays France

Forme juridique SARL Dénomination LA THOMINIERE

N° SIREN (si société établie en France) 5 0 4 9 3 3 8 4 7 % de détention 50.00

Adresse : N° Voie ZA ECOPOLE MAS DE LAURENT

Code postal 13310 Commune SAINT MARTIN DE CRAU Pays

Forme juridique SARL Dénomination VIVALOC

N° SIREN (si société établie en France) 5 1 0 2 1 9 3 8 9 % de détention 50.00

Adresse : N° 5 Voie RUE GAY LUSSAC

Code postal 26600 Commune PONT DE L'ISERE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination I.T. GROUPE

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 50.00

Adresse : N° Voie VIA IV NOVEMBRE N.130

Code postal Commune Pays ITALIE

Forme juridique SCI Dénomination PACA IMMO

N° SIREN (si société établie en France) 4 0 0 7 5 5 9 1 4 % 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

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.

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	bilan	31/12/2019	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	3 561	0.01	3 123	0.01	438	14.01
Immobilisations corporelles	4 626 356	9.50	4 508 807	11.55	117 549	2.61
Immobilisations financières	18 881 933	38.75	16 383 788	41.98	2 498 145	15.25
ACTIF IMMOBILISE	23 511 850	48.26	20 895 718	53.54	2 616 132	12.52
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	6 022 617	12.36	4 736 110	12.13	1 286 507	27.16
Autres créances	19 172 922	39.35	13 381 903	34.29	5 791 019	43.28
Disponibilités	4 037	0.01	682		3 355	491.92
ACTIF CIRCULANT	25 199 576	51.72	18 118 695	46.42	7 080 881	39.08
Comptes de régularisation	12 468	0.03	14 105	0.04	1 636	11.60
TOTAL DE L'ACTIF	48 723 894	100.00	39 028 517	100.00	9 695 376	24.84

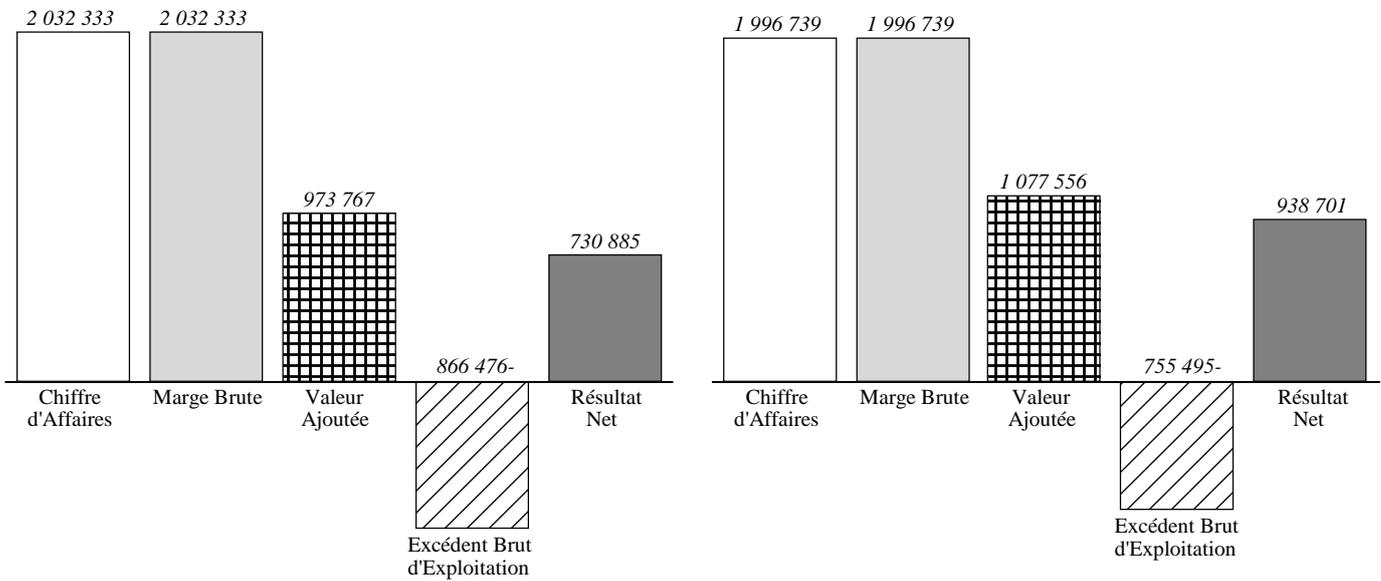
PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	bilan	31/12/2019	bilan	Euros	%
Capital et réserves	14 205 963	29.16	13 267 262	33.99	938 701	7.08
Résultat (Bénéfice ou perte)	730 885	1.50	938 701	2.41	207 815	22.14
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	14 936 848	30.66	14 205 963	36.40	730 885	5.14
Provisions pour risques et charges			52 708	0.14	52 708	100.00
Emprunts et dettes assimilées	68 392	0.14			68 392	
Groupe et associés	29 533 490	60.61	21 348 659	54.70	8 184 831	38.34
Concours bancaires courants	948 027	1.95	461 834	1.18	486 193	105.27
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	657 480	1.35	553 334	1.42	104 146	18.82
Autres dettes	2 579 657	5.29	2 405 015	6.16	174 642	7.26
DETTES	33 787 045	69.34	24 768 842	63.46	9 018 204	36.41
Comptes de régularisation			1 005		1 005	100.00
TOTAL DU PASSIF	48 723 894	100.00	39 028 517	100.00	9 695 376	24.84

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 032 333	100.00	1 996 739	100.00	35 594	1.78
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	2 032 333	100.00	1 996 739	100.00	35 594	1.78
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 032 333	100.00	1 996 739	100.00	35 594	1.78
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	2 032 333	100.00	1 996 739	100.00	35 594	1.78
Marge brute globale	2 032 333	100.00	1 996 739	100.00	35 594	1.78
- Autres achats + charges externes	1 058 565	52.09	919 182	46.03	139 383	15.16
Valeur ajoutée	973 767	47.91	1 077 556	53.97	103 789	9.63
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	64 204	3.16	115 970	5.81	51 766	44.64
- Salaires du personnel	1 236 216	60.83	1 193 824	59.79	42 392	3.55
- Charges sociales du personnel	539 824	26.56	523 258	26.21	16 566	3.17
Excédent brut d'exploitation	866 476	42.63	755 495	37.84	110 981	14.69
+ Autres produits de gestion courante	15		17		2	13.25
- Autres charges de gestion courante	6 226	0.31	7 102	0.36	876	12.33
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	64 989	3.20	20 717	1.04	44 272	213.70
- Dotations aux amortissements	75 783	3.73	59 006	2.96	16 776	28.43
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	883 481	43.47	800 869	40.11	82 612	10.32
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 280 898	63.03	2 096 604	105.00	815 706	38.91
- Charges financières	303 756	14.95	301 934	15.12	1 822	0.60
Résultat courant	93 661	4.61	993 801	49.77	900 139	90.58
+ Produits exceptionnels	109 569	5.39	16 157	0.81	93 412	578.14
- Charges exceptionnelles	122 703	6.04	518 508	25.97	395 805	76.34
Résultat exceptionnel	13 134	0.65	502 351	25.16	489 217	97.39
- Impôt sur les bénéfices	650 358	32.00	447 251	22.40	203 107	45.41
- Participation des salariés						
Résultat NET	730 885	35.96	938 701	47.01	207 815	22.14

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

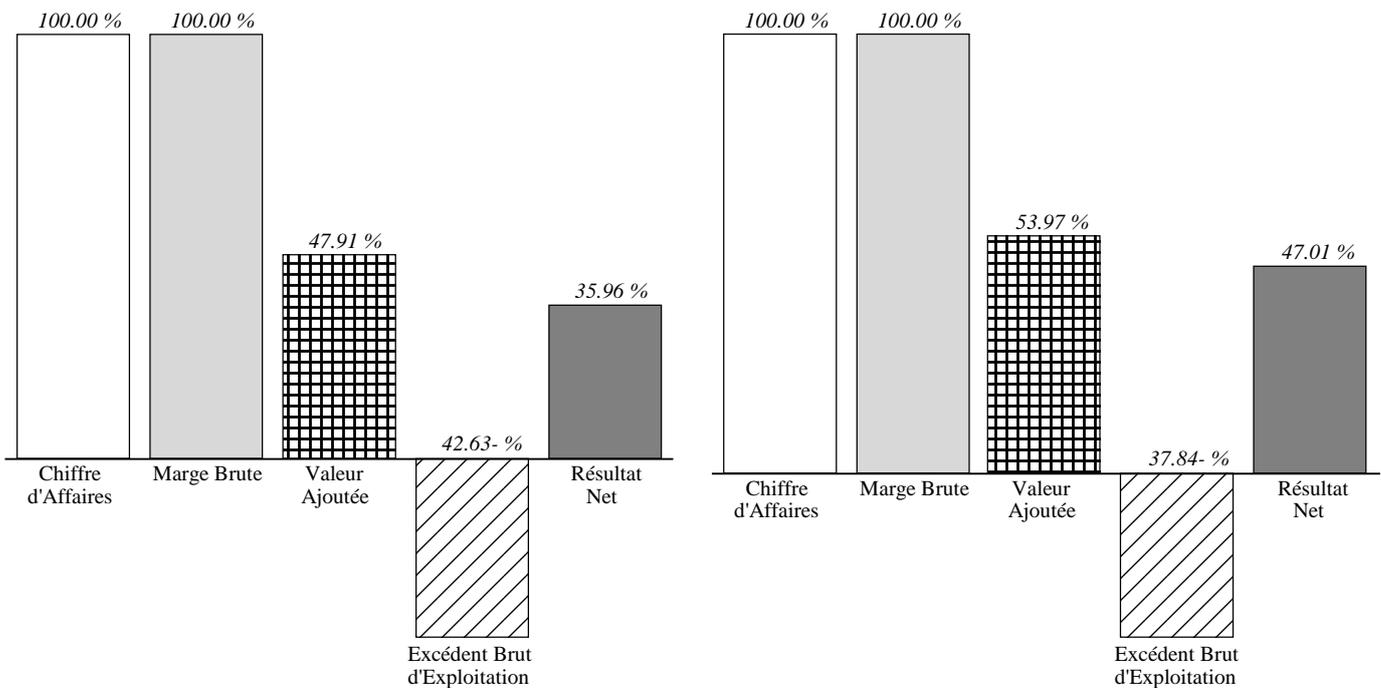
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2020

Exercice au 31/12/2019

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2020

Exercice au 31/12/2019

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 032 333	100.00	1 996 739	100.00	35 594	1.78
PRODUCTION VENDUE	2 032 333	100.00	1 996 739	100.00	35 594	1.78
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	2 001 173	98.47	1 961 942	98.26	39 231	2.00
70880600 PDTS ANNEXES NS TVA	31 160	1.53	34 797	1.74	3 637	10.45
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 032 333	100.00	1 996 739	100.00	35 594	1.78
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 032 333	100.00	1 996 739	100.00	35 594	1.78
MARGE BRUTE GLOBALE	2 032 333	100.00	1 996 739	100.00	35 594	1.78
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 058 565	52.09	919 182	46.03	139 383	15.16
60610000 EDF TVA 20%	713	0.04	813	0.04	100	12.33
60610100 ELECTRICITE 5.5%	118	0.01	110	0.01	7	6.56
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	20 534	1.01	20 651	1.03	117	0.57
60630100 FOURN ENT ET P.EQUIP.5.5%	679	0.03	46	0.00	633	NS
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	16 583	0.82	6 104	0.31	10 480	171.69
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	3 737	0.18	4 383	0.22	647	14.75
60631100 F.ENT.PETIT EQUIP.5.5% INTERS	1 437	0.07			1 437	
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	44	0.00	48	0.00	4	7.69
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	16 313	0.80	11 651	0.58	4 662	40.02
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	9 546	0.47	13 796	0.69	4 250	30.81
60660001 GAZOIL NS TVA	382	0.02	552	0.03	170	30.81
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	13 779	0.68	19 699	0.99	5 920	30.05
60663000 CARBURANT NS TVA	9 792	0.48	10 326	0.52	534	5.17
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	72	0.00	74	0.00	2	2.99
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA	259	0.01	185	0.01	75	40.57
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	324	0.02	438	0.02	114	25.95
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	60	0.00	15	0.00	45	300.00
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES NS TVA	24 524	1.21	31 067	1.56	6 543	21.06
61220100 CREDITS-BAILS MATERIELS	17 470	0.86	34 797	1.74	17 327	49.80
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	2 868	0.14	3 342	0.17	473	14.17
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613	1.51	30 613	1.53		
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	12 647	0.62	12 475	0.62	173	1.38
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	57 509	2.83	55 961	2.80	1 548	2.77
61345000 LOCATION VEHICULE			300	0.02	300	100.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	9 588	0.47	8 472	0.42	1 116	13.18
61350500 LOCATION MOBILIERE (-6 mois)			132	0.01	132	100.00
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	8 212	0.40	8 114	0.41	98	1.21
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	3 533	0.17	2 434	0.12	1 099	45.16
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	278	0.01	305	0.02	27	8.96
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	307	0.02	316	0.02	9	2.74
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS	155	0.01	421	0.02	266	63.21
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	13 894	0.68	8 486	0.42	5 408	63.73
61550100 ENT ET REP BIENS MATERIEL 5.5%	249	0.01			249	
61551000 ENT.ET.REP.BIENS MATERIEL NS	763	0.04			763	
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	18 868	0.93	22 881	1.15	4 013	17.54
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	2 055	0.10	2 725	0.14	670	24.60
61552300 ENT.ET.REP.AUTO SINISTRE	944	0.05	1 157	0.06	213	18.45
61560000 MAINTENANCE	27 945	1.38	25 131	1.26	2 814	11.20
61561000 MAINTENANCE NS TVA	1 673	0.08	1 580	0.08	92	5.84
61562000 MAINTENANCE 5.5%	804	0.04	791	0.04	13	1.65
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA	175	0.01			175	
61611000 ASSURANCE	206 027	10.14	213 694	10.70	7 667	3.59

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61660000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE	663	0.03	682	0.03	19	2.83
61700000 ANALYSES	2 374	0.12			2 374	
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	3 242	0.16	3 071	0.15	170	5.55
61811000 DOC GENERALE 5.5%	2 158	0.11	3 547	0.18	1 389	39.17
61812000 DOC GENERALE 20%	7 109	0.35	13 892	0.70	6 783	48.83
61813000 DOC GENERALE NS TVA	784	0.04			784	
62141200 PRET DE PERSONNEL INTERCO	18 000	0.89	24 000	1.20	6 000	25.00
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	66 700	3.28	67 350	3.37	650	0.97
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS	14 253	0.70	8 768	0.44	5 484	62.54
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	20 506	1.01	23 232	1.16	2 726	11.73
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	13 100	0.64	13 180	0.66	80	0.61
62262200 HONORAIRES S.V.P	9 221	0.45	8 806	0.44	415	4.71
62263000 HONORAIRES DIVERS	107 103	5.27	110 957	5.56	3 854	3.47
62263100 HON DIVERS NS/TVA	56 106	2.76	146 488	7.34	202 594	138.30
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 333	0.07	1 355	0.07	22	1.59
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	838	0.04	9 331	0.47	8 493	91.02
62280000 REM.INTERME./DIVERS	23 338	1.15	20 702	1.04	2 637	12.74
62280100 REM.INTERMEDIARES DIVERS 5.5%			223	0.01	223	100.00
62281100 REM.INTERM. DIVERS NS TVA			5	0.00	5	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	41	0.00			41	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	171	0.01			171	
62370000 PUBLICATIONS	317	0.02	196	0.01	121	61.95
62371000 PUBLICATION NS TVA	16	0.00			16	
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	64 361	3.17	90 628	4.54	26 267	28.98
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 033	1.18	24 205	1.21	171	0.71
62570000 RECEPTIONS	221	0.01	214	0.01	8	3.53
62610000 AFFRANCHISSEMENT	7 382	0.36	11 471	0.57	4 089	35.64
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%	595	0.03	902	0.05	307	34.03
62620000 TELEPHONIE	42 454	2.09	43 122	2.16	669	1.55
62620100 TELEPHONIE 5.5%	18	0.00	294	0.01	276	93.74
62620200 TELEPHONIE TVA 10%	86	0.00	131	0.01	45	34.04
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1 553	0.08	1 832	0.09	279	15.24
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	19 631	0.97	15 007	0.75	4 625	30.82
62787300 FRS TENUE CPTTE INTEREPARGNE NS	232	0.01	322	0.02	90	27.90
62788300 CA PACA NS TVA FRAIS BQ	317	0.02			317	
62788400 SG S.TVA FRAIS BQ	2 282	0.11	2 190	0.11	92	4.20
62788500 SG NS TVA FRAIS BQ	2 014	0.10	3 125	0.16	1 111	35.55
62789000 CIC FRAIS BQ SOUMIS	4 163	0.20	3 615	0.18	548	15.15
62789100 CIC FRAIS BANCAIRES NS TVA	970	0.05	1 044	0.05	74	7.13
62789600 PALATINE S.TVA FRAIS BQ	935	0.05	839	0.04	96	11.41
62790100 BNP S.TVA FRAIS BQ	2 524	0.12	2 537	0.13	13	0.51
62790200 BNP PARIBAS NS TVA FRAIS BQ	200	0.01	213	0.01	13	6.11
62790300 CE NS TVA FRAIS BQ	745	0.04	481	0.02	263	54.71
62790500 LCL FRAIS BQ NS TVA	250	0.01			250	
62790700 BPBFC FRAIS BQ NS TVA	550	0.03			550	
62790800 BPBFC FRAIS BS S. TVA	87	0.00			87	
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	118	0.01	118	0.01	0	0.01
VALEUR AJOUTEE	973 767	47.91	1 077 556	53.97	103 789	9.63
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	64 204	3.16	115 970	5.81	51 766	44.64
63110000 TAXES SUR SALAIRES	9 086	0.45	47 311	2.37	38 225	80.80
63511100 C.E.T CONTRIB°ECOMON.TERRITOR	1 362	0.07	7 907	0.40	6 545	82.77
63512000 TAXE FONCIERE	29 024	1.43	31 742	1.59	2 718	8.56
63514000 TAXE/V.T.	7 396	0.36	9 996	0.50	2 600	26.01

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	2 291	0.11	3 969	0.20	1 678	42.27
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	15 045	0.74	15 045	0.75		
SALAIRES DU PERSONNEL	1 236 216	60.83	1 193 824	59.79	42 392	3.55
64100000 SALAIRES CSP	1 554	0.08			1 554	
64110000 SALAIRES	1 199 441	59.02	1 170 102	58.60	29 339	2.51
64120000 CONGES PAYES	17 551	0.86	2 218	0.11	19 769	891.20
64131000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	5 667	0.28			5 667	
64140000 INDEMNITES DIVERS NS	11 089	0.55	25 026	1.25	13 937	55.69
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	915	0.05	915	0.05		
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	539 824	26.56	523 258	26.21	16 566	3.17
64500000 CHARGES SOCIALES	2 433	0.12			2 433	
64510000 URSSAF	295 856	14.56	294 471	14.75	1 385	0.47
64520000 MUTUELLE	22 805	1.12	22 329	1.12	476	2.13
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	97 895	4.82	92 219	4.62	5 677	6.16
64540000 ASSEDIC	43 970	2.16	43 015	2.15	955	2.22
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	7 044	0.35	454	0.02	6 590	NS
64560000 PREV.NON CAD.- GAN	12 706	0.63	12 208	0.61	498	4.08
64581000 FORMATION CONTINUE	13 641	0.67	14 404	0.72	763	5.30
64583000 C.I.L.V			5 270	0.26	5 270	100.00
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	8 162	0.40			8 162	
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	3 976	0.20	4 328	0.22	352	8.13
64701000 TITRES RESTAURANT	13 949	0.69	14 314	0.72	365	2.55
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 188	0.11	2 144	0.11	43	2.03
64746000 OEUV.SOC.CE.0.30%	10 939	0.54	10 722	0.54	217	2.03
64750000 AIMT	2 892	0.14	3 451	0.17	559	16.21
64830000 MUT.PREVIADIE PERS.ABST	0				0	
64832000 DEPENSES DE PERSONNEL FORM°DIV	1 367	0.07	3 926	0.20	2 559	65.18
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	866 476	42.63	755 495	37.84	110 981	14.69
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15		17		2	13.25
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	8	0.00	9	0.00	2	16.76
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	7	0.00	8	0.00	1	9.27
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 226	0.31	7 102	0.36	876	12.33
65121100 REDEVANCE	2 596	0.13	2 670	0.13	73	2.75
65121200 REDEVANCE NS TVA	180	0.01	185	0.01	5	2.73
65160200 DROITS D'AUTEURS NS			1	0.00	1	100.00
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	52	0.00	70	0.00	18	25.60
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	4	0.00	2	0.00	1	62.96
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	3	0.00	2	0.00	0	14.35
65850100 CHGS DIV.GESTION 5.5 %	9	0.00			9	
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	3 383	0.17	4 172	0.21	789	18.91
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	64 989	3.20	20 717	1.04	44 272	213.70
78150000 REP/PROV.P/RISQ.ET CHGS EXPL°	52 708	2.59			52 708	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	11 346	0.56	18 098	0.91	6 752	37.31
79120000 TRANSFERT DE CHARGES SO TVA	935	0.05	2 500	0.13	1 565	62.60
79131000 TRANSFERT DE CHGS PLAF. V.A			119	0.01	119	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
		% CA		% CA		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	75 783	3.73	59 006	2.96	16 776	28.43
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL	3 002	0.15	2 580	0.13	422	16.37
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	72 781	3.58	56 426	2.83	16 354	28.98
RESULTAT D'EXPLOITATION	883 481	43.47	800 869	40.11	82 612	10.32
PRODUITS FINANCIERS	1 280 898	63.03	2 096 604	105.00	815 706	38.91
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	1 198 628	58.98	1 999 750	100.15	801 122	40.06
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	145	0.01	143	0.01	3	1.78
76870000 INT.COMPTES COURANTS	82 124	4.04	96 711	4.84	14 586	15.08
CHARGES FINANCIERES	303 756	14.95	301 934	15.12	1 822	0.60
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	127	0.01	36 074	1.81	35 947	99.65
66157000 INT. COMPTES COURANTS	240 349	11.83	183 891	9.21	56 458	30.70
66160100 INTERETS BANCAIRES	63 160	3.11	81 852	4.10	18 692	22.84
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	88	0.00	117	0.01	30	25.24
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA	33	0.00			33	
RESULTAT COURANT	93 661	4.61	993 801	49.77	900 139	90.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS	109 569	5.39	16 157	0.81	93 412	578.14
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	50 270	2.47	14 324	0.72	35 946	250.95
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF	59 299	2.92	1 833	0.09	57 466	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	122 703	6.04	518 508	25.97	395 805	76.34
67120000 PENALITES AMENDES	58 333	2.87	7 753	0.39	50 580	652.35
67130000 DONS - LIBERALITES			100	0.01	100	100.00
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	11 704	0.58	109 655	5.49	97 951	89.33
67181000 AUT.CHGS EXCEPT/ACC.TRANSACT°			1 000	0.05	1 000	100.00
67182000 AUT.CHGS/ACC.TRANSAC./FOURNIS.			400 000	20.03	400 000	100.00
67183000 AUT.CHGS EXCEP/ SAL. RUPT.CON	450	0.02			450	
67184000 AUT.CHGS EXCEP/ SAL.INDEM.LIC	9 112	0.45			9 112	
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES	43 105	2.12			43 105	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 134	0.65	502 351	25.16	489 217	97.39
IMPOT SUR LES BENEFICES	650 358	32.00	447 251	22.40	203 107	45.41
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE			60	0.00	60	100.00
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	82 971	4.08	76 803	3.85	6 168	8.03
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	82 971	4.08	76 803	3.85	6 168	8.03
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	650 358	32.00	447 191	22.40	203 167	45.43
RESULTAT NET	730 885	35.96	938 701	47.01	207 815	22.14