

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 30
- Détail des comptes bilan actif passif	31 à 35
- Détail Compte de résultat	36 à 40
- Annexe à la liasse fiscale	41 à 44

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	45 et 46
- Liasses 2054 à 2059-G	47 à 65
- Bilan synthétique	66
- Soldes intermédiaires de gestion	67
- Présentation graphique des SIG	68
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	69 à 73

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 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	139 986	358	3 561	3 203	89.95
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	313 840	265 990	47 850	56 177	8 327	14.82
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 234 006	1 025 920	208 086	220 179	12 093	5.49
	Immobilisations en cours	24 360		24 360	4 350 000	4 325 640	99.44
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	26 337 774	4 875	26 332 899	18 866 899	7 466 000	39.57
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	175 969		175 969	1 000	174 969	NS
	Autres immobilisations financières	14 091		14 091	14 034	57	0.41
Total II		28 240 384	1 436 771	26 803 613	23 511 850	3 291 763	14.00
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	220 000		220 000	225 408	5 408	2.40
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 026 067		6 026 067	6 022 617	3 450	0.06
	Autres créances	18 762 212		18 762 212	18 947 514	185 303	0.98
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	618 286		618 286	4 037	614 250	NS
	Charges constatées d'avance (3)	11 057		11 057	12 468	1 411	11.32
	Total III	25 637 623		25 637 623	25 212 044	425 579	1.69
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		53 878 007	1 436 771	52 441 236	48 723 894	3 717 342	7.63

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 964 246) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 964 246	8 964 246	17 379	17 379		
	Réserves						
	Réserve légale	999 375	999 375				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	3 074 197	4 224 963			1 150 766	27.24
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 970 164	730 885			2 239 279	306.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	16 025 361	14 936 848			1 088 513	7.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 567 416	68 392			1 499 025	NS
	Concours bancaires courants	6 493	948 027			941 534	99.32
	Emprunts et dettes financières diverses	30 502 944	29 533 490			969 454	3.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746 541	657 480			89 061	13.55
	Dettes fiscales et sociales	2 789 166	2 489 333			299 832	12.04
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 704				16 704	
	Autres dettes	786 611	90 324			696 287	770.88
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	36 415 874	33 787 045			2 628 829	7.78
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	52 441 236	48 723 894			3 717 342	7.63

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

34 865 949 33 732 755

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 184 585		1 184 585	2 032 333		847 748	41.71
Chiffre d'affaires NET	1 184 585		1 184 585	2 032 333		847 748	41.71
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			4 667			4 667	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 095	64 989		56 894	87.54
Autres produits			23	15		8	53.10
Total des Produits d'exploitation (I)			1 197 369	2 097 337		899 968	42.91
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 *			1 132 830	1 058 565		74 265	7.02
Impôts, taxes et versements assimilés			56 875	64 204		7 329	11.41
Salaires et traitements			1 359 108	1 236 216		122 892	9.94
Charges sociales			596 738	539 824		56 914	10.54
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			86 674	75 783		10 891	14.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			9 736	6 226		3 510	56.38
Total des Charges d'exploitation (II)			3 241 961	2 980 818		261 144	8.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 044 592	883 481		1 161 111	131.42
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	165 628		1 198 628		1 033 001	86.18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	117 579		82 270		35 310	42.92
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	283 207		1 280 898		997 691	77.89
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	582 090		303 756		278 334	91.63
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	582 090		303 756		278 334	91.63
2. Résultat financier (V-VI)	298 883		977 142		1 276 025	130.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 343 475		93 661		2 437 136	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 199		50 270		48 071	95.63
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 333 654		59 299		9 274 355	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	9 335 854		109 569		9 226 284	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70 356		79 599		9 243	11.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 434 132		43 105		4 391 027	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	4 504 488		122 703		4 381 784	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 831 366		13 134		4 844 500	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	482 273		650 358		168 085	25.84
Total des produits (I+III+V+VII)	10 816 430		3 487 804		7 328 626	210.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 846 266		2 756 919		5 089 347	184.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 970 164		730 885		2 239 279	306.38

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

25 994 44 862

282 960 1 280 753

515 142 240 349

SA GROUPE CARNIVOR

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise MAISON DE LA BOUCHERIE

83200 TOULON

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Número SIRET* 3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1		N-1 3 1 1 2 2 0 2 0				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	140 344	AG	139 986	358		3 561		
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP	313 840	AQ	265 990	47 850		56 177		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 234 006	AU	1 025 920	208 086		220 179		
	Immobilisations en cours	AV	24 360	AW		24 360		4 350 000		
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	26 337 774	CV	4 875	26 332 899		18 866 899		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF	175 969	BG		175 969		1 000		
	Autres immobilisations financières*	BH	14 091	BI		14 091		14 034		
TOTAL (II)		BJ	28 240 384	BK	1 436 771	26 803 613		23 511 850		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
	En cours de production de biens	BN		BO						
	En cours de production de services	BP		BQ						
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
	Marchandises	BT		BU						
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	220 000	BW		220 000		225 408		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 026 067	BY		6 026 067		6 022 617		
	Autres créances (3)	BZ	18 762 212	CA		18 762 212		18 947 514		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
	Disponibilités	CF	618 286	CG		618 286		4 037		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	11 057	CI		11 057		12 468		
TOTAL (III)		CJ	25 637 623	CK		25 637 623		25 212 044		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	53 878 007	1A	1 436 771	52 441 236		48 723 894	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	0	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

Cegid Quadra

* Dans l'exercice, notamment cette rubrique est décomposée dans la rubrique 20 2022

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...9.6.4...2.4.6.....)	DA	8 964 246	8 964 246
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	17 379	17 379
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC		
	Réserve légale (3)	DD	999 375	999 375
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ))	DG		
	Report à nouveau	DH	3 074 197	4 224 963
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 970 164	730 885
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	16 025 361	14 936 848
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 573 909	1 016 418
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))	DV	30 502 944	29 533 490
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	746 541	657 480
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 789 166	2 489 333
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	16 704	
	Autres dettes	EA	786 611	90 324
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	36 415 874	33 787 045
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	52 441 236	48 723 894
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	34 865 949	33 732 755
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	914	930 310

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR										Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC				
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF				
		services*	FG	1 184 585	FH		FI	1 184 585	2 032 333		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 184 585	FK		FL	1 184 585	2 032 333		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO	4 667			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	8 095	64 989		
	Autres produits (1) (11)						FQ	23	15		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 197 369	2 097 337		
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	1 132 830	1 058 565		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	56 875	64 204		
	Salaires et traitements*						FY	1 359 108	1 236 216		
	Charges sociales (10)						FZ	596 738	539 824		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	86 674	75 783		
			{ - dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
	Autres charges (12)						GE	9 736	6 226		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 241 961	2 980 818		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 044 592	883 481		
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	165 628	1 198 628		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	117 579	82 270		
	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	283 207	1 280 898		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	582 090	303 756		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	582 090	303 756		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	298 883	977 142			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 343 475	93 661			

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	2 199		50 270	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	9 333 654		59 299	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	9 335 854		109 569	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	70 356		79 599	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	4 434 132		43 105	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	4 504 488		122 703	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	4 831 366		13 134	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	482 273		650 358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	10 816 430		3 487 804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	7 846 266		2 756 919	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	2 970 164		730 885	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG				
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	25 994		44 862	
			- Crédit bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	282 960		1 280 753	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	515 142		240 349	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	8 095		12 281	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A5				
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A2					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	4 040		2 828	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			obligatoires		A9					
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			dont cotisations Madelin		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										4 504 488		9 335 854		
(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 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 52 441 235.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 184 584.82 Euros et dégageant un bénéfice de 2 970 164.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Le 25 Avril 2021, la SA GROUPE CARNIVOR a bénéficié de l'emprunt garanti par l'Etat auprès de la CIC Méditerranée GE pour un montant de 1 500 K€.
- Le 18 Mars 2021 à 11h30, le Conseil de Surveillance de la SA GROUPE CARNIVOR a autorisé la promesse de vente des biens et droits immobiliers sis 59 rue du Maréchal Joffre, 54 et 54 bis rue de la Buffa, à la SAS SOCIETE BUFFA 54 pour la somme de 8 000 K€ H.T. ainsi qu'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 1 500 K€ H.T.
- Le 29 Novembre 2021, le Conseil de Surveillance de la SA GROUPE CARNIVOR a autorisé la signature de la vente de l'ensemble immobilier situé à NICE 59 rue du Maréchal Joffre, 54 et 54 bis rue de le Buffa dont la parcelle est identifiée au cadastre section KV numéro 25 d'une contenance de 00ha 02 a 25 ca, au prix de 9 320 K€.

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 06 Avril 2021, à 10 heures, au profit de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, pour sa filiale directe la SAS T'RHEA, à hauteur de 3 020 K€, au titre d'un emprunt finançant l'acquisition des actions COVILIM (se substituant à la SAS SAPRIMEX).
- Le 01 Juillet 2021, à 11 heures, au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, pour sa filiale indirecte la SAS SOCIETE D'ABATTAGE DE BRIVE, à hauteur de 175 K€, soit 25% de la valeur nominale de l'emprunt de 700 K€.

Sur les enveloppes globales de crédit à moyen terme :

- Le 05 Janvier 2021, à 11 heures, 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAPRIMEX au titre d'une ligne de trésorerie.

- Le 02 Février 2021, à 9 heures, 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, à 9 heures, la SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire au profit de la Caisse d'Epargne LEASE à hauteur de 1 111 K€ pour sa filiale SAS SAPRIMEX au titre d'une ligne de crédit-bail.

Sur un bail commercial :

- Le 03 mars 2021, à 10 heures, 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 T'RHEA, 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 2021 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 39 K€ H.T.
- L'indemnité de 600 K€ à la SARL CARNIVAR pour la résiliation du bail du site de la Seyne sur Mer, lieu dit "Camp Laurent".

Le 6 Octobre 2021, à 11 heures :

- L'achat par la SARL LA THOMINIÈRE à un particulier d'une maison à usage d'habitation sis à Saint Martin de Crau pour un montant de 1 500 K€.
- La vente par la SARL LA THOMINIÈRE d'un terrain à bâtir sis Quartier la Thominière sur la commune de Saint Martin de Crau pour un montant de 14 800 K€.

Actionnariat - participations :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

directement :

Pour rappel la SA GROUPE CARNIVOR, a pris une participation en Septembre 2020, dans la nouvelle filiale la SAS T'RHEA, tête de pôle viande du groupe, qu'elle a capitalisé à hauteur de 2 500 K€, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 887 826 402, à hauteur de 100 % du capital social soit 2 500 000 actions acquises à la valeur nominale unitaire de 1 €, soit un total payé de 2 500 K€.

Le 10 Décembre 2021 T'Rhéal a augmenté son capital, par incorporation de compte courant de son associé unique GROUPE CARNIVOR, de 7 500 K€. Son capital social est donc désormais de 10 000 K€, et GROUPE CARNIVOR la détient toujours à 100 %.

Le 08 Novembre 2021, notre filiale la SAS T'RHEA, a pris une participation à hauteur de 100% dans la SAS TERRES DE CRECOLI, immatriculée au RCS de Guéret sous le numéro 904 945 144, à hauteur de 100 % du capital social soit 70 000 actions à la valeur nominale unitaire de 1 €, soit un total payé de 70 K€.

indirectement :

Le 01 Janvier 2021, la SAS SAPRIMEX a vendu :

- La totalité de ses actions COVILIM, soit 29 800 actions, au prix d'acquisition, soit 7 071 K€ à la société SAS T'RHEA.
- La totalité de ses actions TROPAL VIANDES, soit 8 150 actions. Ces titres avaient été acquis au prix de 1 970 K€, ils ont été vendus au prix de 6 900 K€ à la société SAS T'RHEA ; elle a donc réalisé une plus-value de 4 930 K€.
- La totalité de ses actions NAJE, soit 500 parts. Ces titres avaient été acquis au prix de 31 K€, ils ont été vendus au prix de 34 K€ à la société SAS T'RHEA ; elle a donc réalisé une plus-value de 3 K€.

Le 20 Janvier 2021, la SCI PACA IMMO a pris une participation , au travers de la SAS IMMOBILIERE CLAIREFONTAINE, dans la SCCV LES VILLAGES D'OR, au capital social de 1 000€, composé de 100 parts, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 900 606 955. La SAS IMMOBILIERE CLAIREFONTAINE détient 50% soit 50 actions au prix de 10€ soit un capital de 500€.

Le 14 octobre 2021, la SCI PACA IMMO a pris une participation dans la SCI DE NEUVIC, au capital social de 1 000€, composé de 1 000 parts, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 904 398 500. La SCI PACA IMMO détient 50% soit 500 actions au prix de 1€, soit un capital détenu de 500€.

Le 22 Novembre 2021, la SCI PACA IMMO a pris une participation dans la SARL NUANCIEL, au capital social de 2 000€, composé de 200 parts, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 903 405 710. La SCI PACA IMMO détient 100% soit 200 actions au prix de 10€, soit un capital détenu de 2 000€.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 05 Janvier 2021, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 07 Janvier 2021.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 06 Avril 2021, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 08 Avril 2021.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 06 Juillet 2021, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 08 Juillet 2021.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 05 Octobre 2021, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 07 Octobre 2021.

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

Ce dernier s'est tenu le Jeudi 20 Mai 2021.

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.

Afin de faire face à la crise sanitaire COVID 19, nous avons maintenu les protocoles mis en place en 2020.

Seule notre filiale, la société SUP VIANDES a été fortement impactée par cette crise. Sa clientèle étant composée principalement de restaurateurs et d'hôtels, ma société s'est trouvée dans l'obligation de suspendre son activité du 01 janvier 2021 jusqu'au 19 Mai 2021.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les cautions solidaires et autorisations du Conseil de Surveillance :

- Le 19 Janvier 2022, à 9 heures, La SA GROUPE CARNIVOR a donné l'autorisation à T'RHEA, filiale directe de GROUPE CARNIVOR et aux filiales de T'RHEA : COMPAGNIE D'ABATTAGE DE BOURG SAS, SOCIETE D'ABATTAGE DE BRIVE SAS, SOCIETE D'ABATTAGE DE THIVIERS SAS, VIANDES DE BRESSE SAS, LES ATELIERS SAS, JASTRES SCI, TERRE DE CRECOLI SAS, PEDAVIA SAS, LES BOUCHERIES PERIGOURDINES SAS, à l'effet :
 - de financer des investissements productifs pour 2022, 2023, 2024 par un contrat de crédit syndiqué auprès des banques : Banque populaire Bourgogne Franche Comté, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Arkea Banque, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
 - d'accepter les sûretés en garantie du contrat syndiqué.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sur les emprunts :

-Le 05 Janvier 2022, à 11 heures, au profit de la Société Générale, pour sa filiale la SCI PACA IMMO à hauteur de 408 K€, au titre de deux emprunts finançant les travaux d'aménagement du site Chamboeuf et du site Feurs.

Sur les enveloppes globales de crédit à moyen terme :

-Le 12 Janvier 2022, à 9 heures, au profit de la Caisse d'Epargne LEASE à hauteur de 537 K€ pour sa filiale SAS SAPRIMEX au titre d'une ligne de crédit-bail.

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

- Le 05 Avril 2022, 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 2021 aux sociétés SARL CARNIVAR et SAS SAPRIMEX ont donc été respectivement de 64 K€ H.T. et 0 K€ H.T. au lieu de 775 K€ H.T. et 401 K€ H.T.

- La facturation d'honoraires complémentaires d'un montant de 1 000 K€, à la SARL LA THOMINIÈRE, dans le cadre de l'accompagnement sur ventes immobilières.

- Le 05 Avril 2022 à 10 heures 30 :

- La ristourne accordée en 2021 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 2021 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SAS SAPRIMEX pour le site de Toulon d'un montant total de 41 K€ H.T.

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

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 04 Janvier 2022, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 06 Janvier 2022.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire du Mardi 05 Avril 2022, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 07 Avril 2022.

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

Ce dernier c'est tenu le Jeudi 12 Mai 2022.

Les autres conventions :

Le 28 Janvier 2022 à 15h30, le Conseil de Surveillance a réexaminé et approuvé les conventions autorisées antérieures à 2021 et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2021.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

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

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

La société fait partie en tant que société mère, du groupe d'intégration fiscale constitué des sociétés BOUSSARD NORD SCI, BOUSSARD SUD SCI, CARNISOLAIRE SARL, CARNIVAR SARL, DE LA CHAPELETTE SCI, COVILIM SAS, DE MONNET SARL, FERME SOLAIRE DU PORCELET SAS, LES ATELIERS SAS, LES BOUCHERIES MERIDIONALES SAS, LES BOUCHERIES PERIGOURDINES SAS, NAJE SARL, PACA IMMO SCI, PACA IMMO CONSTRUCTION SARL, PEDAVIA SAS, SALAISONS DE JASTRES SARL,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAPRIMEX SAS, SEP SAS, SOCIETE D'ABATTAGE DE BRIVE SAS, SOCIETE D'ABATTAGE DE THIVIERS SAS, TRHEA SAS, VIANDES DE CORREZE SAS et VIANDES DU PERIGORD 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 31/12/2020, la provision pour risque URSSAF chez les sociétés CARNIVAR et SAPRIMEX portant sur les périodes contrôlées 2012-2013-2014, s'élevaient respectivement à 326 K€ et 204 K€ ; tenant compte de la procédure actuelle. Ces provisions ont été reprises au 31/12/2021 suite à l'acceptation des moratoires.

Concernant SAPRIMEX, la procédure contentieuse qui était en cours avec l'URSSAF Bouches du Rhône d'un montant principal de 1 584 K€. La société SAPRIMEX a validé la proposition du moratoire et donc constaté ce montant en charges exceptionnelles.

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 31/12/2021.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	140 344		
Constructions sur sol propre			4 395 000
Installations générales agencements aménagements des constructions	313 840		
Installations générales agencements aménagements divers	558 038		2 997
Matériel de transport	157 255		45 436
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	472 506		19 750
Immobilisations corporelles en cours	4 350 000		24 360
TOTAL	5 851 638		4 487 543
Autres participations	18 871 774		7 500 000
Prêts, autres immobilisations financières	15 034		176 236
TOTAL	18 886 808		7 676 236
TOTAL GENERAL	24 878 790		12 163 779

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			140 344	140 344
Constructions sur sol propre		4 395 000		
Installations générales agencements aménagements constr.			313 840	313 840
Installations générales agencements aménagements divers			561 035	561 035
Matériel de transport		21 975	180 716	180 716
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			492 256	492 256
Immobilisations corporelles en cours	4 350 000		24 360	24 360
TOTAL	4 350 000	4 416 975	1 572 206	1 572 206
Autres participations		34 000	26 337 774	26 337 774
Prêts, autres immobilisations financières		1 210	190 060	190 060
TOTAL		35 210	26 527 834	26 527 834
TOTAL GENERAL	4 350 000	4 452 185	28 240 384	28 240 384

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	136 783	3 203		139 986
Installations générales agencements aménagements constr.	257 663	8 327		265 990
Installations générales agencements aménagements divers	468 215	19 055		487 270
Matériel de transport	55 489	38 396	16 843	77 042
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	443 916	17 693		461 609
TOTAL	1 225 283	83 471	16 843	1 291 910
TOTAL GENERAL	1 362 065	86 674	16 843	1 431 896

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 203				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	8 327				
Instal.générales agenc.aménag.divers	19 055				
Matériel de transport	38 396				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 170	16 523			
TOTAL	66 948	16 523			
TOTAL GENERAL	70 151	16 523			

Etat des provisions

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	4 875				4 875

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	175 969		175 969
Autres immobilisations financières	14 091	0	14 091
Autres créances clients	6 026 067	6 026 067	
Personnel et comptes rattachés	27 640	27 640	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 192	28 192	
Taxe sur la valeur ajoutée	192 167	192 167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9 003	9 003	
Groupe et associés	18 347 848	18 347 848	
Débiteurs divers	157 361	157 361	
Charges constatées d'avance	11 057	11 057	
TOTAL	24 989 396	24 799 336	190 060
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	175 969		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 000		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	6 505	6 505		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 567 404	17 479	1 423 315	126 610
Fournisseurs et comptes rattachés	746 541	746 541		
Personnel et comptes rattachés	162 756	162 756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702 045	702 045		
Impôts sur les bénéfices	262 815	262 815		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 627 348	1 627 348		
Autres impôts taxes et assimilés	34 202	34 202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 704	16 704		
Groupe et associés	30 502 944	30 502 944		
Autres dettes	786 611	786 611		
TOTAL	36 415 874	34 865 949	1 423 315	126 610
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 515 878			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 855			

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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	667
Total	667

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 590
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 685
Dettes fiscales et sociales	226 475
Autres dettes	714 985
Total	1 023 735

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 057
Total	11 057

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	26 267 774	70 000	
Créances clients et comptes rattachés	6 026 067		
Autres créances	13 357 557	4 990 642	
Emprunts et dettes financières diverses	30 502 944		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458 503		
Autres dettes	714 066		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS DE SERVICES	1 184 585
Total	1 184 585

Répartition par secteur géographique	Montant
VAR	1 184 585
Total	1 184 585

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	14
Agents de maîtrise et techniciens	6
Employés	8
Total	28

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	582 090	283 207
Dont entreprises liées	515 142	283 060

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 343 475	601 537
Résultat exceptionnel (hors participation)	4 831 366	1 288 084
Résultat comptable (hors participation)	2 487 891	686 547

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

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

	Montant
Résultat de l'exercice	2 970 164
Impôt sur les bénéfices	482 273-
Résultat avant impôt	2 487 891
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	2 487 891

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 71 600 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 71 600 (répartis entre le Cabinet Akelys 33 000 euros et @COM.MCP AUDIT 38 600 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**

NEANT

Engagements financiers**Engagements donnés**

Avals et cautions	49 324 101
Engagements en matière de pensions	203 495
Autres engagements donnés :	23 541
CREDITS BAILS MOBILIERIS	23 541
Total (1)	49 551 137
(1) Dont concernant les filiales	32 138 614
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	17 185 487

AU TITRE DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR SES FILIALES :**I- DIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2021 de :22 215 204€**

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 **455 000 euros** au 31.12.2021.
- de la Société Générale dont le solde des emprunts est de **1 079 176 euros** au 31.12.2021.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- de la Société Générale dont le solde de l'emprunt est de **320 300 euros** au 31.12.2021.
- du LCL dont le solde de l'emprunt est de **1 009 375 euros** au 31.12.2021.

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 **510 761 euros** au 31.12.2021.

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 **8 772 108 euros** au 31.12.2021.
- de la Société Générale dont le solde des emprunts en cours est de **4 160 081 euros** au 31.12.2021.

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 des emprunts en cours est de **338 130 euros** au 31.12.2021.

6- Pour sa filiale SARL CARNIVAR la SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire d'un emprunt au profit :

- de CREDIT AGRICOLE dont le solde de l'emprunt en cours est de **477 918 euros** au 31/12/2021

7- Pour sa filiale SAS TRHEA la SA GROUPE CARNIVOR s'est portée caution solidaire de plusieurs emprunts au profit :

- de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté dont le solde de l'emprunt en cours est de **2 559 061 euros** au 31/12/2021.
- de la Banque Populaire PACA dont le solde de l'emprunt en cours est de **2 533 294 euros** au 31/12/2021

II-INDIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2021 de : 13 165 771 €

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 31.12.2021 est de: **43 014 euros.**
- du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le solde au 31.12.2021 est de : **571 434 euros.**
- de la SOCIETE GENERALE dont le solde au 31.12.2021 est de : **69 360 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 31.12.2021 est de: **847 608 euros.**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31.12.2021 est de: **15 219 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 31.12.2021 est de: **1 128 317 euros**.

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

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST dont le solde au 31.12.2021 est de: **1 415 964 euros**.

- d'emprunts auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes dont le solde au 31.12.2021 est de : **583 827 euros**

- d'emprunts auprès de la Banque Poupulaire Bourgogne Franche Conté dont le solde au 31.12.2021 est de : **889 956 euros**

6- Pour sa filiale, VIANDES DE BRESSE, filiale de la SA SAPRIMEX au titre :

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST dont le solde au 31.12.2021 est de : **370 389 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 31/12/2021 est de : **6 553 271 euros**.

8- Pour sa filiale, la SOCIETE D'ABATTAGE DE BRIVES, filiale de la SAS T'RHEA au titre :

- d'un emprunt auprès de la Banque Populaire Rhône Alpes dont le solde au 31/12/2021 est de **677 412 euros**.

Le total des cautionnements au titre d'emprunts s'élève donc à : 35 380 975 euros

AU TITRE DE DECOUVERTS BANCAIRES AUTORISES A SES FILIALES :

I-DIRECTES : pour un total de : 9 923 410€

1- Pour sa filiale la SAS SAPRIMEX :

- auprès de la Société Générale pour 1 000 000 € dont le solde dû au 31.12.2021 est de **995 464 euros**.

- auprès de la Caisse d'Epargne pour 2 600 000 € dont le solde dû au 31.12.2021 est de **1 997 342 euros**.

- auprès du Crédit Agricole pour 650 000 € dont le solde dû au 31.12.2021 est de **633 391 euros**.

- auprès de Natio Crédit Bail pour **2 293 099 euros** au 31.12.2021.

- auprès de Caisse d'Epargne Lease pour **1 110 600 euros** au 31.12.2021

2- Pour sa filiale la SARL CARNIVAR:

- auprès de la Société Générale pour 1 000 000 € dont le solde dû au 31.12.2021 est de

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

996 373 euros.

- auprès de la Caisse d'Epargne pour 1 040 000 € dont le solde dû au 31.12.2021 est de **688 532 euros.**

- auprès du Crédit Agricole pour 650 000 € dont le solde dû au 31.12.2021 est de **616 787 euros.**

- auprès de CM Leasing pour **591 822 euros** au 31.12.2021

II- INDIRECTES : pour un total de : 4 019 716 €

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

- auprès de la Société Générale pour 500 000 € dont le solde dû au 31.12.2021 est de **381 520 euros.**

- auprès du Crédit Agricole des Savoie pour 1 700 000 € dont le solde dû au 31.12.2021 est de **1 462 881 euros.**

- auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour 500 000 € dont le solde dû au 31.12.2021 est de **485 315 euros.**

2- Pour sa filiale la SAS VIANDES DE CORREZE, filiale de la SAS T'RHEA :

- auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté pour **330 000 euros** au 31.12.2021.

- auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour **175 000 euros** au 31.12.2021.

- auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes pour **340 000 euros** au 31.12.2021.

3- Pour sa filiale la SAS VIANDES DU PERIGORD, filiale de la SAS T'RHEA:

- auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté pour **330 000 euros** au 31.12.2021.

- auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour **175 000 euros** au 31.12.2021.

- auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes pour **340 000 euros** au 31.12.2021.

Le total des cautionnements au titre de découverts bancaires s'élève donc à : 13 943 126 euros

Le solde total des cautionnements solidaires au 31.12.2021 est donc de: 49 324 101 euros

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				46 100	46 100
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				29 530	29 530
- dotations de l'exercice				9 220	9 220
Total				38 750	38 750
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				24 412	24 412
- exercice				7 709	7 709
Total				32 121	32 121
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				7 067	7 067
Total				7 067	7 067
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				16 474	16 474
Total				16 474	16 474

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG 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 203 397 € qui se détaille comme suit :

- versements: 160 000 €
- cotisation 1,5% : 2 400 €
- intérêts nets: 45 797€

Les droits acquis au 31.12.2021 sont de 406 892 € charges comprises dont cadres 308 822€ et non cadres 98 070€.

Par conséquent, l'engagement au 31.12.2021 est de 203 495 €.

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

- 1/ Le salaire de référence : le salaire mensuel représente 1/12ème du salaire annuel indiqué.
- 2/ Le taux de revalorisation annuel de salaire : le taux de revalorisation utilisé à partir de 2022 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 %

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	55 405
55 à 59 ans	6 à 10 ans	46 885
45 à 54 ans	11 à 20 ans	54 971
35 à 44 ans	21 à 30 ans	45 477
moins de 35 ans	plus de 30 ans	757
Engagement total		203 495

Hypothèses de calculs retenues**Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

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

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 28

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGUL FOURNISSEURS	395	
- REGUL CLIENTS	1 805	
- PDTS CESSIONS D'ELEMENTS ACTIF IMMO CORP	9 324 750	
- PDTS CESSIONS D'ELEMENTS ACTIF IMMO FINA	8 904	
Total	9 335 854	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES AMENDES FISCALES ET PENALES	5 061	
- DONS ET LIBERALITES	655	
- REGUL FOURNISSEURS	47 336	
- REGUL CVAE 2020	17 304	
- VNC DES ELEMENTS ACTIFS CEDES IMMO CORPO	4 400 132	
- VNC DES ELEMENTS ACTIFS CEDES IMMO FINAN	34 000	
Total	4 504 488	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT & VOITURE	915
CPAM	6 844
REMB. OPCO FORMATION	336
Total	8 095

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
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	2 682 367	1 451 601	1 996 739	2 032 333	1 184 585
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 821 201	370 395	550 456	103 602	2 574 565
Impôts sur les bénéfices	1 053 969-	417 233-	447 251-	650 358-	482 273-
Participation des salariés au titre de l'exercice	60 147	13 668-			
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 589 903	927 999	938 701	730 885	2 970 164
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	1.20	0.34	0.42	0.32	1.30
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.10	0.39	0.40	0.31	1.26
Dividende distribué à chaque action	0.80	0.80	0.80		0.80
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	30	31	27	28	28
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 286 415	1 209 392	1 193 824	1 236 216	1 359 108
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	594 140	559 955	523 258	539 824	596 738

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	14
Informations générales complémentaires	14
- 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	26
Engagement en matière de pensions et retraites	26
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	27

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

Liste des filiales et participations	page 28
--------------------------------------	------------

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	29
Transferts de charges	29
Résultats financiers des cinq derniers exercices	30

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		358		3 561	3 203	89.95
20500000 LOGICIELS		140 344		140 344		
28050000 AMORT.LOGICIELS		139 986		136 783	3 203	2.34
CONSTRUCTIONS		47 850		56 177	8 327	14.82
21350000 INST.GLES.AGTS.AMEN.CONSTRUCT.		313 840		313 840		
28135000 AMORT.INST.GEN.AGENC.CONSTRUC°		265 990		257 663	8 327	3.23
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		208 086		220 179	12 093	5.49
21810000 INST.GALES.AGENC.AMEN.DIVERS		561 035		558 038	2 997	0.54
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		180 716		157 255	23 461	14.92
21830000 MATERIEL BUR.&INFORM.		374 304		354 554	19 750	5.57
21840000 MOBILIER DE BUREAU		117 952		117 952		
28181000 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES		487 270		468 215	19 055	4.07
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		77 042		55 489	21 553	38.84
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFORM		344 207		327 431	16 776	5.12
28184000 AMORT. MOBILIER		117 402		116 485	916	0.79
IMMOBILISATIONS EN COURS		24 360		4 350 000	4 325 640	99.44
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS		24 360		4 350 000	4 325 640	99.44
AUTRES PARTICIPATIONS		26 332 899		18 866 899	7 466 000	39.57
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	100.00
26111614 CARNI5 TITRES PART°				6 800	6 800	100.00
26111615 CARNI3 TITRES PART.				6 800	6 800	100.00
26111616 CARNIMPEX TITRES PART.		6 800		6 800		
26111617 CARNI1 TITRES PART.				6 800	6 800	100.00
26111918 CARNI4 TITRES PARTIC				6 800	6 800	100.00
26111920 RMG PARTECIPAZIONI TITRES PART		60 000		60 000		
26111930 2C HOLDING TITRES PARTICIP°		500		500		
26111940 T RHEA TITRES DE PARTICIPATION		10 000 000		2 500 000	7 500 000	300.00
29610000 PROVISION SUR TITRES		4 875		4 875		
PRETS		175 969		1 000	174 969	NS
27430733 PRET PERSONNEL DE SENA I.				1 000	1 000	100.00
27480000 PRET OLIMARE		175 969			175 969	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		14 091		14 034	57	0.41
27550000 CAUTIONNEMENTS		14 091		14 034	57	0.41

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	Euros		%			
Total II	26 803 613		23 511 850		3 291 763	14.00
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	220 000		225 408		5 408	2.40
40910000 COLL.FRNS AV ET ACPTE/COMMANDE	220 000		225 408		5 408	2.40
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 026 067		6 022 617		3 450	0.06
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO	6 026 067		6 022 617		3 450	0.06
AUTRES CREANCES	18 762 212		18 947 514		185 303	0.98
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	1 945		554		1 390	250.76
40980000 COLL.FOURN RRR A OBT & AV.N.R			48 056		48 056	100.00
42500400 AVCES ET ACPTES AVRIL	10 000		10 000			
42501200 AVCES ET ACPTES DECEMBRE	17 640		18 140		500	2.76
43701000 TITRES RESTAURANT	4 719				4 719	
43746000 OEUV.SOC.CE 0.30%	14 978				14 978	
43770000 FORMATION CONTINUE	8 495		7 064		1 431	20.25
44410000 IMPOT SUR LES BENEFICES			590 503		590 503	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	36 269		127 662		91 393	71.59
44581100 TVA A REGULARISER - ACTIF 20%	24 335		1 562		22 773	NS
44581120 TVA A REG. SUR IMMO 20%	2 784		270		2 514	929.66
44586000 TVA/FACT. A RECEVOIR	128 779		5 948		122 831	NS
44710200 CET - CVAE	8 802		9 100		298	3.27
44750000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	201				201	
45113000 B NORD conv° 30.01.2009	833 129		1 302 109		468 981	36.02
45121000 IMBCO	1 267 671		1 048 136		219 535	20.95
45122000 COVILIM C/C	822 523		510 756		311 767	61.04
45163000 THOMINIERE conv° 30.09.08			2 557 623		2 557 623	100.00
45163100 CARNISOLAIRE	358		358			
45163300 PACA IMMO CONST	930 397		1 115 053		184 656	16.56
45163800 JUMARE C/C	2 265 675		407 532		1 858 143	455.95
45164000 MONNET LA VILLE C/C	9 671				9 671	
45180000 CHIARA IMMO conv° 07.10.04	642 089		642 089			
45181000 CHIARA DUE conv° 29.09.06	2 281 526		2 288 488		6 962	0.30
45182000 IT GROUPE conv° 30.09.08	1 092 216		1 092 216			
45183000 GRAND FRAIS BEINASCIO C/C	117 218		117 218			
45183100 GRAND FRAIS ALTESSANO C/C	138 144		138 144			
45184000 RMG PARTECIPAZIONI SR C/C	932 898		872 898		60 000	6.87
45186000 2C HOLDING C/C	1 536 349		1 535 884		465	0.03
45187000 T RHEA C/C	2 383 185		1 501 000		882 185	58.77
45190000 CHAPELETTE conv° 07.11.05	2 490 463		2 818 445		327 982	11.64
45193000 LES BOUCHERIES PERIGOURDINES	42 153				42 153	
45194100 VIANDES DE CORREZE	125 368				125 368	
45194200 VIANDES DU PERIGORD	271 391				271 391	
45195000 STE D'ABATTAGE DE BRIVE	51 888				51 888	
45195100 STE D'ABATTAGE DE THIVIERS	113 538				113 538	
46000000 DCD DIVERS	12 000		12 000			
46080100 DCD BQ	2 670				2 670	
46080700 DCD DIVERS SUP VIANDES	349		3 614		3 265	90.35
46080800 DCD DIVERS T'RHEA			162 539		162 539	100.00
46200000 D.C.D CESSIONS IMMOBILISATIONS	139 731		1 000		138 731	NS
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	667		1 552		886	57.05

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%	
DISPONIBILITES		618	286	4	037	614	250	NS
51203000	CAISSE D'EPARGNE 08009463081	788		73		714		975.52
51204000	BNP 00010296986	2	546			2	546	
51205000	LCL 117015R	3				3		
51211000	CIC LB N° 00026344501	400	754			400	754	
51220000	CREDIT AGRICOLE	1	479	246		1	233	500.45
51221500	BQ POP.BOURG.FC 32421455950	212	006	75		211	931	NS
51260000	SOCIETE GENERALE N°00020099259	643		3	230	2	587	80.10
51290000	BQ PALATINE 1298472J001			412		412		100.00
58000000	VIREMENTS INTERNES	68				68		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		11	057	12	468	1	411	11.32
48600000	CHARGES CONTATEES D'AVANCE	11	057	12	468	1	411	11.32
Total III		25	637 623	25	212 044	425	579	1.69
TOTAL GENERAL		52	441 236	48	723 894	3	717 342	7.63

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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	3 074 197		4 224 963		1 150 766	27.24
11010000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	3 074 197		4 224 963		1 150 766	27.24
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 970 164		730 885		2 239 279	306.38
Total I	16 025 361		14 936 848		1 088 513	7.29
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 567 416		68 392		1 499 025	NS
16400000 EMP.TF (5) CA (30 500€) 2 VEH.	22 492		28 550		6 057	21.22
16401000 EMP.TF (5) CA (56 377€) 3 VEH.	44 912		39 832		5 080	12.75
16402000 PLAN GARANTI PAR L'ETAT PGE	1 500 000				1 500 000	
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	12		10		2	20.04
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	6 493		948 027		941 534	99.32
51211000 CIC LB N° 00026344501			929 533		929 533	100.00
51211100 CIC LB N° 00026344504	914		777		138	17.74
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	5 578		17 717		12 138	68.51
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	30 502 944		29 533 490		969 454	3.28
45100000 CARNIVAR conv° 07.10.2004	5 399 118		6 102 759		703 641	11.53
45110000 SAPRIMEX conv° 07.10.2004	17 643 409		11 455 536		6 187 873	54.02
45113100 B SUD conv° 30.01.2009	2 179 552		2 159 245		20 306	0.94
45120000 PACA IMMO conv° 07.10.2004	3 483 135		5 394 431		1 911 296	35.43
45141000 C/C LES ATELIERS	122				122	
45163000 THOMINIERE conv° 30.09.08	1 778 837				1 778 837	
45163700 CARNIMPEX C/C	18 771		73 198		54 427	74.36
45164000 MONNET LA VILLE C/C			45 329		45 329	100.00
45185000 EXCELFOOD C/C			4 250 000		4 250 000	100.00
45520000 IMBERT C/C			52 991		52 991	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	746 541		657 480		89 061	13.55
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	204 753		135 653		69 100	50.94
40110100 COLL.FOURNISSEURS INTERSO	458 503		466 344		7 842	1.68
40130000 COLL. FOURNISSEURS AVOCATS	4 752		5 028		276	5.49
40140000 COLL. FOURNISSEURS GARAGES	1 849		5 673		3 823	67.40
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES	76 685		44 783		31 902	71.24
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 789 166		2 489 333		299 832	12.04
42101200 DECEMBRE- REM DUES			2 375		2 375	100.00
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			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
42200000	COMITE D'ENTREPRISE	6 758	6 516	242	3.71
42820000	DETTES PROV./CONGES A PAYER	142 193	123 537	18 657	15.10
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/PARTICT° SAL/2013	202	202		
43100000	URSSAF	558 813	278 040	280 773	100.98
43110000	URSSAF CF	3 293	3 293		
43711000	MUTUELLE	2 801	2 859	58	2.01
43746000	OEUV.SOC.CE 0.30%		1 558	1 558	100.00
43750000	AIST		149	149	100.00
43760000	GROUPAMA GAN VIE PREVOYANCE	5 116	4 715	401	8.51
43772000	TAXE APPRENTISSAGE	39 105	35 986	3 118	8.67
43786000	AG2R RETRAITE (REUNICA REGIME)	29 419	58 384	28 965	49.61
43820000	CHARGES SOCIALES /C.P.	63 499	54 093	9 405	17.39
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	11 648	16 029	4 381	27.33
44410000	IMPOT SUR LES BENEFICES	262 815		262 815	
44580020	TVA CA A REGULARISER 20%	1 627 348	1 806 374	179 025	9.91
44587000	TVA/FACT. A ETABLIR		120	120	100.00
44730000	ETAT- TAXES VEHICULES SOCIETES	5 680	7 396	1 716	23.20
44750000	ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES		1 307	1 307	100.00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	16 874	72 799	55 925	76.82
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		16 704		16 704	
40400000	COLL. FOURNISSEURS D' IMMOBIL	16 704		16 704	
AUTRES DETTES		786 611	90 324	696 287	770.88
41980100	AV.& RRR A ETABLIR INTERSO	714 066		714 066	
46080900	DCD JUAN VIANDES	71 626		71 626	
46860000	DCD CHARGES A PAYER	918	2 168	1 250	57.64
47150000	ATTENTE INTERMEDIAIRES		88 156	88 156	100.00
Total IV		36 415 874	33 787 045	2 628 829	7.78
TOTAL GENERAL		52 441 236	48 723 894	3 717 342	7.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 184 585		2 032 333		847 748	41.71
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	1 184 585		2 001 173		816 588	40.81
70880600 PDTS ANNEXES NS TVA			31 160		31 160	100.00
Chiffre d'affaires NET	1 184 585		2 032 333		847 748	41.71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 667				4 667	
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	4 667				4 667	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	8 095		64 989		56 894	87.54
78150000 REP/PROV.P/RISQ.ET CHGS EXPL°			52 708		52 708	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	7 759		11 346		3 587	31.62
79120000 TRANSFERT DE CHARGES SO TVA	336		935		599	64.06
AUTRES PRODUITS	23		15		8	53.10
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	12		8		4	50.72
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	11		7		4	55.59
Total des Produits d'exploitation	1 197 369		2 097 337		899 968	42.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 132 830		1 058 565		74 265	7.02
60610000 EDF TVA 20%	826		713		113	15.84
60610100 ELECTRICITE 5.5%	123		118		5	4.35
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	32 633		20 534		12 099	58.92
60630100 FOURN ENT ET P.EQUIP.5.5%	102		679		577	84.95
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	5 917		16 583		10 666	64.32
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	2 319		3 737		1 418	37.95
60631100 F.ENT.PETIT EQUIP.5.5% INTERS	1 166		1 437		271	18.84
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	123		44		79	179.10
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	17 763		16 313		1 450	8.89
60640200 FOURNITURES ADMINIS. NS TVA	48				48	
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	4 513		9 546		5 033	52.72
60660001 GAZOIL NS TVA	180		382		201	52.73
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	21 011		13 779		7 232	52.48
60663000 CARBURANT NS TVA	11 189		9 792		1 397	14.27
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	169		72		97	135.03
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA			259		259	100.00
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	385		324		61	18.75
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	15		60		45	75.00
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES NS TVA	11 111		24 524		13 413	54.69
61220100 CREDITS-BAIS MATERIELS	14 883		17 470		2 587	14.81
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA			2 868		2 868	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613		30 613			
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	12 752		12 647		105	0.83
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	62 669		57 509		5 160	8.97
61345000 LOCATION VEHICULE	545				545	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 878		9 588		710	7.40
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	8 614		8 212		402	4.90
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	27 798		3 533		24 266	686.92
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	236		278		42	15.16
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	262		307		44	14.49
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS	381		155		226	145.55
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	17 686		13 894		3 792	27.29
61550100 ENT ET REP BIENS MATERIEL 5.5%	1 083		249		834	334.33
61551000 ENT.ET.REP.BIENS MATERIEL NS			763		763	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	22	847	18	868	3 979	21.09
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	2	103	2	055	48	2.33
61552300 ENT.ET.REP.AUTO SINISTRE	2	018		944	1 075	113.89
61560000 MAINTENANCE	29	672	27	945	1 727	6.18
61561000 MAINTENANCE NS TVA	1	938	1	673	266	15.87
61562000 MAINTENANCE 5.5%		810		804	7	0.84
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA		182		175	7	4.05
61611000 ASSURANCE	195	815	206	027	10 212	4.96
61660000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE		546		663	117	17.66
61700000 ANALYSES			2	374	2 374	100.00
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	3	143	3	242	99	3.06
61811000 DOC GENERALE 5.5%	2	079	2	158	78	3.62
61812000 DOC GENERALE 20%	13	836	7	109	6 727	94.62
61813000 DOC GENERALE NS TVA		1		784	783	99.87
62141200 PRET DE PERSONNEL INTERCO			18	000	18 000	100.00
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	71	600	66	700	4 900	7.35
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS	1	113	14	253	13 140	92.19
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	29	025	20	506	8 519	41.54
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	12	380	13	100	720	5.50
62262200 HONORAIRES S.V.P	9	532	9	221	311	3.38
62263000 HONORAIRES DIVERS	175	862	107	103	68 759	64.20
62263100 HON DIVERS NS/TVA	41	062	56	106	15 044	26.81
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2	158	1	333	824	61.84
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	2	308		838	1 470	175.37
62280000 REM.INTERME./DIVERS	13	271	23	338	10 068	43.14
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3	858		41	3 817	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		79		171	92	53.80
62370000 PUBLICATIONS		448		317	131	41.29
62371000 PUBLICATION NS TVA		9		16	8	46.78
62372000 PUBLICATIONS 2.10%		2			2	
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	79	253	64	361	14 892	23.14
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	29	483	24	033	5 450	22.68
62570000 RECEPTIONS		230		221	9	3.95
62610000 AFFRANCHISSEMENT	6	211	7	382	1 171	15.86
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%		492		595	103	17.32
62620000 TELEPHONIE	47	420	42	454	4 967	11.70
62620100 TELEPHONIE 5.5%				18	18	100.00
62620200 TELEPHONIE TVA 10%		87		86	1	0.86
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1	482	1	553	71	4.54
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	14	700	19	631	4 932	25.12
62787300 FRS TENUE CPTÉ INTEREPARGNE NS		485		232	253	108.77
62788300 CA PACA NS TVA FRAIS BQ		291		317	25	7.98
62788310 CA FRAIS BQ S. TVA		78			78	
62788400 SG S.TVA FRAIS BQ	2	283	2	282	1	0.03
62788500 SG NS TVA FRAIS BQ	1	831	2	014	183	9.10
62789000 CIC FRAIS BQ SOUMIS	5	019	4	163	856	20.56
62789100 CIC FRAIS BANCAIRES NS TVA	1	971		970	1 001	103.18
62789600 PALATINE S.TVA FRAIS BQ		146		935	789	84.42
62789700 PALATINE NS TVA FRAIS BQ		216			216	
62790100 BNP S.TVA FRAIS BQ	2	537	2	524	13	0.51
62790200 BNP PARIBAS NS TVA FRAIS BQ		200		200		
62790300 CE NS TVA FRAIS BQ		785		745	41	5.46
62790400 CE S.TVA FRAIS BQ		166			166	
62790500 LCL FRAIS BQ NS TVA		275		250	25	10.00
62790600 LCL FRAIS BQ S.TVA		184			184	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62790700 BPBFC FRAIS BQ NS TVA		350		550	200	36.36
62790800 BPBFC FRAIS BS S. TVA				87	87	100.00
62800000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION		2 877			2 877	
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION		88		118	29	25.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		56 875		64 204	7 329	11.41
63110000 TAXES SUR SALAIRES		6 615		9 086	2 471	27.20
63511100 C.E.T CONTRIB°ECOMON.TERRITOR		1 367		1 362	5	0.37
63511200 CVAE		1 629			1 629	
63512000 TAXE FONCIERE		24 516		29 024	4 508	15.53
63514000 TAXE/V.T.		5 680		7 396	1 716	23.20
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES		1 624		2 291	667	29.12
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES		15 445		15 045	400	2.66
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 359 108		1 236 216	122 892	9.94
64100000 SALAIRES CSP				1 554	1 554	100.00
64110000 SALAIRES		1 310 782		1 199 441	111 341	9.28
64120000 CONGES PAYES		18 657		17 551	1 106	6.30
64131000 PRIME POUVOIR D'ACHAT		14 248		5 667	8 582	151.44
64140000 INDEMNITES DIVERS NS		14 506		11 089	3 418	30.82
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis		915		915		
CHARGES SOCIALES		596 738		539 824	56 914	10.54
64500000 CHARGES SOCIALES				2 433	2 433	100.00
64510000 URSSAF		324 545		295 856	28 689	9.70
64520000 MUTUELLE		22 543		22 805	262	1.15
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.		110 673		97 895	12 778	13.05
64540000 ASSEDIC		48 902		43 970	4 932	11.22
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES		9 405		7 044	2 361	33.52
64560000 PREVOYANCE CADRE - GAN		13 942		12 706	1 236	9.73
64581000 FORMATION CONTINUE		13 117		13 641	524	3.84
64584000 TAXE APPRENTISSAGE		11 281		8 162	3 118	38.20
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)		3 888		3 976	88	2.21
64701000 TITRES RESTAURANT		14 843		13 949	894	6.41
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %		2 426		2 188	238	10.87
64746000 OEUV.SOC.CE.0.30%		12 128		10 939	1 189	10.87
64750000 AIMT		3 103		2 892	211	7.30
64830000 MUT.PREVIAD PERS.ABST				0	0	100.00
64832000 DEPENSES DE PERSONNEL FORM°DIV		5 942		1 367	4 575	334.68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		86 674		75 783	10 891	14.37
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL		3 203		3 002	201	6.68
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE		83 471		72 781	10 690	14.69
AUTRES CHARGES		9 736		6 226	3 510	56.38
65121100 REDEVANCE		2 856		2 596	259	9.99
65121200 REDEVANCE NS TVA		1 110		180	930	517.01
65160200 DROITS D'AUTEURS NS		1			1	
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %		74		52	22	42.84
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL		5		4	1	34.66
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS		5		3	3	103.53
65830200 CHGS DIV. GESTION COURANTE NS		126			126	
65850100 CHGS DIV.GESTION 5.5 %				9	9	100.00
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA		5 560		3 383	2 177	64.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	3 241 961		2 980 818		261 144	8.76
Résultat d'exploitation	2 044 592		883 481		1 161 111	131.42
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	165 628		1 198 628		1 033 001	86.18
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	165 628		1 198 628		1 033 001	86.18
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	117 579		82 270		35 310	42.92
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	147		145		2	1.23
76870000 INT.COMPTES COURANTS	117 432		82 124		35 308	42.99
Total des Produits financiers	283 207		1 280 898		997 691	77.89
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	582 090		303 756		278 334	91.63
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	319		127		193	151.78
66157000 INT. COMPTES COURANTS	515 142		240 349		274 793	114.33
66160100 INTERETS BANCAIRES	66 482		63 160		3 322	5.26
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	119		88		31	35.19
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA	28		33		5	14.48
Total des Charges financières	582 090		303 756		278 334	91.63
Résultat financier	298 883		977 142		1 276 025	130.59
Résultat courant avant impôts	2 343 475		93 661		2 437 136	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 199		50 270		48 071	95.63
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	1 804		50 270		48 466	96.41
77182000 AUT.PDT/ACC.TRANSAC/FOURNIS.	395				395	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	9 333 654		59 299		9 274 355	NS
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF	9 324 750		59 299		9 265 451	NS
77560000 PROD/CESSION D'IMMOB.FIN.	8 904				8 904	
Total des Produits exceptionnels	9 335 854		109 569		9 226 284	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	70 356		79 599		9 243	11.61
67120000 PENALITES AMENDES	5 061		58 333		53 272	91.32
67130000 DONS - LIBERALITES	655				655	
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	64 640		11 704		52 936	452.28
67183000 AUT.CHGS EXCEP./ SAL. RUPT.CON			450		450	100.00
67184000 AUT.CHGS EXCEP./ SAL.INDEM.LIC			9 112		9 112	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 434 132		43 105		4 391 027	NS
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES	4 400 132		43 105		4 357 027	NS
67560000 VNC DES IMMOB.FIN.	34 000				34 000	
Total des Charges exceptionnelles	4 504 488		122 703		4 381 784	NS
Résultat exceptionnel	4 831 366		13 134		4 844 500	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	482 273		650 358		168 085	25.84
69510000 IMPOT/BENEFICES	931 540				931 540	
69510100 IS ANTERIEUR	227 871				227 871	
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE	393				393	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	98 668	82 971	15 696	18.92
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	98 668	82 971	15 696	18.92
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	1 413 420	650 358	763 062	117.33
69890100 IS ANTERIEUR INT FISC	227 871		227 871	
Total des produits	10 816 430	3 487 804	7 328 626	210.12
Total des charges	7 846 266	2 756 919	5 089 347	184.60
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 970 164	730 885	2 239 279	306.38

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE			11 057.31
31/12/2021 IV RIVIERA NETWORK/ LICENCE+MAIN	652.94		
31/12/2021 IV SFR/ MAINTENANCE MATERIEL	321.16		
31/12/2021 IV TEAM VIEWER/ CONNEC° DISTANCE	579.28		
31/12/2021 IV AXA/ LE PANORAMA	104.68		
31/12/2021 IV FIDUCIAL CLOUD/ MAINT.SERVEUR	664.44		
31/12/2021 IV FIDUCIAL CLOUD/ VEEAM 4 SOCKE	644.60		
31/12/2021 IV TALENTIA SOFTWARE	2 132.39		
31/12/2021 IV AIN HOSTING/ AB.MESSAGERIE	977.70		
31/12/2021 IV SAGEM	52.80		
31/12/2021 IV ADISTA SAS	391.43		
31/12/2021 IV EDF	14.55		
31/12/2021 IV ORANGE BUSINESS SERVICES	5.33		
31/12/2021 IV ORANGE BUSINESS SERVICES	8.16		
31/12/2021 IV NEXTIRACONE/ STANDARD	985.14		
31/12/2021 IV CO/ SFR	88.33		
31/12/2021 IV FRAIS PIEROTTI E.	461.64		
31/12/2021 IV ORANGE	406.80		
31/12/2021 IV ORANGE	71.25		
31/12/2021 IV S.V.P	2 409.03		
31/12/2021 IV CB VEHICULE FIN 2022	85.66		
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR			666.66
31/12/2021 IV DARLAN LAURE 12.21	666.66		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			12.04
01/01/2021 AN S.A.N.		10.03	
01/01/2021 IV PRET	10.03		
31/12/2021 IV PRET		12.04	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			5 578.28
31/12/2021 IV CIC		192.78	
31/12/2021 IV CIC LB N° 00026344501		4 892.91	
31/12/2021 IV SOCIETE GENERALE N°0002009925		44.75	
31/12/2021 IV BNP 00010296986		240.00	
31/12/2021 IV BNP 00010296986		50.00	
31/12/2021 IV BQ POP.BOURG.FC 32421455950		25.00	
31/12/2021 IV SOCIETE GENERALE N°0002009925		132.84	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES			76 684.51
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER			142 193.07
31/12/2021 IV DETTES PROV./CONGES A PAYER		142 193.07	
42842008 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2008			1 041.63
01/01/2021 AN S.A.N.		1 041.63	
42842009 DETTES PROV.PARTIC° SAL/ 2009			737.79
01/01/2021 AN S.A.N.		737.79	
42842010 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2010			918.16
01/01/2021 AN S.A.N.		918.16	
42842011 DETTES PROV/PARTICI° SAL/ 2011			758.79
01/01/2021 AN S.A.N.		758.79	
42842012 DETTES PROV./PARTICI° SAL 2012			251.34
01/01/2021 AN S.A.N.		251.34	
42842013 DETTES PROV/PARTICI° SAL/2013			202.11
01/01/2021 AN S.A.N.		202.11	
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.			63 498.51
31/12/2021 IV PROV.CHGS/CP N		63 498.51	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			16 874.00
31/12/2021 IV Contribution AGEFIPH		15 245.00	
31/12/2021 IV CVAE		1 629.00	
41980100 AV.& RRR A ETABLIR INTERSO			714 066.41
46860000 DCD CHARGES A PAYER			918.36
31/12/2021 IV FRAIS CB IMBERT J. / RESTAU		886.86	
31/12/2021 IV FRAIS CB IMBERT L. / RESTAU.		31.50	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES			5 060.70
12/02/2021 T3 PV	35.00		
25/03/2021 T3 PV AH-617-JB	16.00		
29/03/2021 T1 PV FK-654-HQ	186.70		
30/03/2021 T1 FRAIS CB IMBERT L. / PV	83.00		
13/07/2021 OD CONT.FISCAL INTERETS SUP	4 689.00		
11/10/2021 T3 PV AH-617-JB	35.00		
13/12/2021 T3 PV AH-617-JB	16.00		
67130000 DONS - LIBERALITES			655.40
08/03/2021 T1 SUZANNE FLEURS	260.00		
30/04/2021 T3 MALLE AUX FLEURS	50.00		
09/06/2021 T3 INTERFLORA	70.70		
09/06/2021 T3 INTERFLORA	74.70		
28/09/2021 T1 SUZANNE FLEURS	200.00		
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION			64 640.00
01/01/2021 OD BG & ASSOCIES	47 336.00		
02/01/2021 OD CVAE 2020	17 304.00		
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES			4 400 131.74
09/06/2021 DO CESSIION DS-327-AK	4 210.64		
01/07/2021 DO CESSIION DM-864-CS	921.10		
29/11/2021 DO CESSIION LA BUFFA	4 350 000.00		
07/12/2021 DO CESSIION LA BUFFA	45 000.00		
67560000 VNC DES IMMOB.FIN.			34 000.00
06/12/2021 OD CARNI6 TTIRES PARTICIP°	6 800.00		
06/12/2021 OD CARNI5 TTIRES PART°	6 800.00		
06/12/2021 OD CARNI3 TTIRES PART.	6 800.00		
06/12/2021 OD CARNI1 TTIRES PART.	6 800.00		
06/12/2021 OD CARNI4 TTIRES PARTIC	6 800.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION			1 804.14
09/03/2021 T1 AFF.PODVIN LA BUFFA		1 804.14	
77182000 AUT.PDT/ACC.TRANSAC/FOURNIS.			395.00
30/12/2021 CD UBALDI SAS		395.00	
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF			9 324 750.00
22/02/2021 VE GEMY AUTOMOBILES		2 000.00	
12/04/2021 VE RENAULT LA SEYNE AUTOMOBILES		833.33	
09/06/2021 VE IMBERT JEAN-MARIE		500.00	
01/07/2021 VE LES ATELIERS SAS IM-864-CS		1 000.00	
01/07/2021 VE LES ATELIERS SAS CF-435-XR		416.67	
29/11/2021 VE VENIE LA BUFFA 54		9 320 000.00	
77560000 PROD/CESSION D'IMMOB.FIN.			8 904.39
14/12/2021 T1 CARNI1		186.88	
14/12/2021 T1 CARNI3		36.69	
14/12/2021 T1 CARNI4		1 469.90	
14/12/2021 T1 CARNI5		3 526.04	
14/12/2021 T1 CARNI6		3 684.88	

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	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition		
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal		x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre						
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case						
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE						
Désignation de la société:				Adresse du siège social:		
S.A GROUPE CARNIVOR				MAISON DE LA BOUCHERIE		
SIRET 3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4				LAGOUBRAN 83200 TOULON		
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:		
GROUPE CARNIVOR S.A. MAISON DE LA BOUCHERIE 83200 TOULON						
REGIME FISCAL DES GROUPES						
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)						
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				3 1 1 2 1 9 9 9		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:						
SIE TOULON SUD-OUEST 13 RUE DE LORGUES BP 204 83081 TOULON CEDEX						
				SIRET 3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4		
B ACTIVITE						
Activités exercées		HOLDING DE GESTION		Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)						
1 Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal 2 385 887		
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 %		Déficit		
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%		
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%		
				PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs		
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :						
		dans le secteur productif, art. 244 quater W				
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)						
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt						
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.						
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)						
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%						
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)						
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre						
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				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-I-2), cocher la case ci-contre						
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom		
				NIF		
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE						
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	
						C E G I D
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . 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: 03/05/2022		
				Lieu TOULON		
				Qualité et nom du signataire: Président du Directoire		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature		
				IMBERT René		
Examen de conformité fiscale (ECF)						

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a				payées par un établissement chargé du service des titres		b		1 881 651							
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c									
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d									
Montant des distributions										e									
autres que celles visées en (a),										f									
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										g									
										h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j									
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)		1 881 651							
I										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.													
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :													
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les										
1				2		3		4		Indemnités forfaitaires. 5		Rembour-sements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembour-sements. 8			
J										DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																			
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
K										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS																			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À										0 %		15 %		19 %					
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice																			
MVLT réalisée au cours de l'exercice																			
MVLT restant à reporter																			
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																			

Désignation de l'entreprise : S. A GROUPE CARNIVOR											Néant			*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	140 344	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants		L9]		KJ		KK		KL	4 395 000	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants		M1]		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2]		KP	313 840	KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3]		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	558 038	KW		KX	2 997		
		Matériel de transport *					KY	157 255	KZ		LA	45 436		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	472 506	LC		LD	19 750		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH	4 350 000	LI		LJ	24 360		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	5 851 638	LO		LP	4 487 543		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
		Autres participations						8U	18 871 774	8V		8W	7 500 000	
		Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	15 034	1U		1V	176 236			
TOTAL IV						LQ	18 886 808	LR		LS	7 676 236			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	24 878 790	0H		0J	12 163 779			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN			C0		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO			LV		LW	140 344	1X	140 344		
CORPORELLES	Terrains			IP			LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA	4 395 000	MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR			MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG		MH	313 840	MI	313 840		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT			MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU			MM		MN	561 035	MO	561 035		
		Matériel de transport		IV			MP	21 975	MQ	180 716	MR	180 716		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS		MT	492 256	MU	492 256		
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY	4 350 000		MZ		NA	24 360	NB	24 360		
	Avances et acomptes			NC			ND		NE		NF			
TOTAL III			IY	4 350 000		NG	4 416 975	NH	1 572 206	NI	1 572 206			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			0U		M7		0W			
	Autres participations			I0			0X	34 000	0Y	26 337 774	0Z	26 337 774		
	Autres titres immobilisés			I1			2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			I2			2E	1 210	2F	190 060	2G	190 060		
	TOTAL IV			I3			NJ	35 210	NK	26 527 834	2H	26 527 834		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	4 350 000		0K	4 452 185	0L	28 240 384	0M	28 240 384		

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☒ *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
		1	2			5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☐ *

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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	136 783	PF	3 203	PG		PH	139 986
TOTAL I		RK	136 783	RM	3 203	RN		RO	139 986
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	257 663	PW	8 327	PX		PY	265 990
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	468 215	QE	19 055	QF		QG	487 270
	Matériel de transport	QH	55 489	QI	38 396	QJ	16 843	QK	77 042
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	443 916	QM	17 693	QN		QO	461 609
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 225 283	QV	83 471	QW	16 843	QX	1 291 910
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 362 065	QP	86 674	QQ	16 843	QR	1 431 896

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 d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
Emballages récup.et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		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 obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5
		- titres de participation	9U	4 875	9V		9W		9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6		O7		O8		O9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	4 875	TY		TZ		UA	4 875
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	4 875	UB		UC		UD	4 875
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF			
		- financières		UG		UH			
		- exceptionnelles		UJ		UK			

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

10

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

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

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

8

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

DGFIP N° 2057 2022
Page 51

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

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

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

UM

UR

UV

UN

US

UW

175 969

14 091

0

14 091

DE L'ACTIF
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

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

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

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

Charges constatées d'avance

TOTAUX

VA

UX

ZI

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

27 640

28 192

192 167

9 003

18 347 848

157 361

11 057

24 989 396

175 969

1 000

6 026 067

6 026 067

27 640

28 192

192 167

9 003

18 347 848

157 361

11 057

24 799 336

190 060

190 060

RENOVOIS

(1)

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

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VD

VE

VF

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut

1

A 1 an au plus

2

A plus d'1 an et 5 ans au plus

3

A plus de 5 ans

4

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

VG

VH

6 505

1 567 404

17 479

1 423 315

126 610

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

746 541

746 541

Personnel et comptes rattachés

8C

162 756

162 756

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

702 045

702 045

Etat et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

8E

VW

VX

VQ

262 815

1 627 348

34 202

262 815

1 627 348

34 202

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8J

16 704

16 704

Groupe et associés (2)

VI

30 502 944

30 502 944

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

8K

786 611

786 611

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

ZZ

Produits constatés d'avance

8L

TOTAUX

VY

36 415 874

VZ

34 865 949

1 423 315

126 610

RENOVOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VJ

VK

1 515 878

16 855

(2)

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

VL

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

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

Désignation de l'entreprise : S. A GROUPE CARNIVOR										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :							
												3 1 1 2 2 0 2 1							
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	2 970 164							
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	21 554							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	5 680							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB)							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX								
	Amendes et pénalités			WJ	5 061			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	(482 273)							
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL	3 924			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7	3 924				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %								I8								
											ZN								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *										Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
															Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3									
										TOTAL I		WR	2 549 859						
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS									
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV								
											WH								
											WP								
											WW								
											XB								
											I6								
											WZ								
		Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	1 656)	XA	163 972								
		Produit net des actions et parts d'intérêts :								ZX									
		Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZY									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										XD								
	Majoration d'amortissement *										XF								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9				Entreprises nouvelles 44 sexies	L2											
							Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3											
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F											
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9				Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI							
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2									
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	163 972						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			{		bénéfice (I moins II)		XI	2 385 887			ZL								
			{		déficit (II moins I)														
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*																			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	2 385 887			XO								

31/12/2021

Dossier N° 000110 en Euros.

Désignation de l'entreprise : <u>S . A GROUPE CARNIVOR</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits 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	205 692
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					
	9K		9L		
	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

TABLEAU 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	4	224	963	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB														
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD		730	885		- Autres réserves	ZD															
	Prélèvements sur les réserves	OE					Dividendes	ZE	1 881 651														
							Autres répartitions	ZF															
	TOTAL I	OF	4	955	848		Report à nouveau	ZG	3 074 197														
						(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)						TOTAL II		ZH	4 955 848								
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		46	100		YQ	23 541					56 495										
	- 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		115	457		XQ	152 368					122 686										
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						18 000										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	358 311					312 499										
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV																
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES					ST	622 151					605 380										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 132 830					1 058 565										
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 996					1 362										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS					9Z	53 879					62 842										
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	56 875					64 204										
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	355 678					193 863										
	- 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	115 192					128 696										
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*						OB	1 311 697															
	- 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 . 17		%	1 . 18		%										
	- 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		2	385	887	Plus-values à 15 %	JK						Plus-values à 0 %	JL								
							Plus-values à 19 %	JM						Imputations	JC								
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		3	494	927	Plus-values à 15 %	JN						Plus-values à 0 %	JO								
							Plus-values à 19 %	JP						Imputations	JF								
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		1	N° SIRET de la société mère du groupe				JJ	3	9	4	2	7	5	0	2	8	0	0	0	1	4

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	4 451 185	16 843		4 434 342
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

		Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
		⑦			⑩			
			⑧	⑨	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7	9 333 654	4 899 313	4 924 408				
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti- bles 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, effective- ment utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)		4 924 408					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)	
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

31/12/2021

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
							19 %	15% ou 12.8%	0 %	
LA BUFFA	4 350 000		4 350 000	9 320 000	4 970 000	4 970 000				
LA BUFFA HONORAIRES	45 000		45 000		(45 000)	(45 000)				
TITRES DE PARTICIPATI	6 800		6 800	37	(6 763)					
TITRES DE PARTICIPATI	6 800		6 800	187	(6 613)					
TITRES DE PARTICIPATI	6 800		6 800	1 470	(5 330)					
DS-327-AK - VP/ (j.m.	10 700	6 489	4 211	500	(3 711)	(3 711)				
TITRES DE PARTICIPATI	6 800		6 800	3 526	(3 274)					
TITRES DE PARTICIPATI	6 800		6 800	3 685	(3 115)					
CP-249-WF/VP/ VERAGHE	2 310	2 310		2 000	2 000	2 000				
CE-761-HQ / LLUSCA	1 943	1 943		833	833	833				
CF-435-XR / FASSOT CT	1 586	1 586		417	417	417				
DM-864-CS - VP	5 436	4 515	921	1 000	79	79				
ESCOTA 10099	30		30		(30)	(30)				
ESCOTA 10107	30		30		(30)	(30)				
ESCOTA 10117	30		30		(30)	(30)				
ESCOTA 10132	30		30		(30)	(30)				
ESCOTA 10122	30		30		(30)	(30)				
ESCOTA 10126	30		30		(30)	(30)				
ESCOTA 10127	30		30		(30)	(30)				
EMBALLERUSE DIGI / ALT										
DADAUX TRANCHEUR / AL										
EMBALLERUSE DIGI - BEI										
Total	4 451 185	16 843	4 434 342	9 333 654	4 899 313	4 924 408				

Néant ☒

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

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

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

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

TOTAL

SA GROUPE CARNIVOR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

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

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

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
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					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *

I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

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

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	28
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	1 184 585
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	1 184 585
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	23
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	4 667
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	2 199
TOTAL 2				OM	6 889
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	991 378
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	9 736
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	1 001 115
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	190 359
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	190 359
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 184 585	Effectifs au sens de la CVAE *	EY 28
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	257 511 252	
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021
Date de cessation			HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

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 JUMARE

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

Adresse : N° 3 Voie AVENUE DU ROND POINT

Code postal 06200 Commune NICE Pays FR

Forme juridique Dénomination EXCEL FOOD

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

Adresse : N° 41 Voie AVENUE DE SUMATRA

Code postal 1180 Commune Pays BE

Forme juridique SARL Dénomination IMB CO

N° SIREN (si société établie en France) 443863873 % de détention 17.92 Nb de parts ou actions 421 549

Adresse : N° Voie Maison de la boucherie

Code postal 83200 Commune TOULON Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

Page 63

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

N° de dépôt

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

1
3

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

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

17

Forme juridique

SASU

Dénomination

T'RHEA

N° SIREN (si société établie en France)

8 8 7 8 2 6 4 0 2

% de détention

100.00

Adresse :

N°

Voie

ZONE ARTISANALE

Code postal

13110

Commune

ST MARTIN DE CRAU

Pays

Forme juridique

SCI

Dénomination

BOUSSARD SUD

N° SIREN (si société établie en France)

5 1 0 1 1 5 8 0 1

% de détention

99.99

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

SAPRIMEX

N° SIREN (si société établie en France)

3 3 3 2 4 6 1 8 9

% de détention

99.99

Adresse :

N°

1

Voie

Rue Gay Lussac

Code postal

13310

Commune

ST MARTIN DE CRAU

Pays

France

Forme juridique

SCI

Dénomination

BOUSSARD NORD

N° SIREN (si société établie en France)

5 1 0 0 7 1 5 7 4

% de détention

99.99

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

SCI

Dénomination

DE LA CHAPELETTE

N° SIREN (si société établie en France)

4 7 9 1 9 0 5 9 7

% de détention

99.98

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

CARNIVAR

N° SIREN (si société établie en France)

3 9 1 6 7 1 7 0 8

% de détention

99.90

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

PACA IMMO CONSTRUCTION

N° SIREN (si société établie en France)

5 1 9 0 5 7 2 0 2

% de détention

95.00

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

CHIARA IMMOBILIARE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

95.00

Adresse :

N°

Voie

LARGO PAGANINI CIVICO N° 1

Code postal

Commune

Pays

ITALIE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

Cegid Quadra

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022
Page 64

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

N° de dépôt

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

2
3

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

39427502800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A GROUPE CARNIVOR

ADRESSE (voie)

MAISON DE LA BOUCHERIE LAGOUBRAN

CODE POSTAL

83200

VILLE

TOULON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

17

Forme juridique

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

Pays

29100

PIACENZA PC

France

Forme juridique

Dénomination

CARNISOLAIRE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

95.00

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

Commune

Pays

83200

TOULON

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

CARNIMPEX

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

85.00

Adresse : N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

Commune

Pays

83200

TOULON

France

Forme juridique

Dénomination

RMG PARTECIPAZIONI

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

66.67

Adresse : N°

Voie

PIAZZALE CADORNA LUIGI

Code postal

Commune

Pays

20123

MILAN

ITALIE

Forme juridique

Dénomination

LA THOMINIERE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

50.00

Adresse : N°

Voie

ZA ECOPOLE MAS DE LAURENT

Code postal

Commune

Pays

13310

SAINT MARTIN DE CRAU

Forme juridique

Dénomination

2C HOLDING

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

50.00

Adresse : N°

Voie

ROUTE DE LA MER

Code postal

Commune

Pays

06140

BIOT

France

Forme juridique

Dénomination

VIVALOC

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

50.00

Adresse : N°

Voie

RUE GAY LUSSAC

Code postal

Commune

Pays

26600

PONT DE L'ISERE

FRANCE

Forme juridique

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

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.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022
Page 65

N° de dépôt

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

33

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

39427502800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A GROUPE CARNIVOR

ADRESSE (voie)

MAISON DE LA BOUCHERIE

LAGOUBRAN

CODE POSTAL

83200

VILLE

TOULON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

17

Forme juridique

SCI

Dénomination

PACA IMMO

N° SIREN (si société établie en France)

400755914

% de détention

33.13

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Dossier N° 000110 en Euros.

SA GROUPE CARNIVOR

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles		358			3 561	0.01	3 203	89.95
Immobilisations corporelles		280 296	0.53		4 626 356	9.50	4 346 060	93.94
Immobilisations financières		26 522 959	50.58		18 881 933	38.75	7 641 026	40.47
ACTIF IMMOBILISE		26 803 613	51.11		23 511 850	48.26	3 291 763	14.00
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés		6 026 067	11.49		6 022 617	12.36	3 450	0.06
Autres créances		18 982 212	36.20		19 172 922	39.35	190 711	0.99
Disponibilités		618 286	1.18		4 037	0.01	614 250	NS
ACTIF CIRCULANT		25 626 565	48.87		25 199 576	51.72	426 990	1.69
Comptes de régularisation		11 057	0.02		12 468	0.03	1 411	11.32
TOTAL DE L'ACTIF		52 441 236	100.00		48 723 894	100.00	3 717 342	7.63

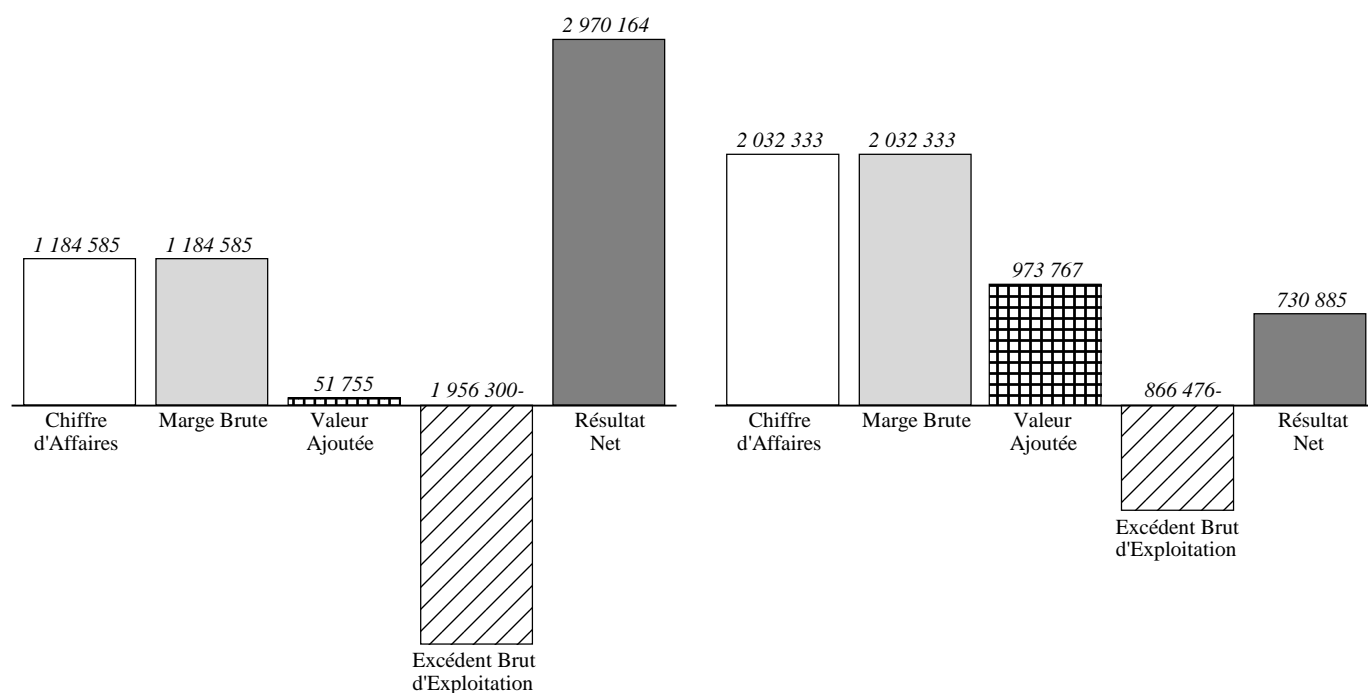
PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Capital et réserves		13 055 197	24.89		14 205 963	29.16	1 150 766	8.10
Résultat (Bénéfice ou perte)		2 970 164	5.66		730 885	1.50	2 239 279	306.38
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES		16 025 361	30.56		14 936 848	30.66	1 088 513	7.29
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées		1 567 416	2.99		68 392	0.14	1 499 025	NS
Groupe et associés		30 502 944	58.17		29 533 490	60.61	969 454	3.28
Concours bancaires courants		6 493	0.01		948 027	1.95	941 534	99.32
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés		763 245	1.46		657 480	1.35	105 765	16.09
Autres dettes		3 575 777	6.82		2 579 657	5.29	996 119	38.61
DETTES		36 415 874	69.44		33 787 045	69.34	2 628 829	7.78
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF		52 441 236	100.00		48 723 894	100.00	3 717 342	7.63

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 184 585		100.00	2 032 333		100.00	847 748	41.71
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 184 585		100.00	2 032 333		100.00	847 748	41.71
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 184 585		100.00	2 032 333		100.00	847 748	41.71
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	1 184 585		100.00	2 032 333		100.00	847 748	41.71
Marge brute globale	1 184 585		100.00	2 032 333		100.00	847 748	41.71
- Autres achats + charges externes	1 132 830		95.63	1 058 565		52.09	74 265	7.02
Valeur ajoutée	51 755		4.37	973 767		47.91	922 012	94.69
+ Subventions d'exploitation	4 667		0.39				4 667	
- Impôts, taxes et versements assimilés	56 875		4.80	64 204		3.16	7 329	11.41
- Salaires du personnel	1 359 108		114.73	1 236 216		60.83	122 892	9.94
- Charges sociales du personnel	596 738		50.38	539 824		26.56	56 914	10.54
Excédent brut d'exploitation	1 956 300		165.15	866 476		42.63	1 089 824	125.78
+ Autres produits de gestion courante	23			15			8	53.10
- Autres charges de gestion courante	9 736		0.82	6 226		0.31	3 510	56.38
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	8 095		0.68	64 989		3.20	56 894	87.54
- Dotations aux amortissements	86 674		7.32	75 783		3.73	10 891	14.37
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	2 044 592		172.60	883 481		43.47	1 161 111	131.42
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	283 207		23.91	1 280 898		63.03	997 691	77.89
- Charges financières	582 090		49.14	303 756		14.95	278 334	91.63
Résultat courant	2 343 475		197.83	93 661		4.61	2 437 136	NS
+ Produits exceptionnels	9 335 854		788.11	109 569		5.39	9 226 284	NS
- Charges exceptionnelles	4 504 488		380.26	122 703		6.04	4 381 784	NS
Résultat exceptionnel	4 831 366		407.85	13 134		0.65	4 844 500	NS
- Impôt sur les bénéfices	482 273		40.71	650 358		32.00	168 085	25.84
- Participation des salariés								
Résultat NET	2 970 164		250.73	730 885		35.96	2 239 279	306.38

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

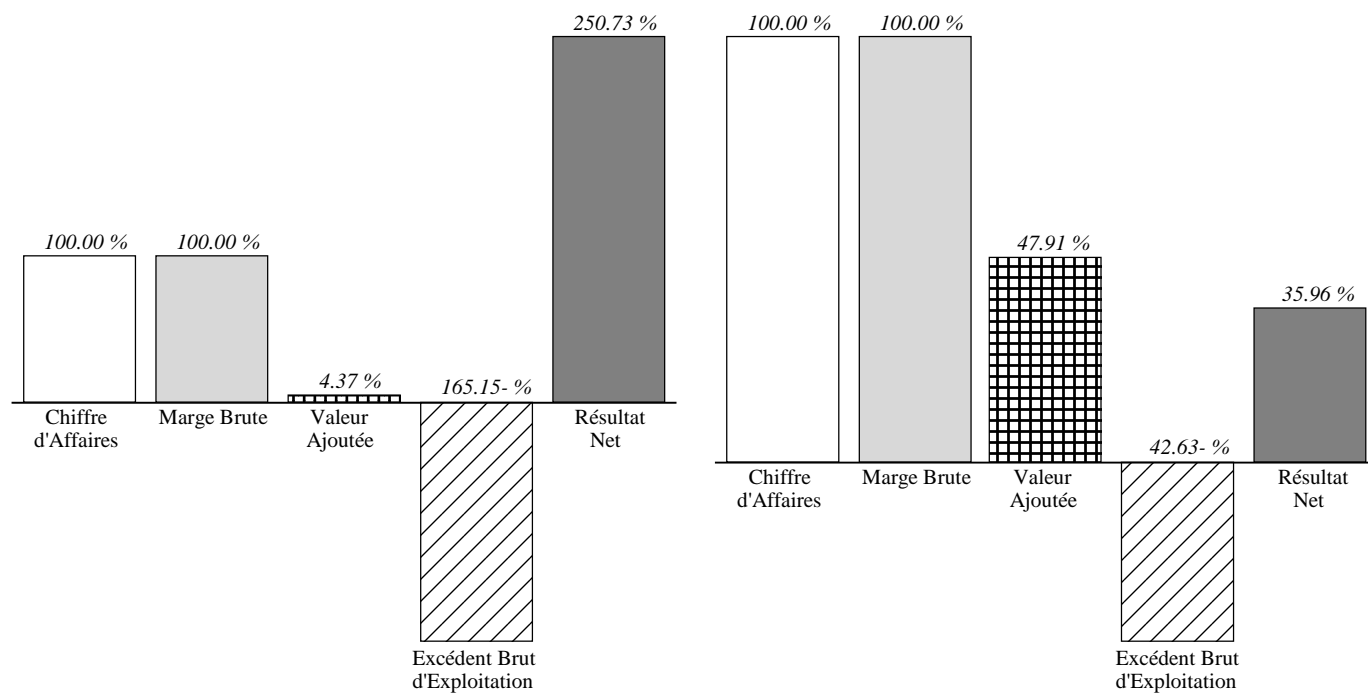
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2021

Exercice au 31/12/2020

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2021

Exercice au 31/12/2020

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 184 585	100.00		2 032 333	100.00		847 748	41.71
PRODUCTION VENDUE	1 184 585	100.00		2 032 333	100.00		847 748	41.71
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	1 184 585	100.00		2 001 173	98.47		816 588	40.81
70880600 PDTS ANNEXES NS TVA				31 160	1.53		31 160	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 184 585	100.00		2 032 333	100.00		847 748	41.71
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 184 585	100.00		2 032 333	100.00		847 748	41.71
MARGE BRUTE GLOBALE	1 184 585	100.00		2 032 333	100.00		847 748	41.71
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 132 830	95.63		1 058 565	52.09		74 265	7.02
60610000 EDF TVA 20%	826	0.07		713	0.04		113	15.84
60610100 ELECTRICITE 5.5%	123	0.01		118	0.01		5	4.35
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	32 633	2.75		20 534	1.01		12 099	58.92
60630100 FOURN ENT ET P.EQUIP.5.5%	102	0.01		679	0.03		577	84.95
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	5 917	0.50		16 583	0.82		10 666	64.32
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	2 319	0.20		3 737	0.18		1 418	37.95
60631100 F.ENT.PETIT EQUIP.5.5% INTERS	1 166	0.10		1 437	0.07		271	18.84
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	123	0.01		44	0.00		79	179.10
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	17 763	1.50		16 313	0.80		1 450	8.89
60640200 FOURNITURES ADMINIS. NS TVA	48	0.00					48	
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	4 513	0.38		9 546	0.47		5 033	52.72
60660001 GAZOIL NS TVA	180	0.02		382	0.02		201	52.73
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	21 011	1.77		13 779	0.68		7 232	52.48
60663000 CARBURANT NS TVA	11 189	0.94		9 792	0.48		1 397	14.27
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	169	0.01		72	0.00		97	135.03
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA				259	0.01		259	100.00
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	385	0.03		324	0.02		61	18.75
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	15	0.00		60	0.00		45	75.00
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES NS TVA	11 111	0.94		24 524	1.21		13 413	54.69
61220100 CREDITS-BAILS MATERIELS	14 883	1.26		17 470	0.86		2 587	14.81
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA				2 868	0.14		2 868	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613	2.58		30 613	1.51			
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	12 752	1.08		12 647	0.62		105	0.83
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	62 669	5.29		57 509	2.83		5 160	8.97
61345000 LOCATION VEHICULE	545	0.05					545	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 878	0.75		9 588	0.47		710	7.40
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	8 614	0.73		8 212	0.40		402	4.90
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	27 798	2.35		3 533	0.17		24 266	686.92
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	236	0.02		278	0.01		42	15.16
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	262	0.02		307	0.02		44	14.49
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS	381	0.03		155	0.01		226	145.55
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	17 686	1.49		13 894	0.68		3 792	27.29
61550100 ENT ET REP BIENS MATERIEL 5.5%	1 083	0.09		249	0.01		834	334.33
61551000 ENT.ET.REP.BIENS MATERIEL NS				763	0.04		763	100.00
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	22 847	1.93		18 868	0.93		3 979	21.09
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	2 103	0.18		2 055	0.10		48	2.33
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	2 018	0.17		944	0.05		1 075	113.89
61560000 MAINTENANCE	29 672	2.50		27 945	1.38		1 727	6.18
61561000 MAINTENANCE NS TVA	1 938	0.16		1 673	0.08		266	15.87
61562000 MAINTENANCE 5.5%	810	0.07		804	0.04		7	0.84
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA	182	0.02		175	0.01		7	4.05
61611000 ASSURANCE	195 815	16.53		206 027	10.14		10 212	4.96

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	% CA	31/12/2020	% CA	Euros	%
61660000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE	546	0.05	663	0.03	117	17.66
61700000 ANALYSES			2 374	0.12	2 374	100.00
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	3 143	0.27	3 242	0.16	99	3.06
61811000 DOC GENERALE 5.5%	2 079	0.18	2 158	0.11	78	3.62
61812000 DOC GENERALE 20%	13 836	1.17	7 109	0.35	6 727	94.62
61813000 DOC GENERALE NS TVA	1	0.00	784	0.04	783	99.87
62141200 PRET DE PERSONNEL INTERCO			18 000	0.89	18 000	100.00
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	71 600	6.04	66 700	3.28	4 900	7.35
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS	1 113	0.09	14 253	0.70	13 140	92.19
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	29 025	2.45	20 506	1.01	8 519	41.54
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	12 380	1.05	13 100	0.64	720	5.50
62262200 HONORAIRES S.V.P	9 532	0.80	9 221	0.45	311	3.38
62263000 HONORAIRES DIVERS	175 862	14.85	107 103	5.27	68 759	64.20
62263100 HON DIVERS NS/TVA	41 062	3.47	56 106	2.76	15 044	26.81
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 158	0.18	1 333	0.07	824	61.84
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	2 308	0.19	838	0.04	1 470	175.37
62280000 REM.INTERME./DIVERS	13 271	1.12	23 338	1.15	10 068	43.14
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 858	0.33	41	0.00	3 817	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	79	0.01	171	0.01	92	53.80
62370000 PUBLICATIONS	448	0.04	317	0.02	131	41.29
62371000 PUBLICATION NS TVA	9	0.00	16	0.00	8	46.78
62372000 PUBLICATIONS 2.10%	2	0.00			2	
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	79 253	6.69	64 361	3.17	14 892	23.14
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	29 483	2.49	24 033	1.18	5 450	22.68
62570000 RECEPTIONS	230	0.02	221	0.01	9	3.95
62610000 AFFRANCHISSEMENT	6 211	0.52	7 382	0.36	1 171	15.86
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%	492	0.04	595	0.03	103	17.32
62620000 TELEPHONIE	47 420	4.00	42 454	2.09	4 967	11.70
62620100 TELEPHONIE 5.5%			18	0.00	18	100.00
62620200 TELEPHONIE TVA 10%	87	0.01	86	0.00	1	0.86
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1 482	0.13	1 553	0.08	71	4.54
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	14 700	1.24	19 631	0.97	4 932	25.12
62787300 FRS TENUE CPT INTEREPARGNE NS	485	0.04	232	0.01	253	108.77
62788300 CA PACA NS TVA FRAIS BQ	291	0.02	317	0.02	25	7.98
62788310 CA FRAIS BQ S. TVA	78	0.01			78	
62788400 SG S.TVA FRAIS BQ	2 283	0.19	2 282	0.11	1	0.03
62788500 SG NS TVA FRAIS BQ	1 831	0.15	2 014	0.10	183	9.10
62789000 CIC FRAIS BQ SOUMIS	5 019	0.42	4 163	0.20	856	20.56
62789100 CIC FRAIS BANCAIRES NS TVA	1 971	0.17	970	0.05	1 001	103.18
62789600 PALATINE S.TVA FRAIS BQ	146	0.01	935	0.05	789	84.42
62789700 PALATINE NS TVA FRAIS BQ	216	0.02			216	
62790100 BNP S.TVA FRAIS BQ	2 537	0.21	2 524	0.12	13	0.51
62790200 BNP PARIBAS NS TVA FRAIS BQ	200	0.02	200	0.01		
62790300 CE NS TVA FRAIS BQ	785	0.07	745	0.04	41	5.46
62790400 CE S.TVA FRAIS BQ	166	0.01			166	
62790500 LCL FRAIS BQ NS TVA	275	0.02	250	0.01	25	10.00
62790600 LCL FRAIS BQ S.TVA	184	0.02			184	
62790700 BPBFC FRAIS BQ NS TVA	350	0.03	550	0.03	200	36.36
62790800 BPBFC FRAIS BS S. TVA			87	0.00	87	100.00
62800000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	2 877	0.24			2 877	
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	88	0.01	118	0.01	29	25.01

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VALEUR AJOUTEE	51 755	4.37	973 767	47.91	922 012	94.69
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 667	0.39			4 667	
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	4 667	0.39			4 667	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	56 875	4.80	64 204	3.16	7 329	11.41
63110000 TAXES SUR SALAIRES	6 615	0.56	9 086	0.45	2 471	27.20
63511100 C.E.T CONTRIB°ECOMON.TERRITOR	1 367	0.12	1 362	0.07	5	0.37
63511200 CVAE	1 629	0.14			1 629	
63512000 TAXE FONCIERE	24 516	2.07	29 024	1.43	4 508	15.53
63514000 TAXE/V.T.	5 680	0.48	7 396	0.36	1 716	23.20
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	1 624	0.14	2 291	0.11	667	29.12
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	15 445	1.30	15 045	0.74	400	2.66
SALAIRES DU PERSONNEL	1 359 108	114.73	1 236 216	60.83	122 892	9.94
64100000 SALAIRES CSP			1 554	0.08	1 554	100.00
64110000 SALAIRES	1 310 782	110.65	1 199 441	59.02	111 341	9.28
64120000 CONGES PAYES	18 657	1.57	17 551	0.86	1 106	6.30
64131000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	14 248	1.20	5 667	0.28	8 582	151.44
64140000 INDEMNITES DIVERS NS	14 506	1.22	11 089	0.55	3 418	30.82
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	915	0.08	915	0.05		
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	596 738	50.38	539 824	26.56	56 914	10.54
64500000 CHARGES SOCIALES			2 433	0.12	2 433	100.00
64510000 URSSAF	324 545	27.40	295 856	14.56	28 689	9.70
64520000 MUTUELLE	22 543	1.90	22 805	1.12	262	1.15
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	110 673	9.34	97 895	4.82	12 778	13.05
64540000 ASSEDIC	48 902	4.13	43 970	2.16	4 932	11.22
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	9 405	0.79	7 044	0.35	2 361	33.52
64560000 PREVOYANCE CADRE - GAN	13 942	1.18	12 706	0.63	1 236	9.73
64581000 FORMATION CONTINUE	13 117	1.11	13 641	0.67	524	3.84
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	11 281	0.95	8 162	0.40	3 118	38.20
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	3 888	0.33	3 976	0.20	88	2.21
64701000 TITRES RESTAURANT	14 843	1.25	13 949	0.69	894	6.41
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 426	0.20	2 188	0.11	238	10.87
64746000 OEUV.SOC.CE.0.30%	12 128	1.02	10 939	0.54	1 189	10.87
64750000 AIMT	3 103	0.26	2 892	0.14	211	7.30
64830000 MUT.PREVIADIE PERS.ABST			0		0	100.00
64832000 DEPENSES DE PERSONNEL FORM°DIV	5 942	0.50	1 367	0.07	4 575	334.68
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 956 300	165.15	866 476	42.63	1 089 824	125.78
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23		15		8	53.10
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	12	0.00	8	0.00	4	50.72
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	11	0.00	7	0.00	4	55.59
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 736	0.82	6 226	0.31	3 510	56.38
65121100 REDEVANCE	2 856	0.24	2 596	0.13	259	9.99
65121200 REDEVANCE NS TVA	1 110	0.09	180	0.01	930	517.01
65160200 DROITS D'AUTEURS NS	1	0.00			1	
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	74	0.01	52	0.00	22	42.84
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	5	0.00	4	0.00	1	34.66
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	5	0.00	3	0.00	3	103.53
65830200 CHGS DIV. GESTION COURANTE NS	126	0.01			126	
65850100 CHGS DIV.GESTION 5.5 %			9	0.00	9	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	% CA	31/12/2020	% CA	Euros	%
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	5 560	0.47	3 383	0.17	2 177	64.35
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	8 095	0.68	64 989	3.20	56 894	87.54
78150000 REP/PROV.P/RISQ.ET CHGS EXPL°			52 708	2.59	52 708	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	7 759	0.65	11 346	0.56	3 587	31.62
79120000 TRANSFERT DE CHARGES SO TVA	336	0.03	935	0.05	599	64.06
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	86 674	7.32	75 783	3.73	10 891	14.37
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL	3 203	0.27	3 002	0.15	201	6.68
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	83 471	7.05	72 781	3.58	10 690	14.69
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 044 592	172.60	883 481	43.47	1 161 111	131.42
PRODUITS FINANCIERS	283 207	23.91	1 280 898	63.03	997 691	77.89
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	165 628	13.98	1 198 628	58.98	1 033 001	86.18
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	147	0.01	145	0.01	2	1.23
76870000 INT.COMPTES COURANTS	117 432	9.91	82 124	4.04	35 308	42.99
CHARGES FINANCIERES	582 090	49.14	303 756	14.95	278 334	91.63
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	319	0.03	127	0.01	193	151.78
66157000 INT. COMPTES COURANTS	515 142	43.49	240 349	11.83	274 793	114.33
66160100 INTERETS BANCAIRES	66 482	5.61	63 160	3.11	3 322	5.26
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	119	0.01	88	0.00	31	35.19
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA	28	0.00	33	0.00	5	14.48
RESULTAT COURANT	2 343 475	197.83	93 661	4.61	2 437 136	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 335 854	788.11	109 569	5.39	9 226 284	NS
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	1 804	0.15	50 270	2.47	48 466	96.41
77182000 AUT.PDT/ACC.TRANSAC/FOURNIS.	395	0.03			395	
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF	9 324 750	787.17	59 299	2.92	9 265 451	NS
77560000 PROD/CESSION D'IMMOB.FIN.	8 904	0.75			8 904	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 504 488	380.26	122 703	6.04	4 381 784	NS
67120000 PENALITES AMENDES	5 061	0.43	58 333	2.87	53 272	91.32
67130000 DONS - LIBERALITES	655	0.06			655	
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	64 640	5.46	11 704	0.58	52 936	452.28
67183000 AUT.CHGS EXCEP./ SAL. RUPT.CON			450	0.02	450	100.00
67184000 AUT.CHGS EXCEP./ SAL.INDEM.LIC			9 112	0.45	9 112	100.00
67520000 VNC DES IMMOB.CORP.CEDEES	4 400 132	371.45	43 105	2.12	4 357 027	NS
67560000 VNC DES IMMOB.FIN.	34 000	2.87			34 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 831 366	407.85	13 134	0.65	4 844 500	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	482 273	40.71	650 358	32.00	168 085	25.84
69510000 IMPOT/BENEFICES	931 540	78.64			931 540	
69510100 IS ANTERIEUR	227 871	19.24			227 871	
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE	393	0.03			393	
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	98 668	8.33	82 971	4.08	15 696	18.92
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	98 668	8.33	82 971	4.08	15 696	18.92
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	1 413 420	119.32	650 358	32.00	763 062	117.33
69890100 IS ANTERIEUR INT FISC	227 871	19.24			227 871	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]