

S.A GROUPE CARNIVOR

MAISON DE LA BOUCHERIE
LAGOUBRAN
83200 TOULON

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

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

DOSSIER FISCAL

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

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

S.A GROUPE CARNIVOR

MAISON DE LA BOUCHERIE
LAGOUBRAN
83200 TOULON

COMPTES ANNUELS

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	181 487	177 966	3 521	358	3 163	883.51
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	313 840	289 254	24 586	32 028	7 442	23.24
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 417 627	1 247 982	169 645	224 316	54 671	24.37
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations en cours				7 362	7 362	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	41 340 125		41 340 125	41 340 124	1	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	14 637		14 637	14 453	184	1.28
	Total II	43 267 716	1 715 202	41 552 514	41 618 640	66 127	0.16
Comptes de Régularisation	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	225 889	5 889	2.61
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 552 000		9 552 000	8 364 212	1 187 788	14.20
	Autres créances	17 071 442	2 591 085	14 480 356	14 425 653	54 703	0.38
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	170 051		170 051	170 367	315	0.18
	Charges constatées d'avance (3)	8 547		8 547	11 962	3 415	28.55
	Total III	27 022 040	2 591 085	24 430 955	23 198 083	1 232 872	5.31
	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)	70 289 756	4 306 287	65 983 469	64 816 724	1 166 745	1.80

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 964 246)	8 964 246		8 964 246			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	17 379		17 379			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	999 375		999 375			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	7 617 696		4 989 533		2 628 163	52.67
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 453 217		2 628 163		174 946	6.66
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	20 051 913		17 598 696		2 453 217	13.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
AUTRES FONDS PROPRES	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	2 644 844		1 285 279		1 359 565	105.78
	Concours bancaires courants	127 041		1 143 895		1 016 854	88.89
	Emprunts et dettes financières diverses	28 763 142		30 794 898		2 031 756	6.60
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 011 210		863 680		147 530	17.08
	Dettes fiscales et sociales	4 676 723		4 436 721		240 002	5.41
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 191		725		4 465	615.69
	Autres dettes	8 703 405		8 692 829		10 575	0.12
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	45 931 556		47 218 028		1 286 472	2.72
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		65 983 469		64 816 724		1 166 745	1.80

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 44 676 884 46 323 183

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 156 000		1 156 000	1 620 000		464 000	28.64
Chiffre d'affaires NET	1 156 000		1 156 000	1 620 000		464 000	28.64
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 500	9 167		7 667	83.64
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				9 238		9 238	100.00
Autres produits			26 061	35		26 026	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 183 561	1 638 440		454 879	27.76
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 *			1 164 414	1 266 868		102 454	8.09
Impôts, taxes et versements assimilés			39 097	34 956		4 141	11.85
Salaires et traitements			1 335 833	1 487 752		151 919	10.21
Charges sociales			638 290	662 204		23 914	3.61
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			85 972	94 945		8 973	9.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			36 813	8 760		28 053	320.24
Total des Charges d'exploitation (II)			3 300 419	3 555 485		255 066	7.17
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 116 858	1 917 045		199 813	10.42
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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	4 165 308		5 335 308		1 170 000	21.93
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	46 526		37 540		8 986	23.94
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	4 211 834		5 372 848		1 161 014	21.61
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			2 591 085		2 591 085	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	498 261		457 433		40 828	8.93
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	498 261		3 048 518		2 550 257	83.66
2. Résultat financier (V-VI)	3 713 573		2 324 330		1 389 243	59.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 596 715		407 285		1 189 429	292.04
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 769		621 468		610 699	98.27
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 083		3 083	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	10 769		624 551		613 782	98.28
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 431		10 800		1 369	12.68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	9 431		10 800		1 369	12.68
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 338		613 751		612 413	99.78
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	855 164		1 607 126		751 962	46.79
Total des produits (I+III+V+VII)	5 406 163		7 635 839		2 229 676	29.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 952 946		5 007 676		2 054 730	41.03
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 453 217		2 628 163		174 946	6.66

* 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

1 740
4 211 679 5 372 696
356 756 354 067

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

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

Adresse de l'entreprise MAISON DE LA BOUCHERIE

83200 TOULON

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 39427502800014

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31122024		N-1 31122023			
		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	181 487	AG	177 966	3 521	358		
	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	289 254	24 586	32 028		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 417 627	AU	1 247 982	169 645	224 316		
	Immobilisations en cours	AV		AW			7 362		
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	41 340 125	CV		41 340 125	41 340 124		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	14 637	BI		14 637	14 453		
TOTAL (II)		BJ	43 267 716	BK	1 715 202	41 552 514	41 618 640		
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	225 889		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	9 552 000	BY		9 552 000	8 364 212		
	Autres créances (3)	BZ	17 071 442	CA	2 591 085	14 480 356	14 425 653		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	170 051	CG		170 051	170 367		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 547	CI		8 547	11 962		
	TOTAL (III)	CJ	27 022 040	CK	2 591 085	24 430 955	23 198 083		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	70 289 756	1A	4 306 287	65 983 469	64 816 724		
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 :			

* Des opérations concernant cette rubrique sont détaillées dans la notice n° 2023

Dossier N° 000110 en Euros.

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...964...246.....)	DA	8 964 246	8 964 246
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	17 379	17 379
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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	7 617 696	4 989 533
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 453 217	2 628 163
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	20 051 913	17 598 696
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	2 771 885	2 429 174
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	28 763 142	30 794 898
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 011 210	863 680
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 676 723	4 436 721
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5 191	725
	Autres dettes	EA	8 703 405	8 692 829
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	45 931 556	47 218 028
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	65 983 469	64 816 724
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	44 676 884	46 323 183
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	112 376	1 117 915

* 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 ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF					
		FG	1 156 000	FH		FI	1 156 000	1 620 000			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 156 000	FK		FL	1 156 000	1 620 000			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	1 500	9 167			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		9 238			
	Autres produits (1) (11)					FQ	26 061	35			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 183 561	1 638 440			
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	1 164 414	1 266 868			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	39 097	34 956			
	Salaires et traitements*					FY	1 335 833	1 487 752			
	Charges sociales (10)					FZ	638 290	662 204			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*			GA	85 972	94 945			
			- dotations aux provisions			GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	36 813	8 760			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 300 419	3 555 485			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 116 858	1 917 045		
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	4 165 308	5 335 308			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	46 526	37 540			
	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	4 211 834	5 372 848			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		2 591 085			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	498 261	457 433			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	498 261	3 048 518			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 713 573	2 324 330			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 596 715	407 285			

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR										Néant ☐ *					
										Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	10 769		621 468		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			3 083		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	10 769		624 551		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	9 431		10 800		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF					
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	9 431		10 800		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 338		613 751		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	855 164		1 607 126		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 406 163		7 635 839		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 952 946		5 007 676		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	2 453 217		2 628 163		
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	1 740			
			- 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	4 211 679		5 372 696	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK	356 756		354 067	
	(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			9 238	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	1 832		1 948	
	(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								
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)									HS					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N					
	Cf état annexe									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
										9 431		10 769			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs			

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	x
Résultats financiers des cinq derniers exercices	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 65 983 468.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 156 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 2 453 216.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Le 29 Septembre 2024, la SA GROUPE CARNIVOR a souscrit auprès de la Société Générale un contrat de prêt amortissable sur 2 ans d'un montant de 2 000 K€ afin de financer les découverts de ses filles CARNIVAR et SAPRIMEX.

Les cautions solidaires et autorisations du Conseil de Surveillance :

- Le 08 Mars 2024, la SA GROUPE CARNIVOR, après autorisation du Conseil de Surveillance, s'est portée caution solidaire au profit de la LCL, pour sa filiale la SARL CARNIVAR à hauteur de 250 K€, au titre d'un emprunt finançant un investissement sur le site de NICE.
- Le 05 Avril 2024, la SA GROUPE CARNIVOR, après autorisation du Conseil de Surveillance, s'est portée caution solidaire à hauteur de 7 200 K€ pour sa filiale la SAS T'RHEA et ses filles, au profit de plusieurs banques dans le cadre d'un contrat syndiqué pour un financement partiel d'investissement.
- Le 23 Avril 2024, la SA GROUPE CARNIVOR, après autorisation du Conseil de Surveillance, s'est portée caution solidaire au profit du CREDIT AGRICOLE, pour sa filiale la SCI BOUSSARD NORD à hauteur de 255 K€ et 950 K€, au titre de deux emprunts finançant l'acquisition immobilière LE PANORAMA.

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

- Le 03 Avril 2024, 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 sa filiale dans un contexte économique difficile.
- Les montants facturés en 2023 à la société SARL CARNIVAR a donc été respectivement de 0 K€ H.T. au lieu de 652 K€ H.T.
- Les montants facturés en 2023 à la société SAS SAPRIMEX a donc été respectivement de 0 K€ H.T. au lieu de 289 K€ H.T.
- La facturation d'honoraires complémentaires d'un montant de 500 K€, à la SCI PACA IMMO, dans le cadre de l'accompagnement sur ventes immobilières cellule de Gap et Castelnaudary.
- Le 03 Avril 2024, à 10 heures 30 :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- La ristourne accordée en 2023 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SARL CARNIVAR pour le site de Vitrolles d'un montant total de 63 K€ H.T.
- La ristourne accordée en 2023 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SAS SAPRIMEX pour le site de Toulon d'un montant total de 48 K€ H.T.

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

Afin de statuer sur le rapport du Directoire 4ème trimestre 2023 du Mardi 02 Janvier 2024, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 04 Janvier 2024.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire 1er trimestre 2024 du Mardi 02 Avril 2024, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 04 Avril 2024.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire 2ème trimestre 2024 du Mardi 02 Juillet 2024, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 04 Juillet 2024.

Afin de statuer sur le rapport du Directoire 3ème trimestre 2024 du Mardi 01 Octobre 2024, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 03 octobre 2024.

Les autres conventions :

Le 26 Janvier 2024 à 15h30, le Conseil de Surveillance a réexaminé et approuvé les conventions autorisées antérieures à 2023 et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2023.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- Le 22 Mai 2025, la SA GROUPE CARNIVOR, après autorisation du Conseil de Surveillance, s'est portée caution solidaire au profit du CREDIT AGRICOLE, pour sa filiale la SCI PACA IMMO à hauteur de 500 K€, au titre d'un emprunt finançant un besoin de trésorerie.

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

- Le 02 Avril 2025, 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 sa filiale dans un contexte économique difficile.

Les montants facturés en 2024 à la société SARL CARNIVAR a donc été respectivement de 0 K€ H.T. au lieu de 590 K€ H.T.

Les montants facturés en 2024 à la société SAS SAPRIMEX a donc été respectivement de 0 K€ H.T. au lieu de 298 K€ H.T.

- La facturation d'honoraires complémentaires d'un montant de 1 000 K€, à la SCI

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

PACA IMMO, dans le cadre de l'accompagnement sur ventes immobilières cellule de Gap, Pegomas et la levée d'option CBI Toulon.

- Le 02 Avril 2025, à 10 heures 30 :
- La ristourne accordée en 2024 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SARL CARNIVAR pour le site de Vitrolles d'un montant total de 68 K€ H.T.
- La ristourne accordée en 2024 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SAS SAPRIMEX pour le site de Toulon d'un montant total de 51 K€ H.T.

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

Afin de statuer sur le rapport du Directoire 4ème trimestre 2024 du Lundi 20 Janvier 2025, le Conseil de Surveillance s'est réuni le Jeudi 30 Janvier 2025.

Les autres conventions :

Le 24 Janvier 2025 à 15h30, le Conseil de Surveillance a réexaminé et approuvé les conventions autorisées antérieures à 2024 et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2024.

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

Conformément au nouveau règlement de l'ANC 2022-06 du 04 Novembre 2022 sur la modernisation des états financiers, applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2025, la société a opté en 2024 pour la comptabilisation des sorties d'immobilisations dans les comptes 657 et 757.

Informations générales complémentaires

La société fait partie en tant que société mère, du groupe d'intégration fiscale constitué des sociétés ABATTOIRS DES CRETS SAS, BOUSSARD NORD SCI, BOUSSARD SUD SCI, CARNIVAR SARL, DE LA CHAPELETTE SCI, COVILIM SAS, DE MONNET SARL, DOMAINE CHAPON SAS, FERME SOLAIRE DU PORCELET SAS, JASTRES SCI, LES ATELIERS SAS, LES BOUCHERIES PERIGOURDINES SAS, LES TERROIRS SAS, PACA IMMO SCI, PACA IMMO CONSTRUCTION SARL, PEDAVIA SAS, SALAISONS DE JASTRES SARL, SAPRIMEX SAS, SEP SAS, SOCIETE D'ABATTAGE DE BRIVE SAS, SOCIETE D'ABATTAGE DE THIVIERS SAS, TERRES DE CRECOLI SAS, T'RHEA 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 d'intégration.

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 31/12/2024.

Au titre du redressement d'assiette effectué en 2019 par les URSSAF portant sur les années 2016 à 2018, les sommes sollicitées s'élèvent à 300 K€ ; en concertation avec nos conseils juridiques, aucune provision n'a été constituée.

Au titre du redressement d'assiette effectué en 2023 par les URSSAF portant sur les années 2020 à 2022, les sommes sollicitées s'élèvent à 111 K€ ; en concertation avec nos conseils juridiques, aucune provision n'a été constituée.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	177 974		3 513
Installations générales agencements aménagements des constructions	313 840		
Installations générales agencements aménagements divers	595 889		19 383
Matériel de transport	252 794		21 335
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	562 710		9 302
Immobilisations corporelles en cours	7 362		
TOTAL	1 732 595		50 021
Autres participations	41 340 124		1
Prêts, autres immobilisations financières	14 453		244
TOTAL	41 354 577		245
TOTAL GENERAL	43 265 145		53 780

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			181 487	181 487
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			313 840	313 840
Installations générales agencements aménagements divers			615 273	615 273
Matériel de transport		43 787	230 342	230 342
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			572 012	572 012
Immobilisations corporelles en cours	7 362			
TOTAL	7 362	43 787	1 731 467	1 731 467
Autres participations			41 340 125	41 340 125
Prêts, autres immobilisations financières		60	14 637	14 637
TOTAL		60	41 354 762	41 354 762
TOTAL GENERAL	7 362	43 847	43 267 716	43 267 716

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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		177 616	350		177 966
Installations générales agencements aménagements constr.		281 812	7 442		289 254
Installations générales agencements aménagements divers		526 181	19 331		545 512
Matériel de transport		146 664	38 150	17 275	167 540
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		514 232	20 699		534 931
TOTAL		1 468 889	85 622	17 275	1 537 236
TOTAL GENERAL		1 646 505	85 972	17 275	1 715 202
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	350				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 442				
Instal.générales agenc.aménag.divers	19 331				
Matériel de transport	38 150				
Matériel de bureau informatique mobilier		20 699			
TOTAL	64 923	20 699			
TOTAL GENERAL	65 273	20 699			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	2 591 085				2 591 085
TOTAL	2 591 085				2 591 085
TOTAL GENERAL	2 591 085				2 591 085

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	14 637	0	14 637
Autres créances clients	9 552 000	9 552 000	
Personnel et comptes rattachés	48 609	48 609	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 448	1 448	
Taxe sur la valeur ajoutée	232 612	232 612	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 422	1 422	
Groupe et associés	16 732 711	16 732 711	
Débiteurs divers	54 639	54 639	
Charges constatées d'avance	8 547	8 547	
TOTAL	26 646 626	26 631 989	14 637

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	127 041	127 041		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 644 844	1 390 172	1 254 672	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 011 210	1 011 210		
Personnel et comptes rattachés	203 399	203 399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237 289	237 289		
Impôts sur les bénéfices	219 474	219 474		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 113 749	2 113 749		
Autres impôts taxes et assimilés	21 160	21 160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 191	5 191		
Groupe et associés	30 644 794	30 644 794		
Autres dettes	8 703 405	8 703 405		
TOTAL	45 931 556	44 676 884	1 254 672	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	640 435			

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	181 487	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/2024 au 31/12/2024

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Néant

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 665
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 056
Dettes fiscales et sociales	280 124
Autres dettes	590 158
Total	959 003

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 547
Total	8 547

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- 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	1 156 000
Total	1 156 000

Répartition par secteur géographique	Montant
VAR	1 156 000
Total	1 156 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	13
Agents de maîtrise et techniciens	6
Employés	10
Total	29

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	498 261	4 211 834
Dont entreprises liées	325 174	4 211 680

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

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

	Montant
Résultat de l'exercice	2 453 217
Impôt sur les bénéfices	855 164-
Résultat avant impôt	1 598 053
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	1 598 053

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 83 250 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 83 250 € (réparti entre @COM.MCP AUDIT 27 750 euros, GODET Pierre 27 750 euros et ACN AUDIT 27 750 euros)
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes (SACC) : Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	23 897 314
Engagements en matière de pensions	133 781
Total (1)	24 031 095
(1) Dont concernant les filiales	14 680 179
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	9 217 135

AU TITRE DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR SES FILIALES :

I- DIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2024 de : 11 066 179€

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 **65 000 euros** au 31.12.2024.
- de la Société Générale dont le solde des emprunts est de **160 951 euros** au 31.12.2024.

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

- de la Société Générale dont le solde de l'emprunt est de **66 141 euros** au 31.12.2024.
- du LCL dont le solde de l'emprunt est de **296 875 euros** au 31.12.2024.

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 **250 307 euros** au 31.12.2024.

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

- du CIC Lyonnaise de Banque dont le solde de l'emprunt en cours est de **5 786 170 euros** au 31.12.2024.
- de la Société Générale dont le solde des emprunts en cours est de **1 236 336 euros** au 31.12.2024.

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 **213 535 euros**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

au 31.12.2024.

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 **251 423 euros** au 31/12/2024.
- de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur dont le solde de l'emprunt est de **432 214 euros** au 31/12/2024.
- du LCL dont le solde de l'emprunt est de **229 225 euros** au 31/12/2024.

7- Pour sa filiale SAS T'RHEA, 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 **1 044 258 euros** au 31/12/2024.
- de la Banque Populaire PACA dont le solde de l'emprunt en cours est de **1 033 744 euros** au 31/12/2024.

II-INDIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2024 de : 8 617 135 €

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 31.12.2024 est de: **4 728 euros.**
- du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le solde au 31.12.2024 est de : **261 965 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 31.12.2024 est de: **462 091 euros.**

3- 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 31.12.2024 est de: **590 803 euros.**

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

- d'emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST dont le solde au 31.12.2024 est de: **632 932 euros.**
- d'emprunts auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes dont le solde au 31.12.2024 est de : **511 795 euros**
- d'emprunts auprès de la Banque Poupulaire Bourgogne Franche Conté dont le solde au 31.12.2024 est de : **557 564 euros**

5- 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 31/12/2024 est de : **5 083 995 euros.**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

6- 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 31/12/2024 est de **511 262 euros**.

Le total des cautionnements au titre d'emprunts s'élève donc à : 19 683 314 euros

AU TITRE DE DECOUVERTS BANCAIRES AUTORISES A SES FILIALES :

I-DIRECTES : pour un total de : 3 614 000€

1- Pour sa filiale la SAS SAPRIMEX :

- auprès de la Caisse d'Epargne pour **750 000 euros** au 31.12.2024.

- auprès du Crédit Agricole pour **650 000 euros** au 31.12.2024.

- auprès de Caisse d'Epargne Lease pour **1 064 000 euros** au 31.12.2024.

2- Pour sa filiale la SARL CARNIVAR:

- auprès de la Caisse d'Epargne pour **500 000 euros** au 31.12.2024.

- auprès du Crédit Agricole pour **650 000 euros** au 31.12.2024.

II- INDIRECTES : pour un total de : 600 000€

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

- auprès du Crédit Agricole des Savoie pour **500 000 euros** au 31.12.2024.

2- Pour sa filiale la SAS TSA VIANDES, filiale de la SARL CARNIVAR:

- auprès du Crédit Agricole PACA pour **100 000 euros** au 31.12.2024.

Le total des cautionnements au titre de découverts bancaires s'élève donc à : 4 214 000 euros

Le solde total des cautionnements solidaires au 31.12.2024 est donc de: 23 897 314 euros

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Crédit bail
(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				30 940	30 940
Redevances payées - exercice				1 740	1 740
Total				1 740	1 740
Redevances restant à payer - à un an au plus - entre 1 et 5 ans				6 961 26 684	6 961 26 684
Total				33 645	33 645
Valeur résiduelle - entre 1 et 5 ans				3 087	3 087
Total				3 087	3 087

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 220 212 € qui se détaille comme suit :

- versements: 160 000 €
- cotisation 1,5% : -2 400 €
- intérêts nets: 60 212€

Les droits acquis au 31.12.2024 sont de 353 993€ charges comprises dont cadres 278 961€ et non cadres 75 032€.

Par conséquent, l'engagement au 31.12.2024 est de 133 781€.

Les droits acquis tiennent compte des paramètres suivantsetont 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 2025 est de : 0.50%
- 3/ L'âge de départ en retraite : 64 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 : 0,66%
- 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 : 3.65%

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

60 à 64 ans	1 à 5 ans	38 489
55 à 59 ans	6 à 10 ans	21 386
45 à 54 ans	11 à 20 ans	57 560
35 à 44 ans	21 à 30 ans	15 362
moins de 35 ans	plus de 30 ans	984
Engagement total		133 781

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)

S.A GROUPE CARNIVOR
83200 TOULON

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGUL ORGANISMES SOCIAUX	9 274	
- REGUL FOURNISSEURS	1 495	
Total	10 769	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES FISCALES	1 833	
- DONS ET LIBERALITES	324	
- REGUL ORGANISMES SOCIAUX	7 274	
Total	9 431	

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
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	2 032 333	1 184 585	1 894 904	1 620 000	1 156 000
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	103 602	2 574 565	1 591 638	3 707 066	1 684 025
Impôts sur les bénéfices	650 358 -	482 273 -	1 236 603 -	1 607 126 -	855 164 -
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	730 885	2 970 164	2 708 474	2 628 163	2 453 217
Résultat distribué		1 881 651			
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.32	1.30	1.20	2.26	1.08
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.31	1.26	1.15	1.12	1.04
Dividende distribué à chaque action		0.80			
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	28	28	29	31	
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 236 216	1 359 108	1 523 733	1 487 752	1 335 833
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	539 824	596 738	702 998	662 204	638 290

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		3 521		358	3 163	883.51
20500000 LOGICIELS		181 487		177 974	3 513	1.97
28050000 AMORT.LOGICIELS		177 966		177 616	350	0.20
CONSTRUCTIONS		24 586		32 028	7 442	23.24
21350000 INST.GLES.AGTS.AMEN.CONSTRUCT.		313 840		313 840		
28135000 AMORT.INST.GEN.AGENC.CONSTRUC°		289 254		281 812	7 442	2.64
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		169 645		224 316	54 671	24.37
21810000 INST.GALES.AGENC.AMEN.DIVERS		615 273		595 889	19 383	3.25
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		230 342		252 794	22 452	8.88
21830000 MATERIEL BUR.&INFORM.		430 091		420 788	9 302	2.21
21831000 MATERIEL BUR.& INFORM. NS TVA		23 970		23 970		
21840000 MOBILIER DE BUREAU		117 952		117 952		
28181000 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES		545 512		526 181	19 331	3.67
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		167 540		146 664	20 875	14.23
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFORM		400 543		383 901	16 642	4.33
28183100 AMORT.MAT.BUREAU&INFO NS		16 436		12 379	4 057	32.77
28184000 AMORT. MOBILIER		117 952		117 952		
IMMOBILISATIONS EN COURS				7 362	7 362	100.00
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS				7 362	7 362	100.00
AUTRES PARTICIPATIONS		41 340 125		41 340 124	1	
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		
26111616 CARNIMPEX TITRES PART.		6 800		6 800		
26111700 SEP TITRES		1			1	
26111920 RMG PARTECIPAZIONI TITRES PART		60 000		60 000		
26111930 2C HOLDING TITRES PARTICIP°		500		500		
26111940 T RHEA TITRES DE PARTICIPATION		25 000 000		25 000 000		
26111950 GROUPE DIRIMMO TITRES PARTICI		10 800		10 800		
26111960 OLIMARE SCI PARTS SOCIALES		1 000		1 000		
26111970 AZURA TITRES DE PARTICIPATION		50		50		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		14 637		14 453	184	1.28
27550000 CAUTIONNEMENTS		14 637		14 453	184	1.28
Total II		41 552 514		41 618 640	66 127	0.16
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		220 000		225 889	5 889	2.61
40910000 COLL.FRNS AV ET ACPTE/COMMANDE		220 000		225 889	5 889	2.61

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 552 000		8 364 212		1 187 788	14.20
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO	9 552 000		8 364 212		1 187 788	14.20
AUTRES CREANCES	14 480 356		14 425 653		54 703	0.38
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	5 390		1 318		4 072	308.91
40980000 COLL.FOURN RRR A OBT & AV.N.R			679		679	100.00
42100100 JANVIER- REM.DUES	10 969		42		10 927	NS
42100600 JUIN- REM DUES	10 000		10 000			
42500400 AVCES ET ACPTES AVRIL	10 000		10 000			
42501200 AVCES ET ACPTES DECEMBRE	17 640		17 640			
43111000 IJSS NETTES SUBROGATION	1 448		2 981		1 533	51.43
43701000 TITRES RESTAURANT			19 492		19 492	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	97 871		76 773		21 098	27.48
44581100 TVA A REGULARISER - ACTIF 20%	24 696		2 241		22 455	NS
44586000 TVA/FACT. A RECEVOIR	110 045		113 709		3 665	3.22
44710200 CET - CVAE	1 422		2 753		1 331	48.35
45111000 SEP C/C	2 593 481		2 591 085		2 396	0.09
45113000 B NORD conv° 30.01.2009	566 413		1 291 460		725 048	56.14
45121000 IMBCO	1 582 596		1 440 570		142 027	9.86
45122000 COVILIM C/C	42 139		41 722		417	1.00
45141000 C/C LES ATELIERS	118 834				118 834	
45163300 PACA IMMO CONST	1 018 201		1 006 844		11 357	1.13
45163500 FERME SOLAIRE	61 234		44 853		16 381	36.52
45163800 JUMARE C/C	329 921		964 777		634 856	65.80
45164000 MONNET LA VILLE C/C	84 986		47 671		37 315	78.28
45180000 CHIARA IMMO conv° 07.10.04	642 089		642 089			
45181000 CHIARA DUE conv° 29.09.06	3 092 418		2 510 268		582 150	23.19
45182000 IT GROUPE conv° 30.09.08	1 092 216		1 092 216			
45183000 GRAND FRAIS BEINASCO C/C	117 218		117 218			
45183100 GRAND FRAIS ALTESSANO C/C	138 144		138 144			
45184000 RMG PARTECIPAZIONI SR C/C	1 077 898		1 077 898			
45186000 2C HOLDING C/C	2 289 811		2 288 772		1 039	0.05
45190000 CHAPELETTE conv° 07.11.05	614 892		148 109		466 783	315.16
45192000 OLIMARE SCI	503		356 069		355 566	99.86
45194100 VIANDES DE CORREZE	33 627		33 627			
45195000 STE D'ABATTAGE DE BRIVE	99 016		95 052		3 964	4.17
45195110 JASTRES SCI C/C	183		183			
45195200 GROUPE DIRIMMO C/C	630 022		629 470		552	0.09
45195400 ABATTOIRS DES CRETS	505 103		151 763		353 340	232.82
45195500 DOMAINE CHAPON CC	1 766				1 766	
46080700 DCD DIVERS SUP VIANDES	219		219			
46200000 D.C.D CESSIONS IMMOBILISATIONS	49 031		49 031			
49510000 PROVISION DEPRECIAT° CC SEP	2 591 085		2 591 085			
DISPONIBILITES	170 051		170 367		315	0.18
51203000 CAISSE D'EPARGNE 08009463081	1 753		1 082		671	61.97
51204000 BNP 00010296986	2		1 346		1 344	99.83
51205000 LCL 117015R	114		114			
51220000 CREDIT AGRICOLE	1 892		1 158		734	63.39
51221500 BQ POP.BOURG.FC 32421455950	16		16			
51260000 SOCIETE GENERALE N°00020099259			376		376	100.00
58000000 VIREMENTS INTERNES	166 275		166 275			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 547	11 962	3 415	28.55
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE	8 547	11 962	3 415	28.55
Total III	24 430 955	23 198 083	1 232 872	5.31
TOTAL GENERAL	65 983 469	64 816 724	1 166 745	1.80

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	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	7 617 696		4 989 533		2 628 163	52.67
11010000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	7 617 696		4 989 533		2 628 163	52.67
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 453 217		2 628 163		174 946	6.66
Total I	20 051 913		17 598 696		2 453 217	13.94
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 644 844		1 285 279		1 359 565	105.78
16400000 EMP.TF (5) CA (30 500€) 2 VEH.	4 168		10 302		6 134	59.54
16401000 EMP.TF (5) CA (56 377€) 3 VEH.	10 578		22 070		11 493	52.07
16402000 PLAN GARANTI PAR L'ETAT PGE	880 099		1 252 907		372 808	29.76
16403000 EMPRUNT (TV) SG 2 000K€	1 750 000				1 750 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	127 041		1 143 895		1 016 854	88.89
51211000 CIC LB N° 00026344501	19 641		1 117 356		1 097 715	98.24
51211100 CIC LB N° 00026344504	30		560		530	94.64
51260000 SOCIETE GENERALE N°00020099259	92 706				92 706	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	14 665		25 980		11 315	43.55
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	28 763 142		30 794 898		2 031 756	6.60
45100000 CARNIVAR conv° 07.10.2004	6 399 681		5 539 129		860 552	15.54
45110000 SAPRIMEX conv° 07.10.2004	11 974 982		17 821 608		5 846 626	32.81
45113100 B SUD conv° 30.01.2009	2 237 585		2 224 999		12 586	0.57
45120000 PACA IMMO conv° 07.10.2004	6 964 927		4 022 250		2 942 676	73.16
45141000 C/C LES ATELIERS			1 166		1 166	100.00
45163000 THOMINIERE conv° 30.09.08	293 647		301 747		8 100	2.68
45163700 CARNIMPEX C/C	51 771		51 771			
45187000 T RHEA C/C	840 500		832 178		8 322	1.00
45195300 AZURA C/C	50		50			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 011 210		863 680		147 530	17.08
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	147 399		163 107		15 709	9.63
40100002 FRS COLLECTIF ETRANGER	3 336				3 336	
40110100 COLL.FOURNISSEURS INTERSO	784 293		575 670		208 623	36.24
40130000 COLL. FOURNISSEURS AVOCATS	1 188		9 075		7 887	86.91
40140000 COLL. FOURNISSEURS GARAGES	939		4 986		4 047	81.17
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES	74 056		110 842		36 786	33.19
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 676 723		4 436 721		240 002	5.41
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
42140000	VERSEMENT PERO (EPARGNE CP)	91		91	
42200000	COMITE D'ENTREPRISE	4 064	2 064	2 001	96.93
42820000	DETTES PROV./CONGES A PAYER	183 198	160 281	22 917	14.30
42842008	DETTES PROV.PARTIC° SAL/2008	1 042	1 042		
42842009	DETTES PROV.PARTIC° SAL/ 2009	738	738		
42842010	DETTES PROV.PARTIC° SAL/2010	918	918		
42842011	DETTES PROV/PARTICI° SAL/ 2011	759	759		
42842012	DETTES PROV./PARTICI° SAL 2012	251	251		
42842013	DETTES PROV/PARTICI° SAL/2013	202	202		
42864000	PROVISION RTT	2 240	2 662	421	15.83
43100000	URSSAF	66 008	80 172	14 164	17.67
43701000	TITRES RESTAURANT	193		193	
43711000	MUTUELLE	7 345	5 019	2 327	46.36
43731000	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	1 266	899	367	40.80
43740000	COTISATIONS RETRAITE AG2R	23 390	25 138	1 748	6.95
43741000	GAN RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 991		3 991	
43750000	AIST	118		118	
43760000	PREVOYANCE HENNER	13 862	5 932	7 930	133.69
43761000	IJ PREVOYANCE SALARIE		146	146	100.00
43770000	FORMATION CONTINUE	1 339	1 494	156	10.42
43772000	TAXE APPRENTISSAGE	29 004	25 013	3 991	15.95
43786000	AG2R RETRAITE (REUNICA REGIME)		6 796	6 796	100.00
43820000	CHARGES SOCIALES /C.P.	89 773	86 203	3 570	4.14
43864000	PROVISION CHGS RTT	1 003	1 422	419	29.49
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	8 376	11 599	3 223	27.79
44410000	IMPOT SUR LES BENEFICES	219 474	97 628	121 846	124.81
44580020	TVA CA A REGULARISER 20%	2 113 749	2 015 012	98 737	4.90
44730000	ETAT- TAXES VEHICULES SOCIETES	7 038	4 013	3 025	75.38
44750000	ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	5 746	9 773	4 027	41.21
45700000	ASSOCIES- DIVIDENDES A PAYER	1 881 651	1 881 651		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		5 191	725	4 465	615.69
40400000	COLL. FOURNISSEURS D' IMMOBIL	5 191	725	4 465	615.69
AUTRES DETTES		8 703 405	8 692 829	10 575	0.12
41980100	AV.& RRR A ETABLIR INTERSO	586 277	607 577	21 300	3.51
46000001	SAP-(suite ces tit tropal)	5 967 985	5 949 808	18 176	0.31
46000002	SAP-(suite ces tit COV)	1 010 391	1 007 743	2 648	0.26
46000003	SAP-(suite ces actif smc)	1 134 871	1 124 114	10 757	0.96
46860000	DCD CHARGES A PAYER	3 881	3 587	294	8.20
Total IV		45 931 556	47 218 028	1 286 472	2.72
TOTAL GENERAL		65 983 469	64 816 724	1 166 745	1.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 156 000	1 620 000	464 000	28.64
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	1 120 000	1 620 000	500 000	30.86
70880000 AUT.PDTS ACTIVITES ANNEXES NS	36 000		36 000	
Chiffre d'affaires NET	1 156 000	1 620 000	464 000	28.64
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500	9 167	7 667	83.64
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	1 500	9 167	7 667	83.64
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		9 238	9 238	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		9 238	9 238	100.00
AUTRES PRODUITS	26 061	35	26 026	NS
75720000 PDTS CESSIONS IMMOB. CORPOREL.	24 206		24 206	
75800100 ECART CONVERSION EUROS		0	0	100.00
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	55	10	46	461.44
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	7	25	18	73.76
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE	1 793		1 793	
Total des Produits d'exploitation	1 183 561	1 638 440	454 879	27.76
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 164 414	1 266 868	102 454	8.09
60610000 EDF TVA 20%	1 339	730	609	83.40
60610100 ELECTRICITE 5.5%	146	141	5	3.56
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	34 024	30 632	3 392	11.07
60630100 FOURN ENT ET P.EQUIP.5.5%		14	14	100.00
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	3 075	3 738	663	17.72
60630300 PETITS EQUIP. 10%		840	840	100.00
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	3 205	3 802	597	15.70
60631100 F.ENT.PETIT EQUIP.5.5% INTERS	78	5	73	NS
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	66	127	60	47.72
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	13 985	17 381	3 396	19.54
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	3 098	2 864	234	8.18
60660001 GAZOIL NS TVA	124	115	9	8.18
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	20 317	53 785	33 469	62.23
60663000 CARBURANT NS TVA	28 783	9 320	19 463	208.84
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	95		95	
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA	198		198	
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	131	300	169	56.37
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	6	80	74	91.89
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	1 740		1 740	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613	30 613		
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	80 080	74 889	5 191	6.93
61321100 LOYER IMMOB. INTERSO NS TVA	13 337	12 887	450	3.49
61342400 LOCATION VEHICULE INTERSO NS	6 950		6 950	
61345000 LOCATION VEHICULE	12 592	46 269	33 677	72.79
61345100 LOCATION VEHICULE NS TVA	17 168		17 168	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	9 186	9 116	69	0.76
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	10 271	10 109	162	1.60
61411000 CHARGES LOC. INTERSO N.S TVA	4 186	4 008	178	4.43
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	272	183	89	48.46
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	349	190	159	83.83
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS		504	504	100.00
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	7 477	10 064	2 587	25.70
61550100 ENT ET REP BIENS MATERIEL 5.5%		225	225	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	23	281	11	424	11 858	103.80
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	3	653	8	911	5 258	59.01
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	1	963	3	871	1 908	49.29
61560000 MAINTENANCE	170	279	173	373	3 094	1.78
61561000 MAINTENANCE NS TVA	2	611	2	227	384	17.26
61562000 MAINTENANCE 5.5%		904		887	16	1.81
61610200 ASSURANCE FLOTTE AUTO	1	539	3	407	1 867	54.81
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA		91		182	91	50.00
61611000 ASSURANCE	138	097	141	929	3 832	2.70
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	3	263	2	061	1 203	58.36
61811000 DOC GENERALE 5.5%	1	670		641	1 029	160.62
61812000 DOC GENERALE 20%	16	216	1	646	14 570	885.42
61813000 DOC GENERALE NS TVA		32			32	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			4	766	4 766	100.00
62141200 PRET DE PERSONNEL INTERCO	115	156			115 156	
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	85	040	83	250	1 790	2.15
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS		584		983	399	40.60
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	6	100	3	000	3 100	103.33
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	12	280	10	890	1 390	12.76
62262200 HONORAIRES S.V.P	10	847	10	371	475	4.58
62263000 HONORAIRES DIVERS	25	409	188	374	162 965	86.51
62263100 HON DIVERS NS/TVA	7	225	11	129	3 904	35.08
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1	297	1	672	375	22.42
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	1	276	1	477	201	13.61
62280000 REM.INTERME./DIVERS	18	250	19	804	1 554	7.85
62281100 REM.INTERM. DIVERS NS TVA				735	735	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		973	1	053	80	7.59
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	85	217	125	031	39 814	31.84
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26	361	28	879	2 518	8.72
62570000 RECEPTIONS	1	035	2	139	1 104	51.60
62610000 AFFRANCHISSEMENT	12	708	11	479	1 228	10.70
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%		574		545	29	5.24
62620000 TELEPHONIE	45	806	50	800	4 994	9.83
62620200 TELEPHONIE TVA 10%		87		87		
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1	458	1	352	106	7.87
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	16	573	17	292	720	4.16
62788300 CA PACA NS TVA FRAIS BQ		576		177	400	226.25
62788310 CA FRAIS BQ S. TVA		82			82	
62788400 SG S.TVA FRAIS BQ	1	566	1	733	167	9.66
62788500 SG NS TVA FRAIS BQ	3	083	1	338	1 745	130.44
62789000 CIC FRAIS BQ SOUMIS	5	923	6	530	608	9.31
62789100 CIC FRAIS BANCAIRES NS TVA	6	695	1	242	5 453	438.88
62790100 BNP S.TVA FRAIS BQ	2	400	2	400	0	0.00
62790200 BNP PARIBAS NS TVA FRAIS BQ		362		278	85	30.49
62790300 CE NS TVA FRAIS BQ	1	579	1	047	532	50.87
62800000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	1	000	3	091	2 091	67.65
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION		27		88	61	68.85
62810100 DIVERS COTISATION SOCIALES		375		375		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	39	097	34	956	4 141	11.85
63110000 TAXES SUR SALAIRES	14	980	12	311	2 669	21.68
63511200 CVAE				1 605	1 605	100.00
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	2	733	2	640	93	3.52
63514000 TAXE/V.T.	7	038	4	013	3 025	75.38
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES		358		2 053	1 696	82.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
63543000 VIGNETTES /TAXE DIFFERENTIELLE	10		57		47	81.82
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	13 978		12 277		1 701	13.86
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 335 833		1 487 752		151 919	10.21
64110000 SALAIRES	1 264 331		1 367 997		103 666	7.58
64111000 IJSS BRUTES	12 582		7 093		5 489	77.38
64114000 PROVISION RTT	421		3 574		3 153	88.21
64120000 CONGES PAYES	37 280		16 678		20 602	123.53
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	38 811		104 506		65 695	62.86
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	8 414		9 238		824	8.92
CHARGES SOCIALES	638 290		662 204		23 914	3.61
64510000 URSSAF	382 760		422 032		39 272	9.31
64514000 PROVION CHGS RTT	419		2 288		1 868	81.67
64520000 MUTUELLE	34 185		33 158		1 027	3.10
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	122 592		114 519		8 073	7.05
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	3 570		775		4 346	560.54
64560000 COTISATIONS PREVOYANCE	41 685		17 594		24 091	136.93
64581000 FORMATION CONTINUE	15 049		16 902		1 853	10.96
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	8 913		5 982		2 931	48.99
64585000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	399		448		49	10.92
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	4 592		4 592			
64701000 TITRES RESTAURANT	16 398		17 375		977	5.62
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 651		2 989		337	11.29
64721000 CE OEUVRES SOCIALES	13 257		14 943		1 686	11.28
64750000 AIME	3 555		3 572		17	0.48
64832000 DEPENSES DE PERSONNEL FORM°DIV	4 077		11 161		7 083	63.47
64900000 REMB. CHGS PERSONNEL	14 975				14 975	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	85 972		94 945		8 973	9.45
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL			4 745		4 745	100.00
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	85 972		90 200		4 228	4.69
AUTRES CHARGES	36 813		8 760		28 053	320.24
65121100 REDEVANCE	1 727		1 673		55	3.26
65121200 REDEVANCE NS TVA	36		210		174	82.86
65160200 DROITS D'AUTEURS NS	1		1		0	4.00
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	69		65		4	5.59
65720000 VNC IMMOB. CORPORELLES	26 512				26 512	
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	8		9		1	8.10
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	4		36		32	88.36
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	8 455		6 766		1 689	24.96
Total des Charges d'exploitation	3 300 419		3 555 485		255 066	7.17
Résultat d'exploitation	2 116 858		1 917 045		199 813	10.42
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	4 165 308		5 335 308		1 170 000	21.93
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	4 165 308		5 335 308		1 170 000	21.93
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	46 526		37 540		8 986	23.94
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	154		152		3	1.78
76870000 INT.COMPTES COURANTS	46 372		37 388		8 983	24.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Total des Produits financiers	4 211 834		5 372 848		1 161 014-	21.61-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			2 591 085		2 591 085-	100.00-
68665000 DOT PROV RISQ ET CHGS FIN			2 591 085		2 591 085-	100.00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	498 261		457 433		40 828	8.93
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	47 757		10 174		37 584	369.42
66116100 INT. GARANTIE PGE	12 646		12 646			
66117000 INT.DETTES RAT PART°	31 582		39 023		7 442-	19.07-
66157000 INT. COMPTES COURANTS	325 174		315 044		10 131	3.22
66160100 INTERETS BANCAIRES	80 924		80 339		585	0.73
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	110		62		48	78.04
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA	68		146		78-	53.23-
Total des Charges financières	498 261		3 048 518		2 550 257-	83.66-
Résultat financier	3 713 573		2 324 330		1 389 243	59.77
Résultat courant avant impôts	1 596 715		407 285		1 189 429	292.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 769		621 468		610 699-	98.27-
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	9 274		616 887		607 612-	98.50-
77182000 AUT.PDT/ACC.TRANSAC/FRS S.TVA	1 000		4 581		3 581-	78.17-
77182200 AUTRES PDTS/ FRS NS TVA	495				495	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			3 083		3 083-	100.00-
77520000 PRODTs.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF			3 083		3 083-	100.00-
Total des Produits exceptionnels	10 769		624 551		613 782-	98.28-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 431		10 800		1 369-	12.68-
67120000 PENALITES AMENDES	1 833		465		1 368	294.21
67130000 DONS - LIBERALITES	324		300		24	7.97
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	7 274		5 988		1 286	21.47
67183000 AUT.CHGS EXCEP./ SAL. RUPT.CON			4 047		4 047-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles	9 431		10 800		1 369-	12.68-
Résultat exceptionnel	1 338		613 751		612 413-	99.78-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	855 164-		1 607 126-		751 962	46.79
69510000 IMPOT/BENEFICES	1 146 759				1 146 759	
69510200 IS NEGATIF	876 445-				876 445-	
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE	194-		180-		14-	7.97-
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	148 273-		144 168-		4 105-	2.85-
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	148 273		144 168		4 105	2.85
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	1 125 284-		1 606 946-		481 662	29.97
Total des produits	5 406 163		7 635 839		2 229 676-	29.20-
Total des charges	2 952 946		5 007 676		2 054 730-	41.03-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 453 217		2 628 163		174 946-	6.66-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE			8 547.45
31/12/2024 IV ATN HOSTING/ AB.MESSAGERIE	866.20		
31/12/2024 IV YNMOLVE/ EXTENSION GARANTIE	141.60		
31/12/2024 IV AXA/ LE PANORAMA	126.95		
31/12/2024 IV TEAM VIEWER/ CONNEC° DISTANCE	786.20		
31/12/2024 IV MICROSOFT/ LICENCE EXCEL COMP	880.18		
31/12/2024 IV SACEM/ ATTENTE TEL. DT AUTEUR	59.29		
31/12/2024 IV CO/ SFR	90.96		
31/12/2024 IV ORANGE/ LE PANORAMA	5.44		
31/12/2024 IV ORANGE/ BUREAU NICE	8.74		
31/12/2024 IV EDF/ TAXES	16.07		
31/12/2024 IV S.V.P	2 743.71		
31/12/2024 IV CULLIGAN FONTAINE	103.36		
31/12/2024 IV AB/ ORANGE/ M2M	71.25		
31/12/2024 IV AB/ ORANGE/ PERFORMANCE ENTR.	544.50		
31/12/2024 IV ORISHA PROPERTY MANAGEMENT SA	2 103.00		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			14 664.67
31/12/2024 IV CIC LB N° 00026344501		209.50	
31/12/2024 IV CREDIT AGRICOLE		11.13	
31/12/2024 IV SOCIETE GENERALE N°0002009925		111.21	
31/12/2024 IV SOCIETE GENERALE		166.55	
31/12/2024 IV BNP 00010296986		240.00	
31/12/2024 IV BNP 00010296986		50.02	
31/12/2024 IV CIC LB N° 00026344501		13 876.26	
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES			74 056.42
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER			183 198.14
29/09/2023 AN SALAIRES 09/2023		148 569.83	
31/10/2023 AN SALAIRES 10/2023	141 028.59		
30/11/2024 PA SALAIRES 11/2024		173 263.91	
30/12/2024 PA SALAIRES 12/2024	173 636.25		
30/12/2024 PA SALAIRES 12/2024		176 029.24	
42842008 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2008			1 041.63
01/01/2024 AN S.A.N.		1 041.63	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
42842009 DETTES PROV.PARTIC° SAL/ 2009			737.79
01/01/2024 AN S.A.N.		737.79	
42842010 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2010			918.16
01/01/2024 AN S.A.N.		918.16	
42842011 DETTES PROV/PARTICI° SAL/ 2011			758.79
01/01/2024 AN S.A.N.		758.79	
42842012 DETTES PROV./PARTICI° SAL 2012			251.34
01/01/2024 AN S.A.N.		251.34	
42842013 DETTES PROV/PARTICI° SAL/2013			202.11
01/01/2024 AN S.A.N.		202.11	
42864000 PROVISION RTT			2 240.41
30/11/2024 PA SALAIRES 11/2024		4 051.10	
30/12/2024 PA SALAIRES 12/2024	3 765.32		
30/12/2024 PA SALAIRES 12/2024		1 954.63	
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.			89 773.22
29/09/2023 AN SALAIRES 09/2023		80 412.34	
31/10/2023 AN SALAIRES 10/2023	75 756.38		
30/11/2024 PA SALAIRES 11/2024		84 286.29	
30/12/2024 PA SALAIRES 12/2024	86 478.23		
30/12/2024 PA SALAIRES 12/2024		87 309.20	
43864000 PROVISION CHGS RTT			1 002.52
30/11/2024 PA SALAIRES 11/2024		2 001.18	
30/12/2024 PA SALAIRES 12/2024	2 037.62		
30/12/2024 PA SALAIRES 12/2024		1 038.96	
41980100 AV.& RRR A ETABLIR INTERSO			586 276.96
46860000 DCD CHARGES A PAYER			3 881.00
31/12/2024 IV UPV 4T24		1 148.00	
31/12/2024 IV TAXE HABITATION PANORAMA		2 733.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES			1 833.09
30/04/2024 T1 FRAIS CB IMBERT J./ PV	128.09		
30/04/2024 T1 PV AH-617-JB	25.00		
30/04/2024 T1 PV AH-617-JB	25.00		
30/04/2024 T1 PV AH-617-JB	25.00		
30/04/2024 T1 PV AH-617-JB	25.00		
30/04/2024 T1 PV EM-481-HS	45.00		
30/04/2024 T1 PV EM-481-HS	45.00		
31/05/2024 T1 FRAIS CB/ PV FG-845-CZ	68.00		
22/07/2024 T1 PV GV-243-JX	135.00		
25/07/2024 T1 PV AH-617-JB	35.00		
31/07/2024 T1 PV EV-397-AC	35.00		
26/11/2024 T1 PV AH-617-JB	25.00		
13/12/2024 T1 SPF TOULON/ PENALITE	1 217.00		
67130000 DONS - LIBERALITES			323.90
20/09/2024 T1 INTERFLORA	145.41		
29/09/2024 PA SALAIRES 09/2024/ LARDE M	14.54		
29/09/2024 PA SALAIRES 09/2024/ INTERFLORA	163.95		
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION			7 274.01
02/01/2024 OD REG. TAXE APP 12.2023	4 152.41		
24/06/2024 OD CVAE SDE 2023	261.00		
31/12/2024 SO CPAM IJ SDE AU 30.11.24	2 562.03		
31/12/2024 SO RETRAITE AG2R	298.57		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION			9 274.39
31/12/2024 SO HENNER PREVOYANCE SDE		198.65	
31/12/2024 SO HENNER IJ SDE		2 279.78	
31/12/2024 SO AG2R RETRAITE SDE 2021		6 795.96	
77182000 AUT.PDT/ACC.TRANSAC/FRS S.TVA			1 000.00
31/12/2024 OD GAD DESIGN		1 000.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
77182200 AUTRES PDTS/ FRS NS TVA			494.56
31/12/2024 OD ACCES FORMATION		216.00	
31/12/2024 OD AMETIC		139.28	
31/12/2024 OD AMETIC		139.28	

S.A GROUPE CARNIVOR

MAISON DE LA BOUCHERIE
LAGOUBRAN
83200 TOULON

DOSSIER FISCAL

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	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 LAGOUBRAN 83200 TOULON		
SIRET	3	9	4	2	7 5 0 2 8 0 0 0 1 4
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
GROUPE CARNIVOR S.A. MAISON DE LA BOUCHERIE 83200 TOULON					

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

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	2 506 291
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
		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 2,5%					

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux 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:	13/05/2025	Lieu TOULON
			Qualité et nom du signataire:		Président du Directoire
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature		M. IMBERT René
Examen de conformité fiscale (ECF)					

Cegid Quadra

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2025	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a				payées par un établissement chargé du service des titres		b	
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)	
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8		
I 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)											
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 IMPOSÉES 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											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)											
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											

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Quadra

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			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	177 974	KE		KF	3 513	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2		]	KP	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	595 889	KW		KX	19 383	
		Matériel de transport *					KY	252 794	KZ		LA	21 335	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	562 710	LC		LD	9 302	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	7 362	LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	1 732 595	LO		LP	50 021	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	41 340 124	8V		8W	1
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	14 453	1U		1V	244		
TOTAL IV						LQ	41 354 577	LR		LS	245		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	43 265 145	0H		0J	53 780		
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			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	181 487	1X	181 487	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH	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	615 273	MO	615 273
		Matériel de transport				IV		MP	43 787	MQ	230 342	MR	230 342
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	572 012	MU	572 012
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY	7 362	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY	7 362	NG	43 787	NH	1 731 467	NI	1 731 467	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations				I0		0X		0Y	41 340 125	0Z	41 340 125	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	60	2F	14 637	2G	14 637	
	TOTAL IV				I3		NJ	60	NK	41 354 762	2H	41 354 762	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		<td>I4</td> <td>7 362</td> <td>0K</td> <td>43 847</td> <td>0L</td> <td>43 267 716</td> <td>0M</td> <td>43 267 716</td>		I4	7 362	0K	43 847	0L	43 267 716	0M	43 267 716		

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4

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 X *

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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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.

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	177 616	PF	350	PG		PH	177 966
TOTAL I		RK	177 616	RM	350	RN		RO	177 966
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	281 812	PW	7 442	PX		PY	289 254
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	526 181	QE	19 331	QF		QG	545 512
	Matériel de transport	QH	146 664	QI	38 150	QJ	17 275	QK	167 540
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	514 232	QM	20 699	QN		QO	534 931
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	1 468 889	QV	85 622	QW	17 275	QX	1 537 236
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 646 505	QP	85 972	QQ	17 275	QR	1 715 202

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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR									Néant ☐ *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations 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	2 591 085	6Y		6Z		7A	2 591 085
	TOTAL III	7B	2 591 085	TY		TZ		UA	2 591 085
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	2 591 085	UB		UC		UD	2 591 085
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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

31/12/2024

[illegible]

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR										Néant ☐ *				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN			
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières				UT	14 637		UV	0		UW	14 637		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA									
	Autres créances clients				UX	9 552 000		9 552 000						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY	48 609		48 609						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	1 448		1 448						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	232 612		232 612						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	1 422		1 422						
		Divers			VP									
	Groupe et associés (2)				VC	16 732 711		16 732 711						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	54 639		54 639						
	Charges constatées d'avance				VS	8 547		8 547						
	TOTAUX				VT	26 646 626		VU	26 631 989		VV	14 637		
	RENVOS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				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		VG	127 041		127 041							
		à plus de 1 an à l'origine		VH	2 644 844		1 390 172		1 254 672					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A										
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	1 011 210		1 011 210							
Personnel et comptes rattachés				8C	203 399		203 399							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	237 289		237 289							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	219 474		219 474							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	2 113 749		2 113 749							
	Obligations cautionnées			VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	21 160		21 160							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	5 191		5 191							
Groupe et associés (2)				VI	30 644 794		30 644 794							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	8 703 405		8 703 405							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ										
Produits constatés d'avance				8L										
TOTAUX				VY	45 931 556		VZ	44 676 884		1 254 672				
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	2 000 000		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	640 435		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

Désignation de l'entreprise : S. A GROUPE CARNIVOR										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4																	
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	2 453 217																	
	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	9 780			WB														
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	7 038			XE	16 818													
	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				XW	1 833													
	Amendes et pénalités			WJ	1 833			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	(855 164)																		
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL	501			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7	501														
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																
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										ZN								
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR																		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ	324															
								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	1 617 529																
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	165																		
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																
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH																		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WP																		
	Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A	41 653			WW																		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :										XB																		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6																		
											WZ																		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										XA	4 123 655																	
	Majoration d'amortissement *										ZX																		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)		HT			Entreprises nouvelles 44 sexes		L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)		L5			ZY												
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 209C)		K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			XD												
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			XF														
						Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC																
Ecarts 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 dégagée par le report en arrière du déficit		ZI			XG																
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2																			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	4 123 820																
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			{			bénéfice (I moins II)			XI																				
			{			déficit (II moins I)																							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*									ZL																				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN			XO	2 506 291																

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

31/12/2024

[illegible]

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR				Néant ☐ *	
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	272 971
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'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR																		Néant ☐ *							
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC	4 989 533			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	2 628 163				Dividendes				ZD												
	Prélèvements sur les réserves			OE					Autres répartitions				ZE												
									Report à nouveau				ZF												
	TOTAL I			OF	7 617 696				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZG	7 617 696											
																		ZH	7 617 696						
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	30 940)			YQ	36 732									
	- 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	169 927)			XQ	185 005			188 266						
	- Personnel extérieur à l'entreprise													YU	115 156			4 766							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)													SS	168 307			331 686							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages													YV											
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES				ST	695 946			742 151						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052													ZJ	1 164 414			1 266 868							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE													YW				1 605							
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques										ZS				9Z	39 097			33 351						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052													YX	39 097			34 956							
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)													YY	126 754			81 477							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations													YZ	135 604			182 344							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*													OB	1 320 268										
	- 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	1.00 %			1.00 %							
	- 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	(2 506 291)			Plus-values à 15 %		JK				Plus-values à 0 %		JL									
							Plus-values à 19 %		JM				Imputations		JC										
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD	1 081 252			Plus-values à 15 %		JN				Plus-values à 0 %		JO									
							Plus-values à 19 %		JP				Imputations		JF										
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	1			N° SIRET de la société mère du groupe			JJ	3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4													

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	BERLINGO VAN FOUR	21 335	12		21 324
	2	FT-540-AS BOXER F	22 452	17 263		5 189
	3	ESCOTA 10125	30			30
	4	ESCOTA 10103	30			30
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	17 122	(4 201)	(4 201)			
	2	7 083	1 894	1 894			
	3		(30)	(30)			
	4		(30)	(30)			
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			(2 367)			
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.

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR					Néant ☐ *				
Exercice ouvert le : 01/01/2024			et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS									
Effectif moyen du personnel * :						YP	29		
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	1 156 000		
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	1 156 000		
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	26 061		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						OE			
Subventions d'exploitation reçues						OF	1 500		
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	1 495		
TOTAL 2						OM	29 056		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats						ON	108 671		
Variation négative des stocks						OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances						OR	884 077		
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	36 813		
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	1 029 560		
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)						OG	155 496		
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	155 496		
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	1 156 000	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	29
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX	438 486 465		
Période de référence				GY	01/01/2024	GZ		31/12/2024	
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 4

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

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

254

845

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

97 219

Total des lignes P1 + P2

P5

6

Total des lignes P3 + P4

25

352 064

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

JUMARE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

47.80

Nb de parts ou actions

1 124 275

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

17.03

Nb de parts ou actions

400 549

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 de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% 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.

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 4

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

21

Forme juridique

SCI

Dénomination OLIMARE

N° SIREN (si société établie en France)

8 2 4 2 0 3 6 0 8

% de détention

100.00

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SASU

Dénomination FRANCIS VIANDE

N° SIREN (si société établie en France)

3 2 8 2 1 2 6 0 0

% de détention

100.00

Adresse :

N°

11

Voie

Place Saint-François

Code postal

06300

Commune

NICE

Pays

France

Forme juridique

SASU

Dénomination S.E.P. (sté d'élevage porcin)

N° SIREN (si société établie en France)

5 2 0 0 0 8 4 2 6

% de détention

100.00

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

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

Code postal

26300

Commune

ALIXAN

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

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

SAS

Dénomination SAPRIMEX

N° SIREN (si société établie en France)

3 3 3 2 4 6 1 8 9

% de détention

99.99

Adresse :

N°

Voie

Maison de la Boucherie

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

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

(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.

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

23

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE31122024

N° SIRET39427502800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISES.A GROUPE CARNIVOR

ADRESSE (voie)MAISON DE LA BOUCHERIELAGOUBRAN

CODE POSTAL83200VILLETOULON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISEP521

Forme juridiqueSARLDénominationCARNIVAR

N° SIREN (si société établie en France)391671708% de détention99.90

Adresse : N°VoieMAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal83200CommuneTOULONPaysFrance

Forme juridiqueSARLDénominationPACA IMMO CONSTRUCTION

N° SIREN (si société établie en France)519057202% de détention95.00

Adresse : N°VoieMAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal83200CommuneTOULONPays

Forme juridiqueDénominationCHIARA DUE IMMOBILIARE

N° SIREN (si société établie en France)% de détention95.00

Adresse : N°VoieVIA IV NOVEMBRE, 130

Code postal29100CommunePIACENZA PCPaysFrance

Forme juridiqueSARLDénominationCHIARA IMMOBILIARE

N° SIREN (si société établie en France)% de détention95.00

Adresse : N°VoieLARGO PAGANINI CIVICO N° 1

Code postalCommunePaysITALIE

Forme juridiqueSNCDénominationCARNIMPEX

N° SIREN (si société établie en France)823462551% de détention85.00

Adresse : N°VoieMAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal83200CommuneTOULONPaysFrance

Forme juridiqueSARLDénominationRMG PARTECIPAZIONI

N° SIREN (si société établie en France)% de détention66.67

Adresse : N°VoiePIAZZALE CADORNA LUIGI

Code postal20123CommuneMILANPaysITALIE

Forme juridiqueSASDénomination2C HOLDING

N° SIREN (si société établie en France)879248102% de détention50.00

Adresse : N°1376VoieROUTE DE LA MER

Code postal06140CommuneBIOTPaysFrance

Forme juridiqueSARLDénominationLA THOMINIERE

N° SIREN (si société établie en France)504933847% de détention50.00

Adresse : N°VoieZA ECOPOLE MAS DE LAURENT

Code postal13310CommuneSAINT MARTIN DE CRAUPays

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.

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)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

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

21

Forme juridique

SARL

Dénomination

VIVALOC

N° SIREN (si société établie en France)

5 1 0 2 1 9 3 8 9

% de détention

50.00

Adresse :

N°

5

Voie

RUE GAY LUSSAC

Code postal

26600

Commune

PONT DE L'ISERE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

I.T. GROUPE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

50.00

Adresse :

N°

Voie

VIA IV NOVEMBRE N.130

Code postal

Commune

Pays

ITALIE

Forme juridique

SAS

Dénomination

GROUPE DIRIMMO

N° SIREN (si société établie en France)

9 2 2 1 2 2 1 9 7

% de détention

36.00

Adresse :

N°

Voie

LIEU-DIT SAPARACCUCIA

Code postal

20137

Commune

PORTO VECCHIO

Pays

France

Forme juridique

SCI

Dénomination

PACA IMMO

N° SIREN (si société établie en France)

4 0 0 7 5 5 9 1 4

% de détention

33.13

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	3 521		0.01	358			3 163	883.51
Immobilisations corporelles	194 231		0.29	263 706		0.41	69 475	26.35
Immobilisations financières	41 354 762		62.67	41 354 577		63.80	185	0.00
ACTIF IMMOBILISE	41 552 514		62.97	41 618 640		64.21	66 127	0.16
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés	9 552 000		14.48	8 364 212		12.90	1 187 788	14.20
Autres créances	14 700 356		22.28	14 651 542		22.60	48 814	0.33
Disponibilités	170 051		0.26	170 367		0.26	315	0.18
ACTIF CIRCULANT	24 422 408		37.01	23 186 121		35.77	1 236 287	5.33
Comptes de régularisation	8 547		0.01	11 962		0.02	3 415	28.55
TOTAL DE L'ACTIF	65 983 469		100.00	64 816 724		100.00	1 166 745	1.80

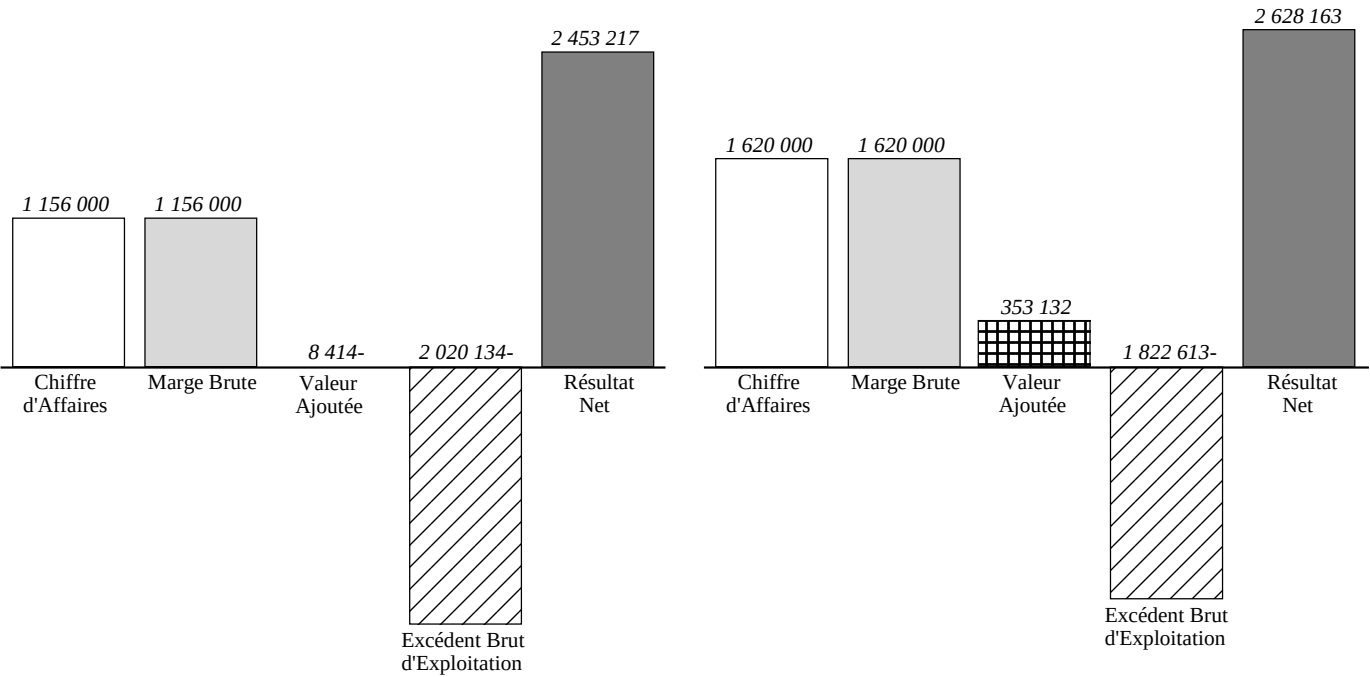
PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Capital et réserves	17 598 696		26.67	14 970 533		23.10	2 628 163	17.56
Résultat (Bénéfice ou perte)	2 453 217		3.72	2 628 163		4.05	174 946	6.66
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	20 051 913		30.39	17 598 696		27.15	2 453 217	13.94
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	2 644 844		4.01	1 285 279		1.98	1 359 565	105.78
Groupe et associés	30 644 794		46.44	32 676 549		50.41	2 031 756	6.22
Concours bancaires courants	127 041		0.19	1 143 895		1.76	1 016 854	88.89
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1 016 401		1.54	864 406		1.33	151 995	17.58
Autres dettes	11 498 476		17.43	11 247 899		17.35	250 578	2.23
DETTES	45 931 556		69.61	47 218 028		72.85	1 286 472	2.72
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	65 983 469		100.00	64 816 724		100.00	1 166 745	1.80

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 156 000	100.00	1 620 000	100.00	464 000	28.64
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 156 000	100.00	1 620 000	100.00	464 000	28.64
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 156 000	100.00	1 620 000	100.00	464 000	28.64
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	1 156 000	100.00	1 620 000	100.00	464 000	28.64
Marge brute globale	1 156 000	100.00	1 620 000	100.00	464 000	28.64
- Autres achats + charges externes	1 164 414	100.73	1 266 868	78.20	102 454	8.09
Valeur ajoutée	8 414	0.73	353 132	21.80	361 546	102.38
+ Subventions d'exploitation	1 500	0.13	9 167	0.57	7 667	83.64
- Impôts, taxes et versements assimilés	39 097	3.38	34 956	2.16	4 141	11.85
- Salaires du personnel	1 335 833	115.56	1 487 752	91.84	151 919	10.21
- Charges sociales du personnel	638 290	55.22	662 204	40.88	23 914	3.61
Excédent brut d'exploitation	2 020 134	174.75	1 822 613	112.51	197 521	10.84
+ Autres produits de gestion courante	26 061	2.25	35		26 026	NS
- Autres charges de gestion courante	36 813	3.18	8 760	0.54	28 053	320.24
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			9 238	0.57	9 238	100.00
- Dotations aux amortissements	85 972	7.44	94 945	5.86	8 973	9.45
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	2 116 858	183.12	1 917 045	118.34	199 813	10.42
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 211 834	364.35	5 372 848	331.66	1 161 014	21.61
- Charges financières	498 261	43.10	3 048 518	188.18	2 550 257	83.66
Résultat courant	1 596 715	138.12	407 285	25.14	1 189 429	292.04
+ Produits exceptionnels	10 769	0.93	624 551	38.55	613 782	98.28
- Charges exceptionnelles	9 431	0.82	10 800	0.67	1 369	12.68
Résultat exceptionnel	1 338	0.12	613 751	37.89	612 413	99.78
- Impôt sur les bénéfices	855 164	73.98	1 607 126	99.21	751 962	46.79
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 453 217	212.22	2 628 163	162.23	174 946	6.66

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

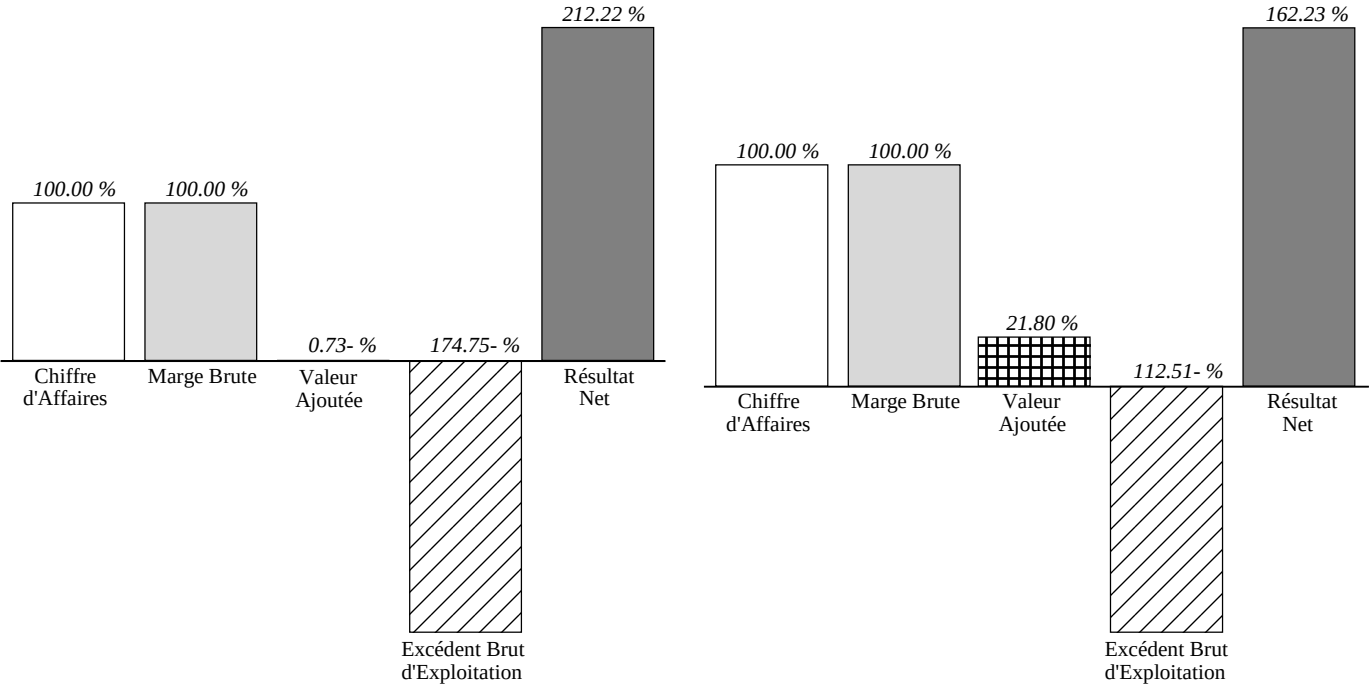
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2024

Exercice au 31/12/2023

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2024

Exercice au 31/12/2023

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 156 000	100.00	1 620 000	100.00	464 000	28.64
PRODUCTION VENDUE	1 156 000	100.00	1 620 000	100.00	464 000	28.64
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	1 120 000	96.89	1 620 000	100.00	500 000	30.86
70880000 AUT.PDTS ACTIVITES ANNEXES NS	36 000	3.11			36 000	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 156 000	100.00	1 620 000	100.00	464 000	28.64
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 156 000	100.00	1 620 000	100.00	464 000	28.64
MARGE BRUTE GLOBALE	1 156 000	100.00	1 620 000	100.00	464 000	28.64
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 164 414	100.73	1 266 868	78.20	102 454	8.09
60610000 EDF TVA 20%	1 339	0.12	730	0.05	609	83.40
60610100 ELECTRICITE 5.5%	146	0.01	141	0.01	5	3.56
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	34 024	2.94	30 632	1.89	3 392	11.07
60630100 FOURN ENT ET P.EQUIP.5.5%			14	0.00	14	100.00
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	3 075	0.27	3 738	0.23	663	17.72
60630300 PETITS EQUIP. 10%			840	0.05	840	100.00
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	3 205	0.28	3 802	0.23	597	15.70
60631100 F.ENT.PETIT EQUIP.5.5% INTERS	78	0.01	5	0.00	73	NS
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	66	0.01	127	0.01	60	47.72
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	13 985	1.21	17 381	1.07	3 396	19.54
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	3 098	0.27	2 864	0.18	234	8.18
60660001 GAZOIL NS TVA	124	0.01	115	0.01	9	8.18
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	20 317	1.76	53 785	3.32	33 469	62.23
60663000 CARBURANT NS TVA	28 783	2.49	9 320	0.58	19 463	208.84
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.	95	0.01			95	
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA	198	0.02			198	
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	131	0.01	300	0.02	169	56.37
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	6	0.00	80	0.00	74	91.89
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	1 740	0.15			1 740	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613	2.65	30 613	1.89		
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	80 080	6.93	74 889	4.62	5 191	6.93
61321100 LOYER IMMOB. INTERSO NS TVA	13 337	1.15	12 887	0.80	450	3.49
61342400 LOCATION VEHICULE INTERSO NS	6 950	0.60			6 950	
61345000 LOCATION VEHICULE	12 592	1.09	46 269	2.86	33 677	72.79
61345100 LOCATION VEHICULE NS TVA	17 168	1.49			17 168	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	9 186	0.79	9 116	0.56	69	0.76
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	10 271	0.89	10 109	0.62	162	1.60
61411000 CHARGES LOC. INTERSO N.S TVA	4 186	0.36	4 008	0.25	178	4.43
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	272	0.02	183	0.01	89	48.46
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	349	0.03	190	0.01	159	83.83
61521000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS			504	0.03	504	100.00
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	7 477	0.65	10 064	0.62	2 587	25.70
61550100 ENT ET REP BIENS MATERIEL 5.5%			225	0.01	225	100.00
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	23 281	2.01	11 424	0.71	11 858	103.80
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	3 653	0.32	8 911	0.55	5 258	59.01
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	1 963	0.17	3 871	0.24	1 908	49.29
61560000 MAINTENANCE	170 279	14.73	173 373	10.70	3 094	1.78
61561000 MAINTENANCE NS TVA	2 611	0.23	2 227	0.14	384	17.26
61562000 MAINTENANCE 5.5%	904	0.08	887	0.05	16	1.81
61610200 ASSURANCE FLOTTE AUTO	1 539	0.13	3 407	0.21	1 867	54.81
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA	91	0.01	182	0.01	91	50.00
61611000 ASSURANCE	138 097	11.95	141 929	8.76	3 832	2.70

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	3 263	0.28	2 061	0.13	1 203	58.36
61811000 DOC GENERALE 5.5%	1 670	0.14	641	0.04	1 029	160.62
61812000 DOC GENERALE 20%	16 216	1.40	1 646	0.10	14 570	885.42
61813000 DOC GENERALE NS TVA	32	0.00			32	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			4 766	0.29	4 766	100.00
62141200 PRET DE PERSONNEL INTERCO	115 156	9.96			115 156	
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	85 040	7.36	83 250	5.14	1 790	2.15
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS	584	0.05	983	0.06	399	40.60
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	6 100	0.53	3 000	0.19	3 100	103.33
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	12 280	1.06	10 890	0.67	1 390	12.76
62262200 HONORAIRES S.V.P	10 847	0.94	10 371	0.64	475	4.58
62263000 HONORAIRES DIVERS	25 409	2.20	188 374	11.63	162 965	86.51
62263100 HON DIVERS NS/TVA	7 225	0.63	11 129	0.69	3 904	35.08
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 297	0.11	1 672	0.10	375	22.42
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	1 276	0.11	1 477	0.09	201	13.61
62280000 REM.INTERME./DIVERS	18 250	1.58	19 804	1.22	1 554	7.85
62281100 REM.INTERM. DIVERS NS TVA			735	0.05	735	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	973	0.08	1 053	0.07	80	7.59
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	85 217	7.37	125 031	7.72	39 814	31.84
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 361	2.28	28 879	1.78	2 518	8.72
62570000 RECEPTIONS	1 035	0.09	2 139	0.13	1 104	51.60
62610000 AFFRANCHISSEMENT	12 708	1.10	11 479	0.71	1 228	10.70
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%	574	0.05	545	0.03	29	5.24
62620000 TELEPHONIE	45 806	3.96	50 800	3.14	4 994	9.83
62620200 TELEPHONIE TVA 10%	87	0.01	87	0.01		
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1 458	0.13	1 352	0.08	106	7.87
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	16 573	1.43	17 292	1.07	720	4.16
62788300 CA PACA NS TVA FRAIS BQ	576	0.05	177	0.01	400	226.25
62788310 CA FRAIS BQ S. TVA	82	0.01			82	
62788400 SG S.TVA FRAIS BQ	1 566	0.14	1 733	0.11	167	9.66
62788500 SG NS TVA FRAIS BQ	3 083	0.27	1 338	0.08	1 745	130.44
62789000 CIC FRAIS BQ SOUMIS	5 923	0.51	6 530	0.40	608	9.31
62789100 CIC FRAIS BANCAIRES NS TVA	6 695	0.58	1 242	0.08	5 453	438.88
62790100 BNP S.TVA FRAIS BQ	2 400	0.21	2 400	0.15	0	0.00
62790200 BNP PARIBAS NS TVA FRAIS BQ	362	0.03	278	0.02	85	30.49
62790300 CE NS TVA FRAIS BQ	1 579	0.14	1 047	0.06	532	50.87
62800000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	1 000	0.09	3 091	0.19	2 091	67.65
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	27	0.00	88	0.01	61	68.85
62810100 DIVERS COTISATION SOCIALES	375	0.03	375	0.02		
VALEUR AJOUTEE	8 414	0.73	353 132	21.80	361 546	102.38
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500	0.13	9 167	0.57	7 667	83.64
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	1 500	0.13	9 167	0.57	7 667	83.64
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	39 097	3.38	34 956	2.16	4 141	11.85
63110000 TAXES SUR SALAIRES	14 980	1.30	12 311	0.76	2 669	21.68
63511200 CVAE			1 605	0.10	1 605	100.00
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 733	0.24	2 640	0.16	93	3.52
63514000 TAXE/V.T.	7 038	0.61	4 013	0.25	3 025	75.38
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	358	0.03	2 053	0.13	1 696	82.58
63543000 VIGNETTES /TAXE DIFFERENTIELLE	10	0.00	57	0.00	47	81.82
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	13 978	1.21	12 277	0.76	1 701	13.86

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	1 335 833	115.56	1 487 752	91.84	151 919	10.21
64110000 SALAIRES	1 264 331	109.37	1 367 997	84.44	103 666	7.58
64111000 IJSS BRUTES	12 582	1.09	7 093	0.44	5 489	77.38
64114000 PROVISION RTT	421	0.04	3 574	0.22	3 153	88.21
64120000 CONGES PAYES	37 280	3.22	16 678	1.03	20 602	123.53
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	38 811	3.36	104 506	6.45	65 695	62.86
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	8 414	0.73	9 238	0.57	824	8.92
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	638 290	55.22	662 204	40.88	23 914	3.61
64510000 URSSAF	382 760	33.11	422 032	26.05	39 272	9.31
64514000 PROVION CHGS RTT	419	0.04	2 288	0.14	1 868	81.67
64520000 MUTUELLE	34 185	2.96	33 158	2.05	1 027	3.10
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	122 592	10.60	114 519	7.07	8 073	7.05
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	3 570	0.31	775	0.05	4 346	560.54
64560000 COTISATIONS PREVOYANCE	41 685	3.61	17 594	1.09	24 091	136.93
64581000 FORMATION CONTINUE	15 049	1.30	16 902	1.04	1 853	10.96
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	8 913	0.77	5 982	0.37	2 931	48.99
64585000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	399	0.03	448	0.03	49	10.92
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	4 592	0.40	4 592	0.28		
64701000 TITRES RESTAURANT	16 398	1.42	17 375	1.07	977	5.62
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 651	0.23	2 989	0.18	337	11.29
64721000 CE OEUVRES SOCIALES	13 257	1.15	14 943	0.92	1 686	11.28
64750000 AIMT	3 555	0.31	3 572	0.22	17	0.48
64832000 DEPENSES DE PERSONNEL FORM°DIV	4 077	0.35	11 161	0.69	7 083	63.47
64900000 REMB. CHGS PERSONNEL	14 975	1.30			14 975	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 020 134	174.75	1 822 613	112.51	197 521	10.84
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 061	2.25	35		26 026	NS
75720000 PDTS CESSIONS IMMOB. CORPOREL.	24 206	2.09			24 206	
75800100 ECART CONVERSION EUROS			0		0	100.00
75801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	55	0.00	10	0.00	46	461.44
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	7	0.00	25	0.00	18	73.76
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE	1 793	0.16			1 793	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 813	3.18	8 760	0.54	28 053	320.24
65121100 REDEVANCE	1 727	0.15	1 673	0.10	55	3.26
65121200 REDEVANCE NS TVA	36	0.00	210	0.01	174	82.86
65160200 DROITS D'AUTEURS NS	1	0.00	1	0.00	0	4.00
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	69	0.01	65	0.00	4	5.59
65720000 VNC IMMOB. CORPORELLES	26 512	2.29			26 512	
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	8	0.00	9	0.00	1	8.10
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	4	0.00	36	0.00	32	88.36
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	8 455	0.73	6 766	0.42	1 689	24.96
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			9 238	0.57	9 238	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			9 238	0.57	9 238	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	85 972	7.44	94 945	5.86	8 973	9.45
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL			4 745	0.29	4 745	100.00
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	85 972	7.44	90 200	5.57	4 228	4.69

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	%	31/12/2023	%	Euros	%
	12	CA	12	CA		
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 116 858	183.12	1 917 045	118.34	199 813	10.42
PRODUITS FINANCIERS	4 211 834	364.35	5 372 848	331.66	1 161 014	21.61
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	4 165 308	360.32	5 335 308	329.34	1 170 000	21.93
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	154	0.01	152	0.01	3	1.78
76870000 INT.COMPTES COURANTS	46 372	4.01	37 388	2.31	8 983	24.03
CHARGES FINANCIERES	498 261	43.10	3 048 518	188.18	2 550 257	83.66
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	47 757	4.13	10 174	0.63	37 584	369.42
66116100 INT. GARANTIE PGE	12 646	1.09	12 646	0.78		
66117000 INT.DETTES RAT PART°	31 582	2.73	39 023	2.41	7 442	19.07
66157000 INT. COMPTES COURANTS	325 174	28.13	315 044	19.45	10 131	3.22
66160100 INTERETS BANCAIRES	80 924	7.00	80 339	4.96	585	0.73
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	110	0.01	62	0.00	48	78.04
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA	68	0.01	146	0.01	78	53.23
68665000 DOT PROV RISQ ET CHGS FIN			2 591 085	159.94	2 591 085	100.00
RESULTAT COURANT	1 596 715	138.12	407 285	25.14	1 189 429	292.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 769	0.93	624 551	38.55	613 782	98.28
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION	9 274	0.80	616 887	38.08	607 612	98.50
77182000 AUT.PDT/ACC.TRANSAC/FRS S.TVA	1 000	0.09	4 581	0.28	3 581	78.17
77182200 AUTRES PDTS/ FRS NS TVA	495	0.04			495	
77520000 PRODTS.CESS.d'ELEMENTS d'ACTIF			3 083	0.19	3 083	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 431	0.82	10 800	0.67	1 369	12.68
67120000 PENALITES AMENDES	1 833	0.16	465	0.03	1 368	294.21
67130000 DONS - LIBERALITES	324	0.03	300	0.02	24	7.97
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION	7 274	0.63	5 988	0.37	1 286	21.47
67183000 AUT.CHGS EXCEP/ SAL. RUPT.CON			4 047	0.25	4 047	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 338	0.12	613 751	37.89	612 413	99.78
IMPOT SUR LES BENEFICES	855 164	73.98	1 607 126	99.21	751 962	46.79
69510000 IMPOT/BENEFICES	1 146 759	99.20			1 146 759	
69510200 IS NEGATIF	876 445	75.82			876 445	
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE	194	0.02	180	0.01	14	7.97
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	148 273	12.83	144 168	8.90	4 105	2.85
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	148 273	12.83	144 168	8.90	4 105	2.85
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	1 125 284	97.34	1 606 946	99.19	481 662	29.97
RESULTAT NET	2 453 217	212.22	2 628 163	162.23	174 946	6.66