

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 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement(II)						
	Immobilisations incorporelles						
	<i>Frais d'établissement</i>						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	194 000	182 790	11 209	3 521	7 688	218.36
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Avances et acomptes</i>						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	313 840	296 445	17 395	24 586	7 191	29.25
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 408 267	1 285 040	123 228	169 645	46 417	27.36
	<i>Immobilisations en cours</i>						
	<i>Avances et acomptes</i>						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations	48 268 625		48 268 625	41 340 125	6 928 500	16.76
ACTIF CIRCULANT	<i>Autres participations</i>						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 243		17 243	14 637	2 606	17.81
	Total de l'actif immobilisé III	50 201 975	1 764 275	48 437 701	41 552 514	6 885 187	16.57
	Stocks et en-cours						
	Matières premières et aut. approvisionnements						
	En-cours de production						
	<i>En-cours de production de biens</i>						
	<i>En-cours de production de services</i>						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				220 000	220 000	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 615 764		9 615 764	9 552 000	63 764	0.67
	Autres créances	22 916 401	2 591 085	20 325 316	14 480 356	5 844 959	40.36
	Charges constatées d'avance	6 869		6 869	8 547	1 679	19.64
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	<i>Valeurs mobilières de placement</i>						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments financiers à terme et jetons						
	Disponibilités	1 627		1 627	170 051	168 424	99.04
	Total de l'actif circulant IV	32 540 660	2 591 085	29 949 575	24 430 955	5 518 619	22.59
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	82 742 635	4 355 360	78 387 275	65 983 469	12 403 806	18.80

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 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						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale	999 375		999 375			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	10 070 912		7 617 696		2 453 217	32.20
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		554 497		2 453 217		3 007 714	122.60
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total des capitaux propres I		19 497 416		20 051 913		554 497	2.77
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total I bis							
PROVISIONS	Provisions pour risques	300 039				300 039	
	Provisions pour charges						
	Total des provisions II	300 039				300 039	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	6 684 280		2 771 885		3 912 395	141.15
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			28 763 142			
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856 566		1 011 210		154 645	15.29
	Dettes fiscales et sociales	3 652 338		2 795 072		857 266	30.67
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 845		5 191		2 345	45.18
	Autres dettes	47 393 792		8 703 405		8 045 593	20.45
	Produits constatés d'avance						
Total des dettes III		58 589 821		45 931 556		12 658 264	27.56
Ecarts de conversion passif (IV)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)		78 387 275		65 983 469		12 403 806	18.80

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

55 605 289 44 676 884

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 135 000		1 135 000	1 156 000		21 000	1.82
Montant net du chiffre d'affaires	1 135 000		1 135 000	1 156 000		21 000	1.82
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions				1 500		1 500	100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			12 500				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			249 391	26 061		247 537	NS
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			1 396 891	1 183 561		213 331	18.02
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			1 276 075	1 164 414		111 661	9.59
Impôts, taxes et versements assimilés			53 948	39 097		14 851	37.98
Salaires			1 426 341	1 324 935		101 406	7.65
Cotisations sociales			676 410	649 188		27 222	4.19
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			75 933	85 972		10 039	11.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			300 039			300 039	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			7 518				
Autres charges			810 068	36 813		799 768	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			4 626 332	3 300 419		1 325 913	40.17
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 229 440	2 116 858		1 112 582	52.56
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

6 961 1 740

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)	2 165 468		4 165 308		1 999 840	48.01
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)	44 083		46 526		2 443	5.25
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)	2 209 551		4 211 834		2 002 283	47.54
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	507 315		498 261		9 054	1.82
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)	507 315		498 261		9 054	1.82
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 702 236		3 713 573		2 011 337	54.16
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 527 204		1 596 715		3 123 919	195.65
Produits exceptionnels (VII)						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			10 769			
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			10 769		10 769	100.00
Charges exceptionnelles (VIII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			9 431			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			9 431		9 431	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			1 338		1 338	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	972 707		855 164		117 543	13.75
Total des produits (I+III+V+VII)	3 606 443		5 406 163		1 799 721	33.29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 160 940		2 952 946		1 207 993	40.91
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	554 497		2 453 217		3 007 714	122.60

(2) Dont produits concernant les entreprises liées 2 209 395 4 211 679
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées 346 531 356 756

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12																					
Adresse de l'entreprise MAISON DE LA BOUCHERIE										83200 TOULON										Durée de l'exercice précédent*		12																			
Numéro SIRET*										394275028000014										Néant		*																			
																				Exercice N clos le, 31122025										N-1 31122024											
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)										AA																															
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB											AC																											
	Frais de développement *		CX											CQ																											
	Concessions, brevets et droits similaires		AF	194 000										AG	182 790										11 209										3 521						
	Fonds commercial		AH											AI																											
	Autres immobilisations incorporelles (1)		AJ											AK																											
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL											AM																											
	Terrains		AN											AO																											
	Constructions		AP	313 840										AQ	296 445										17 395										24 586						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR											AS																											
	Autres immobilisations corporelles		AT	1 408 267										AU	1 285 040										123 228										169 645						
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV											AW																											
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations		CS	48 268 625										CT											48 268 625										41 340 125						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU											CV																											
	Créances rattachées à des participations		BB											BC																											
	Autres titres immobilisés		BD											BE																											
	Prêts		BF											BG																											
	Autres immobilisations financières*		BH	17 243										BI											17 243										14 637						
	TOTAL (II)		BJ	50 201 975										BK	1 764 275										48 437 701										41 552 514						
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL											BM																										
		En cours de production de biens		BN											BO																										
		En cours de production de services		BP											BQ																										
		Produits intermédiaires et finis		BR											BS																										
Marchandises		BT											BU																												
Avances et acomptes versés sur commandes		BV											BW																					220 000							
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	9 615 764										BY											9 615 764										9 552 000							
Autres créances (3)		BZ	22 916 401										CA	2 591 085										20 325 316										14 480 356							
Capital souscrit et appelé, non versé		CB											CC																												
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD											CE																												
Disponibilités		CF	1 627										CG											1 627										170 051							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)*		CH	6 869										CI											6 869										8 547						
	TOTAL (III)		CJ	32 540 660										CK	2 591 085										29 949 575										24 430 955						
	Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW																																						
	Primes de remboursement des emprunts (V)		CM																																						
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)		CN																																						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	82 742 635										1A	4 355 360										78 387 275										65 983 469						
Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										(3) Part à plus d'un an :										CR	
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :											

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...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	10 070 912	7 617 696
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	554 497	2 453 217
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	19 497 416	20 051 913
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	300 039	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	300 039	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 684 280	2 771 885
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	856 566	1 011 210
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 652 338	2 795 072
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 845	5 191
	Autres dettes	EA	47 393 792	39 348 198
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	58 589 821	45 931 556
	Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	78 387 275	65 983 469
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	55 605 289	44 676 884
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 015 361	112 376

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

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR												Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)				
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC						
	Production vendue	Biens*	FD		FE		FF						
		Services*	FG	1 135 000	FH		FI	1 135 000	1 156 000				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 135 000	FK		FL	1 135 000	1 156 000				
	Production stockée*						FM						
	Production immobilisée*						FN						
	Subventions d'exploitation						FO		1 500				
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)						FP						
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						F1	12 500	24 206				
	Autres produits (1) (11)						FQ	249 391	1 855				
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	1 396 891	1 183 561				
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	1 276 075	1 164 414				
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	53 948	39 097				
	Salaires et traitements*						FY	1 426 341	1 324 935				
	Cotisations sociales (10)						FZ	676 410	649 188				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	{	- dotations aux amortissements* (14)			GA	75 933	85 972				
				- dotations aux dépréciations			GB						
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*			GC								
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	300 039							
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	7 518	26 512				
	Autres charges (12)						GE	810 068	10 300				
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	4 626 332	3 300 419				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 229 440-	2 116 858-				
opérations et commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	2 165 468	4 165 308				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	44 083	46 526				
	Reprises sur dépréciations						GM						
	Différences positives de change						GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO						
	Produits des cessions d'immobilisations financières						G2						
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	2 209 551	4 211 834				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	507 315	498 261				
	Différences négatives de change						GS						
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT						
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	507 315	498 261				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 702 236	3 713 573					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 527 204-	1 596 715					

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
	Produits exceptionnels (7) (VII)								HD		10 769			
	Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)								HH		9 431			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		1 338		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices *										HK	972 707	855 164		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3 606 443	5 406 163		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 160 940	2 952 946		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	554 497	2 453 217		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières						HY					
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						IG					
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *						HP	6 961	1 740			
			- Crédit bail immobilier						HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J	2 209 395	4 211 679		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K	346 531	356 756		
	(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				
	(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	2 116	1 832		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles								A8				
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A11		dont cotisations Madelin	A10					
	(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				
									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
								Exercice N						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Charges antérieures		Produits antérieurs			

S.A GROUPE CARNIVOR

MAISON DE LA BOUCHERIE
LAGOUBRAN
83200 TOULON

ANNEXE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	2
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	3
Permanence ou changement de méthodes	3
Informations générales complémentaires	4
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	5
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	8
Autres immobilisations incorporelles	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Titres immobilisés	8
Créances immobilisées	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	10
Ventilation de l'effectif moyen	10
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	10
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	10
Honoraires des commissaires aux comptes	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	11
Montant des engagements financiers	11
Informations en matière de crédit bail	14
Engagement en matière de pensions et retraites	14
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	15
Liste des filiales et participations	16

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices

17

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 78 387 275.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 135 000.00 Euros et dégageant un déficit de 554 497.03- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

- Le 16 Juin 2025, la SA GROUPE CARNIVOR, s'est portée caution solidaire au profit de sa filiale TRHEA dans le cadre de l'avenant 2025 N°4 au contrat de crédits syndiqués en date du 10/02/2022, pour un montant global de 9 000 K€.

- Le 09 Juillet 2025, la SA GROUPE CARNIVOR a souscrit un emprunt de 3 500K€ auprès du CREDIT AGRICOLE pour l'acquisition de 100% des titres FRANCIS VIANDE.

- Le 31 Juillet 2025, la SA GROUPE CARNIVOR a racheté à 100% la société FRANCIS VIANDE au prix de 6 929 K€, société au capital social de 608 549.07€ composée de 19 959 actions, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 328 212 600.

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 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

SAPRIMEX pour le site de Toulon d'un montant total de 51 K€ H.T.

- Le 23 Mai 2025, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature de la promesse d'achat de l'intégralité des titres de la SARL FRANCIS VIANDE au prix total de 6 184 K€.

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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- Le 01 Avril 2026, la SA GROUPE CARNIVOR a obtenu un prêt de 3 000 K€ auprès du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur dans le but de renforcer la trésorerie.

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

- Le 09 Février 2026, 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 2025 à la société SARL CARNIVAR a donc été respectivement de 0 K€ H.T. au lieu de 559 K€ H.T.

Les montants facturés en 2025 à la société SAS SAPRIMEX a donc été respectivement de 0 K€ H.T. au lieu de 328 K€ H.T.

- Le 09 Février 2026, à 10 heures 30 :

- La ristourne accordée en 2025 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SARL CARNIVAR pour le site de Vitrolles d'un montant total de 36 K€ H.T.

- La ristourne accordée en 2025 sur les loyers par la SCI PACA IMMO à la SAS SAPRIMEX pour le site de Toulon d'un montant total de 53 K€ H.T.

Les autres conventions :

Le 23 Janvier 2026 à 15h30, le Conseil de Surveillance a réexaminé et approuvé les conventions autorisées antérieures à 2025 et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2025.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- 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,

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

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

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

Elle s'abstient de comptabiliser une provision correspondant à ces engagements.

Changement de méthode

A compter de l'exercice ouvert au 1er Janvier 2025, la société applique pour la première fois le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

Ce règlement a pour effet notamment

- L'introduction d'une nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel ;
- La suppression de la technique du transfert de charge ;
- La modernisation du plan de comptes et des modèles d'états financiers ;
- L'instauration d'une nouvelle présentation des informations en annexe.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Selon les règles françaises, un changement de réglementation comptable est qualifié de changement de méthode comptable et, il n'a pas à être justifié.

L'application de ce changement de méthode est faite de manière prospective. Au 31 Décembre 2025, les principaux effets observés sur notre société pour donner suite à l'application de ce règlement sont les suivants :

Les montants en jeu ont évolué comme suit :

A/ Présentation des montants comptabilisés dans le résultat d'exploitation 2025 d'éléments qui auraient figuré en résultat exceptionnel avant l'application du règlement

- Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles, comptabilisé dans le résultat d'exploitation : 13 K€
- Valeur nette comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées, comptabilisée dans le résultat d'exploitation : 8 K€

B/ Présentation des changements induits par la suppression de la technique de transfert de charges en 2025.

- Présentation d'un montant des remboursements de frais de personnel comptabilisés au crédit des charges de personnel : 13 K€

C/ Présentation des charges constatées d'avances en poste " autres créances " en 2025 : 7 k€ en remplacement du poste " autres régularisations actifs" en 2024 : 9 K€

D/ Présentation des comptes courant d'associés en autres dettes en 2025 : 38 642 K€ contre une présentation en emprunts et dettes financière diverses en 2024 : 30 645 K€

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, CUIRS DE CARACTERE 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 l'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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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 31/12/2025.

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€ ; une provision a été constituée au 31/12/025 pour 300 K€.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	181 487		12 512
Installations générales agencements aménagements des constructions	313 840		
Installations générales agencements aménagements divers	615 273		11 473
Matériel de transport	230 342		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	572 012		13 547
TOTAL	1 731 467		25 020
Autres participations	41 340 125		6 928 500
Prêts, autres immobilisations financières	14 637		2 666
TOTAL	41 354 762		6 931 166
TOTAL GENERAL	43 267 716		6 968 698

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			194 000	194 000
Installations générales agencements aménagements constr.			313 840	313 840
Installations générales agencements aménagements divers			626 745	626 745
Matériel de transport		34 380	195 963	195 963
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			585 559	585 559
TOTAL		34 380	1 722 107	1 722 107
Autres participations			48 268 625	48 268 625
Prêts, autres immobilisations financières		60	17 243	17 243
TOTAL		60	48 285 868	48 285 868
TOTAL GENERAL		34 440	50 201 975	50 201 975

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		177 966	4 824		182 790
Installations générales agencements aménagements constr.		289 254	7 191		296 445
Installations générales agencements aménagements divers		545 512	13 992		559 504
Matériel de transport		167 540	30 792	26 861	171 470
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		534 931	19 135		554 066
TOTAL		1 537 236	71 109	26 861	1 581 484
TOTAL GENERAL		1 715 202	75 933	26 861	1 764 275
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 824				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 191				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 992				
Matériel de transport	30 792				
Matériel de bureau informatique mobilier		19 135			
TOTAL	51 975	19 135			
TOTAL GENERAL	56 799	19 135			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		300 039			300 039
TOTAL		300 039			300 039

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	300 039			2 891 124

Dont dotations et reprises d'exploitation		300 039			
---	--	---------	--	--	--

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	17 243		17 243
Autres créances clients	9 615 764	9 615 764	
Personnel et comptes rattachés	22 299	22 299	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893	893	
Taxe sur la valeur ajoutée	351 402	351 402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	275	275	
Groupe et associés	22 310 784	22 310 784	
Débiteurs divers	230 748	230 748	
Charges constatées d'avance	6 869	6 869	
TOTAL	32 556 276	32 539 033	17 243

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	2 031 888	2 031 888		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 652 392	1 667 861	2 117 662	866 870
Fournisseurs et comptes rattachés	856 566	856 566		
Personnel et comptes rattachés	190 681	190 681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233 921	233 921		
Impôts sur les bénéfices	984 770	984 770		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 218 028	2 218 028		
Autres impôts taxes et assimilés	24 939	24 939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 845	2 845		
Groupe et associés	38 642 355	38 642 355		
Autres dettes	8 751 437	8 751 437		
TOTAL	58 589 821	55 605 289	2 117 662	866 870

Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 492 452			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	194 000	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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 085
Total	2 085

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 527
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 366
Dettes fiscales et sociales	254 208
Autres dettes	614 108
Total	981 210

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 869
Total	6 869

- 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	1 135 000
Total	1 135 000

Répartition par secteur géographique	Montant
VAR	1 135 000
Total	1 135 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	12
Agents de maîtrise et techniciens	7
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	507 315	2 209 551
Dont entreprises liées	322 449	2 209 395

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

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

	Montant
Résultat de l'exercice	554 497-
Impôt sur les bénéfices	972 707-
Résultat avant impôt	1 527 204-
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	1 527 204-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 90 000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 90 000 € (réparti entre @COM.MCP AUDIT 30 000 euros, GODET Pierre 30 000 euros et ACN AUDIT 30 000 euros)
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes (SACC) : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 819 059
Emprunts et dettes financières divers :	396 686
- INTERETS / EMPRUNTS RESTANT DUS	396 686
Total	4 215 745

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 28/04/2021 auprès du CIC
Montant initial de cette garantie : 1 500 000
Montant restant dû en capital : 504 673
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/04/2027
Nature de la sûreté réelle : PRET GARANTIE PAR L 'ETAT

Emprunt du : 09/07/2025 auprès du CREDIT AGRICOLE PACA
Montant initial de cette garantie : 3 500 000
Montant restant dû en capital : 3 314 386
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/07/2032
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT NOTARIE DE PARTS SOCIALES

Engagements financiers**Engagements donnés**

Avals et cautions	21 099 604
Engagements en matière de pensions	118 769
Total (1)	21 218 373
(1) Dont concernant les filiales	15 010 692
(1) dont concernant les participations	6 088 912

AU TITRE DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR SES FILIALES :

I- DIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2025 de : 12 033 692€

1- Pour sa filiale SCI BOUSSARD NORD, SA GROUPE CARNIVOR s'est portée

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

caution solidaire de plusieurs emprunts au profit :

- du CIC dont le solde de l'emprunt est de **1 141 633 euros** au 31.12.2025.
- du CA PACA dont le solde des emprunts est de **1 109 617 euros** au 31.12.2025.

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

- du LCL dont le solde de l'emprunt est de **59 375 euros** au 31.12.2025.

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 **154 068 euros** au 31.12.2025.

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 **4 784 835 euros** au 31.12.2025.
- de la Société Générale dont le solde des emprunts en cours est de **475 579 euros** au 31.12.2025.
- du CA PACA dont le solde de l'emprunt en cours est de **500 000 euros** au 31.12.2025.

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 **171 486 euros** au 31.12.2025.

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 **174 740 euros** au 31/12/2025.
- de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur dont le solde de l'emprunt est de **348 536 euros** au 31/12/2025.
- du LCL dont le solde de l'emprunt est de **196 952 euros** au 31/12/2025.

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

- de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté dont le solde de l'emprunt en cours est de **2 483 571 euros** au 31/12/2025.
- de la Caisse d'Epargne Rhones Alpes dont le solde de l'emprunt en cours est de **433 300 euros** au 31/12/2025.

II-INDIRECTES : pour un total de capital restant dû au 31/12/2025 de : 5 088 912 €

1- Pour sa filiale, la SA PROVENT-SDPR, filiale de la SAS SAPRIMEX au titre de plusieurs emprunts au profit :

- du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le solde au 31.12.2025 est de : **188 161 euros**.

2- Pour sa filiale, la SARL DE MONNET LA VILLE, filiale de la SCI PACA IMMO

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

au titre de plusieurs emprunts au profit :

- de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le solde au 31.12.2025 est de: **324 877 euros.**

3- 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 31/12/2025 est de : **4 575 874 euros**

Le total des cautionnements au titre d'emprunts s'élève donc à : 17 122 604 euros

AU TITRE DE DECOUVERTS BANCAIRES AUTORISES A SES FILIALES :

I-DIRECTES : pour un total de : 2 977 000€

1- Pour sa filiale la SAS SAPRIMEX :

- auprès de la Caisse d'Epargne pour 468 000 euros au 31.12.2025.
- auprès du Crédit Agricole pour 650 000 euros au 31.12.2025.
- auprès de Caisse d'Epargne Lease pour 1 064 000 euros au 31.12.2025.

2- Pour sa filiale la SARL CARNIVAR:

- auprès de la Caisse d'Epargne pour 145 000 euros au 31.12.2025.
- auprès du Crédit Agricole pour 650 000 euros au 31.12.2025.

II- INDIRECTES : pour un total de : 1 000 000€

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

- auprès du Crédit Agricole des Savoie pour 500 000 euros au 31.12.2025.
- auprès de la Société Générale pour 500 000 euros au 31.12.2025.

Le total des cautionnements au titre de découverts bancaires s'élève donc à : 3 977 000 euros

Le solde total des cautionnements solidaires au 31.12.2025 est donc de: 21 099 604 euros

Engagements reçus

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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					
- cumuls exercices antérieurs				1 740	1 740
- exercice				6 961	6 961
Total				8 701	8 701
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				6 961	6 961
- entre 1 et 5 ans				19 723	19 723
Total				26 684	26 684
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 226 488 € qui se détaille comme suit :

- versements:160 000 €
- cotisation 1,5% : -2 400 €
- intérêts nets: 66 488€

Les droits acquis au 31.12.2025 sont de 345 257€ charges comprises dont cadres 304 472€ et non cadres 40 785€.

Par conséquent, l'engagement au 31.12.2025 est de 118 769€.

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

1/ Le salaire de référence : le salaire mensuel représente 1/12ème du salaire annuel indiqué.

2/ Le taux de revalorisation annuel de salaire : le taux de revalorisation utilisé à partir de 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 01/01/2025 au 31/12/2025

60 à 64 ans	1 à 5 ans	9 756
55 à 59 ans	6 à 10 ans	24 480
45 à 54 ans	11 à 20 ans	51 125
35 à 44 ans	21 à 30 ans	27 816
moins de 35 ans	plus de 30 ans	5 592
Engagement total		118 769

Hypothèses de calculs retenues

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

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

Page : 16

[illegible]

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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	1 184 585	1 894 904	1 620 000	1 156 000	1 135 000
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 574 565	1 591 638	3 707 066	1 684 025	1 151 232 -
Impôts sur les bénéfices	482 273 -	1 236 603 -	1 607 126 -	855 164 -	972 707 -
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 970 164	2 708 474	2 628 163	2 453 217	554 497 -
Résultat distribué	1 881 651	1 881 651	1 881 651		
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1.30	1.20	2.26	1.08	0.08 -
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.26	1.15	1.12	1.04	0.24 -
Dividende distribué à chaque action	0.80	0.80	0.80		
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	28	29	31		29
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 359 108	1 523 733	1 487 752	1 335 833	1 426 341
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	596 738	702 998	662 204	638 290	676 410

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	11	209	3	521	7 688	218.36
20500000 LOGICIELS	194	000	181	487	12 512	6.89
28050000 AMORT.LOGICIELS	182	790	177	966	4 824	2.71
CONSTRUCTIONS	17	395	24	586	7 191	29.25
21350000 INST.GLES.AGTS.AMEN.CONSTRUCT.	313	840	313	840		
28135000 AMORT.INST.GEN.AGENC.CONSTRUC°	296	445	289	254	7 191	2.49
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123	228	169	645	46 417	27.36
21810000 INST.GALES.AGENC.AMEN.DIVERS	626	745	615	273	11 473	1.86
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	195	963	230	342	34 380	14.93
21830000 MATERIEL BUR.&INFORM.	443	638	430	091	13 547	3.15
21831000 MATERIEL BUR.& INFORM. NS TVA	23	970	23	970		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	117	952	117	952		
28181000 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	559	504	545	512	13 992	2.56
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	171	470	167	540	3 931	2.35
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFORM	415	911	400	543	15 368	3.84
28183100 AMORT.MAT.BUREAU&INFO NS	20	203	16	436	3 767	22.92
28184000 AMORT. MOBILIER	117	952	117	952		
PARTICIPATIONS	48	268 625	41	340 125	6 928 500	16.76
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		
26111650 FRANCIS VIANDES TITRES PARTICI	6	928 500			6 928 500	
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	17	243	14	637	2 606	17.81
27550000 CAUTIONNEMENTS	17	243	14	637	2 606	17.81
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	48	437 701	41	552 514	6 885 187	16.57
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			220	000	220 000	100.00
40910000 COLL.FRNS AV ET ACPTE/COMMANDE			220	000	220 000	100.00
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9	615 764	9	552 000	63 764	0.67
41100100 COLL.CLIENTS INTERSO	9	615 764	9	552 000	63 764	0.67

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12		31/12/2024	12		Euros	%
AUTRES CREANCES	20	325	316	14	480	356	5 844 959	40.36
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%		13	030		5	390	7 640	141.75
40120000 COLL. FOURNISSEURS HUISSIER			109				109	
42100100 JANVIER- REM.DUES		10	956		10	969	13	0.12
42100600 JUIN- REM DUES		9	843		10	000	157	1.57
42500400 AVCES ET ACPTES AVRIL					10	000	10 000	100.00
42501200 AVCES ET ACPTES DECEMBRE		1	500		17	640	16 140	91.50
43111000 IJSS NETTES SUBROGATION					1	448	1 448	100.00
43711000 MUTUELLE			893				893	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		232	863		97	871	134 992	137.93
44581100 TVA A REGULARISER - ACTIF 20%			190		24	696	24 506	99.23
44586000 TVA/FACT. A RECEVOIR		15	997		110	045	94 047	85.46
44587000 TVA/FACT. A ETABLIR		102	351				102 351	
44710200 CET - CVAE			275		1	422	1 147	80.66
45111000 SEP C/C	2	596	264	2	593	481	2 783	0.11
45113000 B NORD conv° 30.01.2009		994	035		566	413	427 622	75.50
45121000 IMBCO					1	582 596	1 582 596	100.00
45122000 COVILIM C/C		42	140		42	139	1	0.00
45141000 C/C LES ATELIERS		118	834		118	834		
45163300 PACA IMMO CONST	1	035	599	1	018	201	17 398	1.71
45163500 FERME SOLAIRE		59	816		61	234	1 418	2.32
45163800 JUMARE C/C					329	921	329 921	100.00
45164000 MONNET LA VILLE C/C		135	103		84	986	50 118	58.97
45180000 CHIARA IMMO conv° 07.10.04		642	089		642	089		
45181000 CHIARA DUE conv° 29.09.06	3	028	835	3	092	418	63 583	2.06
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	291	081	2	289	811	1 270	0.06
45187000 T RHEA C/C	6	172	540				6 172 540	
45190000 CHAPELETTE conv° 07.11.05	1	237	481		614	892	622 589	101.25
45192000 OLIMARE SCI			972			503	469	93.24
45194000 SALAISONS DE JASTRES		18	184				18 184	
45194100 VIANDES DE CORREZE		33	627		33	627		
45195000 STE D'ABATTAGE DE BRIVE		120	622		99	016	21 606	21.82
45195100 STE D'ABATTAGE DE THIVIERS		8	067				8 067	
45195110 JASTRES SCI C/C		1	609		183		1 426	779.23
45195200 GROUPE DIRIMMO C/C		154	022		630	022	476 000	75.55
45195400 ABATTOIRS DES CRETS	1	185	920		505	103	680 817	134.79
45195500 DOMAINE CHAPON CC		1	766		1	766		
45195600 CUIRS DE CARACTERRE CC		6	702				6 702	
46080000 DCD DIVERS FOURN		166	275				166 275	
46080700 DCD DIVERS SUP VIANDES			219			219		
46200000 D.C.D CESSIONS IMMOBILISATIONS		49	031		49	031		
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR		2	085				2 085	
49510000 PROVISION DEPRECIAT° CC SEP	2	591	085	2	591	085		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6	869		8	547	1 679	19.64
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE		6	869		8	547	1 679	19.64
DISPONIBILITES		1	627		170	051	168 424	99.04
51203000 CAISSE D'EPARGNE 08009463081		14			1	753	1 739	99.21
51204000 BNP 00010296986						2	2	100.00
51205000 LCL 117015R		114			114			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
51211100	CIC LB N° 00026344504	78		78	
51220000	CREDIT AGRICOLE		1 892	1 892	100.00
51221500	BQ POP.BOURG.FC 32421455950	936	16	920	NS
51260000	SOCIETE GENERALE N°00020099259	485		485	
58000000	VIREMENTS INTERNES		166 275	166 275	100.00
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)		29 949 575	24 430 955	5 518 619	22.59
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		78 387 275	65 983 469	12 403 806	18.80

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	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	10 070 912		7 617 696		2 453 217	32.20
11010000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	10 070 912		7 617 696		2 453 217	32.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	554 497	-	2 453 217		3 007 714	122.60
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	19 497 416		20 051 913		554 497	2.77
PROVISIONS POUR RISQUES	300 039				300 039	
15100000 PROV.POUR RISQUES ET CHARGES	300 039				300 039	
TOTAL DES PROVISIONS II	300 039				300 039	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6 684 280		2 771 885		3 912 395	141.15
16400000 EMP.TF (5) CA (30 500€) 2 VEH.			4 168		4 168	100.00
16401000 EMP.TF (5) CA (56 377€) 3 VEH.			10 578		10 578	100.00
16402000 PLAN GARANTI PAR L'ETAT PGE	504 673		880 099		375 426	42.66
16403000 EMPRUNT (TV) SG 2 000K€ QD203	833 333		1 750 000		916 667	52.38
16404000 EMPRUNT 3 500K€ (CA)-QD204	3 314 386				3 314 386	
51211000 CIC LB N° 00026344501	13 558		19 641		6 083	30.97
51211100 CIC LB N° 00026344504			30		30	100.00
51220000 CREDIT AGRICOLE	2 001 802				2 001 802	
51260000 SOCIETE GENERALE N°00020099259			92 706		92 706	100.00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	16 527		14 665		1 862	12.70
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	856 566		1 011 210		154 645	15.29
40100001 COLL FOURNISSEURS. DIV 20%	140 019		147 399		7 379	5.01
40100002 FRS COLLECTIF ETRANGER	6 409		3 336		3 073	92.13
40110100 COLL.FOURNISSEURS INTERSO	612 583		784 293		171 710	21.89
40130000 COLL. FOURNISSEURS AVOCATS	1 188		1 188			
40140000 COLL. FOURNISSEURS GARAGES			939		939	100.00
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES	96 366		74 056		22 310	30.13
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 652 338		2 795 072		857 266	30.67
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			
42140000 VERSEMENT PERO (EPARGNE CP)	1 587		91		1 496	NS
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	3 588		4 064		476	11.71
42700000 OPP.SAISIE SALAIRE	576				576	
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER	170 626		183 198		12 572	6.86
42842008 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2008	1 042		1 042			
42842009 DETTES PROV.PARTIC° SAL/ 2009	738		738			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
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		498	2 240		1 742	77.77
43100000 URSSAF	95 538		66 008		29 530	44.74
43701000 TITRES RESTAURANT		223	193		31	16.00
43711000 MUTUELLE			7 345		7 345	100.00
43711100 MUTUELLE APRIL	1 316				1 316	
43731000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	1 696		1 266		430	33.97
43740000 COTISATIONS RETRAITE AG2R	31 708		23 390		8 318	35.56
43741000 GAN RETRAITE COMPLEMENTAIRE	4 678		3 991		687	17.22
43750000 AIST			118		118	100.00
43760000 PREVOYANCE HENNER	16 912		13 862		3 051	22.01
43770000 FORMATION CONTINUE	1 386		1 339		47	3.51
43772000 TAXE APPRENTISSAGE	1 290		29 004		27 713	95.55
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.	79 101		89 773		10 672	11.89
43864000 PROVISION CHGS RTT	72		1 003		930	92.79
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	11 440		8 376		3 063	36.57
44410000 IMPOT SUR LES BENEFICES	843 610		219 474		624 136	284.38
44410021 IMPOT SOCIETE	141 160				141 160	
44580020 TVA CA A REGULARISER 20%	2 218 012		2 113 749		104 263	4.93
44580100 TVA A REGULARISER - ACTIF 5.5%	16				16	
44730000 ETAT- TAXES VEHICULES SOCIETES	9 173		7 038		2 135	30.34
44750000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	4 326		5 746		1 420	24.71
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	2 845		5 191		2 345	45.18
40400000 COLL. FOURNISSEURS D' IMMOBIL	2 845		5 191		2 345	45.18
AUTRES DETTES	47 393 792		39 348 198		8 045 593	20.45
41980100 AV.& RRR A ETABLIR INTERSO	614 108		586 277		27 832	4.75
45100000 CARNIVAR conv° 07.10.2004	13 178 504		6 399 681		6 778 823	105.92
45110000 SAPRIMEX conv° 07.10.2004	3 516 268		11 974 982		8 458 715	70.64
45113100 B SUD conv° 30.01.2009	2 243 834		2 237 585		6 249	0.28
45114000 FRANCIS VIANDES C/C	4 030 013				4 030 013	
45120000 PACA IMMO conv° 07.10.2004	9 172 988		6 964 927		2 208 061	31.70
45121000 IMBCO	2 235 850				2 235 850	
45163000 THOMINIERE conv° 30.09.08	287 401		293 647		6 245	2.13
45163700 CARNIMPEX C/C	51 771		51 771			
45163800 JUMARE C/C	644 025				644 025	
45163900 VIVALOC C/C	1 400 000				1 400 000	
45187000 T RHEA C/C			840 500		840 500	100.00
45195300 AZURA C/C	50		50			
45700000 ASSOCIES- DIVIDENDES A PAYER	1 881 651		1 881 651			
46000001 SAP-(suite ces tit tropal)	5 981 648		5 967 985		13 663	0.23
46000002 SAP-(suite ces tit COV)	1 012 382		1 010 391		1 991	0.20
46000003 SAP-(suite ces actif smc)	1 143 299		1 134 871		8 428	0.74
46860000 DCD CHARGES A PAYER			3 881		3 881	100.00
TOTAL DES DETTES III	58 589 821		45 931 556		12 658 264	27.56
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	78 387 275		65 983 469		12 403 806	18.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 135 000		1 156 000		21 000	1.82
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	1 135 000		1 120 000		15 000	1.34
70880000 AUT.PDTS ACTIVITES ANNEXES NS			36 000		36 000	100.00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 135 000		1 156 000		21 000	1.82
SUBVENTIONS			1 500		1 500	100.00
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION			1 500		1 500	100.00
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPO.	12 500		24 206		11 706	48.36
75720000 PDTS CESSIONS IMMOB. CORPOREL.	12 500		24 206		11 706	48.36
AUTRES PRODUITS	249 391		1 855		247 537	NS
75800002 REGUL CLIENTS	220 000				220 000	
75800003 REGUL FOURNISSEURS	1 539				1 539	
75801000 ECART SOCIAL	27 850		55		27 794	NS
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	3		7		4	61.10
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE			1 793		1 793	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 396 891		1 183 561		213 331	18.02
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 276 075		1 164 414		111 661	9.59
60610000 EDF TVA 20%	2 188		1 339		849	63.40
60610100 ELECTRICITE 5.5%	99		146		48	32.45
60612000 EAU 5.5%	102				102	
60612100 EAU 10%	179				179	
60613000 GAZ 20%	195				195	
60613100 GAZ 5.5%	9				9	
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	33 465		34 024		559	1.64
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	2 851		3 075		224	7.30
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	2 999		3 205		206	6.42
60631100 F.ENT.PETIT EQUIP.5.5% INTERS	19		78		59	75.41
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	24		66		42	63.44
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	15 863		13 985		1 878	13.43
60640100 FOURN.ADMINIST. 5.50 %	17				17	
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	9 627		3 098		6 529	210.74
60660001 GAZOIL NS TVA	385		124		261	210.71
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	16 455		20 317		3 862	19.01
60663000 CARBURANT NS TVA	18 908		28 783		9 875	34.31
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.			95		95	100.00
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA	95		198		103	52.01
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	46		131		84	64.53
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	9		6		3	46.22
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	6 961		1 740		5 221	300.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613		30 613			
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	6 918				6 918	
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	82 871		80 080		2 791	3.49
61321100 LOYER IMMOB. INTERSO NS TVA	14 077		13 337		739	5.54
61342400 LOCATION VEHICULE INTERSO NS	15 874		6 950		8 924	128.40
61345000 LOCATION VEHICULE	4 789		12 592		7 803	61.97
61345100 LOCATION VEHICULE NS TVA			17 168		17 168	100.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 143		9 186		2 042	22.24
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	9 481		10 271		790	7.69
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	226				226	
61411000 CHARGES LOC. INTERSO N.S TVA	4 630		4 186		444	10.61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO		203		272	69	25.32
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO		231		349	118	33.83
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER		2 819		7 477	4 658	62.30
61551000 ENT.ET.REP.BIENS MATERIEL NS		1 015			1 015	
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)		32 401		23 281	9 120	39.17
61551110 ENT.ET.REP.AUTO		3 316		3 653	336	9.21
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE		4 371		1 963	2 408	122.66
61560000 MAINTENANCE		184 627		170 279	14 349	8.43
61561000 MAINTENANCE NS TVA		6 953		2 611	4 342	166.27
61562000 MAINTENANCE 5.5%		917		904	13	1.44
61610200 ASSURANCE FLOTTE AUTO		1 539		1 539		
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA				91	91	100.00
61611000 ASSURANCE		165 635		138 097	27 538	19.94
61810000 DOC. GENERALE 2.10%		2 668		3 263	595	18.23
61811000 DOC GENERALE 5.5%		636		1 670	1 035	61.94
61812000 DOC GENERALE 20%		8 991		16 216	7 225	44.56
61813000 DOC GENERALE NS TVA		2		32	30	94.06
62141200 PRET DE PERSONNEL INTERCO				115 156	115 156	100.00
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES		92 820		85 040	7 780	9.15
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS		681		584	97	16.63
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES		5 937		6 100	164	2.68
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL		13 450		12 280	1 170	9.53
62262200 HONORAIRES S.V.P		11 790		10 847	943	8.69
62263000 HONORAIRES DIVERS		207 187		25 409	181 779	715.42
62263100 HON DIVERS NS/TVA		7 140		7 225	85	1.18
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		969		1 297	329	25.33
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA		1 225		1 276	51	3.96
62280000 REM.INTERME./DIVERS		18 197		18 250	53	0.29
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		343		973	630	64.72
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA		89 547		85 217	4 331	5.08
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		24 339		26 361	2 022	7.67
62570000 RECEPTIONS		1 069		1 035	34	3.26
62610000 AFFRANCHISSEMENT		13 921		12 708	1 214	9.55
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%		589		574	15	2.69
62620000 TELEPHONIE		45 821		45 806	16	0.03
62620200 TELEPHONIE TVA 10%		115		87	28	32.32
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS		1 559		1 458	101	6.92
62620400 TELEPHONIE 2.10%		10			10	
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN		11 112		16 573	5 460	32.95
62788300 CA PACA NS TVA FRAIS BQ		8 471		576	7 895	NS
62788310 CA FRAIS BQ S. TVA				82	82	100.00
62788400 SG S.TVA FRAIS BQ		1 577		1 566	11	0.70
62788500 SG NS TVA FRAIS BQ		1 633		3 083	1 451	47.05
62789000 CIC FRAIS BQ SOUMIS		5 465		5 923	457	7.72
62789100 CIC FRAIS BANCAIRES NS TVA		1 349		6 695	5 346	79.85
62790100 BNP S.TVA FRAIS BQ		800		2 400	1 600	66.67
62790200 BNP PARIBAS NS TVA FRAIS BQ		46		362	316	87.21
62790300 CE NS TVA FRAIS BQ		1 525		1 579	54	3.40
62790700 BPBFC FRAIS BQ NS TVA		132			132	
62790800 BPBFC FRAIS BS S. TVA		2 528			2 528	
62800000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION		1 091		1 000	91	9.09
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION		194		27	166	604.18
62810100 DIVERS COTISATION SOCIALES				375	375	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 948		39 097		14 851	37.98
63110000 TAXES SUR SALAIRES	15 561		14 980		581	3.88
63511200 CVAE	270				270	
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX			2 733		2 733	100.00
63514000 TAXE/V.T.	9 173		7 038		2 135	30.34
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	6 288		358		5 930	NS
63543000 VIGNETTES /TAXE DIFFERENTIELLE	3		10		8	75.00
63580000 AUTRES DROITS	6 754				6 754	
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	15 899		13 978		1 921	13.74
SALAIRES	1 426 341		1 324 935		101 406	7.65
64110000 SALAIRES	1 241 162		1 264 331		23 168	1.83
64111000 IJSS BRUTES	8 482		12 582		4 100	32.58
64114000 PROVISION RTT	1 742		421		1 321	313.66
64120000 CONGES PAYES	36 275		37 280		1 005	2.70
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	103 582		38 811		64 771	166.89
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	10 019		8 414		1 605	19.07
64143000 IFC	39 469				39 469	
64144000 RUPTURE CONVENTIONNELLE	13 611				13 611	
64832000 DEPENSES DE PERSONNEL FORM°DIV	4 940		4 077		863	21.16
64832100 DEP. PERSONNEL FORM DIV NS TVA	104				104	
64900000 REMB. CHGS PERSONNEL	12 597		14 975		2 379	15.88
COTISATIONS SOCIALES	676 410		649 188		27 222	4.19
64510000 URSSAF	428 562		382 760		45 802	11.97
64514000 PROVION CHGS RTT	930		419		511	121.88
64520000 MUTUELLE	34 720		34 185		535	1.56
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	125 826		122 592		3 234	2.64
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	10 672		3 570		14 242	398.90
64560000 COTISATIONS PREVOYANCE	31 645		41 685		10 040	24.09
64581000 FORMATION CONTINUE	16 121		15 049		1 072	7.12
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	9 749		8 913		837	9.39
64585000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	430		399		31	7.68
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	4 592		4 592			
64701000 TITRES RESTAURANT	15 467		16 398		931	5.68
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 833		2 651		182	6.86
64721000 CE OEUVRES SOCIALES	14 166		13 257		909	6.86
64750000 AIMT	3 899		3 555		344	9.68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	75 933		85 972		10 039	11.68
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL	4 824				4 824	
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	71 109		85 972		14 863	17.29
DOTATIONS AUX PROVISIONS	300 039				300 039	
68150000 DOT° PROV.P/RISQ&CHGS EXPL°	300 039				300 039	
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP. CEDEES	7 518		26 512		18 994	71.64
65720000 VNC IMMOB. CORPORELLES	7 518		26 512		18 994	71.64
AUTRES CHARGES	810 068		10 300		799 768	NS
65121100 REDEVANCE	2 044		1 727		317	18.36
65121200 REDEVANCE NS TVA			36		36	100.00
65160200 DROITS D'AUTEURS NS	1		1		0	2.56
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	71		69		3	4.14
65800001 AUTRES CHARGES	288 583				288 583	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
65800002 REGUL CLIENTS	220 000				220 000	
65800003 REGUL FOURNISSEURS	246 658				246 658	
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	29	8			20	243.69
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	9	4			5	112.74
65821000 PENALITE & AMENDES FISCALES	45 315				45 315	
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	7 358	8 455			1 097-	12.97-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 626 332	3 300 419			1 325 913	40.17
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 229 440-	2 116 858-			1 112 582-	52.56-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	2 165 468	4 165 308			1 999 840-	48.01-
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	2 165 468	4 165 308			1 999 840-	48.01-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	44 083	46 526			2 443-	5.25-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	156	154			2	1.22
76870000 INT.COMPTES COURANTS	43 927	46 372			2 445-	5.27-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 209 551	4 211 834			2 002 283-	47.54-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	507 315	498 261			9 054	1.82
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	124 037	47 757			76 280	159.72
66116100 INT. GARANTIE PGE	12 646	12 646				
66117000 INT.DETTES RAT PART°	24 082	31 582			7 500-	23.75-
66157000 INT. COMPTES COURANTS	322 449	325 174			2 725-	0.84-
66160100 INTERETS BANCAIRES	23 861	80 924			57 063-	70.51-
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	191	110			81	73.68
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA	49	68			19-	27.57-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	507 315	498 261			9 054	1.82
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	1 702 236	3 713 573			2 011 337-	54.16-
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	1 527 204-	1 596 715			3 123 919-	195.65-
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		10 769			10 769-	100.00-
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION		9 274			9 274-	100.00-
77182000 AUT.PDT/ACC.TRANSAC/FRS S.TVA		1 000			1 000-	100.00-
77182200 AUTRES PDTS/ FRS NS TVA		495			495-	100.00-
TOTAL (VII)		10 769			10 769-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		9 431			9 431-	100.00-
67120000 PENALITES AMENDES		1 833			1 833-	100.00-
67130000 DONS - LIBERALITES		324			324-	100.00-
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION		7 274			7 274-	100.00-
TOTAL (VIII)		9 431			9 431-	100.00-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 338			1 338-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	972 707	855 164	117 543	13.75
69510000 IMPOT/BENEFICES	2 009 395	1 146 759	862 636	75.22
69510100 IS ANTERIEUR	295 787		295 787	
69510200 IS NEGATIF	1 029 706	876 445	153 261	17.49
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE		194	194	100.00
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	113 577	148 273	34 696	23.40
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	113 577	148 273	34 696	23.40
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	1 988 498	1 125 284	863 214	76.71
69890100 IS ANTERIEUR INT FISC	259 685		259 685	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 606 443	5 406 163	1 799 721	33.29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 160 940	2 952 946	1 207 993	40.91
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	554 497	2 453 217	3 007 714	122.60

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONTATEES D'AVANCE			6 868.55
31/12/2025 IV ATN HOSTING/ AB.MESSAGERIE	915.60		
31/12/2025 IV TEAM VIEWER/ CONNEC° DISTANCE	786.20		
31/12/2025 IV AXA/ LE PANORAMA	135.24		
31/12/2025 IV AXA/ HABITATION DECANIS	107.92		
31/12/2025 IV MICROSOFT/ LICENCE EXCEL COMP	880.18		
31/12/2025 IV AXA/ HAB NICE DECANIS	148.08		
31/12/2025 IV SACEM/ ATTENTE TEL. DT AUTEUR	60.57		
31/12/2025 IV AB/ EDF	14.52		
31/12/2025 IV AB/ SFR	120.88		
31/12/2025 IV ORANGE/ LE PANORAMA	8.91		
31/12/2025 IV ORANGE/ BUREAU NICE	8.74		
31/12/2025 IV S.V.P	3 015.33		
31/12/2025 IV CULLIGAN FONTAINE	106.53		
31/12/2025 IV ORANGE	488.60		
31/12/2025 IV AB/ ORANGE/ M2M	71.25		
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR			2 085.23
31/12/2025 IV HENNER/ BISROR 18.11-15.12	906.53		
31/12/2025 IV CPAM/ OLIVIER 01.11-30.11	1 178.70		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			16 527.11
31/12/2025 IV SOCIETE GENERALE N°0002009925		112.51	
31/12/2025 IV CAISSE D'EPARGNE 08009463081		50.63	
31/12/2025 IV CREDIT AGRICOLE		15 863.94	
31/12/2025 IV SOCIETE GENERALE N°0002009925		32.00	
31/12/2025 IV CIC		215.91	
31/12/2025 IV CIC LB N° 00026344501		90.00	
31/12/2025 IV CIC LB N° 00026344501		162.12	
40810000 COLL.FOURN.FACT.NON PARVENUES			96 366.29
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER			170 626.29
29/09/2023 AN SALAIRES 09/2023		148 569.83	
31/10/2023 AN SALAIRES 10/2023	141 028.59		
30/11/2024 AN SALAIRES 11/2024		173 263.91	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/12/2024 AN SALAIRES 12/2024	173 636.25		
30/12/2024 AN SALAIRES 12/2024		176 029.24	
31/01/2025 PA SALAIRES 01/2025	175 058.41		
30/12/2025 PA SALAIRES 12/2025		162 486.56	
42842008 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2008			1 041.63
01/01/2025 AN S.A.N.		1 041.63	
42842009 DETTES PROV.PARTIC° SAL/ 2009			737.79
01/01/2025 AN S.A.N.		737.79	
42842010 DETTES PROV.PARTIC° SAL/2010			918.16
01/01/2025 AN S.A.N.		918.16	
42842011 DETTES PROV/PARTICI° SAL/ 2011			758.79
01/01/2025 AN S.A.N.		758.79	
42842012 DETTES PROV./PARTICI° SAL 2012			251.34
01/01/2025 AN S.A.N.		251.34	
42842013 DETTES PROV/PARTICI° SAL/2013			202.11
01/01/2025 AN S.A.N.		202.11	
42864000 PROVISION RTT			498.06
01/01/2025 AN S.A.N.		2 240.41	
31/01/2025 PA SALAIRES 01/2025	1 954.63		
30/12/2025 PA SALAIRES 12/2025		212.28	
43820000 CHARGES SOCIALES /C.P.			79 101.20
01/01/2025 AN S.A.N.		89 773.22	
31/01/2025 PA SALAIRES 01/2025	87 008.73		
30/12/2025 PA SALAIRES 12/2025		76 336.71	
43864000 PROVISION CHGS RTT			72.27
01/01/2025 AN S.A.N.		1 002.52	
31/01/2025 PA SALAIRES 01/2025	1 038.96		
30/12/2025 PA SALAIRES 12/2025		108.71	
41980100 AV.& RRR A ETABLIR INTERSO			614 108.49

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		01012025		et clos le		31122025		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal		X	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:						Adresse du siège social:					
S.A GROUPE CARNIVOR						MAISON DE LA BOUCHERIE					
SIRET						LAGOUBRAN					
3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4						83200 TOULON					
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
GROUPE CARNIVOR S.A.											
MAISON DE LA BOUCHERIE											
83200 TOULON											
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						3 1 1 2 1 9 9 9					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
SIE TOULON SUD-OUEST 13 RUE DE LORGUES											
BP 204 83081 TOULON CEDEX											
SIRET						3 9 4 2 7 5 0 2 8 0 0 0 1 4					
B ACTIVITE											
Activités exercées				HOLDING DE GESTION				Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				Déficit		3 605 613			
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %									
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%					
		Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3. Abattements 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									
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Base d'imposition				Chiffre d'affaires					
						Taux d'imposition					
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition				Taux d'imposition					
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 liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
Tél:						Tél:					
Identité du déclarant:											
Date: 28/04/2026						Lieu TOULON					
Qualité et nom du signataire:						Président du Directoire					
Signature						M. IMBERT René					
Examen de conformité fiscale (ECF)											

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	181 487	KE		KF	12 512	
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	615 273	KW		KX	11 473	
		Matériel de transport *				KY	230 342	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	572 012	LC		LD	13 547	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	1 731 467	LO		LP	25 020	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	41 340 125	8V		8W	6 928 500		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	14 637	1U		1V	2 666		
TOTAL IV					LQ	41 354 762	LR		LS	6 931 166		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							0G	43 267 716	0H		0J	6 968 698
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	194 000	1X	194 000	
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	626 745	MO	626 745	
		Matériel de transport		IV		MP	34 380	MQ	195 963	MR	195 963	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	585 559	MU	585 559	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG	34 380	NH	1 722 107	NI	1 722 107	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations			I0		0X		0Y	48 268 625	0Z	48 268 625	
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	60	2F	17 243	2G	17 243	
	TOTAL IV			I3		NJ	60	NK	48 285 868	2H	48 285 868	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	34 440	0L	50 201 975	0M	50 201 975

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 5

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

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☒ *

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

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

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

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

-	
=	

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	177 966	PF	4 824	PG		PH	182 790
TOTAL I		RK	177 966	RM	4 824	RN		RO	182 790
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	289 254	PW	7 191	PX		PY	296 445
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	545 512	QE	13 992	QF		QG	559 504
	Matériel de transport	QH	167 540	QI	30 792	QJ	26 861	QK	171 470
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	534 931	QM	19 135	QN		QO	554 066
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 537 236	QV	71 109	QW	26 861	QX	1 581 484
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 715 202	QP	75 933	QQ	26 861	QR	1 764 275

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			
	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL							NM							NO	
TOTAL III																	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR									Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
	Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H		
Provisions pour 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	300 039	5X		5Y	300 039	
TOTAL II		5Z		TV	300 039	TW		TX	300 039	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D		
		6E		6F		6G		6H		
		O2		O3		O4		O5		
		9U		9V		9W		9X		
		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	300 039	UC		UD	2 891 124
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	300 039	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 : S.A GROUPE CARNIVOR

31/12/2025

[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	17 243		UV			UW	17 243		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA									
	Autres créances clients				UX	9 615 764		9 615 764						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY	22 299		22 299						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	893		893						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	351 402		351 402						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	275		275						
		Divers			VP									
	Groupe et associés (2)				VC	22 310 784		22 310 784						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	230 748		230 748						
	Charges constatées d'avance				VS	6 869		6 869						
	TOTAUX				VT	32 556 276		VU	32 539 033		VV	17 243		
RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD									
					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	2 031 888		2 031 888							
		à plus de 1 an à l'origine		VH	4 652 392		1 667 861		2 117 662		866 870			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A										
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	856 566		856 566							
Personnel et comptes rattachés				8C	190 681		190 681							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	233 921		233 921							
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices			8E	984 770		984 770							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	2 218 028		2 218 028							
collectivités publiques	Obligations cautionnées			VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	24 939		24 939							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	2 845		2 845							
Groupe et associés (2)				VI	38 642 355		38 642 355							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	8 751 437		8 751 437							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ										
Produits constatés d'avance				8L										
TOTAUX				VY	58 589 821		VZ	55 605 289		2 117 662		866 870		
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	3 500 000		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	1 492 452		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Cegid Quadra

* 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 5											
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												
	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	11 385			WB								
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	9 173			XE	20 558							
	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	45 315							
	Amendes et pénalités			WJ	45 315			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	(972 707)												
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %							I8													
										ZN													
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							WN													
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO													
										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									
									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													
										WR	(906 834)												
TOTAL I										WS	554 497												
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE													
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT													
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV													
										WH													
										WP													
										WW													
										XB													
										I6													
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WZ													
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										XA	2 143 813												
Régime des sociétés mères et des filiales *				(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	21 655		)	ZX													
Produit net des actions et parts d'intérêts :										ZY													
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XD													
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										XF												
	Majoration d'amortissement *																						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)	HT				Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5									
		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									
		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									
						Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC										
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS													
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			XG	469								
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2													
TOTAL II										XH	2 698 779												
III. RÉSULTAT FISCAL																							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{		bénéfice (I moins II)		XI					XJ	3 605 613											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				déficit (II moins I)		ZL					XL												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XO	3 605 613											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN													

31/12/2025

Détail des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

QUOTE PART DEFICIT SCI OLIMARE

469

Total des déductions diverses

XG

469

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	250 297
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : 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	7 617 696		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	2 453 217			Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	OE				Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I	OF	10070912			Report à nouveau		ZG	10 070 912				
						(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	10 070 912					
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	29 771		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	162 286		XQ	177 057		185 005					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU			115 156					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	359 395		168 307					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	739 623		695 946					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	1 276 075		1 164 414						
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	270							
IMPÔTS ET TAXES	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS			9Z	53 678		39 097					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	53 948		39 097						
	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	31 139		126 754					
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	232 666		135 604					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*				OB	1 431 837							
	- 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 %					
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				ZR	Si oui cocher 1 Sinon 0 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 *												
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(3 605 613)		Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL			
					Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	3 891 072		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			
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social										JQ		
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social										JR		
	Revenu brut social (si le montant est négatif)										JS		
	Revenu brut social (si le montant est positif)										JT		

(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	PEUGEOT 2008 FX-9	19 973	19 130		843
	2	CENTURY 21 OPTIMM	1 760			1 760
	3	CITROEN C3 GN-636	14 407	7 732		6 675
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪	
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
I - Immobilisations *	1	6 250	5 407	5 407				
	2		(1 760)	(1 760)				
	3	6 250	(425)	(425)				
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			3 222				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)								

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒

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

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission ☐ Plus-values d'apport à une société d'une act

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : S.A GROUPE CARNIVOR					Néant ☐ *				
Exercice ouvert le : 01/01/2025			et clos le : 31/12/2025		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	1 135 000	
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		
TOTAL 1							OX	1 135 000	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée									
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante							OH	234 067	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial							OF		
Variation positive des stocks							OD		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT		
TOTAL 2							OM	234 067	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats							ON		
Variation négative des stocks							OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	1 406 829	
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	817 587	
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante							OY		
TOTAL 3							OJ	2 224 416	
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	(855 349)	
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	(855 349)	
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	1 135 000	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	29
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX	496 008 382		
Période de référence				GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025		
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 5

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

5

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

7

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

FONDAMENTAL INVEST

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

28.49

Nb de parts ou actions

670 021

Adresse :

N°

43

Voie

RUE GLESENER

Code postal

1631

Commune

LUXEMBOURG

Pays

LU

Forme juridique

Dénomination

VRUCHT INVEST

N° SIREN (si société établie en France)

512338294

% de détention

11.14

Nb de parts ou actions

262 015

Adresse :

N°

Voie

43-45 RUE GLESENER

Code postal

1631

Commune

LUXEMBOURG

Pays

LU

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 5

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

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 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

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 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

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.

N° de dépôt

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

2
3

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

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

CARNIVAR

N° SIREN (si société établie en France)

3 9 1 6 7 1 7 0 8

% de détention

99.90

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

CHIARA IMMOBILIARE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

95.00

Adresse :

N°

Voie

LARGO PAGANINI CIVICO N° 1

Code postal

Commune

Pays

ITALIE

Forme juridique

SARL

Dénomination

PACA IMMO CONSTRUCTION

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

95.00

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

Forme juridique

Dénomination

CHIARA DUE IMMOBILIARE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

95.00

Adresse :

N°

Voie

VIA IV NOVEMBRE, 130

Code postal

29100

Commune

PIACENZA PC

Pays

France

Forme juridique

SNC

Dénomination

CARNIMPEX

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

85.00

Adresse :

N°

Voie

MAISON DE LA BOUCHERIE

Code postal

83200

Commune

TOULON

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

RMG PARTECIPAZIONI

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

66.67

Adresse :

N°

Voie

PIAZZALE CADORNA LUIGI

Code postal

20123

Commune

MILAN

Pays

ITALIE

Forme juridique

SAS

Dénomination

2C HOLDING

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

50.00

Adresse :

N°

Voie

ROUTE DE LA MER

Code postal

06140

Commune

BIOT

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

LA THOMINIERE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

50.00

Adresse :

N°

Voie

ZA ECOPOLE MAS DE LAURENT

Code postal

13310

Commune

SAINT MARTIN DE CRAU

Pays

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

3
3

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

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 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amort. et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Immobilisations incorporelles	194 000	182 790	11 209	3 521	7 688	218.36
Immobilisations corporelles	1 722 107	1 581 484	140 623	194 231	53 608	27.60
Immobilisations financières (1)	48 285 868		48 285 868	41 354 762	6 931 106	16.76
Total de l'actif immobilisé (III)	50 201 975	1 764 275	48 437 701	41 552 514	6 885 187	16.57
Stocks et en cours				220 000	220 000	100.00
Avances et acomptes versés sur commande				9 552 000	63 764	0.67
Créances Clients et comptes rattachés(2)	9 615 764		9 615 764	9 552 000	5 844 959	40.36
Autres créances (2)	22 916 401	2 591 085	20 325 316	14 480 356	1 679	19.64
Charges constatées d'avance	6 869		6 869	8 547	168 424	99.04
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 627		1 627	170 051	5 518 619	22.59
Total de l'actif circulant (IV)	32 540 660	2 591 085	29 949 575	24 430 955		
Comptes de régularisation (V)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	82 742 635	4 355 360	78 387 275	65 983 469	12 403 806	18.80

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
Capital	8 964 246		8 964 246		
Primes d'émission, de fusion,d'apport	17 379		17 379		
Écarts de réévaluation et d'équivalence					
Réserves	999 375		999 375		
Report à nouveau	10 070 912		7 617 696	2 453 217	32.20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	554 497		2 453 217	3 007 714	122.60
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total des capitaux propres (I)	19 497 416		20 051 913	554 497	2.77
Provisions (II)	300 039			300 039	
Emprunts et dettes assimilées	6 684 280		2 771 885	3 912 395	141.15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés	856 566		1 011 210	154 645	15.29
Autres dettes	51 048 975		42 148 461	8 900 514	21.12
Produits constatés d'avance					
Total des dettes (3) (III)	58 589 821		45 931 556	12 658 264	27.56
Comptes de régularisation (IV)					
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III+ IV)	78 387 275		65 983 469	12 403 806	18.80

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)

0
32 532 164
58 589 821

45 931 556

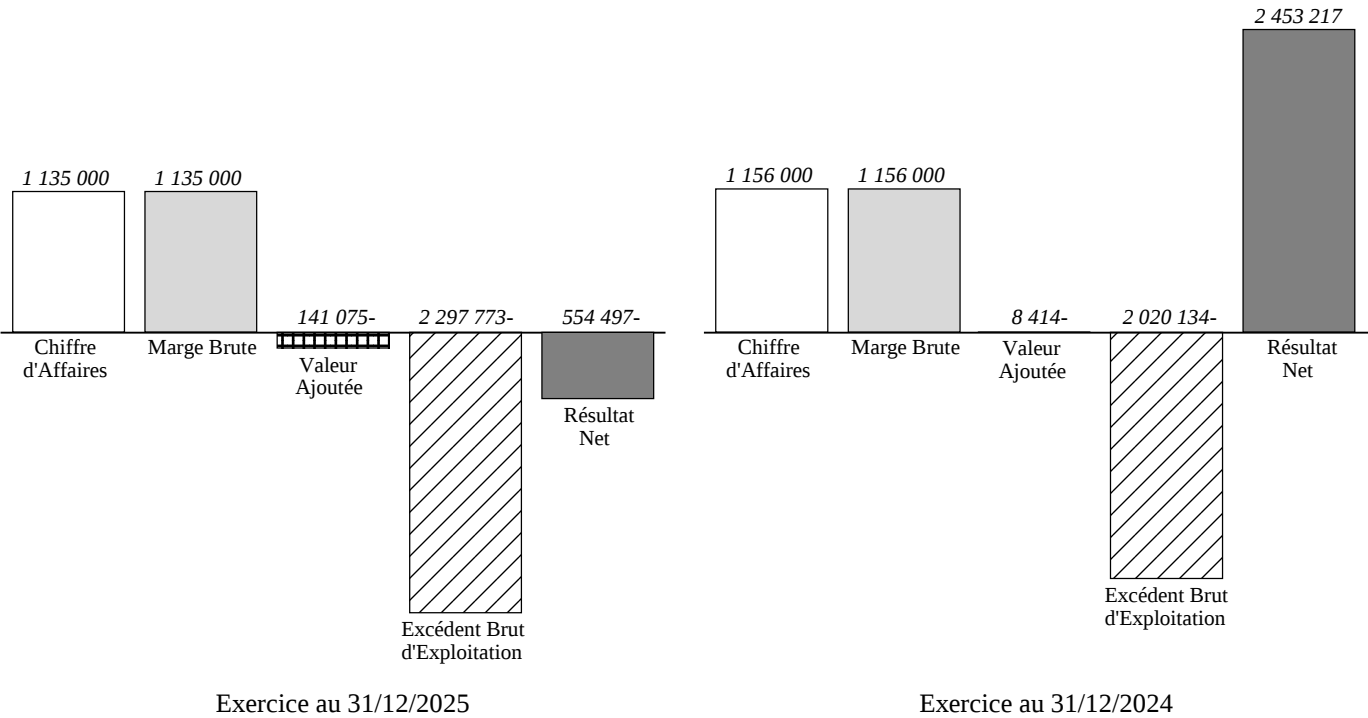
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
	%	CA	%	CA		
Ventes de marchandises + Production vendue	1 135 000	100.00	1 156 000	100.00	21 000	1.82
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 135 000	100.00	1 156 000	100.00	21 000	1.82
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 135 000	100.00	1 156 000	100.00	21 000	1.82
Marge commerciale + Production de l'exercice	1 135 000	100.00	1 156 000	100.00	21 000	1.82
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	1 276 075	112.43	1 164 414	100.73	111 661	9.59
Valeur ajoutée	141 075	12.43	8 414	0.73	132 661	NS
+ Subventions			1 500	0.13	1 500	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 948	4.75	39 097	3.38	14 851	37.98
- Charges de personnel	2 102 751	185.26	1 974 123	170.77	128 628	6.52
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	2 297 773	202.45	2 020 134	174.75	277 639	13.74
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	375 972	33.13	85 972	7.44	290 000	337.32
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat						
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles	12 500	1.10	24 206	2.09	11 706	48.36
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées	7 518	0.66	26 512	2.29	18 994	71.64
+ Autres produits	249 391	21.97	1 855	0.16	247 537	NS
- Autres charges	810 068	71.37	10 300	0.89	799 768	NS
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	3 229 440	284.53	2 116 858	183.12	1 112 582	52.56
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	2 209 551	194.67	4 211 834	364.35	2 002 283	47.54
- Charges financières	507 315	44.70	498 261	43.10	9 054	1.82
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	1 527 204	134.56	1 596 715	138.12	3 123 919	195.65
+ Produits exceptionnels			10 769	0.93	10 769	100.00
- Charges exceptionnelles			9 431	0.82	9 431	100.00
Résultat exceptionnel			1 338	0.12	1 338	100.00
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	1 527 204	134.56	1 596 715	138.12	3 123 919	195.65
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)			1 338	0.12	1 338	100.00
- Impôt sur les bénéfices	972 707	85.70	855 164	73.98	117 543	13.75
- Participation des salariés						
Résultat NET	554 497	48.85	2 453 217	212.22	3 007 714	122.60

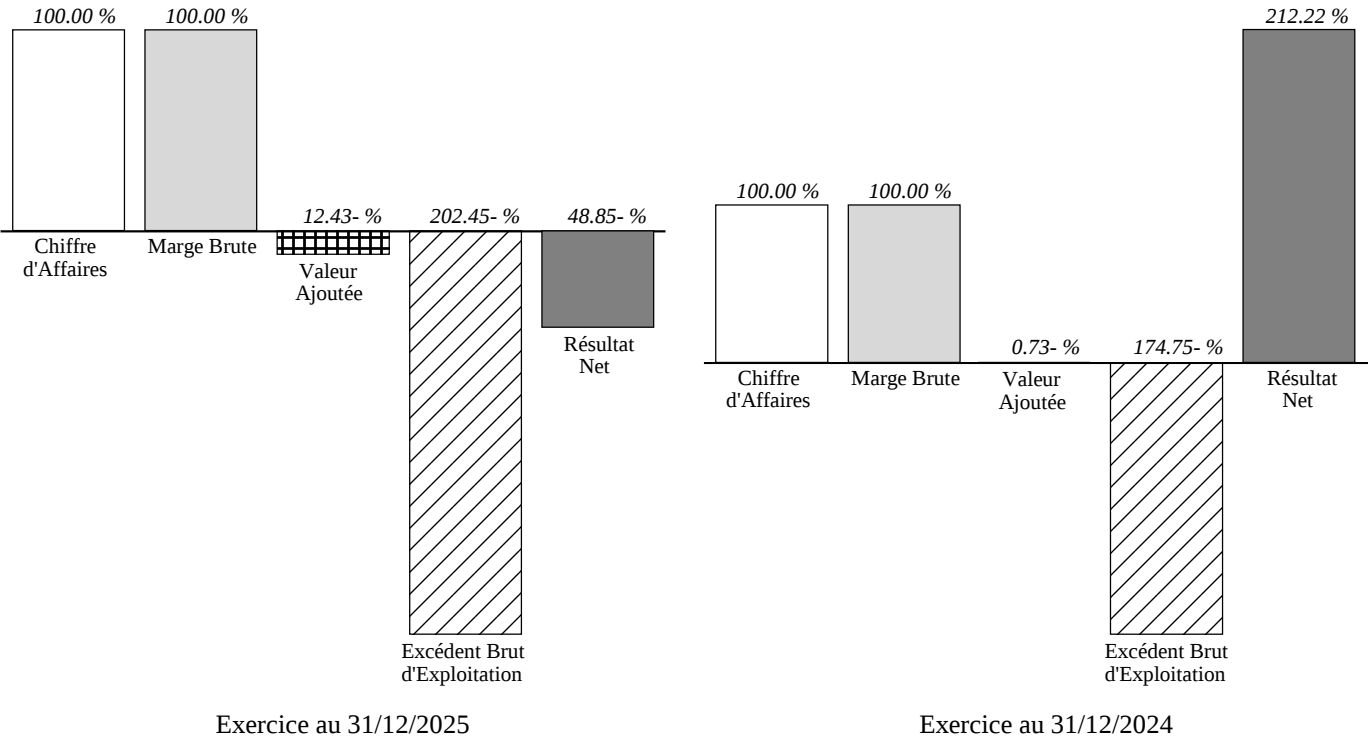
DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
	%	CA	%	CA		
+ Pdts cessions immos fin. hors TIAP et pdts nets de TIAP						
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP						
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières						
+ Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel						
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel						
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)						

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE	1 135 000	100.00	1 156 000	100.00	21 000	1.82
PRODUCTION VENDUE	1 135 000	100.00	1 156 000	100.00	21 000	1.82
70600000 PRESTATION ADMINISTRATIVE	1 135 000	100.00	1 120 000	96.89	15 000	1.34
70880000 AUT.PDTS ACTIVITES ANNEXES NS			36 000	3.11	36 000	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 135 000	100.00	1 156 000	100.00	21 000	1.82
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 135 000	100.00	1 156 000	100.00	21 000	1.82
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 276 075	112.43	1 164 414	100.73	111 661	9.59
60610000 EDF TVA 20%	2 188	0.19	1 339	0.12	849	63.40
60610100 ELECTRICITE 5.5%	99	0.01	146	0.01	48	32.45
60612000 EAU 5.5%	102	0.01			102	
60612100 EAU 10%	179	0.02			179	
60613000 GAZ 20%	195	0.02			195	
60613100 GAZ 5.5%	9	0.00			9	
60630000 FOURN.ENT.& PET.EQUIPT.	33 465	2.95	34 024	2.94	559	1.64
60630200 FOURN.ENT.PET.EQUIP.NS TVA	2 851	0.25	3 075	0.27	224	7.30
60631000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.INTERSO	2 999	0.26	3 205	0.28	206	6.42
60631100 F.ENT.PETIT EQUIP.5.5% INTERS	19	0.00	78	0.01	59	75.41
60631120 F.ENT PETIT EQUIP.NS TVA INTER	24	0.00	66	0.01	42	63.44
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	15 863	1.40	13 985	1.21	1 878	13.43
60640100 FOURN.ADMINIST. 5.50 %	17	0.00			17	
60660000 GAZOIL S.TVA 80% de 20%	9 627	0.85	3 098	0.27	6 529	210.74
60660001 GAZOIL NS TVA	385	0.03	124	0.01	261	210.71
60661000 GAZOIL S.TVA 20%	16 455	1.45	20 317	1.76	3 862	19.01
60663000 CARBURANT NS TVA	18 908	1.67	28 783	2.49	9 875	34.31
60670000 AUT.FOURN.MAT DE TRANSP.			95	0.01	95	100.00
60670200 AUT.MAT.FOURN.MAT TRANSP.NSTVA	95	0.01	198	0.02	103	52.01
60860000 FR.ACC./AC.NON ST.MAT&FRES	46	0.00	131	0.01	84	64.53
60861000 FR.ACC/AC.NON STOCK.MAT NS TVA	9	0.00	6	0.00	3	46.22
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE S.TVA	6 961	0.61	1 740	0.15	5 221	300.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	30 613	2.70	30 613	2.65		
61320100 LOCATION IMMOBILIERE NS TVA	6 918	0.61			6 918	
61321000 LOC.IMMO.INTERSO	82 871	7.30	80 080	6.93	2 791	3.49
61321100 LOYER IMMOB. INTERSO NS TVA	14 077	1.24	13 337	1.15	739	5.54
61342400 LOCATION VEHICULE INTERSO NS	15 874	1.40	6 950	0.60	8 924	128.40
61345000 LOCATION VEHICULE	4 789	0.42	12 592	1.09	7 803	61.97
61345100 LOCATION VEHICULE NS TVA			17 168	1.49	17 168	100.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 143	0.63	9 186	0.79	2 042	22.24
61401000 CHARGES LOC INTERSO 20%	9 481	0.84	10 271	0.89	790	7.69
61410000 CHARGES LOC. N.S TVA	226	0.02			226	
61411000 CHARGES LOC. INTERSO N.S TVA	4 630	0.41	4 186	0.36	444	10.61
61420200 CHARGES LOC.5.5% INTERSO	203	0.02	272	0.02	69	25.32
61420300 CHARGES LOC.10 % INTERCO	231	0.02	349	0.03	118	33.83
61550000 ENT.ET REP.MOBILIER	2 819	0.25	7 477	0.65	4 658	62.30
61551000 ENT.ET.REP.BIENS MATERIEL NS	1 015	0.09			1 015	
61551100 ENT.ET.REP.AUTO(TVA NON RECUP)	32 401	2.85	23 281	2.01	9 120	39.17
61551110 ENT.ET.REP.AUTO	3 316	0.29	3 653	0.32	336	9.21
61552300 ENT.ET REP.AUTO SINISTRE	4 371	0.39	1 963	0.17	2 408	122.66
61560000 MAINTENANCE	184 627	16.27	170 279	14.73	14 349	8.43
61561000 MAINTENANCE NS TVA	6 953	0.61	2 611	0.23	4 342	166.27
61562000 MAINTENANCE 5.5%	917	0.08	904	0.08	13	1.44
61610200 ASSURANCE FLOTTE AUTO	1 539	0.14	1 539	0.13		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
61610310 ASSURANCE PHOTOCPIEUR NS TVA			91	0.01	91	100.00
61611000 ASSURANCE	165 635	14.59	138 097	11.95	27 538	19.94
61810000 DOC. GENERALE 2.10%	2 668	0.24	3 263	0.28	595	18.23
61811000 DOC GENERALE 5.5%	636	0.06	1 670	0.14	1 035	61.94
61812000 DOC GENERALE 20%	8 991	0.79	16 216	1.40	7 225	44.56
61813000 DOC GENERALE NS TVA	2	0.00	32	0.00	30	94.06
62141200 PRET DE PERSONNEL INTERCO			115 156	9.96	115 156	100.00
62261000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	92 820	8.18	85 040	7.36	7 780	9.15
62261100 HONORAIRES CAC DEBOURS	681	0.06	584	0.05	97	16.63
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	5 937	0.52	6 100	0.53	164	2.68
62262100 HON.JURIDIQUES SOCIAL	13 450	1.19	12 280	1.06	1 170	9.53
62262200 HONORAIRES S.V.P	11 790	1.04	10 847	0.94	943	8.69
62263000 HONORAIRES DIVERS	207 187	18.25	25 409	2.20	181 779	715.42
62263100 HON DIVERS NS/TVA	7 140	0.63	7 225	0.63	85	1.18
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	969	0.09	1 297	0.11	329	25.33
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONT.NS TVA	1 225	0.11	1 276	0.11	51	3.96
62280000 REM.INTERME./DIVERS	18 197	1.60	18 250	1.58	53	0.29
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	343	0.03	973	0.08	630	64.72
62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA	89 547	7.89	85 217	7.37	4 331	5.08
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 339	2.14	26 361	2.28	2 022	7.67
62570000 RECEPTIONS	1 069	0.09	1 035	0.09	34	3.26
62610000 AFFRANCHISSEMENT	13 921	1.23	12 708	1.10	1 214	9.55
62611000 AFFRANCHISSEMENT S.TVA 20%	589	0.05	574	0.05	15	2.69
62620000 TELEPHONIE	45 821	4.04	45 806	3.96	16	0.03
62620200 TELEPHONIE TVA 10%	115	0.01	87	0.01	28	32.32
62620300 TELEPHONIE-INTERNET (CANAL) NS	1 559	0.14	1 458	0.13	101	6.92
62620400 TELEPHONIE 2.10%	10	0.00			10	
62787200 FRAIS TENUE COMPTE INTEREPARGN	11 112	0.98	16 573	1.43	5 460	32.95
62788300 CA PACA NS TVA FRAIS BQ	8 471	0.75	576	0.05	7 895	NS
62788310 CA FRAIS BQ S. TVA			82	0.01	82	100.00
62788400 SG S.TVA FRAIS BQ	1 577	0.14	1 566	0.14	11	0.70
62788500 SG NS TVA FRAIS BQ	1 633	0.14	3 083	0.27	1 451	47.05
62789000 CIC FRAIS BQ SOUMIS	5 465	0.48	5 923	0.51	457	7.72
62789100 CIC FRAIS BANCAIRES NS TVA	1 349	0.12	6 695	0.58	5 346	79.85
62790100 BNP S.TVA FRAIS BQ	800	0.07	2 400	0.21	1 600	66.67
62790200 BNP PARIBAS NS TVA FRAIS BQ	46	0.00	362	0.03	316	87.21
62790300 CE NS TVA FRAIS BQ	1 525	0.13	1 579	0.14	54	3.40
62790700 BPBFC FRAIS BQ NS TVA	132	0.01			132	
62790800 BPBFC FRAIS BS S. TVA	2 528	0.22			2 528	
62800000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	1 091	0.10	1 000	0.09	91	9.09
62810000 AUTRES CHARGES EXT. COTISATION	194	0.02	27	0.00	166	604.18
62810100 DIVERS COTISATION SOCIALES			375	0.03	375	100.00
VALEUR AJOUTEE	141 075	12.43	8 414	0.73	132 661	NS
SUBVENTIONS			1 500	0.13	1 500	100.00
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION			1 500	0.13	1 500	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 948	4.75	39 097	3.38	14 851	37.98
63110000 TAXES SUR SALAIRES	15 561	1.37	14 980	1.30	581	3.88
63511200 CVAE	270	0.02			270	
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX			2 733	0.24	2 733	100.00
63514000 TAXE/V.T.	9 173	0.81	7 038	0.61	2 135	30.34
63540000 DROITS D'ENREG.ET DE TIMBRES	6 288	0.55	358	0.03	5 930	NS
63543000 VIGNETTES /TAXE DIFFERENTIELLE	3	0.00	10	0.00	8	75.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
63580000 AUTRES DROITS	6 754	0.60			6 754	
63780000 CONTRIBUTION HANDICAPES	15 899	1.40	13 978	1.21	1 921	13.74
CHARGES DE PERSONNEL	2 102 751	185.26	1 974 123	170.77	128 628	6.52
64110000 SALAIRES	1 241 162	109.35	1 264 331	109.37	23 168	1.83
64111000 IJSS BRUTES	8 482	0.75	12 582	1.09	4 100	32.58
64114000 PROVISION RTT	1 742	0.15	421	0.04	1 321	313.66
64120000 CONGES PAYES	36 275	3.20	37 280	3.22	1 005	2.70
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	103 582	9.13	38 811	3.36	64 771	166.89
64141000 AVANTAGES DIVERS soumis	10 019	0.88	8 414	0.73	1 605	19.07
64143000 IFC	39 469	3.48			39 469	
64144000 RUPTURE CONVENTIONNELLE	13 611	1.20			13 611	
64510000 URSSAF	428 562	37.76	382 760	33.11	45 802	11.97
64514000 PROVION CHGS RTT	930	0.08	419	0.04	511	121.88
64520000 MUTUELLE	34 720	3.06	34 185	2.96	535	1.56
64535000 RETRAITE.CAD.ET NON CAD.	125 826	11.09	122 592	10.60	3 234	2.64
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	10 672	0.94	3 570	0.31	14 242	398.90
64560000 COTISATIONS PREVOYANCE	31 645	2.79	41 685	3.61	10 040	24.09
64581000 FORMATION CONTINUE	16 121	1.42	15 049	1.30	1 072	7.12
64584000 TAXE APPRENTISSAGE	9 749	0.86	8 913	0.77	837	9.39
64585000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	430	0.04	399	0.03	31	7.68
64586000 UPV (UNION PATRONAL DU VAR)	4 592	0.40	4 592	0.40		
64701000 TITRES RESTAURANT	15 467	1.36	16 398	1.42	931	5.68
64720000 COMITE ENTREPRISE 0.2 %	2 833	0.25	2 651	0.23	182	6.86
64721000 CE OEUVRES SOCIALES	14 166	1.25	13 257	1.15	909	6.86
64750000 AIME	3 899	0.34	3 555	0.31	344	9.68
64832000 DEPENSES DE PERSONNEL FORM°DIV	4 940	0.44	4 077	0.35	863	21.16
64832100 DEP. PERSONNEL FORM DIV NS TVA	104	0.01			104	
64900000 REMB. CHGS PERSONNEL	12 597	1.11	14 975	1.30	2 379	15.88
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	2 297 773	202.45	2 020 134	174.75	277 639	13.74
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	375 972	33.13	85 972	7.44	290 000	337.32
68111000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.INCORPORELL	4 824	0.43			4 824	
68112000 DOT.AU.AMORT.IMMOB.CORPORELLE	71 109	6.27	85 972	7.44	14 863	17.29
68150000 DOT° PROV.P/RISQ&CHGS EXPL°	300 039	26.44			300 039	
PRODUITS CESSIONS D'IMMOS INCORP. ET CORPORELLES	12 500	1.10	24 206	2.09	11 706	48.36
75720000 PDTS CESSIONS IMMOB. CORPOREL.	12 500	1.10	24 206	2.09	11 706	48.36
VAL. COMPTABLES IMMOS INCORP. ET CORP. CÉDÉES	7 518	0.66	26 512	2.29	18 994	71.64
65720000 VNC IMMOB. CORPORELLES	7 518	0.66	26 512	2.29	18 994	71.64
AUTRES PRODUITS	249 391	21.97	1 855	0.16	247 537	NS
75800002 REGUL CLIENTS	220 000	19.38			220 000	
75800003 REGUL FOURNISSEURS	1 539	0.14			1 539	
75801000 ECART SOCIAL	27 850	2.45	55	0.00	27 794	NS
75810000 ECARTS DE REGLEMENTS	3	0.00	7	0.00	4	61.10
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE			1 793	0.16	1 793	100.00
AUTRES CHARGES	810 068	71.37	10 300	0.89	799 768	NS
65121100 REDEVANCE	2 044	0.18	1 727	0.15	317	18.36
65121200 REDEVANCE NS TVA			36	0.00	36	100.00
65160200 DROITS D'AUTEURS NS	1	0.00	1	0.00	0	2.56
65160300 DROITS D'AUTEUR 10 %	71	0.01	69	0.01	3	4.14

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
65800001 AUTRES CHARGES	288 583	25.43			288 583	
65800002 REGUL CLIENTS	220 000	19.38			220 000	
65800003 REGUL FOURNISSEURS	246 658	21.73			246 658	
65801000 ECART REGLEMENT SOCIAL	29	0.00	8	0.00	20	243.69
65810000 ECARTS DE REGLEMENTS	9	0.00	4	0.00	5	112.74
65821000 PENALITE & AMENDES FISCALES	45 315	3.99			45 315	
65850200 CHGS DIV.GESTION NS TVA	7 358	0.65	8 455	0.73	1 097	12.97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	3 229 440	284.53	2 116 858	183.12	1 112 582	52.56
PRODUITS FINANCIERS	2 209 551	194.67	4 211 834	364.35	2 002 283	47.54
76170000 REV.DES CREANCES RATT.A PART°	2 165 468	190.79	4 165 308	360.32	1 999 840	48.01
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	156	0.01	154	0.01	2	1.22
76870000 INT.COMPTES COURANTS	43 927	3.87	46 372	4.01	2 445	5.27
CHARGES FINANCIÈRES	507 315	44.70	498 261	43.10	9 054	1.82
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	124 037	10.93	47 757	4.13	76 280	159.72
66116100 INT. GARANTIE PGE	12 646	1.11	12 646	1.09		
66117000 INT.DETTES RAT PART°	24 082	2.12	31 582	2.73	7 500	23.75
66157000 INT. COMPTES COURANTS	322 449	28.41	325 174	28.13	2 725	0.84
66160100 INTERETS BANCAIRES	23 861	2.10	80 924	7.00	57 063	70.51
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	191	0.02	110	0.01	81	73.68
66810000 AUTRES CHGS FINANCIERES NS TVA	49	0.00	68	0.01	19	27.57
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	1 527 204	134.56	1 596 715	138.12	3 123 919	195.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 769	0.93	10 769	100.00
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GESTION			9 274	0.80	9 274	100.00
77182000 AUT.PDT/ACC.TRANSAC/FRS S.TVA			1 000	0.09	1 000	100.00
77182200 AUTRES PDTs/ FRS NS TVA			495	0.04	495	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 431	0.82	9 431	100.00
67120000 PENALITES AMENDES			1 833	0.16	1 833	100.00
67130000 DONs - LIBERALITES			324	0.03	324	100.00
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION			7 274	0.63	7 274	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 338	0.12	1 338	100.00
IMPOT SUR LES BENEFICES	972 707	85.70	855 164	73.98	117 543	13.75
69510000 IMPOT/BENEFICES	2 009 395	177.04	1 146 759	99.20	862 636	75.22
69510100 IS ANTERIEUR	295 787	26.06			295 787	
69510200 IS NEGATIF	1 029 706	90.72	876 445	75.82	153 261	17.49
69511000 IS CREDIT IMPOT MECENAT GROUPE			194	0.02	194	100.00
69511100 IS CREDIT IMPOT MECENAT FILIAL	113 577	10.01	148 273	12.83	34 696	23.40
69812000 CRED IMPOT MECENAT FILIALES	113 577	10.01	148 273	12.83	34 696	23.40
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUIT	1 988 498	175.20	1 125 284	97.34	863 214	76.71
69890100 IS ANTERIEUR INT FISC	259 685	22.88			259 685	
RESULTAT NET	554 497	48.85	2 453 217	212.22	3 007 714	122.60

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS (RÉSULT. EXCEPT.)						