

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 :							
	Frais de développement							
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	22 479	2 282	20 197	21 024	827	3.93	
	Fonds commercial	421 433		421 433	421 433			
	Autres immobilisations incorporelles	13 650	13 650					
	En cours, avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles :							
	Terrains							
	Constructions	757 106	440 369	316 737	385 619	68 882	17.86	
	Install. techniques, matériel et outillage indus.	134 455	112 538	21 917	28 938	7 021	24.26	
	Autres immobilisations corporelles	216 692	168 517	48 176	78 982	30 806	39.00	
	En cours, avances et acomptes							
	Immobilisations financières (1) :							
Participations								
Créances rattachées à des participations	434 604		434 604		434 604			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille								
Autres titres immobilisés								
Prêts				1 200	1 200	100.00		
Autres immobilisations financières	52 408		52 408	65 341	12 933	19.79		
Total de l'actif immobilisé (III)	2 052 827	737 355	1 315 472	1 002 537	312 935	31.21		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :							
	Matières premières et autres approvision.							
	En-cours de production							
	Produits finis							
	Marchandises	217 391		217 391	226 779	9 388	4.14	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (2) :							
	Créances Clients et Comptes rattachés	333 248	7 035	326 212	583 975	257 762	44.14	
	Autres créances	66 615		66 615	369 527	302 912	81.97	
	Charges constatées d'avance	16 704		16 704	29 105	12 400	42.61	
	Capital souscrit appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement :								
Actions propres								
Autres titres								
Instruments fi. à terme et jetons détenus								
Disponibilités	5 332		5 332		5 332			
Total de l'actif circulant (IV)	639 290	7 035	632 255	1 209 385	577 130	47.72		
Frais d'émission des emprunts (V)								
Primes de remboursement des emprunts (VI)								
Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)								
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 692 117	744 390	1 947 727	2 211 922	264 195	11.94		

(1) Dont à moins d'un an

487 012

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 369 230)	369 230		369 230			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale	36 923		36 923			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	38 830		38 830			
	Report à nouveau	236 334		17 102		253 436	NS
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	524 907		253 436		271 471	107.12	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total des capitaux propres (I)	393 918		130 989		524 907	400.73	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total autres fonds propres (I bis)							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total des provisions (II)						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	353 607		425 245		71 638	16.85
	Emprunts et dettes financières diverses	368		2 525		2 157	85.43
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 781 780		1 485 197		296 583	19.97
	Dettes fiscales et sociales	190 653		155 857		34 796	22.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	15 237		12 110		3 127	25.83	
Produits constatés d'avance							
Total des dettes (III)	2 341 646		2 080 933		260 712	12.53	
Ecarts de conversion passif (IV)							
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	1 947 727		2 211 922		264 195	11.94	

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

2 141 985

1 958 021

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	5 671 685	100.00	8 372 268	100.00	2 700 583	32.26
+ Ventes de marchandises	5 578 894	100.00	8 257 796	100.00	2 678 902	32.44
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 243 319	76.06	6 244 926	75.62	2 001 607	32.05
Marge commerciale	1 335 575	23.94	2 012 870	24.38	677 295	33.65
+ Production vendue	92 791	100.00	114 472	100.00	21 681	18.94
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	92 791	100.00	114 472	100.00	21 681	18.94
Marge commerciale + Production de l'exercice	1 428 366	25.18	2 127 342	25.41	698 976	32.86
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	1 102 329	19.44	1 268 194	15.15	165 866	13.08
Valeur ajoutée	326 037	5.75	859 147	10.26	533 110	62.05
+ Subventions	1 500	0.03			1 500	
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 600	0.38	18 111	0.22	3 489	19.27
- Charges de personnel	921 515	16.25	975 898	11.66	54 383	5.57
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	615 577	10.85	134 861	1.61	480 717	356.45
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			14 958	0.18	14 958	100.00
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	101 031	1.78	105 498	1.26	4 466	4.23
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat						
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles						
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées						
+ Autres produits	16 789	0.30	4 167	0.05	12 622	302.86
- Autres charges	17 899	0.32	20 111	0.24	2 213	11.00
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	717 719	12.65	241 345	2.88	476 374	197.38
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	17 812	0.31			17 812	
- Charges financières	839	0.01	2 081	0.02	1 242	59.69
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	700 746	12.36	243 426	2.91	457 320	187.87
+ Produits exceptionnels	282 091	4.97	3 916	0.05	278 175	NS
- Charges exceptionnelles	106 253	1.87	13 927	0.17	92 327	662.95
Résultat exceptionnel	175 838	3.10	10 010	0.12	185 849	NS
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	700 746	12.36	243 426	2.91	457 320	187.87
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	175 838	3.10	10 010	0.12	185 849	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	524 907	9.25	253 436	3.03	271 471	107.12

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
+ Pds cessions immos fin. hors TIAP et pds nets de TIAP						
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP						
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières						
+ Pds cessions d'immos dans résultat exceptionnel	282 091	4.97			282 091	
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel	106 253	1.87			106 253	
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)	175 838	3.10			175 838	

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	5 578 894		5 578 894	8 257 796		2 678 902	32.44
Production vendue de biens							
Production vendue de services	92 791		92 791	114 472		21 681	18.94
Montant net du chiffre d'affaires	5 671 685		5 671 685	8 372 268		2 700 583	32.26
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions			1 500			1 500	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				14 958		14 958	100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			16 789	4 167		12 622	302.86
Total des Produits d'exploitation (II)			5 689 974	8 391 393		2 701 419	32.19
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises			4 233 931	6 256 399		2 022 468	32.33
Variation de stock			9 388	11 473		20 861	181.83
Achats de matières premières et autres approvisionnements			23 197	40 934		17 737	43.33
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			1 079 132	1 227 261		148 129	12.07
Impôts, taxes et versements assimilés			21 600	18 111		3 489	19.27
Salaires			687 449	737 731		50 282	6.82
Cotisations sociales			234 066	238 167		4 101	1.72
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			101 031	105 498		4 466	4.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			17 899	20 111		2 213	11.00
Total des Charges d'exploitation (II)			6 407 692	8 632 738		2 225 045	25.77
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			717 719	241 345		476 374	197.38
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

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)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)		17 812			17 812	
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						
Total des produits financiers (V)		17 812			17 812	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)		839	2 081		1 242	59.69
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (VI)		839	2 081		1 242	59.69
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		16 973	2 081		19 054	915.59
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		700 746	243 426		457 320	187.87
Produits exceptionnels (VII)		282 091	3 916		278 175	NS
Charges exceptionnelles (VIII)		106 253	13 927		92 327	662.95
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		175 838	10 010		185 849	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		5 989 877	8 395 309		2 405 432	28.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 514 784	8 648 745		2 133 961	24.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		524 907	253 436		271 471	107.12

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2025	% bilan	31/12/2024	% bilan	31/12/2023	% bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	20 197.10	1.04	21 024.10	0.95	1 851.10	0.08
DIGITAL POWER site web	22 479.10	1.15	22 479.10	1.02	2 479.10	0.11
AMORT SITE WEB	2 282.00	0.12	1 455.00	0.07	628.00	0.03
FONDS COMMERCIAL	421 433.41	21.64	421 433.41	19.05	421 433.41	18.91
FDC AUBAGNE	373 433.41	19.17	373 433.41	16.88	373 433.41	16.76
FOND DE COMMERCE JC	48 000.00	2.46	48 000.00	2.17	48 000.00	2.15
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
LOGICIELS	13 650.00	0.70	13 650.00	0.62	13 650.00	0.61
AMORTISSEMENT LOGICIEL	13 650.00	0.70	13 650.00	0.62	13 650.00	0.61
CONSTRUCTIONS	316 737.18	16.26	385 618.91	17.43	458 601.74	20.58
CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	426 620.56	21.90	426 620.56	19.29	426 620.56	19.15
INST AGENCT CONST S/SOL D'AUTR	330 485.18	16.97	330 485.18	14.94	330 485.18	14.83
MATERIEL IND AUB	283 771.56	14.57	247 942.83	11.21	208 013.00	9.34
AMT INST AGENT CONTS/SOL AUTRU	156 597.00	8.04	123 544.00	5.59	90 491.00	4.06
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	21 917.00	1.13	28 937.67	1.31	12 566.67	0.56
MATERIEL IND	51 061.86	2.62	51 061.86	2.31	29 103.86	1.31
MATERIEL IND AUB	83 392.76	4.28	83 392.76	3.77	83 392.76	3.74
AMORT MAT IND	29 144.86	1.50	22 572.86	1.02	17 581.86	0.79
AMORT MAT IND AUB	83 392.76	4.28	82 944.09	3.75	82 348.09	3.70
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 175.79	2.47	78 981.89	3.57	99 635.71	4.47
INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	152 278.71	7.82	152 278.71	6.88	149 098.67	6.69
INST GEN AAI AUB	19 611.09	1.01	19 611.09	0.89	19 611.09	0.88
MATERIEL DE TRANSPORT	25 302.52	1.30	44 159.71	2.00	41 892.61	1.88
MATERIEL TRANSPORT AUB	261.70	0.01	261.70	0.01	261.70	0.01
MATERIEL DE BUREAU ET INFO	10 616.11	0.55	10 616.11	0.48	10 616.11	0.48
MATERIEL BUR ET INFO AUB	4 054.64	0.21	4 054.64	0.18	4 054.64	0.18
MOBILIER	4 567.61	0.23	4 567.61	0.21	4 567.61	0.20
AMORT.INSTAL ET AGENCMT	110 540.66	5.68	92 444.66	4.18	74 591.66	3.35
AMORT AAI AUB	18 916.87	0.97	18 044.61	0.82	17 167.61	0.77
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	19 664.00	1.01	27 268.00	1.23	20 738.00	0.93
AMORT MAT TRANSPORT AUB	261.70	0.01	261.70	0.01	261.70	0.01
AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO	10 511.11	0.54	10 406.11	0.47	10 301.11	0.46
AMORT MAT DE BUREAU	4 054.64	0.21	4 054.64	0.18	4 054.64	0.18
AMORT MOBILIER	4 567.61	0.23	4 087.96	0.18	3 352.00	0.15
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	434 603.55	22.31				
SAS CYCAEL	434 603.55	22.31				
PRETS			1 200.00	0.05		
PRET AU PERSONNEL			1 200.00	0.05		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 408.05	2.69	65 340.69	2.95	63 082.06	2.83
CAUTION	48 908.05	2.51	46 995.49	2.12	46 535.06	2.09
DEPOT ET CAUTION AUB	3 500.00	0.18	3 500.00	0.16	3 500.00	0.16
CAUTION PETIT FORESTIER			14 845.20	0.67	13 047.00	0.59
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	1 315 472.08	67.54	1 002 536.67	45.32	1 057 170.69	47.45

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2025 12	bilan	31/12/2024 12	bilan	31/12/2023 12	bilan
MARCHANDISES	217 391.14	11.16	226 779.15	10.25	215 306.00	9.66
STOCK DE MARCHANDISE	217 391.14	11.16	226 779.15	10.25	215 306.00	9.66
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	326 212.43	16.75	583 974.83	26.40	775 518.49	34.81
CLIENTS COLLECTIFS	277 965.24	14.27	508 065.45	22.97	727 277.42	32.64
CLIENTS DOUTEUX	33 469.48	1.72	61 131.67	2.76	44 373.33	1.99
CLIENTS DOUTEUX AGIR	21 812.88	1.12	21 812.88	0.99	21 812.88	0.98
CLIENTS DOUTEUX	7 035.17	0.36	7 035.17	0.32	17 945.14	0.81
AUTRES CREANCES	66 614.68	3.42	369 526.85	16.71	160 113.93	7.19
FOURNISSEURS COLLECTIFS	7 536.42	0.39	10 097.56	0.46	6 375.99	0.29
NAPOLEONE SANDRINE					1 750.00	0.08
BOUMERDAS KARIM			900.00	0.04	900.00	0.04
SANTOURIAN	1 137.61	0.06	1 083.00	0.05	1 005.94	0.05
KHADROUI SABRI					131.81	0.01
SAISIE ARRET					90.54	0.00
TVA DED SUR IMMOBILISATION			453.42	0.02		
TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	1 384.64	0.07	39 709.75	1.80	39 768.85	1.78
CREDIT DE TVA	52 816.00	2.71			1 327.00	0.06
TVA COLLECTEE 5.50%			974.93	0.04		
TVA COLL CREANCE IRREC					1 637.51	0.07
TVA SUR FAC A RECEVOIR	3 740.01	0.19	300.00	0.01	1 491.01	0.07
ETAT PRODUIT A RECEVOIR					743.00	0.03
SAS CYCAEL			316 008.19	14.29	102 338.97	4.59
DIVERS CHARGES A PAYER					2 553.31	0.11
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 704.43	0.86	29 104.65	1.32	5 996.83	0.27
CHARGES CONSTATES D'AVANCE	16 704.43	0.86	29 104.65	1.32	5 996.83	0.27
DISPONIBILITES	5 332.38	0.27			14 045.00	0.63
SG ROYAUME DES MERS					14 045.00	0.63
SMC	5 332.38	0.27				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	632 255.06	32.46	1 209 385.48	54.68	1 170 980.25	52.55
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 947 727.14	100.00	2 211 922.15	100.00	2 228 150.94	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2025	% bilan	31/12/2024	% bilan	31/12/2023	% bilan
CAPITAL	369 230.00	18.96	369 230.00	16.69	369 230.00	16.57
CAPITAL SOCIAL	369 230.00	18.96	369 230.00	16.69	369 230.00	16.57
RESERVE LEGALE	36 923.00	1.90	36 923.00	1.67	36 923.00	1.66
RESERVE LEGALE	36 923.00	1.90	36 923.00	1.67	36 923.00	1.66
AUTRES RESERVES	38 829.97	1.99	38 829.97	1.76	139 734.84	6.27
AUTRES RESERVES	38 829.97	1.99	38 829.97	1.76	139 734.84	6.27
REPORT A NOUVEAU	236 334.18	12.13	17 101.91	0.77	178 564.81	8.01
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)			17 101.91	0.77	178 564.81	8.01
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	236 334.18	12.13				
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	524 907.22	26.95	253 436.09	11.46	17 101.90	0.77
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	393 918.37	20.22	130 988.85	5.92	384 424.93	17.25
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	353 607.03	18.15	425 245.24	19.23	526 259.21	23.62
PRET BPI COVID 19			134 729.23	6.09	235 106.65	10.55
PRET SMC NV LOCAL 420K€			151 757.86	6.86	211 910.72	9.51
PRET BPI COVID DETTE SAUVEGARD	79 640.80	4.09				
PRET SMC NV LOCAL DETTE SAUVEG	120 019.70	6.16				
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT					98.28	0.00
SOLDE BANQUE AVANT PLAN SAUVEG	143 817.14	7.38				
SG ROYAUME DES MERS	129.39	0.01				
SMC			138 758.15	6.27	79 143.56	3.55
BANQUE CAUTION	10 000.00	0.51				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	367.71	0.02	2 524.54	0.11	4 598.99	0.21
SOFINCO AC QUAD	367.71	0.02	2 524.54	0.11	4 598.99	0.21
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 781 780.31	91.48	1 485 197.01	67.15	1 142 391.70	51.27
FOURNISSEURS COLLECTIFS	285 997.74	14.68	1 475 732.27	66.72	1 136 638.90	51.01
FRS AVANT SAUVEGARDE	1 464 178.17	75.17				
FRS FAR	31 604.40	1.62	9 464.74	0.43	5 752.80	0.26
DETTE FISCALES ET SOCIALES	190 653.13	9.79	155 856.64	7.05	168 023.43	7.54
HAMACHE NORDINE	1 748.13	0.09	1 276.96	0.06	1 554.43	0.07
CONTICELLO MICHEL					2 150.56	0.10
SALAIRE THOMAS JONATHAN	2 237.70	0.11	2 481.36	0.11	2 749.26	0.12
LATOUR RAPHAEL			4 271.80	0.19	5 050.36	0.23
LAHOUARI	2 133.15	0.11	2 385.32	0.11	2 655.76	0.12
DATA JEAN PHILIPPE					1 338.73	0.06
KEBE SEKOU	2 291.08	0.12	2 331.55	0.11	1 729.51	0.08
CARMELO	2 558.19	0.13	2 776.12	0.13	3 833.94	0.17
OUARET TAHAR	1 841.19	0.09	1 854.86	0.08	1 510.67	0.07
COUTURON CHRISTOPHER	1 655.82	0.09			1 199.52	0.05
CARRIERE ERIC			1 850.84	0.08		
TACHOUGAFT NADIR	1 755.42	0.09	1 682.72	0.08	1 709.92	0.08
WENTINGS NILS			432.48	0.02		
HUYN RICHARD			1 450.95	0.07	1 674.79	0.08
PUCHOL NICOLAS					2 086.37	0.09
SANTIAGO FRANCOIS			1 475.12	0.07		
ARAMO GREGORY	1 702.00	0.09	2 657.91	0.12	3 129.25	0.14
NAPOLEONE SANDRINE	2 198.92	0.11	2 403.24	0.11		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	31/12/2023	12
		% bilan		% bilan		% bilan
LAROUI DRISS					1 497.94	0.07
ESPOULLIER CHRISTIAN					1 748.81	0.08
MARTINEZ JOHANNA					1 499.25	0.07
BELKOLLI DENIS					1 304.94	0.06
COUTURON YOANN			965.29	0.04		
BARBARIA JULIEN	1 696.50	0.09	1 451.82	0.07		
ABDOU ISSOUF			357.47	0.02		
BERTOLINI LUCAS			1 450.37	0.07		
BOUKRICHA GANIA			1 279.25	0.06		
BELKHIRI HAJER	472.45	0.02	655.73	0.03		
HAMDI HOCINE	1 339.56	0.07				
GUERRERRO QUENTIN	1 114.64	0.06				
DIALLO IBRAHIM	685.66	0.04				
POTET OLIVIER	2 351.73	0.12				
DIARASSOUBA IBRAHIM	1 502.51	0.08				
ROSSO DANIEL	2 148.11	0.11				
VERE GREGORY	1 775.14	0.09				
SAISIE ARRET	4 558.11	0.23	1 708.43	0.08		
PROVISION CONGES PAYES	50 076.25	2.57	56 340.39	2.55	60 343.55	2.71
URSSAF	51 158.64	2.63	20 414.12	0.92	26 846.35	1.20
URSSAF SAUVEGARDE	17 097.81	0.88				
RETRAITE	9 091.99	0.47	4 693.36	0.21	6 790.29	0.30
DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	1 020.02	0.05	3 618.87	0.16	2 514.15	0.11
APGIS	5 181.35	0.27	4 340.06	0.20	5 778.87	0.26
CHARGES SOCIALES A PAYER	17 898.18	0.92	19 639.25	0.89	20 501.50	0.92
TAXE APPRENTISSAGE LIB			662.74	0.03	719.65	0.03
FORMATION PROFESSIONNELLE					4 273.29	0.19
PAS	289.88	0.01	1 101.31	0.05	1 620.14	0.07
PAS DETTE SAUVEGARDE	273.00	0.01				
TVA DUE INTRACOM			504.47	0.02	51.15	0.00
TVA A PAYER			7 182.00	0.32		
ETAT CHARGES A PAYER	800.00	0.04	160.48	0.01	160.48	0.01
AUTRES DETTES	15 237.33	0.78	12 109.87	0.55	2 452.68	0.11
CLIENTS COLLECTIFS	14 565.33	0.75	12 013.18	0.54	2 452.68	0.11
C/C KADEM AUBAGNE	672.00	0.03				
DIVERS CHARGES A PAYER			96.69	0.00		
TOTAL DES DETTES III	2 341 645.51	120.22	2 080 933.30	94.08	1 843 726.01	82.75
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	1 947 727.14	100.00	2 211 922.15	100.00	2 228 150.94	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2023 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	5 671 684.67	100.00	8 372 267.64	100.00	9 128 557.18	100.00
VENTES DE MARCHANDISES	5 578 894.04	100.00	8 257 795.81	100.00	9 025 508.52	100.00
VENTES RESTAURANTS	5 569 618.88	99.83	8 246 193.75	99.86	8 994 591.48	99.66
MARCHANDISES A 20%	9 275.16	0.17	6 697.06	0.08	8 858.94	0.10
MARCHANDISES CORSE			4 905.00	0.06	22 058.10	0.24
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	4 243 318.71	76.06	6 244 925.86	75.62	6 620 238.62	73.35
VARIATION DE STOCK	9 388.01	0.17	11 473.15	0.14	16 257.36	0.18
ACHATS MARCHANDISES	3 074 762.22	55.11	3 835 969.27	46.45	3 281 882.52	36.36
ACHATS MARCHANDISES A 20%	527.52	0.01	3 335.40	0.04	7 554.43	0.08
ACHAT IMPORT	725 429.86	13.00	856 728.89	10.37	1 101 666.80	12.21
ACHATS MARCHANDISES CEE	480 792.64	8.62	1 641 082.64	19.87	2 345 235.87	25.98
REMISE SUR ACHATS	33 315.85	0.60	74 263.30	0.90	73 050.78	0.81
REMISE SUR ACHATS IMPORT	14 265.69	0.26	6 453.89	0.08	14 910.50	0.17
REMISE SUR ACHATS CEE					11 882.36	0.13
MARGE COMMERCIALE	1 335 575.33	23.94	2 012 869.95	24.38	2 405 269.90	26.65
PRODUCTION VENDUE	92 790.63	100.00	114 471.83	100.00	103 048.66	100.00
SORTIE IMPOSABLE 20% AUTO	90 856.29	97.92	110 607.75	96.62	100 337.16	97.37
FORFAIT TRANSPORT 20%	1 934.34	2.08	3 848.14	3.36	2 711.50	2.63
SORTIES EXO CEE			15.94	0.01		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	92 790.63	100.00	114 471.83	100.00	103 048.66	100.00
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 428 365.96	25.18	2 127 341.78	25.41	2 508 318.56	27.48
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 102 328.75	19.44	1 268 194.33	15.15	1 239 254.45	13.58
EMBALLAGES	22 770.46	0.40	35 149.89	0.42	38 999.71	0.43
PRESTATIONS DE SERVICES	15 878.98	0.28				
SERVICE LOGISTIQUE	102.16	0.00			1 065.65	0.01
EDF	24 277.71	0.43	26 528.98	0.32	18 515.29	0.20
GAZ	3 306.66	0.06	1 888.41	0.02	2 483.84	0.03
CARBURANT	74 782.92	1.32	92 200.34	1.10	111 516.92	1.22
ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	11 751.48	0.21	24 728.09	0.30	27 629.28	0.30
FOURNITURES DE BUREAU	4 834.08	0.09	7 138.17	0.09	10 531.45	0.12
FRAIS ACC SUR ACHATS	426.60	0.01	5 783.78	0.07	5 211.83	0.06
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	48 381.00	0.85	30 920.00	0.37	30 320.00	0.33
PRESTATIONS DIVERSES	40 100.00	0.71	44 769.00	0.53		
PRESTATIONS CYCAEL	120 000.00	2.12	119 925.00	1.43	159 729.00	1.75
PRESTATIONS QWEEBY	11 480.43	0.20	12 778.01	0.15	11 735.47	0.13
CB PEUGEOT PARTNER MR KADEM			695.16	0.01	4 170.96	0.05
LEASING PARTNER GA855JS	2 388.60	0.04	4 777.20	0.06	4 777.20	0.05
BNP LEASING COPIEUR	2 568.00	0.05	2 568.00	0.03	1 284.00	0.01
LOYER LOCAL LA MILLIERE	56 007.40	0.99	54 344.93	0.65	52 507.18	0.58
LOCATION VEHICULE	210 562.52	3.71	211 111.64	2.52	193 605.62	2.12
VOLSWAGEN AUDI A3					3 544.24	0.04
VOLSWAGEN BANK	30 400.10	0.54	30 400.08	0.36	25 775.53	0.28
LOCATION TPE	209.00	0.00	105.20	0.00	106.80	0.00
LOCATION CHARIOT FRONTAL GAZ	4 766.80	0.08	5 145.33	0.06	4 833.84	0.05
LOCATION TRAQUEUR WEBFLEET	1 193.50	0.02	1 630.40	0.02	1 546.80	0.02
LOCATION BAC VEOLIA	25 228.53	0.44	34 213.23	0.41	35 179.14	0.39
CALLIOPE HEBERGEMENT	11 469.46	0.20	8 654.57	0.10	8 623.32	0.09
CHARGES LOCATIVES IMMOBILIERES	17 107.33	0.30	20 417.28	0.24	17 014.20	0.19

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2023 12	% CA
ENTRETIEN IMMOBILIER	13 977.31	0.25	18 645.69	0.22	24 389.41	0.27
ENTRETIEN VETEMENT	1 128.09	0.02	4 427.34	0.05	5 189.09	0.06
ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	600.02	0.01	3 574.11	0.04	64.96	0.00
ENTRETIEN VEHICULE	19 999.21	0.35	69 442.64	0.83	58 540.60	0.64
MAINTENANCE	2 901.70	0.05	17 984.63	0.21	11 456.47	0.13
ANALYSE ALIMENTAIRE	857.46	0.02	1 682.01	0.02	881.79	0.01
PRIMES D'ASSURANCE	7 130.68	0.13	9 490.22	0.11	7 769.75	0.09
MMA MULTI RISQUE	16 205.50	0.29	12 144.00	0.15	10 624.50	0.12
GROUPAMA ASS CREDIT	17 928.21	0.32	26 464.74	0.32	33 961.64	0.37
ASSURANCE CREDIT	2 046.36	0.04	3 673.80	0.04	3 670.57	0.04
ASSURANCE SFR	1 036.87	0.02	1 651.00	0.02	1 390.15	0.02
COMMISSIONS SUR VENTES	19 139.77	0.34	11 239.71	0.13	562.86	0.01
HONORAIRES	4 573.86	0.08	1 592.14	0.02	2 207.20	0.02
HONORAIRES JURIDIQUE	42 586.25	0.75	41 295.83	0.49	37 598.09	0.41
HONORAIRES DIVERS	1 706.09	0.03	2 268.71	0.03	776.72	0.01
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 299.68	0.02	4.50	0.00	90.04	0.00
PUBLICITE	1 095.80	0.02	1 158.50	0.01	2 614.92	0.03
CADEAUX CLIENTS	303.00	0.01	100.00	0.00	1 446.40	0.02
AZUR FISHING moteur pecheur	1 047.25	0.02	1 047.25	0.01	1 047.25	0.01
TRANSPORT SUR ACHAT	127 745.14	2.25	173 567.65	2.07	159 771.95	1.75
FRAIS DE DEPLACEMENT DIRIGEANT	443.52	0.01	7 629.37	0.09	25 587.90	0.28
FRAIS DE DEPLACEMENT SALARIES	40 068.04	0.71	39 733.18	0.47	39 848.75	0.44
RÉCEPTIONS	6 576.97	0.12	8 668.78	0.10	10 185.22	0.11
FRAIS POSTAUX	417.19	0.01	427.40	0.01	327.21	0.00
FRAIS TÉLÉPHONE	13 791.17	0.24	15 934.19	0.19	16 407.68	0.18
PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	17 667.89	0.31	18 229.25	0.22	12 016.06	0.13
COTISATIONS	62.00	0.00	245.00	0.00	120.00	0.00
VALEUR AJOUTEE	326 037.21	5.75	859 147.45	10.26	1 269 064.11	13.90
SUBVENTIONS	1 500.00	0.03				
AIDE APPRENTI	1 500.00	0.03				
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 600.07	0.38	18 110.73	0.22	23 946.72	0.26
TAXE APPRENTISSAGE	4 012.26	0.07	5 007.69	0.06	5 438.00	0.06
FORMATION PROFESSIONNELLE	12 350.81	0.22	6 577.15	0.08	10 018.24	0.11
CFE	4 084.00	0.07	5 959.00	0.07	7 016.00	0.08
TVTS			100.00	0.00	160.48	0.00
TAXES DIVERSES	1 153.00	0.02	466.89	0.01	1 314.00	0.01
CHARGES DE PERSONNEL	921 514.63	16.25	975 897.66	11.66	1 089 044.69	11.93
REMUNERATIONS	561 204.83	9.89	565 794.02	6.76	611 810.85	6.70
INDEMNITE JOURNALIERE					484.12	0.01
INDEMNITE TRANSACTIONNELLE					10 000.00	0.11
CONGES PAYES	6 264.14	0.11	4 003.16	0.05	10 813.33	0.12
PRIMES ET GRATIFICATIONS	118 843.28	2.10	170 642.89	2.04	187 460.93	2.05
PRIME DE PARTAGE	1 956.50	0.03			1 850.00	0.02
INDEMNITES DE LICENCIEMENT	13 489.64	0.24	5 296.88	0.06	6 376.53	0.07
URSSAF	179 433.94	3.16	177 934.15	2.13	189 446.14	2.08
RETRAITE	36 915.93	0.65	42 395.30	0.51	47 128.85	0.52
PREVOYANCE	13 562.21	0.24	12 798.05	0.15	14 735.03	0.16
DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	1 020.02	0.02	1 104.72	0.01	1 199.68	0.01
CS SUR HEURES REPOS	1 741.07	0.03	862.25	0.01	3 260.23	0.04
GIMS	4 875.00	0.09	4 797.06	0.06	4 479.00	0.05
RBT FRAIS DE FORMATION	1 781.51	0.03				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2023 12	% CA
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	615 577.49	10.85	134 860.94	1.61	156 072.70	1.71
REPRISES SUR AMORT., D'PRÉCATIONS ET PROVISION			14 958.02	0.18	5 213.24	0.06
REPRISE DE PROVISION			10 909.97	0.13	2 029.60	0.02
TRANSFERT DE CHARGES			4 048.05	0.05	3 183.64	0.03
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	101 031.31	1.78	105 497.79	1.26	111 423.93	1.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	101 031.31	1.78	105 497.79	1.26	111 423.93	1.22
AUTRES PRODUITS	16 788.90	0.30	4 167.38	0.05	6 950.14	0.08
PDS DIVERS GESTION COURANTE	3 788.90	0.07	4 167.38	0.05	6 950.14	0.08
CESSION ELEMENTS ACTIF	13 000.00	0.23				
AUTRES CHARGES	17 898.88	0.32	20 111.41	0.24	31 961.98	0.35
PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABL			17 726.24	0.21	29 772.74	0.33
CHARGES DE GESTION COURANTE	14 513.08	0.26	2 385.17	0.03	2 189.24	0.02
PÉNALITÉS ET AMENDES	3 385.80	0.06				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	717 718.78	12.65	241 344.74	2.88	24 850.17	0.27
PRODUITS FINANCIERS	17 812.14	0.31			135.28	
PRODUITS FINANCIERS	17 812.14	0.31			135.28	0.00
CHARGES FINANCIÈRES	838.91	0.01	2 081.11	0.02	3 108.45	0.03
INTERET SUR PRET	838.91	0.01	2 081.11	0.02	3 108.45	0.03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	700 745.55	12.36	243 425.85	2.91	21 877.00	0.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS	282 091.46	4.97	3 916.35	0.05	55 289.10	0.61
PRODUITS SUR EX ANTERIEUR			3 916.35	0.05	44 309.10	0.49
CESSION ELEMENTS ACTIFS CEDES					10 980.00	0.12
DETTES SAUVEGARDES ANNULEES	282 091.46	4.97				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	106 253.13	1.87	13 926.59	0.17	60 064.20	0.66
PÉNALITÉS ET AMENDES			1 105.43	0.01		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			12 821.16	0.15	31 064.20	0.34
ACTIF ELEMENTS CEDES					29 000.00	0.32
CHARGES EXCEPTIONNELLES	106 253.13	1.87				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	175 838.33	3.10	10 010.24	0.12	4 775.10	0.05
RESULTAT NET	524 907.22	9.25	253 436.09	3.03	17 101.90	0.19
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
PDS CESSIONS D'IMMOS DANS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	282 091.46	4.97				
DETTES SAUVEGARDES ANNULEES	282 091.46	4.97				
VC IMMOS CÉDÉES DANS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	106 253.13	1.87				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	106 253.13	1.87				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2023 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	5 578 894.04	98.36	8 257 795.81	98.63	9 025 508.52	98.87
VENTES RESTAURANTS	5 569 618.88	98.20	8 246 193.75	98.49	8 994 591.48	98.53
MARCHANDISES A 20%	9 275.16	0.16	6 697.06	0.08	8 858.94	0.10
MARCHANDISES CORSE			4 905.00	0.06	22 058.10	0.24
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	92 790.63	1.64	114 471.83	1.37	103 048.66	1.13
SORTIE IMPOSABLE 20% AUTO	90 856.29	1.60	110 607.75	1.32	100 337.16	1.10
FORFAIT TRANSPORT 20%	1 934.34	0.03	3 848.14	0.05	2 711.50	0.03
SORTIES EXO CEE			15.94	0.00		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	5 671 684.67	100.00	8 372 267.64	100.00	9 128 557.18	100.00
SUBVENTIONS	1 500.00	0.03				
AIDE APPRENTI	1 500.00	0.03				
REPRISES SUR AMORT. , DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			14 958.02	0.18	5 213.24	0.06
REPRISE DE PROVISION			10 909.97	0.13	2 029.60	0.02
TRANSFERT DE CHARGES			4 048.05	0.05	3 183.64	0.03
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO. INCORPO. ET CORPO.						
AUTRES PRODUITS	16 788.90	0.30	4 167.38	0.05	6 950.14	0.08
PDTs DIVERS GESTION COURANTE	3 788.90	0.07	4 167.38	0.05	6 950.14	0.08
CESSION ELEMENTS ACTIF	13 000.00	0.23				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 689 973.57	100.32	8 391 393.04	100.23	9 140 720.56	100.13
ACHATS DE MARCHANDISES	4 233 930.70	74.65	6 256 399.01	74.73	6 636 495.98	72.70
ACHATS MARCHANDISES	3 074 762.22	54.21	3 835 969.27	45.82	3 281 882.52	35.95
ACHATS MARCHANDISES A 20%	527.52	0.01	3 335.40	0.04	7 554.43	0.08
ACHAT IMPORT	725 429.86	12.79	856 728.89	10.23	1 101 666.80	12.07
ACHATS MARCHANDISES CEE	480 792.64	8.48	1 641 082.64	19.60	2 345 235.87	25.69
REMISE SUR ACHATS	33 315.85	0.59	74 263.30	0.89	73 050.78	0.80
REMISE SUR ACHATS IMPORT	14 265.69	0.25	6 453.89	0.08	14 910.50	0.16
REMISE SUR ACHATS CEE					11 882.36	0.13
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	9 388.01	0.17	11 473.15	0.14	16 257.36	0.18
VARIATION DE STOCK	9 388.01	0.17	11 473.15	0.14	16 257.36	0.18
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.	23 197.06	0.41	40 933.67	0.49	44 211.54	0.48
EMBALLAGES	22 770.46	0.40	35 149.89	0.42	38 999.71	0.43
FRAIS ACC SUR ACHATS	426.60	0.01	5 783.78	0.07	5 211.83	0.06
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 079 131.69	19.03	1 227 260.66	14.66	1 195 042.91	13.09
PRESTATIONS DE SERVICES	15 878.98	0.28				
SERVICE LOGISTIQUE	102.16	0.00			1 065.65	0.01
EDF	24 277.71	0.43	26 528.98	0.32	18 515.29	0.20
GAZ	3 306.66	0.06	1 888.41	0.02	2 483.84	0.03
CARBURANT	74 782.92	1.32	92 200.34	1.10	111 516.92	1.22
ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	11 751.48	0.21	24 728.09	0.30	27 629.28	0.30
FOURNITURES DE BUREAU	4 834.08	0.09	7 138.17	0.09	10 531.45	0.12
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	48 381.00	0.85	30 920.00	0.37	30 320.00	0.33
PRESTATIONS DIVERSES	40 100.00	0.71	44 769.00	0.53		
PRESTATIONS CYCAEL	120 000.00	2.12	119 925.00	1.43	159 729.00	1.75
PRESTATIONS QWEEBY	11 480.43	0.20	12 778.01	0.15	11 735.47	0.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA
CB PEUGEOT PARTNER MR KADEM			695.16	0.01	4 170.96	0.05
LEASING PARTNER GA855JS	2 388.60	0.04	4 777.20	0.06	4 777.20	0.05
BNP LEASING COPIEUR	2 568.00	0.05	2 568.00	0.03	1 284.00	0.01
LOYER LOCAL LA MILLIERE	56 007.40	0.99	54 344.93	0.65	52 507.18	0.58
LOCATION VEHICULE	210 562.52	3.71	211 111.64	2.52	193 605.62	2.12
VOLSWAGEN AUDI A3					3 544.24	0.04
VOLKSWAGEN BANK	30 400.10	0.54	30 400.08	0.36	25 775.53	0.28
LOCATION TPE	209.00	0.00	105.20	0.00	106.80	0.00
LOCATION CHARIOT FRONTAL GAZ	4 766.80	0.08	5 145.33	0.06	4 833.84	0.05
LOCATION TRAQUEUR WEBFLEET	1 193.50	0.02	1 630.40	0.02	1 546.80	0.02
LOCATION BAC VEOLIA	25 228.53	0.44	34 213.23	0.41	35 179.14	0.39
CALLIOPE HEBERGEMENT	11 469.46	0.20	8 654.57	0.10	8 623.32	0.09
CHARGES LOCATIVES IMMOBILIERES	17 107.33	0.30	20 417.28	0.24	17 014.20	0.19
ENTRETIEN IMMOBILIER	13 977.31	0.25	18 645.69	0.22	24 389.41	0.27
ENTRETIEN VETEMENT	1 128.09	0.02	4 427.34	0.05	5 189.09	0.06
ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	600.02	0.01	3 574.11	0.04	64.96	0.00
ENTRETIEN VEHICULE	19 999.21	0.35	69 442.64	0.83	58 540.60	0.64
MAINTENANCE	2 901.70	0.05	17 984.63	0.21	11 456.47	0.13
ANALYSE ALIMENTAIRE	857.46	0.02	1 682.01	0.02	881.79	0.01
PRIMES D'ASSURANCE	7 130.68	0.13	9 490.22	0.11	7 769.75	0.09
MMA MULTI RISQUE	16 205.50	0.29	12 144.00	0.15	10 624.50	0.12
GROUPAMA ASS CREDIT	17 928.21	0.32	26 464.74	0.32	33 961.64	0.37
ASSURANCE CREDIT	2 046.36	0.04	3 673.80	0.04	3 670.57	0.04
ASSURANCE SFR	1 036.87	0.02	1 651.00	0.02	1 390.15	0.02
COMMISSIONS SUR VENTES	19 139.77	0.34	11 239.71	0.13	562.86	0.01
HONORAIRES	4 573.86	0.08	1 592.14	0.02	2 207.20	0.02
HONORAIRES JURIDIQUE	42 586.25	0.75	41 295.83	0.49	37 598.09	0.41
HONORAIRES DIVERS	1 706.09	0.03	2 268.71	0.03	776.72	0.01
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 299.68	0.02	4.50	0.00	90.04	0.00
PUBLICITE	1 095.80	0.02	1 158.50	0.01	2 614.92	0.03
CADEAUX CLIENTS	303.00	0.01	100.00	0.00	1 446.40	0.02
AZUR FISHING moteur pecheur	1 047.25	0.02	1 047.25	0.01	1 047.25	0.01
TRANSPORT SUR ACHAT	127 745.14	2.25	173 567.65	2.07	159 771.95	1.75
FRAIS DE DEPLACEMENT DIRIGEANT	443.52	0.01	7 629.37	0.09	25 587.90	0.28
FRAIS DE DEPLACEMENT SALARIES	40 068.04	0.71	39 733.18	0.47	39 848.75	0.44
RÉCEPTIONS	6 576.97	0.12	8 668.78	0.10	10 185.22	0.11
FRAIS POSTAUX	417.19	0.01	427.40	0.01	327.21	0.00
FRAIS TÉLÉPHONE	13 791.17	0.24	15 934.19	0.19	16 407.68	0.18
PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	17 667.89	0.31	18 229.25	0.22	12 016.06	0.13
COTISATIONS	62.00	0.00	245.00	0.00	120.00	0.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 600.07	0.38	18 110.73	0.22	23 946.72	0.26
TAXE APPRENTISSAGE	4 012.26	0.07	5 007.69	0.06	5 438.00	0.06
FORMATION PROFESSIONNELLE	12 350.81	0.22	6 577.15	0.08	10 018.24	0.11
CFE	4 084.00	0.07	5 959.00	0.07	7 016.00	0.08
TVTS			100.00	0.00	160.48	0.00
TAXES DIVERSES	1 153.00	0.02	466.89	0.01	1 314.00	0.01
SALAIRES	687 448.60	12.12	737 730.63	8.81	828 795.76	9.08
REMUNERATIONS	561 204.83	9.89	565 794.02	6.76	611 810.85	6.70
INDEMNITE JOURNALIERE					484.12	0.01
INDEMNITE TRANSACTIONNELLE					10 000.00	0.11
CONGES PAYES	6 264.14	0.11	4 003.16	0.05	10 813.33	0.12
PRIMES ET GRATIFICATIONS	118 843.28	2.10	170 642.89	2.04	187 460.93	2.05
PRIME DE PARTAGE	1 956.50	0.03			1 850.00	0.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025	% CA	Exercice N-1 31/12/2024	% CA	Exercice N-2 31/12/2023	% CA
INDEMNITES DE LICENCIEMENT	13 489.64	0.24	5 296.88	0.06	6 376.53	0.07
RBT FRAIS DE FORMATION	1 781.51	0.03				
COTISATIONS SOCIALES	234 066.03	4.13	238 167.03	2.84	260 248.93	2.85
URSSAF	179 433.94	3.16	177 934.15	2.13	189 446.14	2.08
RETRAITE	36 915.93	0.65	42 395.30	0.51	47 128.85	0.52
PREVOYANCE	13 562.21	0.24	12 798.05	0.15	14 735.03	0.16
DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	1 020.02	0.02	1 104.72	0.01	1 199.68	0.01
CS SUR HEURES REPOS	1 741.07	0.03	862.25	0.01	3 260.23	0.04
GIMS	4 875.00	0.09	4 797.06	0.06	4 479.00	0.05
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	101 031.31	1.78	105 497.79	1.26	111 423.93	1.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	101 031.31	1.78	105 497.79	1.26	111 423.93	1.22
AUTRES CHARGES	17 898.88	0.32	20 111.41	0.24	31 961.98	0.35
PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABL			17 726.24	0.21	29 772.74	0.33
CHARGES DE GESTION COURANTE	14 513.08	0.26	2 385.17	0.03	2 189.24	0.02
PÉNALITÉS ET AMENDES	3 385.80	0.06				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 407 692.35	112.98	8 632 737.78	103.11	9 115 870.39	99.86
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	717 718.78	12.65	241 344.74	2.88	24 850.17	0.27
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	17 812.14	0.31			135.28	
PRODUITS FINANCIERS	17 812.14	0.31			135.28	0.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	17 812.14	0.31			135.28	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	838.91	0.01	2 081.11	0.02	3 108.45	0.03
INTERET SUR PRET	838.91	0.01	2 081.11	0.02	3 108.45	0.03
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	838.91	0.01	2 081.11	0.02	3 108.45	0.03
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	16 973.23	0.30	2 081.11	0.02	2 973.17	0.03
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	700 745.55	12.36	243 425.85	2.91	21 877.00	0.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	282 091.46	4.97	3 916.35	0.05	55 289.10	0.61
PRODUITS SUR EX ANTERIEUR			3 916.35	0.05	44 309.10	0.49
CESSION ELEMENTS ACTIFS CEDES					10 980.00	0.12
DETTES SAUVEGARDES ANNULEES	282 091.46	4.97				
TOTAL (VII)	282 091.46	4.97	3 916.35	0.05	55 289.10	0.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	106 253.13	1.87	13 926.59	0.17	60 064.20	0.66
PÉNALITÉS ET AMENDES			1 105.43	0.01		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			12 821.16	0.15	31 064.20	0.34
ACTIF ELEMENTS CEDES					29 000.00	0.32
CHARGES EXCEPTIONNELLES	106 253.13	1.87				
TOTAL (VIII)	106 253.13	1.87	13 926.59	0.17	60 064.20	0.66
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175 838.33	3.10	10 010.24	0.12	4 775.10	0.05



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	<input checked="" type="checkbox"/>
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:
SAS LE ROYAUME DES MERS	115 BOULEVARD DE LA MILLIERE
SIRET 8 0 0 5 3 9 7 2 8 0 0 0 1 7	13011 MARSEILLE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	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	521 521
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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	
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 <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
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:
ADEA 97 AVENUE VAUBAN 83000 TOULON Tél: 04.94.46.43.40	
	Identité du déclarant:
	Date: 04/05/2026 Lieu: MARSEILLE
	Qualité et nom du signataire:
	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)	

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2025 (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice 2025 ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		A MARSEILLE le 04/05/2026	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : SAS LE ROYAUME DES MERS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 115 BOULEVARD DE LA MILLIERE 13011 MARSEILLE Durée de l'exercice précédent* 12

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

Exercice N clos le, 31/12/2025 N-1 31/12/2024

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires	22 479	2 282	20 197	21 024
	Fonds commercial	421 433		421 433	421 433
	Autres immobilisations incorporelles (1)	13 650	13 650		
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	Terrains				
	Constructions	757 106	440 369	316 737	385 619
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	134 455	112 538	21 917	28 938
	Autres immobilisations corporelles	216 692	168 517	48 176	78 982
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	Participations				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations	434 604		434 604	
Autres titres immobilisés					
Prêts				1 200	
Autres immobilisations financières*	52 408		52 408	65 341	
TOTAL (II)	2 052 827	737 355	1 315 472	1 002 537	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	217 391		217 391	226 779
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés (3)*	333 248	7 035	326 212	583 975
	Autres créances (3)	66 615		66 615	369 527
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	5 332		5 332		
Charges constatées d'avance (3)*	16 704		16 704	29 105	
TOTAL (III)	639 290	7 035	632 255	1 209 385	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	2 692 117	744 390	1 947 727	2 211 922	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	487 012	(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE ROYAUME DES MERS

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.69...230.....)	DA	369 230	369 230	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	36 923	36 923	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	(38 830)	(38 830)	
	Report à nouveau	DH	(236 334)	17 102	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(524 907)	(253 436)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(393 918)	130 989	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	353 607	425 245	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	368	2 525	
	Instruments financiers à terme	DI			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 781 780	1 485 197	
	Dettes fiscales et sociales	DY	190 653	155 857	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	15 237	12 110	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 341 646	2 080 933		
Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 947 727	2 211 922		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 141 985	1 958 021		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	153 947	138 758		

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE ROYAUME DES MERS		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 578 894	FB		FC	5 578 894	8 257 796	
	Production vendue	{ Biens* Services*	FD		FE		FF		
			FG	92 791	FH		FI	92 791	114 472
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 671 685	FK		FL	5 671 685	8 372 268	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 500		
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)					FP		14 958	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					FI			
	Autres produits (1) (11)					FQ	16 789	4 167	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	5 689 974	8 391 393
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 233 931	6 256 399	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	9 388	(11 473)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	23 197	40 934	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 079 132	1 227 261	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	21 600	18 111	
	Salaires et traitements*					FY	687 449	737 731	
	Cotisations sociales (10)					FZ	234 066	238 167	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. { <ul style="list-style-type: none"> - dotations aux amortissements* (14) - dotations aux dépréciations 					GA	101 031	105 498
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
		Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1		
		Autres charges (12)					GE	17 899	20 111
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	6 407 692	8 632 738	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(717 719)	(241 345)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	17 812		
	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	17 812		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	839	2 081	
	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	839	2 081	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 973	(2 081)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(700 746)	(243 426)	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS LE ROYAUME DES MERS		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
		Exercice N-1
	Produits exceptionnels (7) (VII)	282 091
	Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)	3 916
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106 253
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	13 927
	Impôts sur les bénéfices * (X)	175 838
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	(10 010)
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 989 877
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	8 395 309
	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	6 514 784
	(2) Dont { produits de locations immobilières	(524 907)
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	
	{ - Crédit bail immobilier	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	
	(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles	
	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)	
	(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
	DETTES SAUVEGARDES ANNULEES	106 253
		282 091
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N
		Charges antérieures
		Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS LE ROYAUME DES MERS

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	457 563	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	426 621	KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2		KP	330 485	KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS	134 455	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	171 890	KW		KX	
		Matériel de transport *					KY	44 421	KZ		LA	173
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	19 238	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	1 127 110	LO		LP	173	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W	434 604		
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	57 379	IU		IV	1 913		
TOTAL IV					LQ	57 379	LR		LS	436 516		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	1 642 051	OH		OJ	436 689		
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		3		4		
						1						
						2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	457 563	LW	457 563	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD	426 621	ME	426 621	MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG	330 485	MH	330 485	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	134 455	MK	134 455	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU		MM	171 890	MN	171 890	MO	
		Matériel de transport			IV	19 031	MP	25 564	MQ	25 564	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	19 238	MT	19 238	MU	19 238	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
Avances et acomptes					NC		ND		NE			
TOTAL III					IY	19 031	NG	1 108 253	NH	1 108 253		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		
	Autres participations					IO		OX	434 604	OY	434 604	
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	6 883	2E	52 408	2F	52 408	
	TOTAL IV					I3	6 883	NJ	487 012	NK	487 012	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	25 914	OK	2 052 827	OL	2 052 827	OM	

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

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 : SAS LE ROYAUME DES MERS

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)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

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

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

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS LE ROYAUME DES MERS 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	15 105	PF	827	PG		PH	15 932
TOTAL I		RK	15 105	RM	827	RN		RO	15 932
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	247 943	PS	35 829	PT		PU	283 772
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	123 544	PW	33 053	PX		PY	156 597
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	105 517	QA	7 021	QB		QC	112 538
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	110 489	QE	18 968	QF		QG	129 458
	Matériel de transport	QH	27 530	QI	4 749	QJ	12 353	QK	19 926
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18 549	QM	585	QN		QO	19 133
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	633 571	QV	100 204	QW	12 353	QX	721 423
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	648 676	QP	101 031	QQ	12 353	QR	737 355

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS LE ROYAUME DES MERS

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	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	7 035	6U	6V	7 035
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7 035	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 035	UB	UC	UD	7 035
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE ROYAUME DES MERS

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	434 604	UM	434 604	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	52 408	UV	52 408	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	55 282		55 282					
	Autres créances clients		UX	277 965		277 965					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)		UO								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 138		1 138					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	57 941		57 941				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	7 536		7 536					
	Charges constatées d'avance		VS	16 704		16 704					
	TOTAUX			VT	903 578	VU	903 578	VV			
	RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	100						
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	1 300							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	153 947		153 947					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	199 661					199 661		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	368		368						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 781 780		1 781 780						
Personnel et comptes rattachés		8C	87 842		87 842						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	101 448		101 448						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 363		1 363					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	672		672						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	14 565		14 565						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	2 341 646	VZ	2 141 985			199 661		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	199 661	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	286 487	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegrid Quadra

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

Main table structure with columns for description, codes (WA-XO), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Rows include 'Rémunération du travail', 'Charges non admissibles', 'Moins-values nettes', 'Plus-values nettes', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICIE'.

Cegid Quatrain

Désignation de l'entreprise : <u>SAS LE ROYAUME DES MERS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	360 557
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	360 557
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	521 521
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	882 078
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	50 076
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS LE ROYAUME DES MERS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	17 102	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(253 436)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	(236 334)		Report à nouveau	ZG		(236 334)					
										TOTAL II		ZH	(236 334)
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	35 548		YQ	4 259		9 366					
	- 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	235 943		208 392					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	356 945		366 023					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	50 166		45 161					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	19 140		11 240					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	416 939		596 445					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 079 132		1 227 261					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	4 084		5 959					
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS			9Z	17 516		12 152					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	21 600		18 111					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	441 198		484 615					
	- 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	385 416		509 979					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*				OB								
	- 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		%	2.20	%				
	- 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	0						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		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		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								
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 : SAS LE ROYAUME DES MERS 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 CAUTION PETIT FOR	3 646				3 646
	2 QUAD SEGWAY GG494	11 010		6 830		4 180
	3 QUAD KYMCO GE527E	8 021		5 523		2 498
	4 CAUTION CONTRAT 9	1 079				1 079
	5 CAUTION CONTRAT 9	1 079				1 079
	6 CAUTION CONTRAT 9	1 079				1 079
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I - Immobilisations *	1		(3 646)	(3 646)			
	2	7 500	3 320	3 320			
	3	5 500	3 002	3 002			
	4		(1 079)	(1 079)			
	5		(1 079)	(1 079)			
	6		(1 079)	(1 079)			
	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 I à 19 de la colonne ⑨)			(561)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes I à 19 de la colonne ⑩)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS LE ROYAUME DES MERS

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 immobilière 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 %
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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : SAS LE ROYAUME DES MERS				Néant <input type="checkbox"/> *	
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	0
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	5 671 685
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	5 671 685
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	16 789
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	1 500
Variation positive des stocks				OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	18 289
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	4 392 062
Variation négative des stocks				OQ	9 388
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	599 404
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	17 899
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	5 018 752
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				OG	671 221
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	671 221
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		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	5 671 685	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
					0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
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

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS LE ROYAUME DES MERS

ADRESSE (voie)

115 BOULEVARD DE LA MILLIERE

CODE POSTAL

13011

VILLE

MARSEILLE

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

21 785

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

15 138

Total des lignes P1 + P2

P5

3

Total des lignes P3 + P4

P6

36 923

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

CYCAEL

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

59.00

Nb de parts ou actions

21 785

Adresse :

N°

115B

Voie

BOULEVARD DE LA MILLIERE

Code postal

13011

Commune

MARSEILLE

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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)

M

Nom de famille

KADEM

Prénom(s)

STEPHANE

Nom d'usage

% de détention

35.00

Nb de parts ou actions

12 923

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Domaine des Gonaques

Code postal

13190

Commune

ALLAUCH

Pays

FR

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT