

# VITAL CARAIBE

## Sommaire

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation de Présentation</b>        | <b>1</b>  |
| <b>Bilan</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>ACTIF</b>                              | <b>2</b>  |
| <i>Actif immobilisé</i>                   | <i>2</i>  |
| <i>Actif circulant</i>                    | <i>2</i>  |
| <b>PASSIF</b>                             | <b>3</b>  |
| <i>Capitaux Propres</i>                   | <i>3</i>  |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | <i>3</i>  |
| <i>Emprunts et dettes</i>                 | <i>3</i>  |
| <b>Compte de résultat</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>Compte de résultat détaillé</b>        | <b>6</b>  |
| <b>Bilan détaillé</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>ACTIF</b>                              | <b>8</b>  |
| <i>Actif immobilisé</i>                   | <i>8</i>  |
| <i>Actif circulant</i>                    | <i>8</i>  |
| <b>PASSIF</b>                             | <b>9</b>  |
| <i>Capitaux Propres</i>                   | <i>9</i>  |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | <i>9</i>  |
| <i>Emprunts et dettes</i>                 | <i>9</i>  |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion</b>   | <b>10</b> |
| <b>EspListelmmos</b>                      | <b>12</b> |
| <b>Annexes 25</b>                         | <b>13</b> |
| <b>Liasse 26 2572 IS 2</b>                | <b>23</b> |

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise VITAL CARAIBE pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 24 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| total du bilan         | 127 331,41 Euros |
| chiffre d'affaires     | 164 885,18 Euros |
| résultat net comptable | 84 218,35 Euros  |

Fait à SCHOELCHER  
Le 10/04/2026

Signature de l'Expert Comptable

**AUVALEX SASU**  
Capital 2000€  
Société d'Expertise comptable  
inscrite au tableau du Conseil Régional  
de l'Ordre des Experts-comptables  
de la Martinique  
SIRET 942 817 609 00017 - APE 6920Z  
Plateau Bay Cluny - Résidence Orion  
97233 SCHOELCHER

Cabinet AUVALEX

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) |               | Variation      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov.  | Net                                           | Net           |                |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |              |                                               |               |                |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |              |                                               |               |                |
| Frais d'établissement                                       |                                             |              |                                               |               |                |
| Recherche et développement                                  |                                             |              |                                               |               |                |
| Concessions, brevets, droits similaires                     |                                             |              |                                               |               |                |
| Fonds commercial                                            |                                             |              |                                               |               |                |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |              |                                               |               |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |              |                                               |               |                |
| Terrains                                                    | 770                                         | 37           | 733                                           |               | 733            |
| Constructions                                               |                                             |              |                                               |               |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                             |              |                                               |               |                |
| Autres immobilisations corporelles                          | 64 980                                      | 5 406        | 59 574                                        | 14 819        | 44 755         |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |              |                                               |               |                |
| Avances et acomptes                                         |                                             |              |                                               |               |                |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |              |                                               |               |                |
| Autres participations                                       |                                             |              |                                               |               |                |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |              |                                               |               |                |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |              |                                               |               |                |
| Prêts                                                       |                                             |              |                                               |               |                |
| Autres immobilisations financières                          | 250                                         |              | 250                                           | 250           |                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>66 000</b>                               | <b>5 443</b> | <b>60 556</b>                                 | <b>15 069</b> | <b>45 487</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |              |                                               |               |                |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                             |              |                                               |               |                |
| En-cours de production de biens                             |                                             |              |                                               |               |                |
| En-cours de production de services                          |                                             |              |                                               |               |                |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |              |                                               |               |                |
| Marchandises                                                |                                             |              |                                               |               |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |              |                                               |               |                |
| Clients et comptes rattachés                                | 1 288                                       |              | 1 288                                         | 656           | 632            |
| Autres créances                                             |                                             |              |                                               |               |                |
| . Fournisseurs débiteurs                                    | 10 665                                      |              | 10 665                                        |               | 10 665         |
| . Personnel                                                 |                                             |              |                                               |               |                |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |              |                                               |               |                |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                             |              |                                               |               |                |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 2 813                                       |              | 2 813                                         |               | 2 813          |
| . Autres                                                    |                                             |              |                                               |               |                |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |              |                                               |               |                |
| Valeurs mobilières de placement                             | 38 160                                      |              | 38 160                                        |               | 38 160         |
| Disponibilités                                              | 13 009                                      |              | 13 009                                        | 7 279         | 5 730          |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                                             |              |                                               |               |                |
| Charges constatées d'avance                                 | 841                                         |              | 841                                           | 841           |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>66 775</b>                               |              | <b>66 775</b>                                 | <b>8 776</b>  | <b>57 999</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |              |                                               |               |                |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |              |                                               |               |                |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)  |                                             |              |                                               |               |                |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>132 775</b>                              | <b>5 443</b> | <b>127 331</b>                                | <b>23 845</b> | <b>103 486</b> |

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                             | Exercice clos le<br><b>31/12/2025</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : )              | 2 000                                              | 2 000                                                |                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                |                                                    |                                                      |                  |
| Ecart de réévaluation                                     |                                                    |                                                      |                  |
| Réserve légale                                            |                                                    |                                                      |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                    |                                                    |                                                      |                  |
| Réserves réglementées                                     |                                                    |                                                      |                  |
| Autres réserves                                           |                                                    |                                                      |                  |
| Report à nouveau                                          | 13 436                                             | 1 288                                                | 12 148           |
| Résultat de l'exercice                                    | 84 218                                             | 12 148                                               | 72 070           |
| Subventions d'investissement                              |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions réglementées                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                          | <b>99 655</b>                                      | <b>15 436</b>                                        | <b>84 219</b>    |
| Produits des émissions de titres participatifs            |                                                    |                                                      |                  |
| Avances conditionnées                                     |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour risques                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour charges                                   |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                                                    |                                                      |                  |
| Autres Emprunts obligataires                              |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                                                    |                                                      |                  |
| . Emprunts                                                |                                                    |                                                      |                  |
| . Découverts, concours bancaires                          |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                                                    |                                                      |                  |
| . Divers                                                  |                                                    |                                                      |                  |
| . Associés                                                | 9 824                                              | 5 931                                                | 3 893            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          |                                                    |                                                      |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 6 027                                              | 923                                                  | 5 104            |
| Dettes fiscales et sociales                               |                                                    |                                                      |                  |
| . Personnel                                               |                                                    |                                                      |                  |
| . Organismes sociaux                                      |                                                    |                                                      |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                          | 6 993                                              | 985                                                  | 6 008            |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                   |                                                    | 569                                                  | - 569            |
| . Etat, obligations cautionnées                           |                                                    |                                                      |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                       | 2 000                                              |                                                      | 2 000            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                                                    |                                                      |                  |
| Autres dettes                                             | 2 833                                              |                                                      | 2 833            |
| Instruments financiers à terme                            |                                                    |                                                      |                  |
| Produits constatés d'avance                               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                         | <b>27 677</b>                                      | <b>8 408</b>                                         | <b>19 269</b>    |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>127 331</b>                                     | <b>23 845</b>                                        | <b>103 486</b>   |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue | %      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
|                                                             | France                                      | Exportations | Total                                         | Total  |                      |        |
| Ventes de marchandises                                      |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Production vendue biens                                     |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Production vendue services                                  | 164 885                                     |              | 164 885                                       | 40 007 | 124 878              | 312,14 |
| Chiffres d'affaires Nets                                    | 164 885                                     |              | 164 885                                       | 40 007 | 124 878              | 312,14 |
| Production stockée                                          |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Production immobilisée                                      |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Autres produits                                             |                                             |              | 0                                             | 0      |                      |        |
| Total des produits d'exploitation (I)                       |                                             |              | 164 885                                       | 40 007 | 124 878              | 312,14 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              | 69                                            |        | 69                   | N/S    |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 66 181                                        | 26 143 | 40 038               | 153,15 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 2 000                                         | 134    | 1 866                | N/S    |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Charges sociales                                            |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              | 5 243                                         | 200    | 5 043                | N/S    |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Autres charges                                              |                                             |              | 0                                             |        |                      |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                       |                                             |              | 73 493                                        | 26 477 | 47 016               | 177,57 |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II)                                |                                             |              | 91 392                                        | 13 530 | 77 862               | 575,48 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Produits financiers de participations                       |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Différences positives de change                             |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Total des produits financiers (V)                           |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |              |                                               | 55     | - 55                 | -100   |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              |                                               |        |                      |        |
| Total des charges financières (VI)                          |                                             |              |                                               | 55     | - 55                 | -100   |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI)                                   |                                             |              |                                               | -55    | 55                   | -100   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)             |                                             |              | 91 392                                        | 13 475 | 77 917               | 578,23 |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2025</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | <b>Variation<br/>absolue</b> | <b>%</b>      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    |                                                      |                              |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                    |                                                      |                              |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                    |                                                      |                              |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                                    |                                                      |                              |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                    | 342                                                  | - 342                        | -100          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    |                                                      |                              |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                      |                              |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                                    | <b>342</b>                                           | <b>- 342</b>                 | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                                    | <b>-342</b>                                          | <b>342</b>                   | <b>-100</b>   |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                    |                                                      |                              |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 7 174                                              | 985                                                  | 6 189                        | 628,32        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>164 885</b>                                     | <b>40 007</b>                                        | <b>124 878</b>               | <b>312,14</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>80 667</b>                                      | <b>27 859</b>                                        | <b>52 808</b>                | <b>189,55</b> |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>84 218</b>                                      | <b>12 148</b>                                        | <b>72 070</b>                | <b>593,27</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                    |                                                      |                              |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                    |                                                      |                              |               |

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

|                               | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %              |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                               | France                                      | Exportations | Total                                         | Total                |                |
| Production vendue services    | 164 885                                     |              | 164 885                                       | 40 007               | 124 878        |
| 706100 TRANSPORT TMR/CGSS     |                                             |              |                                               | 16 001               | - 16 001       |
| 706200 LOCATION DE VEHICULE   |                                             |              |                                               | 7 092                | - 7 092        |
| 706300 TRANSPORTS DE PERSONNE | 162 170                                     |              | 162 170                                       | 16 914               | 145 256        |
| 706321 TAXI HORS CGSS CB      | 2 715                                       |              | 2 715                                         | 2 715                | N/S            |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b> | <b>164 885</b>                              |              | <b>164 885</b>                                | <b>40 007</b>        | <b>124 878</b> |

Présenté en Euros

|                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>            | <b>164 885</b>                              | <b>40 007</b>                                 | <b>124 878</b>       | <b>312,14</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)     | 69                                          |                                               | 69                   | N/S           |
| 607000 Achats de marchandises                           | 69                                          |                                               | 69                   | N/S           |
| Autres achats et charges externes                       | 66 181                                      | 26 143                                        | 40 038               | 153,15        |
| 604000 Achats études et prestat. services               | 10 786                                      | 820                                           | 9 966                | N/S           |
| 606140 Carburant                                        | 23 493                                      | 8 159                                         | 15 334               | 187,94        |
| 606300 Fournit. entretien & petit equip.                | 3 363                                       | 58                                            | 3 305                | N/S           |
| 606400 Fournitures administratives                      | 365                                         | 120                                           | 245                  | 204,17        |
| 613000 Locations                                        |                                             | 4 000                                         | - 4 000              | -100          |
| 613500 Locations mobilières                             | 296                                         | 164                                           | 132                  | 80,49         |
| 613510 Location d'un taximètre                          |                                             | 370                                           | - 370                | -100          |
| 615500 Sur biens mobiliers                              | 11 855                                      | 5 650                                         | 6 205                | 109,82        |
| 615600 Maintenance                                      | 617                                         |                                               | 617                  | N/S           |
| 616000 Primes d'assurance                               | 8 363                                       | 2 191                                         | 6 172                | 281,70        |
| 616100 Assurances - Véhicules                           | 1 724                                       | 1 738                                         | - 14                 | -0,81         |
| 616110 Assurance Rc                                     | 201                                         | 247                                           | - 46                 | -18,62        |
| 616130 GENERALI VIE SA                                  |                                             | 533                                           | - 533                | -100          |
| 622600 Honoraires                                       | 2 312                                       | 832                                           | 1 480                | 177,88        |
| 622700 Frais d'actes et de contentieux                  | 410                                         | 195                                           | 215                  | 110,26        |
| 623600 Catalogues et imprimes                           | 91                                          | 208                                           | - 117                | -56,25        |
| 625100 Voyages et déplacements                          | 3                                           | 6                                             | - 3                  | -50,00        |
| 626000 Frais postaux et de télécomm.                    | 955                                         |                                               | 955                  | N/S           |
| 626100 Téléphone                                        | 455                                         | 198                                           | 257                  | 129,80        |
| 627000 Services bancaires et assim.                     | 892                                         | 608                                           | 284                  | 46,71         |
| 628400 Frais divers                                     |                                             | 46                                            | - 46                 | -100          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                   | 2 000                                       | 134                                           | 1 866                | N/S           |
| 635140 Taxe sur les véhicules sociétés                  | 2 000                                       |                                               | 2 000                | N/S           |
| 635400 Droits d'enregistrement et timbre                |                                             | 134                                           | - 134                | -100          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations        | 5 243                                       | 200                                           | 5 043                | N/S           |
| 681100 Dotat. aux amort. des immob. corpo               | 5 243                                       |                                               | 5 243                | N/S           |
| 681120 Immobilisations corporelles                      |                                             | 200                                           | - 200                | -100          |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>            | <b>73 493</b>                               | <b>26 477</b>                                 | <b>47 016</b>        | <b>177,57</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                   | <b>91 392</b>                               | <b>13 530</b>                                 | <b>77 862</b>        | <b>575,48</b> |
| Intérêts et charges assimilées                          |                                             | 55                                            | - 55                 | -100          |
| 661000 Charges d'intérêts                               |                                             | 55                                            | - 55                 | -100          |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>               |                                             | <b>55</b>                                     | <b>- 55</b>          | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                        |                                             | <b>-55</b>                                    | <b>55</b>            | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b> | <b>91 392</b>                               | <b>13 475</b>                                 | <b>77 917</b>        | <b>578,23</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion       |                                             | 342                                           | - 342                | -100          |
| 672000 Charges sur exercices antérieurs                 |                                             | 342                                           | - 342                | -100          |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>         |                                             | <b>342</b>                                    | <b>- 342</b>         | <b>-100</b>   |

|                                                                 | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)                                |                                             | -342                                          | 342                  | -100             |
| Impôts sur les bénéfices (X)<br>695000 Impots sur les benefices | 7 174<br>7 174                              | 985<br>985                                    | 6 189<br>6 189       | 628,32<br>628,32 |
| Total des Produits (I+III+V+VII)                                | 164 885                                     | 40 007                                        | 124 878              | 312,14           |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                          | 80 667                                      | 27 859                                        | 52 808               | 189,55           |
| RESULTAT NET                                                    | 84 218                                      | 12 148                                        | 72 070               | 593,27           |

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF                                     | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) |              |                | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                           | Brut                                        | Amort.prov.  | Net            | Net                                           |                |
| <b>Actif immobilisé</b>                   |                                             |              |                |                                               |                |
| Terrains                                  | 770                                         | 37           | 733            |                                               | 733            |
| 212000 Agencements aménagements terrains  | 770                                         |              | 770            |                                               | 770            |
| 281200 Agencements aménagements terrains  |                                             | 37           | -37            |                                               | - 37           |
| Autres immobilisations corporelles        | 64 980                                      | 5 406        | 59 574         | 14 819                                        | 44 755         |
| 218100 Install. gene. agenc. amenag. div. | 621                                         |              | 621            |                                               | 621            |
| 218200 Matériel de transport              | 62 833                                      |              | 62 833         | 15 019                                        | 47 814         |
| 218300 Matériel de bureau et informatique | 1 526                                       |              | 1 526          |                                               | 1 526          |
| 281810 Install. gene. agenc. amenag. div. |                                             | 108          | -108           |                                               | - 108          |
| 281820 Amort - Matériel de transport      |                                             | 5 271        | -5 271         | -200                                          | - 5 071        |
| 281830 Matériel de bureau et informatique |                                             | 27           | -27            |                                               | - 27           |
| Autres immobilisations financières        | 250                                         |              | 250            | 250                                           |                |
| 275000 Depots et cautionnements versés    | 250                                         |              | 250            | 250                                           |                |
| <b>TOTAL (I)</b>                          | <b>66 000</b>                               | <b>5 443</b> | <b>60 556</b>  | <b>15 069</b>                                 | <b>45 487</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                    |                                             |              |                |                                               |                |
| Clients et comptes rattachés              | 1 288                                       |              | 1 288          | 656                                           | 632            |
| 411000 Clients                            | 1 288                                       |              | 1 288          | 656                                           | 632            |
| . Fournisseurs débiteurs                  | 10 665                                      |              | 10 665         |                                               | 10 665         |
| 401000 Fournisseurs                       | 10 665                                      |              | 10 665         |                                               | 10 665         |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires   | 2 813                                       |              | 2 813          |                                               | 2 813          |
| 445670 Crédit de tva à reporter           | 2 813                                       |              | 2 813          |                                               | 2 813          |
| Valeurs mobilières de placement           | 38 160                                      |              | 38 160         |                                               | 38 160         |
| 503000 Actions                            | 160                                         |              | 160            |                                               | 160            |
| 508000 Autres valeurs mob. et créanc. ass | 38 000                                      |              | 38 000         |                                               | 38 000         |
| Disponibilités                            | 13 009                                      |              | 13 009         | 7 279                                         | 5 730          |
| 512000 Banque                             | 13 009                                      |              | 13 009         | 7 279                                         | 5 730          |
| Charges constatées d'avance               | 841                                         |              | 841            | 841                                           |                |
| 486000 Charges constatées d'avance        | 841                                         |              | 841            | 841                                           |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                         | <b>66 775</b>                               |              | <b>66 775</b>  | <b>8 776</b>                                  | <b>57 999</b>  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                | <b>132 775</b>                              | <b>5 443</b> | <b>127 331</b> | <b>23 845</b>                                 | <b>103 486</b> |

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                | Exercice clos le<br><b>31/12/2025</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                      |                                                    |                                                      |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : ) | <b>2 000</b>                                       | <b>2 000</b>                                         |                  |
| 101200 Capital souscrit appelé non verse     | 2 000                                              | 2 000                                                |                  |
| Report à nouveau                             | <b>13 436</b>                                      | <b>1 288</b>                                         | <b>12 148</b>    |
| 110000 Report à nouveau (solde créditeur)    | 13 436                                             | 1 288                                                | 12 148           |
| Résultat de l'exercice                       | <b>84 218</b>                                      | <b>12 148</b>                                        | <b>72 070</b>    |
| <b>TOTAL (I)</b>                             | <b>99 655</b>                                      | <b>15 436</b>                                        | <b>84 219</b>    |
| <b>TOTAL (II)</b>                            |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>    |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                           |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                    |                                                    |                                                      |                  |
| Associés                                     | <b>9 824</b>                                       | <b>5 931</b>                                         | <b>3 893</b>     |
| 455000 Associes comptes courants             | 9 824                                              | 5 931                                                | 3 893            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés     | <b>6 027</b>                                       | <b>923</b>                                           | <b>5 104</b>     |
| 401000 Fournisseurs                          | 6 027                                              | 923                                                  | 5 104            |
| . Etat, impôts sur les bénéfices             | <b>6 993</b>                                       | <b>985</b>                                           | <b>6 008</b>     |
| 444000 Etat impôt sur les bénéfices          | 6 993                                              | 985                                                  | 6 008            |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      |                                                    | <b>569</b>                                           | <b>- 569</b>     |
| 445510 Tva à décaisser                       |                                                    | 569                                                  | - 569            |
| . Autres impôts, taxes et assimilés          | <b>2 000</b>                                       |                                                      | <b>2 000</b>     |
| 448600 Autres charges à payer                | 2 000                                              |                                                      | 2 000            |
| Autres dettes                                | <b>2 833</b>                                       |                                                      | <b>2 833</b>     |
| 411000 Clients                               | 2 833                                              |                                                      | 2 833            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                            | <b>27 677</b>                                      | <b>8 408</b>                                         | <b>19 269</b>    |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                  | <b>127 331</b>                                     | <b>23 845</b>                                        | <b>103 486</b>   |

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

|                                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation      | %             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| - Ventes de marchandises                                             |                                             |                                             |                |               |
| - Coût direct d'achat                                                | 69                                          |                                             | 69             | N/S           |
| +/- Variation du stock de marchandises                               |                                             |                                             |                |               |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                       | <b>-69</b>                                  |                                             | <b>- 69</b>    | <b>N/S</b>    |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                                     | <b>%</b>                                    | <b>%</b>                                    |                |               |
| + Production vendue                                                  | 164 885                                     | 40 007                                      | 124 878        | 312,14        |
| + Production stockée                                                 |                                             |                                             |                |               |
| + Production immobilisée                                             |                                             |                                             |                |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      | <b>164 885</b>                              | <b>40 007</b>                               | <b>124 878</b> | <b>312,14</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |                                             |                                             |                |               |
| - Sous-traitance directe                                             | 10 786                                      | 820                                         | 9 966          | N/S           |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                             | <b>154 099</b>                              | <b>39 187</b>                               | <b>114 912</b> | <b>293,24</b> |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                            | <b>93,46 %</b>                              | <b>97,95 %</b>                              |                |               |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                                | <b>154 030</b>                              | <b>39 187</b>                               | <b>114 843</b> | <b>293,06</b> |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                                   | <b>93,42 %</b>                              | <b>97,95 %</b>                              |                |               |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 55 394                                      | 25 323                                      | 30 071         | 118,75        |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>98 636</b>                               | <b>13 864</b>                               | <b>84 772</b>  | <b>611,45</b> |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>                           | <b>59,82 %</b>                              | <b>34,65 %</b>                              |                |               |
| + Subventions d'exploitation                                         |                                             |                                             |                |               |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 2 000                                       | 134                                         | 1 866          | N/S           |
| - Salaires et traitements                                            |                                             |                                             |                |               |
| - Charges sociales                                                   |                                             |                                             |                |               |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>96 636</b>                               | <b>13 731</b>                               | <b>82 905</b>  | <b>603,78</b> |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>             | <b>58,61 %</b>                              | <b>34,32 %</b>                              |                |               |
| + Reprise sur amortissements et provisions                           |                                             |                                             |                |               |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 5 243                                       | 200                                         | 5 043          | N/S           |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                             |                |               |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                                             |                                             |                |               |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                             |                |               |
| + Autres produits de gestion courante                                | 0                                           | 0                                           |                |               |
| - Autres charges de gestion courante                                 | 0                                           |                                             |                |               |
| + Transfert de charges d'exploitation                                |                                             |                                             |                |               |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>91 392</b>                               | <b>13 530</b>                               | <b>77 862</b>  | <b>575,48</b> |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                  | <b>55,43 %</b>                              | <b>33,82 %</b>                              |                |               |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)            |                                             |                                             |                |               |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun)              |                                             |                                             |                |               |
| + Produits financiers de participations                              |                                             |                                             |                |               |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 |                                             |                                             |                |               |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              |                                             |                                             |                |               |
| + Reprises sur provisions financières                                |                                             |                                             |                |               |
| + Différences positives de change                                    |                                             |                                             |                |               |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                             |                |               |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                             |                |               |
| - Intérêts et charges assimilées                                     |                                             | 55                                          | - 55           | -100          |
| - Différences négatives de change                                    |                                             |                                             |                |               |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                                             |                                             |                |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>91 392</b>                               | <b>13 475</b>                               | <b>77 917</b>  | <b>578,23</b> |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                         | <b>55,43 %</b>                              | <b>33,68 %</b>                              |                |               |

|                                                              | Exercice clos le<br><b>31/12/2025</b><br>(12 mois) | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Variation     | %             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    |                                                    |               |               |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                    |                                                    |               |               |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges except°.   |                                                    |                                                    |               |               |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                    | 342                                                | - 342         | -100          |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    |                                                    |               |               |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                    |               |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                 |                                                    | <b>-342</b>                                        | <b>342</b>    | <b>-100</b>   |
| - Participation des salariés aux résultats                   |                                                    |                                                    |               |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                   | 7 174                                              | 985                                                | 6 189         | 628,32        |
| <b>Résultat net Comptable</b>                                | <b>84 218</b>                                      | <b>12 148</b>                                      | <b>72 070</b> | <b>593,27</b> |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                     | <b>51,08 %</b>                                     | <b>30,37 %</b>                                     |               |               |

EspListelmmos

VITAL CARAIBE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

| Compte 212000 / 281200 Agencements aménagements terrains |                      |           |           |           |         |           |           |           |            |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Désignation                                              | Acquis le            | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Val. nette |
| 0003 TERRASSEMENT POUR AGRANDIR I                        | Entrée<br>07/07/2025 | 770,00    |           | 770,00    | L 10,00 |           | 37,22     | 37,22     | 732,78     |
| Sous-total                                               |                      | 770,00    |           | 770,00    |         |           | 37,22     | 37,22     | 732,78     |

| Compte 218100 / 281810 Install. gene. agenc. amenag. div. |                      |           |           |           |         |           |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Désignation                                               | Acquis le            | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Val. nette |
| 0001 CLIMATISEUR                                          | Entrée<br>14/11/2025 | 620,74    |           | 620,74    | L 20,00 |           | 16,21     | 16,21     | 604,53     |
| Sous-total                                                |                      | 620,74    |           | 620,74    |         |           | 16,21     | 16,21     | 604,53     |

| Compte 218200 / 281820 Materiel de transport |                      |           |           |           |         |           |           |           |            |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Désignation                                  | Acquis le            | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Val. nette |
| 0001 RENAULT TWINGO FM 492 KN                | 07/12/2024           | 7 334,00  |           | 7 334,00  | L 20,00 | 97,79     | 1 466,80  | 1 564,59  | 5 769,41   |
| 0002 DS3 CROSS BACK FQ-779-JR                | 07/12/2024           | 7 685,00  |           | 7 685,00  | L 20,00 | 102,47    | 1 537,00  | 1 639,47  | 6 045,53   |
| 0003 CITROENS C1 ET848FT                     | Entrée<br>07/03/2025 | 2 764,97  |           | 2 764,97  | L 20,00 |           | 451,61    | 451,61    | 2 313,36   |
| 0004 PAK AIR S REVOLUTION                    | Entrée<br>26/11/2025 | 3 784,34  |           | 3 784,34  | L 20,00 |           | 73,58     | 73,58     | 3 710,76   |
| 0005 MERCEDES B                              | Entrée<br>31/10/2025 | 30 000,00 |           | 30 000,00 | L 20,00 |           | 1 016,67  | 1 016,67  | 28 983,33  |
| 0006 RENAULD CLIO FL-499-WE                  | Entrée<br>26/11/2025 | 8 500,00  |           | 8 500,00  | L 20,00 |           | 165,28    | 165,28    | 8 334,72   |
| 0007 CITROEN FC360T                          | Entrée<br>07/03/2025 | 2 764,97  |           | 2 764,97  | L 20,00 |           | 451,61    | 451,61    | 2 313,36   |
| Sous-total                                   |                      | 62 833,28 |           | 62 833,28 |         | 200,26    | 5 162,55  | 5 362,81  | 57 470,47  |

| Compte 218300 / 281830 Materiel de bureau et informatique |                      |           |           |           |         |           |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Désignation                                               | Acquis le            | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Val. nette |
| 0005 ECRAN DE PC ET ARMOIRE                               | Entrée<br>29/11/2025 | 1 525,64  |           | 1 525,64  | L 20,00 |           | 27,12     | 27,12     | 1 498,52   |
| Sous-total                                                |                      | 1 525,64  |           | 1 525,64  |         |           | 27,12     | 27,12     | 1 498,52   |

|               |  |           |  |           |  |        |          |          |           |
|---------------|--|-----------|--|-----------|--|--------|----------|----------|-----------|
| Total général |  | 65 749,66 |  | 65 749,66 |  | 200,26 | 5 243,10 | 5 443,36 | 60 306,30 |
|---------------|--|-----------|--|-----------|--|--------|----------|----------|-----------|

**Annexes 25****VITAL CARAIBE****ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 127 331,41 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 84 218,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/04/2026 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## VITAL CARAIBE

## ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 66 000 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles   | 15 019        | 42 231       |            | 65 750       |
| Immobilisations financières   | 250           |              |            | 250          |
| TOTAL                         | 15 269        | 42 231       |            | 66 000       |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 5 443 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles        | 200           | 5 078        |            | 5 443        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |              |
| TOTAL                              | 200           | 5 078        |            | 5 443        |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés       | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée  |
|------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------|
| Agencements aménagements terrains  | 770     | 37            | 733          | 10 ans |
| Install. gene. agenc. aménag. div  | 621     | 108           | 513          | 5 ans  |
| Matériel de transport              | 62 833  | 5 271         | 57 562       | 5 ans  |
| Matériel de bureau et informatique | 1 526   | 27            | 1 499        | 5 ans  |
| TOTAL                              | 65 750  | 5 443         | 60 306       |        |

## 3.2 - Etat des créances = 15 857 E

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 250          |         | 250            |
| Actif circulant & charges d'avance | 15 607       | 15 607  |                |
| TOTAL                              | 15 857       | 15 607  | 250            |

**VITAL CARAIBE****ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Charges constatées d'avance = 841 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## VITAL CARAIBE

## ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 2 000 E

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          |        |               |                |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            |        |               |                |

## 4.2 - Etat des dettes = 27 677 E

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |             |              |               |
| Dettes financières diverses | 9 824         | 9 824       |              |               |
| Fournisseurs                | 6 027         | 36 027      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 8 993         | 7 255       |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 2 833         | 2 833       |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 27 677        | 55 939      |              |               |

## VITAL CARAIBE

## ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 164 885 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux     |
|------------------------------|------------|----------|
| Prestations de services      | 164 885    | 100,00 % |
| TOTAL                        | 164 885    | 100,00 % |

## 5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 7 174 E

| Niveau de résultat         | Avant impôt | Impôt | Après impôt |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| Résultat d'exploitation    | 91 392      |       | 91 392      |
| Résultat financier         |             |       |             |
| Résultat exceptionnel      |             |       |             |
| Participation des salariés |             |       |             |
| TOTAL                      | 91 392      | 7 174 | 84 218      |

## 5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## VITAL CARAIBE

## ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

## 8.1 - Charges constatées d'avance = 841 E

| Charges constatées d'avance           | Montant |
|---------------------------------------|---------|
| Charges constatees d'avance( 486000 ) | 841     |
| TOTAL                                 | 841     |

VITAL CARAIBE

**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euro

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

| <b><u>Nature des Indications / Périodes</u></b><br><b><u>Durée de l'exercice</u></b>                  | <b>31/12/2025</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2024</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2023</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2022</b><br><b>mois</b> | <b>31/12/2022</b><br><b>mois</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| a ) Capital social                                                                                    | 2 000                               | 2 000                               | 2 000                               |                                  |                                  |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 166 347                             | 40 007                              | 2 828                               |                                  |                                  |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 91 598                              | 13 334                              | 84                                  |                                  |                                  |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 6 565                               | 985                                 |                                     |                                  |                                  |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 85 033                              | 12 349                              | 84                                  |                                  |                                  |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 79 955                              | 12 148                              | 84                                  |                                  |                                  |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |

**Observations complémentaires**

VITAL CARAIBE

**TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euro

**TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

| <b>Filiales et Participations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Capital social</b> | <b>Réserves et report à nouveau</b> | <b>Quote part du capital détenu en %</b> | <b>Valeur brute des titres détenus</b> | <b>Valeur nette des titres détenus</b> | <b>Prêts et avances consentis par la Sté</b> | <b>Cautions et avals donnés par la Sté</b> | <b>C.A. H.T. du dernier exercice clos</b> | <b>Résultat du dernier exercice clos</b> | <b>Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b><br><br><i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b><br><br><i>- Filiales non reprises en A:</i><br><i>a) Françaises</i><br><i>b) Etrangères</i><br><br><i>- Participations non reprises en A:</i><br><i>a) Françaises</i><br><i>b) Etrangères</i> |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |

Observations complémentaires

VITAL CARAIBE

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Des comptes annuels présenté en Euro

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet AUVALEX, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par VITAL CARAIBE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2025 caractérisés notamment par les données suivantes:

| Informations significatives           |         |
|---------------------------------------|---------|
| Total du bilan                        | 127 331 |
| Chiffre d'affaires hors taxes         | 164 885 |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 84 218  |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour AUVALEX  
Fait à SCHOELCHER le 30/03/2026

**AUVALEX SASU**  
Capital 2000€  
Société d'Expertise-comptable  
inscrite au tableau du Conseil Régional  
de l'Ordre des Experts-comptables  
de la Martinique  
SIRET 942 807 609 00017 - APE 6920Z  
Plateau Bay Cluny - Résidence Orion  
97233 SCHOELCHER

VITAL CARAIBE

**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

## Liasse 26 2572 IS 2

IMPOT SUR LES SOCIETES  
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES  
RELEVÉ DE SOLDE 2025

2572-SD

Art. 360 de l'annexe III au CGI

Dénomination  
Adresse

VITAL CARAIBE

1 HABITATION GRAND FOND, 97290 LE MARIN

Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt. Les demandes de remboursement de crédits d'impôt doivent figurer obligatoirement sur le formulaire 2573.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|----------|
| NOUVEAUTES                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Prise en compte du crédit d'impôt pour l'achat de carburants d'aviation durable pour les exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.</li><li>- Prise en compte de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CES) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025.</li><li>- Prise en compte de la contribution exceptionnelle sur les entreprises de transport maritime (CTM) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025.</li><li>- Extinction du crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (FOR) et du crédit d'impôt rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (REB) depuis le 31 décembre 2024.</li></ul> |                    |        |               |          |
| SIREN                                                                                                                                                                               | 7 9 0 9 6 5 8 7 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Exercice social du | 010125 | au :          | 311225   |
| <b>I - IS Brut</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base               | Taux   | Montant       |          |
| <b>I-A Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |               |          |
| I-A01                                                                                                                                                                               | Impôt sur les sociétés (au taux normal à 25 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 196              | 25%    | 799           |          |
| I-A02                                                                                                                                                                               | Impôt sur les sociétés (au taux réduit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 500             | 15%    | 6 375         |          |
| I-A03                                                                                                                                                                               | Impôt sur les plus-values nettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |               |          |
| I-A04                                                                                                                                                                               | Autre impôt à taux particulier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |        |               |          |
| I-A05                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        | Total IS Brut | 15 7 174 |
| <b>II - Créances</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Montant            |        |               |          |
| <b>II-A – Créances non reportables et non restituables</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |               |          |
| <b>IMPORTANT : Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |               |          |
| II-A01                                                                                                                                                                              | Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        | 16            |          |
| II-A02                                                                                                                                                                              | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur l'IS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        | 17            |          |
| II-A03                                                                                                                                                                              | VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        | 18            |          |
| II-A04                                                                                                                                                                              | Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |        | 44            |          |
| II-A05                                                                                                                                                                              | Sous total (total des lignes II-A01 à II-A04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |        |               |          |
| II-A06                                                                                                                                                                              | IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (II-A05 – II-A05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |        | 7             | 174      |
| <b>II-B – Créances reportables (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |               |          |
| <b>IMPORTANT : Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |               |          |
| <b>Créances reportables et non restituables</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |               |          |
| II-B01                                                                                                                                                                              | MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N (dont UE ou EEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40                 |        | 35            |          |
| II-B02                                                                                                                                                                              | MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |               |          |
| II-B03                                                                                                                                                                              | COM - Réduction d'impôt collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie au titre de N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |        | 92            |          |
| II-B04                                                                                                                                                                              | COM - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |               |          |
| II-B05                                                                                                                                                                              | TZM - Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        | 97            |          |
| II-B06                                                                                                                                                                              | TZM - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-4 à N-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |               |          |
| <b>Créances reportables et restituables</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |               |          |
| II-B07                                                                                                                                                                              | CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi – Année N (montant du préfinancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65                 |        | 64            |          |
| II-B08                                                                                                                                                                              | CIC – Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 (montant du préfinancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |               |          |
| II-B09                                                                                                                                                                              | CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |               |          |
| II-B10                                                                                                                                                                              | COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre de N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        | 33            |          |
| II-B11                                                                                                                                                                              | COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-9 à N-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |               |          |
| II-B12                                                                                                                                                                              | RAD - Report en arrière de déficits au titre de N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |        | 34            |          |
| II-B13                                                                                                                                                                              | RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |               |          |
| II-B14                                                                                                                                                                              | CIR - Crédit impôt recherche au titre de N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        | 31            |          |
| II-B15                                                                                                                                                                              | CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |               |          |
| II-B16                                                                                                                                                                              | CRC - Crédit impôt recherche collaborative au titre de N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |        | 95            |          |
| II-B17                                                                                                                                                                              | CRC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |               |          |
| II-B18                                                                                                                                                                              | 2LI - Créance d'impôt sur les sociétés en faveur du logement locatif intermédiaire au titre de N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        | 96            |          |
| II-B19                                                                                                                                                                              | 2LI - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |               |          |
| II-B20                                                                                                                                                                              | Nouvelles créances non répertoriées de N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |        | 50            |          |
| II-B21                                                                                                                                                                              | Type de créance portée dans la ligne II-B20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |               |          |
| II-B22                                                                                                                                                                              | Sous total (total II-B01 à II-B20 sauf la ligne II-B12 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |        |               |          |
| II-B23                                                                                                                                                                              | IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A09 – II-B22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |        | 7             | 174      |
| <b>II-C – Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |               |          |
| <b>IMPORTANT : Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total.</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |               |          |
| II-C01                                                                                                                                                                              | FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        | 22            |          |
| II-C02                                                                                                                                                                              | RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |        | 23            |          |
| II-C03                                                                                                                                                                              | FAM - Crédit d'impôt famille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        | 24            |          |
| II-C04                                                                                                                                                                              | CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        | 25            |          |
| II-C05                                                                                                                                                                              | BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        | 45            |          |
| II-C06                                                                                                                                                                              | PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        | 48            |          |
| II-C07                                                                                                                                                                              | ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        | 56            |          |
| II-C08                                                                                                                                                                              | CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        | 58            |          |
| II-C09                                                                                                                                                                              | CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        | 60            |          |
| II-C10                                                                                                                                                                              | CCI - Crédit d'impôt cinéma international                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        | 61            |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| II-C11                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PTR - Crédit d'impôt prêt à taux zéro PTZ                                                                                                                   |                     | 62                  |
| II-C12                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIO - Crédit d'impôt outre mer Productif (montant du préfinancement                                                                                         | 67                  | 63                  |
| II-C13                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COL - Crédit d'impôt outre mer Logement (montant du préfinancement                                                                                          | 68                  | 66                  |
| II-C14                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant                                                                                                                       |                     | 70                  |
| II-C15                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REB - Crédit d'impôt rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire                                                                                 |                     | 87                  |
| II-C16                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RTD - Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques et du cirque                                                             |                     | 89                  |
| II-C17                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HVE - Crédit d'impôt entreprises agricoles certification exploitation haute valeur environnementale                                                         |                     | 91                  |
| II-C18                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EOM - Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales                                                                                              |                     | 93                  |
| II-C19                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3IV - Crédit d'impôt en faveur des investissements dans l'industrie verte                                                                                   |                     | 98                  |
| II-C20                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAM - Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro                                                                                                       |                     | A1                  |
| II-C21                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAD - Crédit d'impôt pour l'achat de carburants d'aviation durables                                                                                         |                     | A5                  |
| II-C22                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus                                                                                                               |                     | 49                  |
| II-C23                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type de créance portée dans la ligne II-C22                                                                                                                 |                     |                     |
| II-C24                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sous total (total des lignes II-C01 à II-C22 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)                                      |                     |                     |
| II-C25                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B23-II-C24)                                            |                     | 7 174               |
| II-D - Acompte de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| II-D01                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus                                                                              |                     | 69                  |
| II-D02                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L'IS à payer (ligne II-C25 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (ligne II-D01 - ligne II-C25) est reporté en case 06                    |                     |                     |
| II-E - Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| II-E01                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS                                                                                                             |                     | 38                  |
| III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art. 235 ter ZC)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base                                                                                                                                                        | Taux                | Montant             |
| III-A01                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Montant de la CSB sur l'IS                                                                                                                                  | 3,30%               | 36                  |
| III-A02                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières                                                                                                |                     | 19                  |
| III-A03                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne III-A01 - III-A02)                                                            |                     |                     |
| III-A04                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus                                                                              |                     |                     |
| III-A05                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Le solde de CSB à payer (Ligne III-A03 - Ligne III-A04) est reporté en Ligne 03 - L'excédent de CSB (Ligne III-A04 - Ligne III-A03) est reporté en Ligne 08 |                     |                     |
| IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                     | Montant             |
| IV-A01                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Montant du chiffre d'affaires soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs                                                                    |                     |                     |
| IV-A02                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne IV-A01 x 2,5 %)                                                                         |                     | 37                  |
| IV-A03                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus                                                                              |                     |                     |
| IV-A04                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le solde de CRL à payer (Ligne IV-A02 - Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 04 - L'excédent de CRL (Ligne IV-A03 - Ligne IV-A02) est reporté en Ligne 09     |                     |                     |
| V - Montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CES)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| V-A01                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chiffre d'affaires                                                                                                                                          |                     |                     |
| V-A02                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Assiette de la CES (voir notice)                                                                                                                            |                     |                     |
| V-A03                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taux appliqué (cf. notice)                                                                                                                                  |                     |                     |
| V-A04                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant dû de la contribution exceptionnelle (Ligne V-A02 x Ligne V-A03)                                                                                    |                     | A6                  |
| V-A05                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières                                                                                                |                     | A7                  |
| V-A06                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant de la contribution exceptionnelle au titre de l'exercice (Ligne V-A04 - V-A05)                                                                      |                     |                     |
| V-A07                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Versement anticipé de contribution exceptionnelle (avance)                                                                                                  |                     |                     |
| V-A08                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Le solde de CES à payer (Ligne V-A06 - Ligne V-A07) est reporté en Ligne A0 - L'excédent de CES (Ligne V-A07 - Ligne V-A06) est reporté en Ligne A3         |                     |                     |
| VI - Montant de la contribution exceptionnelle sur les entreprises de transport maritime (CTM)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| VI-A01                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chiffre d'affaires                                                                                                                                          |                     |                     |
| VI-A02                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assiette de la CTM (voir notice)                                                                                                                            |                     |                     |
| VI-A03                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taux appliqué                                                                                                                                               |                     | 12,00 %             |
| VI-A04                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Montant de la contribution exceptionnelle (Ligne VI-A02 x Ligne VI-A03)                                                                                     |                     |                     |
| VI-A05                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Versement anticipé de contribution exceptionnelle (avance)                                                                                                  |                     |                     |
| VI-A06                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le solde de CTM à payer (Ligne VI-A04 - Ligne VI-A05) est reporté en Ligne A2 - L'excédent de CTM (Ligne VI-A05 - Ligne VI-A04) est reporté en Ligne A4     |                     |                     |
| RECAPITULATIF DES ELEMENTS DECLARES D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILEES                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montant restant à payer                                                                                                                                     | Excédents constatés |                     |
| Impôt sur les Sociétés                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 7 174                                                                                                                                                    | 06                  |                     |
| Contribution Sociale                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03                                                                                                                                                          | 08                  |                     |
| Contribution sur les Revenus Locatifs                                                                                                                                                                                                                                                            | 04                                                                                                                                                          | 09                  |                     |
| Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises                                                                                                                                                                                                                            | A0                                                                                                                                                          | A3                  |                     |
| Contribution exceptionnelle sur les entreprises de transport maritime                                                                                                                                                                                                                            | A2                                                                                                                                                          | A4                  |                     |
| Totaux                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05 7 174                                                                                                                                                    | 10                  |                     |
| Montant à payer (case 05 - case 10)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 11 7 174            |                     |
| ou montant total de l'excédent (case 10 - case 05)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 12                  |                     |
| Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | 13                  |                     |
| Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| Contribution visée                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date limite de paiement                                                                                                                                     | Montant à imputer   |                     |
| (Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, PEEC)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | 14                  |                     |
| Votre service des impôts vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée.                                                                                 |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| Date : 10/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                | Téléphone                                                                                                                                                   |                     |                     |
| Chèque                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Télépaiement                                                                                                                                                |                     |                     |
| Virement                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| Le télépaiement est obligatoire quel que soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2% sera appliquée (article 1738 du CGI)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| Paiement du relevé de solde par « Imputation ». Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).                                                                          |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| Contribution visée                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date limite de paiement                                                                                                                                     | Montant à imputer   |                     |
| CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| Somme :                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date :                                                                                                                                                      | N° d'opération :    | Date de réception : |
| Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel |                                                                                                                                                             |                     |                     |

# Compte-rendu EDI Editdfc N°12379707

Édité le 10/04/2026 16:59:11

## DOSSIERS

|       |                              |              |                |
|-------|------------------------------|--------------|----------------|
| Nom   | : <b>VITAL CARAIBE (vit)</b> | Nature déc.  | : <b>isrs</b>  |
| Siret | : <b>79096587500038</b>      | Destinataire | : <b>DGFIP</b> |

## EMISSION PAR LE CABINET

|                 |                     |               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Date Génération | : <b>09/04/2026</b> | Collaborateur | : <b>joseph</b> |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|

## PERIODE DECLAREE

|               |                     |             |                     |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Début Période | : <b>01/01/2025</b> | Fin Période | : <b>31/12/2025</b> |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|

## TELETRANSMISSION

|                |                         |               |                     |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Interchange N° | : <b>SEMLT006338743</b> | Message N°    | : <b>1</b>          |
| Date Envoi     | : <b>09/04/2026</b>     | Date Remise   | : <b>09/04/2026</b> |
| Date Accusé    | : <b>09/04/2026</b>     | Date Contrôle | : <b>09/04/2026</b> |

## SITUATION

A0 : Dossier accepté

LIASSE

Autres éléments éventuellement signalés :

- La DGFIP vous informe que la référence d'obligation fiscale associée à cette déclaration est : IS1 -

Retrouvez l'ensemble des fiches documentaires regroupant divers rejets que vous pourriez rencontrer lors de vos envois EDI, à savoir EDI-TVA, EDI-TDFC, EDI-PAIEMENT, EDI-DSN, ... en vous connectant dans la base de connaissances <https://fr-kb.sage.com> en consultant la fiche n°211010150083280 (<https://fr-kb.sage.com/portal/app/portlets/results/viewsolution.jsp?solutionid=211010150083280>).

**VITAL CARAIBE SASU**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 Euros**  
**Siège social : Habitation GRAND FONDS 97290 LE MARIN**  
**918 591 702 RCS de Fort de France**

**PROCES-VERBAL**

**DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 06 05  
2026**

Le six mai deux mille vingt-six, à neuf heures,

VITAL CARAIBE SASU, au capital de 2 000 euros, dont le siège social est situé Habitation Grand Fonds 97290 Le Marin, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Fort de France sous le numéro 918 591 702, représentée par Monsieur Alexis LUBIN agissant en qualité de Président. Associée unique de la Société VITAL CARAIBE SASU.

En qualité de Président de la Société, Monsieur Alexis LUBIN, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (contenant le bilan, le compte de résultat et les annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

L'associé unique est appelé à prendre les décisions suivantes :

**ORDRE DU JOUR**

- **Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025**
- **Affectation du résultat de l'exercice,**
- **Non rémunération du Président**

**PREMIERE DECISION – APPROBATION DES COMPTES**

L'associé unique, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de : 84 218,35 Euros

Il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

LA

## **DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 84 218,35 Euros de la manière suivante :

-10% du montant de capital social à la réserve légale soit 200 euros

-84 018,35 euros au report à nouveau créditeur.

L'associé unique prend acte de l'absence de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

## **TROISIEME DECISION – NON REMUNERATION DU PRESIDENT**

Le Président expose que, compte tenu de la situation financière actuelle de la société, il est préférable de ne pas rémunérer le Président pour l'exercice en cours. L'associé unique décide de ne pas rémunérer le Président pour l'exercice en cours, jusqu'à décision contraire de l'associé unique.

## **QUATRIEME DECISION – POUVOIR**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique

Fait à Le Marin, le 06 mai 2026

Signature du Président



LA