KARAVAN

29 Rue COMMANDANT FAURAX

69006 LYON 6E ARRONDISSEMENT

Comptes au 31/12/2025

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan — 3
Compte de résultat — 4

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif — 6
Détail des comptes - Passif — 7
Détail des comptes - Charges — 8
Détail des comptes - Produits — 9

Annexes

Règles et méthodes comptables — 11
Immobilisations - Amortissements - Plus et moins-values — 12
Créances et dettes — 13
Filiales et participations — 14

Comptes annuels

907 - KARAVAN
29 Rue COMMANDANT FAURAX
69006 LYON 6E
ARRONDISSEMENT

Bilan

Déclaration au 31/12/2025

ACTIF	Montant brut	Amortissements	31/12/2025	31/12/2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	30 075 456		30 075 456	30 075 456
ACTIF IMMOBILISE	**30 075 456**		**30 075 456**	**30 075 456**
Matières premières, en cours				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				15 296
Valeurs mobilières de placement	6 076 500		6 076 500	5 817 952
Disponibilités	771 417		771 417	203 401
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**6 847 917**		**6 847 917**	**6 036 649**
TOTAL GENERAL ACTIF	**36 923 373**		**36 923 373**	**36 112 105**

PASSIF	31/12/2025	31/12/2024
Capital social ou individuel	30 047 861	30 047 861
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 004 786	
Réserves réglementées		
Autres réserves, dont achat d'œuvres d'artistes vivants	3 046 938	5 446 217
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	761 853	605 507
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**36 861 439**	**36 099 585**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		2 520
Dettes fiscales et sociales, dont TVA	51 934	
Comptes courants d'associés	10 000	10 000
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**61 934**	**12 520**
TOTAL GENERAL PASSIF	**36 923 373**	**36 112 105**

907 - KARAVAN
29 Rue COMMANDANT FAURAX
69006 LYON 6E
ARRONDISSEMENT

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2025

RESULTAT COMPTABLE		31/12/2025	31/12/2024
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	dont export		
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		**1**	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock de marchandises			
Achats matières premières et approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes	crédit bail mobilier		
Autres charges externes	crédit bail immobilier	11 778	4 158
Impôts, taxes et versements assimilés, dont CFE et CVAE			
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements	(Dont amort. fonds de commerce)		
Dotations aux provisions			
Autres charges, dont provisions fiscales implantations étranger			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		**11 778**	**4 159**
RESULTAT D'EXPLOITATION		**-11 777**	**-4 159**
Produits financiers		871 290	651 459
Produits exceptionnels			122
Charges financières		10 806	7 179
Charges exceptionnelles	dont amort.souscript. PME innovantes		
	dont amort.exception. construct.nouvelles		
Impôts sur les bénéfices		86 852	34 737
BENEFICE ou PERTE		**761 853**	**605 507**

RESULTAT FISCAL		Résultat comptable	761 853	
REINTEGRATIONS				
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				
Provisions non déductibles				
Impôts et taxes non déductibles			86 852	
Divers, intérêts Cptes-cts	écart sur OPC		25 489	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option				
	dont part loyers dispensés de réintégration			
Charges afférentes du régime de taxation au tonnage des ent. de transport maritime				
Résultat fiscal régime optionnel de taxation au tonnage des ent. de transport maritime				
Produits afférents du régime de taxation au tonnage des ent. de transport maritime				
DEDUCTIONS	Zones franche urb.			
Entreprise nouvelle	France Rural. Revital.			
Restruct. Défense	Bass. empl. à redyn.			
Entreprise innovante	Revitalisation rurale			
Divers, dont "Outre mer"	Créances sur déficit			
ZFANG	Déduction except.			509 788
Zone dévelop. prioritaire	Bass. urbain dynam.			
Art 39 decies B	Art 39 decies A			
Art 39 decies D	Art 39 decies C			
Art 39 decies F	Simul. de conduite			
Art 39 decies G				
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits	**BENEFICE ou PERTE**		**364 406**	

Annexes

REGLES ET METHODES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur prix d'acquisition ou à leur valeur de marché si celle-ci est inférieure. La valeur de marché est déterminée pour les titres cotés, par référence à la moyenne des cours de bourse du dernier mois de l'exercice et pour les titres non cotés, par référence à la valeur probable de négociation.

Cette dernière est déterminée en retenant un ou plusieurs critères objectifs sur la base, notamment, des derniers comptes annuels (bénéfices, valeur de rendement, valeur mathématique, prix pratiqués lors de transactions récentes...).

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banques sont évaluées à leur valeur nominale.

907 - KARAVAN
29 Rue COMMANDANT FAURAX
69006 LYON 6E
ARRONDISSEMENT

Immobilisations - Amortissements - Plus et moins-values

Déclaration au 31/12/2025

IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	Valeur brute début d'exerc.	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluation légale
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, mat., outillage					
Installations générales, agencts divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	30 075 456			30 075 456	30 075 456
TOTAL	**30 075 456**			**30 075 456**	**30 075 456**

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début d'exerc.	Augmentations dotations	Diminutions sorties	Montant fin d'exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL				

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
						Long terme		
					19%	15 ou 12,8%	0%	
Ce tableau est détaillé dans l'état 2033C de la liasse fiscale.								
TOTAL								

Plus-values taxables à 19%		Régularisations	
TOTAL			

907 - KARAVAN
29 Rue COMMANDANT FAURAX
69006 LYON 6E
ARRONDISSEMENT

Créances et dettes

Déclaration au 31/12/2025

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL			
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	51 934	51 934		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 000	10 000		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**61 934**	**61 934**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

907 - KARAVAN
29 Rue COMMANDANT FAURAX
69006 LYON 6E
ARRONDISSEMENT

Filiales et participations

Déclaration au 31/12/2025

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
NOVALI	1 200 000	0,1997	30 075 456		8 824 691
4 RUE DUGUESCLIN 69006	84 178 162	509 788	30 075 456		7 341 174
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

KARAVAN
Société par actions simplifiée au capital de 30 047 861 €
Siège Social : 29, rue du commandant Faurax - 69006 LYON
905 252 243 RCS LYON
La « Société »

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 Juin 2026

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, sur proposition du Président, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 font apparaître un bénéfice 761 853 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- Résultat net ..... 761853 Euros
- Affecté en dotation aux autres réserves..... 761853 Euros

L'associé unique prend acte, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes depuis la constitution de la Société.

Pour extrait certifié conforme
Serge MATHIEU
Président

Signed with **Eurosign**
Serge MATHIEU
Serge MATHIEU
s.mathieu@groupenovali.com

Eurosign ID: 0cceff5ec4bb4c149ec850ff6c7036c2