

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/06/2026 - 16448 - 2006 B 05174 - 491 924 205 - 2W



IMPOT SUR LES SOCIETES

25 JUIN 2026

N° 2065-SD
2026Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
2 W 5 CENTRE CIFA LOT 3125 / 3126, 5 B RUE DE SAINT-GOBAIN 93300 AUBERVILLIERS					
SIRET	4	9	1	9	2 4 2 0 5 0 0 0 2 5
Mél : sarl_2w@hotmail.com					
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées	Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement				
Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	84 779
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	86 388
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 0 %		86 388	
Autres PV imposables à 19 %					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Société d'investissement immobilier cotée	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES) : Base d'imposition CA : Taux d'imposition					
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport (CTM) : Base d'imposition Taux d'imposition					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					Génération Experts
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
ATF - AUDIT TAX FINANCIAL 107 AVENUE MAURICE THOREZ 94200 IVRY SUR SEINE			Tél: 0153141244		
ECF			Tél:		
Prestataire :			Identité du déclarant:		
			Date: 13042026		
			Lieu: AUBERVILLIERS		
			Qualité et nom du signataire: SISI DAI		
			Signature :		



G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e		
		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)		

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
SISI DAI Gérant	250	2025	47 048				
7 RUE LOUISE THULIEZ 75019 PARIS							
YUCHAI DAI	250						
7 RUE LOUISE THULIEZ 75019 PARIS							

I DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice			
	MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2025 ou exercice

Désignation de l'entreprise 2 W

du

Adresse 5 CENTRE CIFA LOT 3125 / 3126, 5 B RUE DE SAINT-GOBAIN 93300 AUBERVILLIERS

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	DAI SISI Gérant	7 RUE LOUISE THULIEZ 75019
2	ZHANG XINYUE VENDEUSE	11 Rue du 11 Novembre 1918 94350
3	ZHANG SHAOGUO VENDEUR	63 AV JEAN JAURES 93300
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	47 048			47 048				47 048
2	27 379			27 379				27 379
3	21 622			21 622				21 622
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	96 049			96 049				96 049

** TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2025 . . . (total col.9 + total col.10) 10	96 049	- de l'exercice . 2025 . . 10	
- de l'exercice précédent 10	95 934	- de l'exercice précédent 10	

Nom et qualité du signataire SISI DAI
Gérant

À AUBERVILLIERS, le 13042026

Signature,

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2026	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit	2468
------	--	------

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

Désignation de l'entreprise : 2 W		1 2		
Adresse de l'entreprise 5 CENTRE CIFA LOT 3125 / 3126, 5 B RUE DE SAINT-GOBAIN		93200 AUREVILLIERS 1 2		
Numéro SIRET * 4 9 1 9 2 4 2 0 5 0 0 0 2 5		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 5		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	551	AC 551
	Frais de développement *	CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG
	Fonds commercial (1)	AH	20 000	AI 20 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM
	Terrains	AN		AO
	Constructions	AP		AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	5 371	AU 4 303
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW	
Participations	CS		CT	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV	
Créances rattachées à des participations	BB		BC	
Autres titres immobilisés	BD		BE	
Prêts	BF		BG	
Autres immobilisations financières *	BH	12 238	BI 12 238	
TOTAL (II)		BJ	38 160	BK 4 854
TOTAL (II)				33 306
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM
	En cours de production de biens	BN		BO
	En cours de production de services	BP		BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS
	Marchandises	BT	156 194	BU 156 194
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	15 875	BY 15 875
	Autres créances (3)	BZ	23 820	CA 23 820
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE
Disponibilités	CF	113 369	CG 113 369	
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
TOTAL (III)		CJ	309 258	CK 309 258
Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW		
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM		
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	347 419	1A 4 854
Renvois : (1) Dont droit au bail : 20 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2026

Désignation de l'entreprise		2 W		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....8 000.....)			DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	99 466	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 609	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	109 874	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	55 537	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Instrument financier à terme			DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	153 527	
	Dettes fiscales et sociales			DY	23 627	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	232 691		
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	342 565		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Écart de réévaluation libre		ID	
			Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	232 691	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 2 W		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	434 295	FB	333 382	FC	767 677
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG		FI		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	434 295	FK	333 382	FL	767 677
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions (9)				FP		
	Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				FI	193 066	
	Autres produits (I) (11)				FQ	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT	2 753	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	238 209	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	13 732	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	456 135	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	21 085	
	Salaires et traitements *				FY	92 732	
	Cotisations sociales (10)				FZ	23 719	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux dépréciations				GA	598
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				GY	106 678	
	Autres charges (12)				GE	10	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	955 650
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 097
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur dépréciations					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO	
	Produits de cessions d'immobilisations financières					G2	
Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 489
	Différences négatives de change					GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	3 489
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 489)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 609

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-SD

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		2 W		Néant ☐ *		
				Exercice N		
Produits exceptionnels (7)				(VII)	HD	
Charges exceptionnelles (6bis - 6ter - 7)				(VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL 960 747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM 959 138	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN 1 609	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles:				A8
Dont cotisations facultatives Madelin		A10	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)				HS	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise 2 W										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	551	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	83 612	KE		KF	20 000	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	1 471	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	3 900	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	5 371	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	22 610	1U		1V	12 693		
TOTAL IV				LQ	22 610	LR		LS	12 693		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	112 145	OH		OJ	32 693		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CO	551	D0	551	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	83 612	LW	20 000	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM	1 471	MN	1 471	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	3 900	MT	3 900	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		
	TOTAL III				IY		NG	5 371	NH	5 371	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7	
Autres participations				IO		OX		OY			
Autres titres immobilisés				II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières				I2	23 066	2E	12 238	2F	12 238		
TOTAL IV				I3	23 066	NJ	12 238	NK	12 238		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	106 678	OL	38 160	OM	38 160

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2026

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

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

Désignation de l'entreprise : 2 W

Néant ☒ *

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

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

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

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

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

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

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

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise 2 W Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY	551	EL		EM		EN	551
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	551	RM		RN		RO	551
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	1 471	QE		QF		QG	1 471
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 234	QM	598	QN		QO	2 832
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	3 705	QV	598	QW		QX	4 303
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	4 256	ØP	598	ØQ		ØR	4 854

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 2 W		Néant ☒ *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : 2 W										Néant ☐ *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	12 238	UV		UW	12 238				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	15 875		15 875						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	754		754					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	23 066		23 066						
	Charges constatées d'avance			VS									
	TOTAUX			VT	51 933	VU	39 695	VV	12 238				
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG									
	à plus d'1 an à l'origine			VH	55 537		55 537						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	153 527		153 527							
Personnel et comptes rattachés			8C	17 729		17 729							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	5 110		5 110							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	536		536						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	252		252						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	232 691	VZ	232 691							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	50 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	34 536	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise 2 W		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐		Exercice clos le : 31/12/2025		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	1 609	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option						RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WI		
	Amendes et pénalités						WJ		
	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *						XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme								
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)								
	- imposées au taux de 0 %								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								
- Plus-values nettes à court terme									
- Plus-values soumises au régime des fusions									
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
TOTAL I							WR	1 609	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme								
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								
	- imposées au taux de 0 %								
	- imposées au taux de 19 %								
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								
	- imputées sur les déficits antérieurs								
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :						Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A			
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)									
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
	Majoration d'amortissement *								
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)		ØV	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5	France Ruralités Revalorisation - (FRR) (44 quindecies 2)	HT		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		YII	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YC	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies F)		YI	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G)	YL	
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	XH	86 388
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	
						déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	
								XO	84 779

Désignation de l'entreprise 2 W			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	10 471
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	10 471
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	84 779
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	95 250
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X	8Y		
	8Z	9A		
	9B	9C		
Provisions pour dépréciation *				
	9D	9E		
	9F	9G		
	9H	9J		
Charges à payer				
	9K	9L		
	9M	9N		
	9P	9R		
	9S	9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligne WI		ligne WU

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

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

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : 2 W										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	109 937	AFFECTATIONS	Affections aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(10 471)			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	99 466			ZG	99 466				
							ZH	99 466	TOTAL II		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7					YQ					
	– Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	– Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance					YT	281 228				
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8					XQ	107 660				
	– Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	40 265				
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES					ST	26 982				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	456 135				
IMPÔTS ET TAXES	– CFE et CVAE					YW	8 738				
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS					9Z	12 347				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					YX	21 085				
TVA	– Montant de la TVA collectée					YY	86 859				
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	139 896				
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 2025) *					ØB	96 049				
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS					
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%				
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0					ZR	0				
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG					
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL							
			Plus-values à 19 % JM	Imputations JC							
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO							
			Plus-values à 19 % JP	Imputations JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social					JQ					
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social					JR					
	Revenu brut social (si le montant est négatif) JS 84 779										
	Revenu brut social (si le montant est positif)					JT					

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 2 W

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	Droit au bail	83 612			83 612
	2	Depots et caution	23 066			23 066
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Ⓙ		Montant global de la plus-value ou de la moins-value Ⓢ	Court terme ⓑ	Long terme Ⓚ			Plus-value taxables à 19 % (1) Ⓛ	
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %		
I - Immobilisations*	1	170 000	86 388			86 388		
	2	23 066						
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⓑ						86 388	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) Ⓚ			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % Ⓛ							

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise :	2 W	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant	☒ *
-------------------------------	-----	------------------------------------	----	-------	---------------------------------------

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

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)				
	TOTAL 1				
		Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice
sur 3 ans au titre de		N - 1			
		N - 2			
Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI) (à préciser) au titre de :		N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

9

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

9

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 2 W Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %	
② Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a seize -0 bis du CGI) ①.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a seize -0 du CGI) ①.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
		À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2026

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

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

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

Désignation de l'entreprise: 2 W												Néant ☐ *								
Exercice ouvert le: 01012025 et clos le: 31122025										Données en nombre de mois		1	2							
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																				
Effectif moyen du personnel * :										YP	3,00									
Dont apprentis										YF										
Dont handicapés										YG										
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL										
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																				
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE																				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	767 677									
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK										
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL	86 388									
TOTAL 1										OX	854 065									
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																				
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante										OH	4									
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE										
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial										OF										
Variation positive des stocks										OD										
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT										
TOTAL 2										OM	4									
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																				
Achats										ON	245 517									
Variation négative des stocks										OQ	16 485									
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	352 864									
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS	95 963									
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ										
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	10									
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU										
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9										
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante										OY										
TOTAL 3										OJ	710 839									
IV - Valeur ajoutée produite																				
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	143 230									
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)										SA	143 230									
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE																				
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	X									
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)										GX	854 065									
Effectifs au sens de la CVAE *										EY	3,00									
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										HX										
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	5
Date de cessation										HR			/			/				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.																				

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122025

N° SIRET 4 9 1 9 2 4 2 0 5 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2 W

ADRESSE (voie) 5 CENTRE CIFA LOT 3125 / 3126, 5 B RUE DE SAINT-GOBAIN

CODE POSTAL 93300 VILLE AUBERVILLIERS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500
Total des lignes P1 + P2	P5	2	Total des lignes P3 + P4	P6	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille DAI Prénom(s) SISI
 Nom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
 Naissance: Date 07/09/1984 N° Département 99 Commune ZHEJIANG Pays
 Adresse : N° 7 Voie RUE LOUISE THULIEZ
 Code Postal 75019 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre (2) Mme Nom de famille PAN Prénom(s) YUCHAI
 Nom d'usage DAI % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
 Naissance: Date 27/09/1963 N° Département 99 Commune ZHEJIANG Pays
 Adresse : N° 7 Voie RUE LOUISE THULIEZ
 Code Postal 75019 Commune PARIS Pays FRANCE

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

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122025

N° SIRET

4 9 1 9 2 4 2 0 5 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

2 W

ADRESSE (voie)

5 CENTRE CIFA LOT 3125 / 3126, 5 B RUE DE SAINT-GOBAIN

CODE POSTAL

93300

VILLE

AUBERVILLIERS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Sommaire

Attestation de Présentation _____ **1**

Balance _____ **2**

Bilan simplifié _____ **4**

ACTIF _____ **4**

Actif immobilisé _____ **4**

Actif circulant _____ **4**

PASSIF _____ **4**

Capitaux Propres _____ **4**

Dettes _____ **4**

Compte de résultat simplifié _____ **5**

Bilan simplifié détaillé _____ **6**

ACTIF _____ **6**

Actif immobilisé _____ **6**

Actif circulant _____ **6**

PASSIF _____ **7**

Capitaux Propres _____ **7**

Dettes _____ **7**

Compte de résultat simplifié détaillé _____ **8**

Soldes intermédiaires de gestion _____ **10**

ATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 2 W 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 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan 342 564,83 Euros

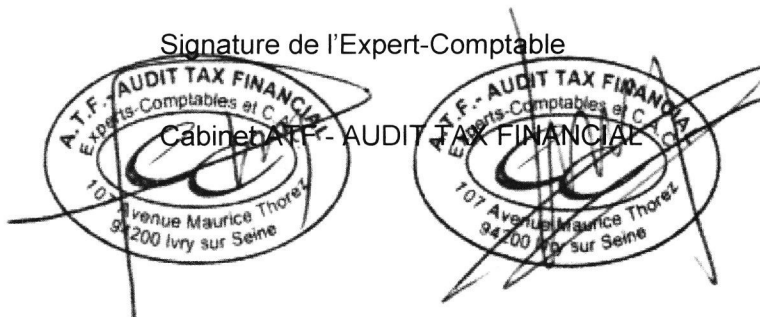
Chiffre d'affaires 767 677,05 Euros

Résultat net comptable 1 608,59 Euros

Fait à IVRY SUR SEINE

Le 20/05/2026

Signature de l'Expert-Comptable



Balance

2 W

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101300	Capital souscrit appele verse *		8 000,00		8 000,00
106100	Reserve legale *		800,00		800,00
110000	Report a nouveau (solde crediteur) *	10 470,93	109 936,58		99 465,65
129000	Résultat de l'exercice (perte) *	10 470,93	10 470,93		
164000	Emprunts aupres etablis. de credit *	24 863,98	40 072,65		15 208,67
164002	ECH PRET 01954 60949204	9 671,70	50 000,00		40 328,30
	Total 1	55 477,54	219 280,16		163 802,62
201100	Frais de constitution *	551,19		551,19	
206000	Droit au bail *	103 612,04	83 612,04	20 000,00	
218100	Install. gene. agenc. amenag. div. *	1 471,20		1 471,20	
218300	Materiel de bureau et informatique *	3 899,70		3 899,70	
275000	Depots et cautionnements verses *	23 065,53	23 065,53		
275101	Dépôt - Local N° 3125	7 844,55		7 844,55	
275102	Dépôt - Local N° 3126	4 393,77		4 393,77	
280100	Frais d'établissement *		551,19		551,19
281810	Amort installation generale *		1 471,20		1 471,20
281830	Amort mat. de bureau *		2 831,61		2 831,61
	Total 2	144 837,98	111 531,57	38 160,41	4 854,00
311000	Matiere (ou groupe) a *	13 732,44	13 732,44		
371000	Stock de Marchandises *	315 141,44	158 947,00	156 194,44	
	Total 3	328 873,88	172 679,44	156 194,44	
401000	Fournisseurs divers *	906 316,45	1 059 843,53		153 527,08
411000	Clients divers *	951 444,39	935 569,32	15 875,07	
421000	Personnel : rémunérations dues *	70 339,81	88 068,58		17 728,77
428200	Dettes provisio. pour congés payés *	4 846,98	4 846,98		
431000	Sécurité sociale *	39 321,00	42 339,00		3 018,00
437200	Mutuelle gsmc *	1 142,49	1 238,49		96,00
437300	Caisse retraite *	7 703,70	9 611,22		1 907,52
437400	PREVOYANCE *	352,28	440,48		88,20
438200	Charges sociales sur congés payés *	867,73	867,73		
442100	Prélèvement à la source *	3 775,19	4 027,19		252,00
444000	Etat impôt sur les bénéfices *	126,00	126,00		
445510	Tva à décaisser *	2 599,00	2 599,00		
445666	TVA déductible 10 %	0,45	0,45		
445667	TVA déductible 20 % *	139 918,10	139 918,10		
445670	Crédit de tva à reporter	30 971,00	30 971,00		
445717	TVA collectée 20 %	86 858,98	86 858,98		
445800	Tva à régulariser		536,05		536,05
445830	Remboursement de tva demandé	54 287,00	53 533,00	754,00	
462000	Creances sur cessions d'immobilis.	193 065,53	170 000,00	23 065,53	
	Total 4	2 493 936,08	2 631 395,10	39 694,60	177 153,62
512300	Banque BNP *	1 184 444,23	1 071 515,43	112 928,80	
530000	Caisse *	10 110,58	9 670,00	440,58	
581000	VRST ESP	8 670,00	8 670,00		
	Total 5	1 203 224,81	1 089 855,43	113 369,38	
601100	MATIERES TISSUS	207 772,93		207 772,93	
601700	FOURNITURES DIVERSES	30 436,25		30 436,25	
603100	Variat. stocks mat. prem. et fourn	13 732,44		13 732,44	
603700	Variation stocks de marchandises	158 947,00	156 194,44	2 752,56	
604000	Achats études et prestat. services	4 029,76		4 029,76	
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	1 803,26		1 803,26	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	1 483,11	8,62	1 474,49	
611000	Sous-traitance generale	277 198,33		277 198,33	
613200	Locations immobilières	95 734,68		95 734,68	

2 W

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
613500	Locations mobilières	228.00		228.00	
614000	Charges locatives et de copropriété	11 697.46		11 697.46	
615600	Maintenance	39.00		39.00	
616000	Primes d'assurance	363.56		363.56	
622201	Com. & courtages / Vente - PARIS FASHION	27 525.43		27 525.43	
622202	Com & courtages / vente - Efashion	4 474.34		4 474.34	
622601	Honoraire - Comptable	4 320.00		4 320.00	
622602	Honoraires - Juridiques	745.00		745.00	
622700	Frais d'actes et de contentieux	3 200.00		3 200.00	
623800	Divers (pourboires, dons courants)	0.56		0.56	
624200	Transports sur ventes	12 106.00		12 106.00	
625100	Voyages et déplacements	36.35		36.35	
626000	Frais postaux et de télécomm.	660.50	148.20	512.30	
627000	Services bancaires et assim.	7 605.03		7 605.03	
628000	Divers	3 041.02		3 041.02	
635110	Contribution économique territoriale	13 486.00	4 748.00	8 738.00	
635120	Taxes foncières	11 960.23		11 960.23	
635400	Droits d'enregistrement et timbre	69.62		69.62	
637800	Taxes diverses	437.04	120.06	316.98	
641100	Salaires appointements	96 048.96		96 048.96	
641200	Conges payés		4 846.98		4 846.98
641400	Indemnités et avantages divers	1 530.16		1 530.16	
645000	Charges de secur. soc. et prevoy.		867.73		867.73
645100	Cotisations urssaf	20 066.94		20 066.94	
645200	Cotisations aux mutuelles	576.00		576.00	
645300	Cotisations aux caisses retr.	3 767.20		3 767.20	
645800	Cotisations aux autres org. soc.	176.40		176.40	
657000	Val. cptable immos incorp. et corp ced.	106 677.57		106 677.57	
658000	Charges diverses gestion courante	5.65		5.65	
658200	Penalités, amendes fiscales et pénales	4.00		4.00	
661100	Intérêts des emprunts et dettes	3 488.58		3 488.58	
681120	Immobilisations corporelles	598.00		598.00	
	Total 6	1 126 072,36	166 934,03	964 853,04	5 714,71
707000	Ventes de marchandises		434 294.96		434 294.96
707910	Ventes - CEE		309 065.81		309 065.81
707920	Ventes - Export hors CEE		24 316.28		24 316.28
757000	Prod. des cess. d'immos incorp. et corp.		193 065.53		193 065.53
758000	Produits divers gestion courante		4.34		4.34
	Total 7		960 746,92		960 746,92
	Total Général	5 352 422,65	5 352 422,65	1 312 271,87	1 312 271,87

Résultat au 31/12/2025 : Bénéfice de 1 608,59 Euros

* Avec A Nouveaux.

Bilan simplifiéACTIF

Présenté en Euros				
ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Fonds commercial	20 000		20 000	83 612
Autres immobilisations incorporelles	551	551		
Immobilisations corporelles	5 371	4 303	1 068	1 666
Immobilisations financières	12 238		12 238	22 610
ACTIF IMMOBILISE	38 160	4 854	33 306	107 889
Actif circulant				
Matières premières, appro. en cours de production				13 732
Marchandises	156 194		156 194	158 947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15 875		15 875	73 054
Autres créances	23 820		23 820	141
Valeurs mobilières de placement				
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	112 929		112 929	10 038
Caisse	441		441	1 111
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	309 258		309 258	257 022
TOTAL GENERAL ACTIF	347 419	4 854	342 565	364 911

PASSIF

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	99 466	109 937	- 10 471
Résultat de l'exercice	1 609	-10 471	12 080
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	109 874	108 266	1 608
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées	55 537	40 073	15 464
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	153 527	188 474	- 34 947
Autres dettes	23 627	28 098	- 4 471
Produits constatés d'avance			
DETTES	232 691	256 645	- 23 954
TOTAL GENERAL PASSIF	342 565	364 911	- 22 346

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

Présente en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%	
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	333 382	767 677	988 139	- 220 462	-22,31
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets	333 382	767 677	988 139	- 220 462	-22,31

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	193 070	1	193 069	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	960 747	988 140	- 27 393	-2,77
Achats marchandises (y compris droits de douane)		60 014	- 60 014	-100
Variation de stock (marchandises)	2 753	-102 199	104 952	102,69
Achats matières premières et autres approvisionnement	238 209	342 008	- 103 799	-30,35
Variation stock matières premières et autres approv.	13 732	-4 616	18 348	397,49
Autres achats et charges externes	456 135	559 646	- 103 511	-18,50
Impôts, taxes et versements assimilés	21 085	18 923	2 162	11,43
Rémunérations du personnel	92 732	98 082	- 5 350	-5,45
Charges sociales	23 719	24 983	- 1 264	-5,06
Dotations aux amortissements	598	598		0,00
Dotations aux provisions				
Autres charges	106 687	16	106 671	N/S
Total des charges d'exploitation	955 650	997 456	- 41 806	-4,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 097	-9 316	14 413	154,71

Produits financiers				
Produits exceptionnels		510	- 510	-100
Charges financières	3 489	1 155	2 334	202,08
Charges exceptionnelles		510	- 510	-100
Résultat avant participation et IS	1 609	-10 471	12 080	115,37
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	960 747	988 649	- 27 902	-2,82
Total des charges	959 138	999 120	- 39 982	-4,00
RESULTAT NET	1 609	-10 471	12 080	115,37

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan simplifié détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Actif immobilisé						
Fonds commercial	20 000		20 000	83 612		- 63 612
206000 Droit au bail	20 000		20 000	83 612		- 63 612
Autres immobilisations incorporelles	551	551				
201100 Frais de constitution	551		551	551		
280100 Frais d'établissement		551	-551	-551		
Immobilisations corporelles	5 371	4 303	1 068	1 666		- 598
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	1 471		1 471	1 471		
218300 Materiel de bureau et informatique	3 900		3 900	3 900		
281810 Amort installation generale		1 471	-1 471	-1 471		
281830 Amort mat. de bureau		2 832	-2 832	-2 234		- 598
Immobilisations financières	12 238		12 238	22 610		- 10 372
275000 Depots et cautionnements verses				22 610		- 22 610
275101 Dépôt - Local N° 3125	7 845		7 845			7 845
275102 Dépôt - Local N° 3126	4 394		4 394			4 394
ACTIF IMMOBILISE	38 160	4 854	33 306	107 889		- 74 583
Actif circulant						
Matières premières, approv., en cours de produ				13 732		- 13 732
311000 Matiere (ou groupe) a				13 732		- 13 732
Marchandises	156 194		156 194	158 947		- 2 753
371000 Stock de Marchandises	156 194		156 194	158 947		- 2 753
Clients et comptes rattachés	15 875		15 875	73 054		- 57 179
411000 Clients divers	15 875		15 875	73 054		- 57 179
Autres créances	23 820		23 820	141		23 679
444000 Etat impôt sur les bénéfices				126		- 126
445667 TVA déductible 20 %				15		- 15
445830 Remboursement de tva demandé	754		754			754
462000 Creances sur cessions d'immobilis.	23 066		23 066			23 066
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	112 929		112 929	10 038		102 891
512300 Banque BNP	112 929		112 929	10 038		102 891
Caisse	441		441	1 111		- 670
530000 Caisse	441		441	1 111		- 670
ACTIF CIRCULANT	309 258		309 258	257 022		52 236
TOTAL GENERAL ACTIF	347 419	4 854	342 565	364 911		- 22 346

Bilan simplifié détaillé (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
101300 Capital souscrit appelé verse	8 000	8 000	
Réserve légale	800	800	
106100 Réserve légale	800	800	
Report à nouveau	99 466	109 937	- 10 471
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	99 466	109 937	- 10 471
Résultat de l'exercice	1 609	-10 471	12 080
CAPITAUX PROPRES	109 874	108 266	1 608
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	55 537	40 073	15 464
164000 Emprunts auprès établis. de crédit	15 209	40 073	- 24 864
164002 ECH PRET 01954 60949204	40 328		40 328
Fournisseurs et comptes rattachés	153 527	188 474	- 34 947
401000 Fournisseurs divers	153 527	188 474	- 34 947
Autres dettes	23 627	28 098	- 4 471
421000 Personnel : rémunérations dues	17 729	14 806	2 923
428200 Dettes provisio. pour congés payés		4 847	- 4 847
431000 Sécurité sociale	3 018	3 007	11
437200 Mutuelle gsmc	96	86	10
437300 Caisse retraite	1 908	1 981	- 73
437400 PREVOYANCE	88	88	
438200 Charges sociales sur congés payés		868	- 868
442100 Prélèvement à la source	252	311	- 59
445510 Tva à décaisser		2 104	- 2 104
445800 Tva à régulariser	536		536
DETTES	232 691	256 645	- 23 954
TOTAL GENERAL PASSIF	342 565	364 911	- 22 346

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

Présente en Euros						
		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%	
		Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises		333 382	767 677	988 139	- 220 462	-22,31
707000 Ventes de marchandises			434 295	557 650	- 123 355	-22,12
707910 Ventes - CEE		309 066	309 066	365 847	- 56 781	-15,52
707920 Ventes - Export hors CEE		24 316	24 316	64 642	- 40 326	-62,38
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets		333 382	767 677	988 139	- 220 462	-22,31

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	193 070	1	193 069	N/S
757000 Prod. des cess. d'immos incorp. et corp.	193 066		193 066	N/S
758000 Produits divers gestion courante	4	1	3	300,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	960 747	988 140	- 27 393	-2,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		60 014	- 60 014	-100
607100 Marchandise (ou groupe) - import		60 014	- 60 014	-100
Variation de stock (marchandises)	2 753	-102 199	104 952	102,69
603700 Variation stocks de marchandises	2 753	-102 199	104 952	102,69
Achats de matières premières et autres approvisionnements	238 209	342 008	- 103 799	-30,35
601100 MATIERES TISSUS	207 773	310 965	- 103 192	-33,18
601700 FOURNITURES DIVERSES	30 436	31 043	- 607	-1,96
Variation de stock matières premières et autres approv.	13 732	-4 616	18 348	397,49
603100 Variat. stocks mat. prem. et fourm	13 732	-4 616	18 348	397,49
Autres achats et charges externes	456 135	559 646	- 103 511	-18,50
604000 Achats études et prestat. services	4 030		4 030	N/S
606100 Fournitures non stock. eau, énergie	1 803	1 845	- 42	-2,28
606300 Fournit. entretien & petit equip.	1 474	379	1 095	288,92
611000 Sous-traitance générale	277 198	376 755	- 99 557	-26,42
613200 Locations immobilières	95 735	87 656	8 079	9,22
613500 Locations mobilières	228	228	0	0,00
614000 Charges locatives et de copropriété	11 697	9 354	2 343	25,05
615600 Maintenance	39	807	- 768	-95,17
616000 Primes d'assurance	364		364	N/S
616100 Multirisques		1 517	- 1 517	-100
616300 Assurance-transport		248	- 248	-100
622201 Com. & courtages / Vente - PARIS FASHION	27 525	37 703	- 10 178	-27,00
622202 Com & courtages / vente - Efashion	4 474	7 204	- 2 730	-37,90
622601 Honoraire - Comptable	4 320	4 320	0	0,00
622602 Honoraires - Juridiques	745	745	0	0,00
622700 Frais d'actes et de contentieux	3 200		3 200	N/S
623800 Divers (pourboires, dons courants)	1		1	N/S
624100 Transports sur achats		3 423	- 3 423	-100
624200 Transports sur ventes	12 106	12 704	- 598	-4,71
625100 Voyages et déplacements	36	33	3	9,09
625700 Réceptions		269	- 269	-100
626000 Frais postaux et de télécomm.	512	499	13	2,61
627000 Services bancaires et assim.	7 605	8 325	- 720	-8,65
628000 Divers	3 041		3 041	N/S
628100 Concours divers (cotisations,...)		5 631	- 5 631	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	21 085	18 923	2 162	11,43
631200 Taxe d'apprentissage		86	- 86	-100
635110 Contribution économique territoriale	8 738	7 980	758	9,50
635120 Taxes foncières	11 960	9 866	2 094	21,22
635400 Droits d'enregistrement et timbre	70	45	25	55,56
637800 Taxes diverses	317	947	- 630	-66,53
Rémunérations du personnel	92 732	98 082	- 5 350	-5,45
641100 Salaires appointements	96 049	95 665	384	0,40
641200 Conges payés	-4 847	924	- 5 771	-624,57
641400 Indemnités et avantages divers	1 530	1 493	37	2,48

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024	Variation	%
Charges sociales	23 719	24 983	- 1 264	-5,06
645000 Charges de secur. soc. et prevoy.	-868	157	- 1 025	-652,87
645100 Cotisations urssaf	20 067	20 180	- 113	-0,56
645200 Cotisations aux mutuelles	576	519	57	10,98
645300 Cotisations aux caisses retr.	3 767	3 986	- 219	-5,49
645800 Cotisations aux autres org. soc.	176	140	36	25,71
Dotations aux amortissements	598	598		0,00
681120 Immobilisations corporelles	598	598		0,00
Dotations aux provisions				
Autres charges	106 687	16	106 671	N/S
657000 Val. cptable immos incorp. et corp ced.	106 678		106 678	N/S
658000 Charges diverses gestion courante	6	16	- 10	-62,50
658200 Penalites, amendes fiscales et penales	4		4	N/S
Total des charges d'exploitation	955 650	997 456	- 41 806	-4,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 097	-9 316	14 413	154,71
Produits financiers				
Produits exceptionnels		510	- 510	-100
775600 Immobilisations financieres		510	- 510	-100
Charges financières	3 489	1 155	2 334	202,08
661100 Interets des emprunts et dettes	3 489	1 155	2 334	202,08
Charges exceptionnelles		510	- 510	-100
675600 Immobilisations financieres		510	- 510	-100
Résultat avant participation et IS	1 609	-10 471	12 080	115,37
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	960 747	988 649	- 27 902	-2,82
Total des charges	959 138	999 120	- 39 982	-4,00
RESULTAT NET	1 609	-10 471	12 080	115,37
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

		Présenté en Euros			
		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises	767 677	988 139	- 220 462	-22,31
-	Coût direct d'achat		60 014	- 60 014	-100
+/-	Variation du stock de marchandises	2 753	-102 199	104 952	102,69
	Marge commerciale (I)	764 924	1 030 323	- 265 399	-25,76
	Taux de marge commerciale	99,64 %	104,27 %		
+	Production vendue				
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice				
-	Matières premières et approvisionnements consommés	251 942	337 392	- 85 450	-25,33
-	Sous-traitance directe	4 030		4 030	N/S
	Marge brute sur production (II)	-255 971	-337 392	81 421	24,13
	Taux de marge brute sur production	%	%		
	Marge brute globale (I + II)	508 953	692 931	- 183 978	-26,55
	Taux de marge brute globale	66,30 %	70,12 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	452 105	559 646	- 107 541	-19,22
	Valeur ajoutée produite	56 848	133 286	- 76 438	-57,35
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	7,41 %	13,49 %		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	21 085	18 923	2 162	11,43
-	Salaires et traitements	92 732	98 082	- 5 350	-5,45
-	Charges sociales	23 719	24 983	- 1 264	-5,06
	Excédent brut d'exploitation	-80 687	-8 702	- 71 985	827,22
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-10,51 %	-0,88 %		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	598	598		0,00
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	193 070	1	193 069	N/S
-	Autres charges de gestion courante	106 687	16	106 671	N/S
+	Transfert de charges d'exploitation				
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	5 097	-9 316	14 413	154,71
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	0,66 %	-0,94 %		
+	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	3 489	1 155	2 334	202,08
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	1 609	-10 471	12 080	115,37
	Résultat courant / chiffre d'affaires	0,21 %	-1,06 %		

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	510	- 510	-100
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	510	- 510	-100
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Résultat exceptionnel			
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices			
	Résultat net Comptable	1 609	-10 471	12 080
	Résultat net / chiffre d'affaires	0,21 %	-1,06 %	115,37

2 W

S.A.R.L. au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 5 CENTRE CIFA LOT 3125 / 3126, 5 B RUE DE SAINT-GOBAIN

93300 AUBERVILLIERS

R.C.S de Bobigny : 491 924 205

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/05/2026

Le 29/05/2026,
à 11 heures,

Monsieur SISI DAI, détenant 250 parts sociales,
Madame YUCHAI DAI, détenant 250 parts sociales,

associés de la société **2 W**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur SISI DAI, préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2025, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Renouvellement du mandat du gérant,
- Révision de la rémunération de la gérance,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 lesquels font apparaître **un bénéfice de 1 608,59 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2025** faisant ressortir **un bénéfice de 1 608,59 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **99 465,65 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **101 074,24 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **101 074,24 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 101 074,24 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 4

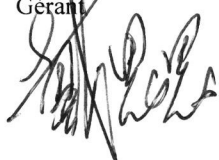
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

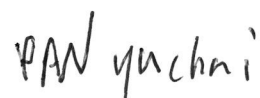
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

M. DAI Sisi
Gérant



Mme. PAN Yuchai
Associée



2 W

S.A.R.L. au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 5 CENTRE CIFA LOT 3125 / 3126, 5 B RUE DE SAINT-GOBAIN

93300 AUBERVILLIERS

R.C.S de Bobigny : 491 924 205

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2025

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2025 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **767 677,05** Euros contre **988 138,84** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **955 649,75** Euros pour l'exercice, contre **997 455,53** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **456 134,57** Euros au 31/12/2025 contre **559 645,60** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **21 084,83** Euros au 31/12/2025 contre **18 923,22** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **92 732,14** Euros au 31/12/2025 contre **98 082,37** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **23 718,81** Euros au 31/12/2025 et **24 982,52** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **598,00** Euros au 31/12/2025 contre **598,00** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-3 488,58** Euros, contre **-1 155,05** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 31/12/2025, contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **1 608,59** Euros contre une perte de **-10 470,93** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Depuis la clôture de cet exercice, il n'est pas survenu d'événements jugés comme suffisamment importants pour devoir vous être signalés ou même être de nature à modifier les comptes proposés.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

En ce qui concerne l'évolution prévisible, nous espérons une augmentation du chiffre d'affaires et l'amélioration de nos marges pour l'exercice 2026.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **38 160,41** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **4 854,00** Euros, soit un montant net de **33 306,41** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **107 888,50** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **156 194,44** Euros, contre **172 679,44** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **153 063,98** Euros, contre **84 342,91** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **109 874,24** Euros, contre **108 265,65** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **232 690,59** Euros contre **256 645,20** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **960 746,92** Euros au 31/12/2025, contre **988 139,65** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **764 924,49** Euros, soit **99,64 %** pour l'exercice clos le 31/12/2025, contre **1 030 323,34** Euros, soit **104,27 %** l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à **5 097,17** Euros, contre **-9 315,88** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2025** fait ressortir **un bénéfice** de **1 608,59** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **99 465,65** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **101 074,24** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **101 074,24** Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à AUBERVILLIERS
Le 29/05/2026

La gérance

