

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 30/07/2026 - 13205 - 2017 B 00386 - 827 621 525 - A & W

*Société « A & W »
S.A.R.L. au capital de 10.000 €
Siège social : 17, boulevard Carnot 06300 NICE
R.C.S. NICE 827 621 525*

13205

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,
Et le trente juin à quatorze heures,

Les associés de la société « A & W », S.A.R.L. au capital de 10.000 €, divisé en 100 parts de 100 € chacune, dont le siège social est sis à Nice (06300), 17, boulevard Carnot, immeuble « LE MOONLIGHT », se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la société sur convocation verbale de Madame Alexia DELCOUR, cogérant.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Alexia DELCOUR laquelle constate que sont présents ou représentés :

- **Madame Alexia DELCOUR**,
Née le 26 décembre 1990 à Nice (06000),
Célibataire non pacsée,
Demeurant à Nice (06100), 80, avenue Brancolar,
Résidence « Le Grand Parc de Cimiez »,
De nationalité française,
Propriétaire de **CINQUANTE parts**, numérotées 1 à 50 ci**50 parts**

- **Monsieur William VITRE**,
Né le 28 février 1988 à Nice (06000),
Célibataire non pacsé,
Demeurant à Nice (06100), 80, avenue Brancolar,
Résidence « Le Grand Parc de Cimiez »,
De nationalité française,
Propriétaire de **CINQUANTE parts**, numérotées 51 à 100 ci**50 parts**

Total des parts représentées :100 parts

Le Président constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par la loi et les statuts.

A.D. V.W. 1

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice, quitus au gérant ;
- Affectation et répartition des résultats ;
- Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Questions diverses.

Le Président rappelle que tous les documents prévus par la législation en vigueur ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, dans le délai légal.

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

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- le rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, et l'annexe de l'exercice écoulé ;
- le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée ;
- la feuille de présence signée par les associés présents ou leur représentant.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et les annexes concernant ledit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés de rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance, quitus de l'exécution de son mandat.

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de **CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS (5.565 €)** au compte « *Report à nouveau* ».

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

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIÈME RÉOLUTION

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 formalités.

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

* *

*

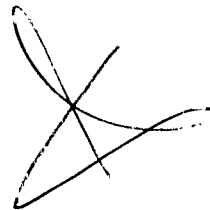
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés présents.

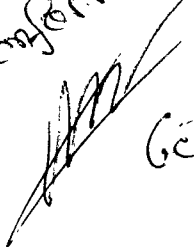
Madame Alexia DELCOUR



Monsieur William VITRE





certifié
conforme

Gérant

SARL A & W

17 Bd Carnot

06300 NICE

Comptes annuels arrêtés au
31/12/2025

Sommaire

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

Attestation	1
----- BILAN et COMPTE de RESULTAT -----	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	9
Soldes Intermédiaires de Gestion	11
----- ELEMENTS DE GESTION -----	12
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	14
Tableau de Financement	15
----- ANNEXE COMPTABLE -----	16
•	
Annexe au bilan	17
Règles et méthodes comptables 2	18
Immobilisations	20
Amortissements	21
Provisions	22
Créances et Dettes	23
Charges à payer	24
Capital social	25
----- ETATS FISCAUX -----	26
BIC-RS 2033 A - Bilan	27
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	28
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	29
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	30
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	31
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	32
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	33
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	34
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	35
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	36
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	37

Attestation

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A & W** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 3 000 euros

Chiffre d'affaires : 46 668 euros

Résultat net comptable : -5 565 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nice
Le 17/05/2026

Christophe PEROTTI
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2025**BILAN et COMPTE de RESULTAT**

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros Reglement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	7 292	7 292		227
	Autres immobilisations corporelles	10 933	9 127	1 806	2 791
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	18 225	16 420	1 806	3 017
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements	372		372	244
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	399		399	372
	Charges constatées d'avance				
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus Disponibilités				
		425		425	147
	Total de l'actif circulant (IV)	1 195		1 195	763
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		19 420	16 420	3 000	3 781

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an
(2) dont créances à moins d'un an

399 372

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital (dont versé 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(21 898)	(20 036)
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(5 565)	(1 861)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(17 463)	(11 898)
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
DETTE	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	3 511	1 838
	Emprunts et dettes financières divers (2)	14 669	10 793
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 284	2 176
	Dettes fiscales et sociales		871
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
TOTAL PASSIF	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	20 464	15 679
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		3 000	3 781
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		20 464	15 679
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	46 668		46 668	47 151
	Montant net du chiffre d'affaires	46 668		46 668	47 151
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			3	60
	Total des produits d'exploitation			46 671	47 211
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 167	19 940
	Variation de stocks			(127)	77
	Autres achats et charges externes (1)			14 390	15 060
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 079	2 150
	Salaires			14 989	7 200
	Cotisations sociales				2 690
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 212	1 462
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			287	213
	Total des charges d'exploitation			51 997	48 791
RESULTAT D'EXPLOITATION				(5 326)	(1 580)

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		(5 326)	(1 580)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	239	282
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		239	282
RESULTAT FINANCIER		(239)	(282)
RESULTAT COURANT avant impôts		(5 565)	(1 861)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
Total des produits		46 671	47 211
Total des charges		52 236	49 073
BENEFICE OU PERTE		(5 565)	(1 861)
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III – Actif Immobilisé NET		1 805,54	60,18	3 017,39	79,81	(1 211,85)	-40,16
Installations techniques, matériel et outillage				226,51	5,99	(226,51)	-100,00
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	7 292,10	243,03	7 292,10	192,88		
281540	AMORT MAT.INDUSTRIEL	(7 292,10)	-243,03	(7 065,59)	-186,8	(226,51)	-3,21
Autres immobilisations corporelles		1 805,54	60,18	2 790,88	73,82	(985,34)	-35,31
218100	INSTAL GENE AGEN AMENA DIVERS	8 078,36	269,24	8 078,36	213,67		
218300	MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT			200,00	5,29	(200,00)	-100,00
218400	MOBILIER	2 854,59	95,14	2 854,59	75,50		
281810	AMORTIS.INSTAL.GALES.AGENCT DI	(6 347,27)	-211,5	(5 539,43)	-146,5	(807,84)	-14,58
281830	AMORT MAT BURE \$INFO			(200,00)	-5,29	200,00	100,00
281840	AMORTISSEMENTS MOBILIER	(2 780,14)	-92,66	(2 602,64)	-68,84	(177,50)	-6,82
TOTAL IV – Actif Circulant NET		1 194,94	39,82	763,34	20,19	431,60	56,54
Matières premières, approvisionnements		371,70	12,39	244,27	6,46	127,43	52,17
310000	STOCKS MATIERES PREMIERES	371,70	12,39	244,27	6,46	127,43	52,17
Autres créances		398,63	13,29	372,00	9,84	26,63	7,16
040D	Collectif fournisseurs débiteurs			60,00	1,59	(60,00)	-100,00
445662	TVA DEDUCT SUR ENCAISSEMENT	327,40	10,91	284,00	7,51	43,40	15,28
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	54,00	1,80			54,00	
445860	TVA A REGULARISER S/FNP	17,23	0,57	28,00	0,74	(10,77)	-38,46
Disponibilités		424,61	14,15	147,07	3,89	277,54	188,71
530000	CAISSE	424,61	14,15	147,07	3,89	277,54	188,71
TOTAL DU BILAN ACTIF		3 000,48	100,00	3 780,73	100,00	(780,25)	-20,64

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(17 463,11)	-582,0	(11 897,88)	-314,7	(5 565,23)	-46,77
Capital Social ou individuel	10 000,00	333,28	10 000,00	264,50		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000,00	333,28	10 000,00	264,50		
Report à nouveau	(21 897,88)	-729,8	(20 036,42)	-529,9	(1 861,46)	-9,29
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(21 897,88)	-729,8	(20 036,42)	-529,9	(1 861,46)	-9,29
Résultat de l'exercice	(5 565,23)	-185,4	(1 861,46)	-49,24	(3 703,77)	-198,97
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	20 463,59	682,01	15 678,61	414,70	4 784,98	30,52
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 511,38	117,03	1 838,13	48,62	1 673,25	91,03
512000 B.P. MED	3 393,22	113,09	1 776,76	47,00	1 616,46	90,98
518600 INTERETS COURUS A PAYER	118,16	3,94	61,37	1,62	56,79	92,54
Emprunts et dettes financières divers	14 668,55	488,87	10 793,06	285,48	3 875,49	35,91
455110 C/C DELCOUR ALEXIA	20,42	0,68	99,18	2,62	(78,76)	-79,41
455111 C/C VITRE WILLIAM	14 648,13	488,19	10 693,88	282,85	3 954,25	36,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 283,66	76,11	2 176,42	57,57	107,24	4,93
040C Collectif fournisseurs créditeurs	2 180,28	72,66	2 008,42	53,12	171,86	8,56
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	103,38	3,45	168,00	4,44	(64,62)	-38,46
Dettes fiscales et sociales			871,00	23,04	(871,00)	-100,00
445510 TVA A DECAISSER			871,00	23,04	(871,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	3 000,48	100,00	3 780,73	100,00	(780,25)	-20,64

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		46 670,66 100,01		47 211,47 100,13		(540,81)	-1,15
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens		46 667,91 100,00		47 151,03 100,00		(483,12)	-1,02
Production vendue Biens FRANCE		46 667,91 100,00		47 151,03 100,00		(483,12)	-1,02
701111	RECETTES 5 5%	862,85	1,85	696,98	1,48	165,87	23,80
701114	RECETTES 20%	5 052,08	10,83	4 707,44	9,98	344,64	7,32
701115	RECETTES 10%	37 765,22	80,92	38 820,85	82,33	(1 055,63)	-2,72
701120	AVANTAGE EN NATURE REPAS	2 987,76	6,40	2 925,76	6,21	62,00	2,12
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires		46 667,91 100,00		47 151,03 100,00		(483,12)	-1,02
Autres produits d'exploitation		2,75 0,01		60,44 0,13		(57,69)	-95,45
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COUR	2,75	0,01	60,44	0,13	(57,69)	-95,45
Total des charges d'exploitation		51 996,54 111,42		48 791,13 103,48		3 205,41	6,57
Achats de matières premières et autres appro.		20 167,00 43,21		19 940,13 42,29		226,87	1,14
601100	ACHATS BOISSONS 5 5%	1 801,29	3,86	1 860,84	3,95	(59,55)	-3,20
601121	ACHATS BOISSONS 20%	1 075,73	2,31	514,41	1,09	561,32	109,12
601130	ACHATS BOISSONS 10%			2,45	0,01	(2,45)	-100,00
601300	ACHATS NOURRITURES 5.5%	17 247,61	36,96	17 495,04	37,10	(247,43)	-1,41
601400	ACHATS NOURRITURES 20%	42,37	0,09	67,39	0,14	(25,02)	-37,13
Variation de stocks approvisionnements		(127,43) -0,27		76,60 0,16		(204,03)	-266,36
603100	VARIATION STOCKS MATIERE+BOISS	(127,43)	-0,27	76,60	0,16	(204,03)	-266,36
Autres achats et charges externes		14 389,89 30,83		15 059,94 31,94		(670,05)	-4,45
606100	EDF	2 406,23	5,16	2 841,60	6,03	(435,37)	-15,32
606300	FOURN ENTRETIEN & PETIT EQUIP	1 829,62	3,92	2 157,84	4,58	(328,22)	-15,21
606310	ACHATS MAT.CUISINE-RESTAURATIO			141,50	0,30	(141,50)	-100,00
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16,23	0,03	32,90	0,07	(16,67)	-50,67
613300	ABONNEMENT TPE	216,00	0,46	259,20	0,55	(43,20)	-16,67
614000	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE	3 268,72	7,00	3 078,23	6,53	190,49	6,19
615600	MAINTENANCE	100,00	0,21	105,00	0,22	(5,00)	-4,76
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 267,12	2,72	1 139,78	2,42	127,34	11,17
616600	ASSURANCE PRET GARANTI ETAT			11,31	0,02	(11,31)	-100,00
616700	AUTRES ASSURANCES	75,00	0,16	42,00	0,09	33,00	78,57
622600	HONORAIRES	3 557,00	7,62	3 455,00	7,33	102,00	2,95
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	262,06	0,56	42,16	0,09	219,90	521,58
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONs, ..)	10,00	0,02	5,00	0,01	5,00	100,00
626210	ORANGE INTERNET/FIXE/TELE	600,00	1,29	600,00	1,27		
627000	FRAIS SERVICES BANCAIRES	595,66	1,28	946,65	2,01	(350,99)	-37,08
627100	COM SUR REMISE CB	186,25	0,40	193,56	0,41	(7,31)	-3,78
627200	FRAIS COMM EMISSION EMPRUNT			8,21	0,02	(8,21)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		1 079,40 2,31		2 149,79 4,56		(1 070,39)	-49,79
633350	C F P URSSAF			268,00	0,57	(268,00)	-100,00
635110	CFE	780,00	1,67	768,00	1,63	12,00	1,56
635130	TAXE VOIERIE - TERRASSE	299,40	0,64	378,79	0,80	(79,39)	-20,96
637810	DELICOUR CSG DEDUCTIBLE			409,00	0,87	(409,00)	-100,00
637820	VITRE CSG DEDUCTIBLE			326,00	0,69	(326,00)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Salaires		14 989,00	32,12	7 200,00	15,27	7 789,00	108,18
641110	REMUNERATION ALEXIA DELCOUR	5 640,00	12,09			5 640,00	
641112	AN- AD URSSAF CSG DEDUCTIBLE	328,00	0,70			328,00	
641113	AN - AD URSSAF CHARGES SOCIALES	1 508,00	3,23			1 508,00	
641120	REMUNERATION WILLIAM VITRE	5 640,00	12,09			5 640,00	
641122	AN - WV URSSAF CSG DEDUCTIBLE	365,00	0,78			365,00	
641123	AN - WV URSSAF CHARGES SOCIALES	1 508,00	3,23			1 508,00	
644100	REMUNERATION ALEXIA DELCOUR			3 600,00	7,64	(3 600,00)	-100,00
644200	REMUNERATION WILLIAM VITRE			3 600,00	7,64	(3 600,00)	-100,00
Cotisations sociales				2 690,00	5,71	(2 690,00)	-100,00
646100	DELCOUR COT.SOCIALES PERSONNELLES			1 345,00	2,85	(1 345,00)	-100,00
646200	VITRE COT SOCIALES PERSONNELLES			1 345,00	2,85	(1 345,00)	-100,00
Dotations aux amortissements		1 211,85	2,60	1 461,72	3,10	(249,87)	-17,09
681120	DOT AMORT. IMMO CORPORELLES	1 211,85	2,60	1 461,72	3,10	(249,87)	-17,09
Autres charges		286,83	0,61	212,95	0,45	73,88	34,69
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR	286,83	0,61	212,95	0,45	73,88	34,69
Résultat d'exploitation		(5 325,88)	-11,41	(1 579,66)	-3,35	(3 746,22)	-237,15
Total des produits financiers							
Total des charges financières		239,35	0,51	281,80	0,60	(42,45)	-15,06
Intérêts et charges assimilées		239,35	0,51	281,80	0,60	(42,45)	-15,06
661100	INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES			3,62	0,01	(3,62)	-100,00
661600	AGIOS BANCAIRES	239,35	0,51	278,18	0,59	(38,83)	-13,96
Résultat financier		(239,35)	-0,51	(281,80)	-0,60	42,45	15,06
Résultat courant avant impôts		(5 565,23)	-11,93	(1 861,46)	-3,95	(3 703,77)	-198,97
Produits exceptionnels							
Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
Résultat de l'exercice		(5 565,23)	-11,93	(1 861,46)	-3,95	(3 703,77)	-198,97

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

01/01/2025 12
31/12/2025 mois

01/01/2024 12
31/12/2024 mois

Ecart %

CHIFFRE D'AFFAIRES	46 668 100,00	47 151 100,00	(483) -1,02
Ventes de marchandises			
- Achats de marchandises			
- Variation stocks de marchandises			
MARGE COMMERCIALE (a)			
Production vendue	46 668 100,00	47 151 100,00	(483) -1,02
+ Variation production stockée			
+ Production immobilisée			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	46 668 100,00	47 151 100,00	(483) -1,02
- Achats stockés approvisionnement	20 167 43,21	19 940 42,29	227 1,14
- Variation des stocks et approvisionnement	(127) -0,27	77 0,16	(204) -266,3
- Achats de sous-traitance directe			
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	26 628 57,06	27 134 57,55	(506) -1,86
MARGES (Commerciale + Production)	26 628 57,06	27 134 57,55	(506) -1,86
- Achats non stockés (c)	4 252 9,11	5 174 10,97	(922) -17,82
- Autres charges externes (c)	10 138 21,72	9 886 20,97	252 2,55
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	34 429 73,78	35 077 74,39	(647) -1,85
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	12 238 26,22	12 074 25,61	164 1,36
+ Subventions			
- Impôts, taxes sur rémunérations		268 0,57	(268) -100,0
- Autres impôts et taxes	1 079 2,31	1 882 3,99	(802) -42,64
- Salaires	14 989 32,12	7 200 15,27	7 789 108,18
- Cotisations sociales		2 690 5,71	(2 690) -100,0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(3 830) -8,21	35 0,07	(3 865) N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions			
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.			
+ Autres produits de gestion courante	3 0,01	60 0,13	(58) -95,45
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat			
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 212 2,60	1 462 3,10	(250) -17,09
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées			
- Autres charges de gestion courante	287 0,61	213 0,45	74 34,69
RÉSULTAT EXPLOITATION	(5 326) -11,41	(1 580) -3,35	(3 746) -237,1
Bénéfice-perte sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	239 0,51	282 0,60	(42) -15,06
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(5 565) -11,93	(1 861) -3,95	(3 704) -198,9
Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(5 565) -11,93	(1 861) -3,95	(3 704) -198,9

Etats financiers au 31/12/2025

ELEMENTS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

01/01/2025 12
31/12/2025 mois

01/01/2024 12
31/12/2024 mois

01/01/2023 12
31/12/2023 mois

CHIFFRE D'AFFAIRES	46 668 100,00	47 151 100,00	38 077 100,00
Ventes de marchandises			
- Achats de marchandises			
- Variation stocks de marchandises			
MARGE COMMERCIALE (a)			
Production vendue	46 668 100,00	47 151 100,00	38 077 100,00
+ Variation production stockée			
+ Production immobilisée			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	46 668 100,00	47 151 100,00	38 077 100,00
- Achats stockés approvisionnement	20 167 43,21	19 940 42,29	15 069 39,58
- Variation des stocks et approvisionnement	(127) -0,27	77 0,16	12 0,03
- Achats de sous-traitance directe			
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	26 628 57,06	27 134 57,55	22 996 60,39
MARGES (Commerciale + Production)	26 628 57,06	27 134 57,55	22 996 60,39
- Achats non stockés (c)	4 252 9,11	5 174 10,97	5 024 13,20
- Autres charges externes (c)	10 138 21,72	9 886 20,97	7 249 19,04
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	34 429 73,78	35 077 74,39	27 355 71,84
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	12 238 26,22	12 074 25,61	10 722 28,16
+ Subventions			
- Impôts, taxes sur rémunérations		268 0,57	288 0,76
- Autres impôts et taxes	1 079 2,31	1 882 3,99	1 811 4,76
- Salaires	14 989 32,12	7 200 15,27	7 041 18,49
- Cotisations sociales		2 690 5,71	2 538 6,67
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(3 830) -8,21	35 0,07	(956) -2,51
+ Reprises sur amortissements et provisions			
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.			
+ Autres produits de gestion courante	3 0,01	60 0,13	3 0,01
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat			
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 212 2,60	1 462 3,10	2 147 5,64
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées			
- Autres charges de gestion courante	287 0,61	213 0,45	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(5 326) -11,41	(1 580) -3,35	(3 100) -8,14
Bénéfice-perte sur opérations en commun			
+ Produits financiers			5 0,01
- Charges financières	239 0,51	282 0,60	160 0,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(5 565) -11,93	(1 861) -3,95	(3 255) -8,55
Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(5 565) -11,93	(1 861) -3,95	(3 255) -8,55

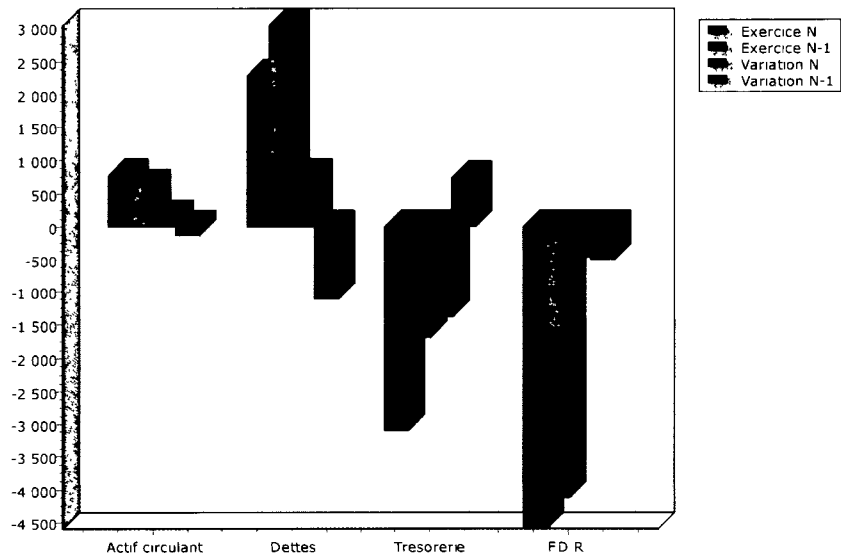
Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Nombre de mois de la période	12	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(3 830)	35	(956)	
+ Autres produits (d'exploitation)	3	60	3	
- Autres charges (d'exploitation)	287	213		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
+ Produits financiers				5
- Charges financières	239	282	160	
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion				
- Impôts sur les bénéfices				
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(4 353)	(400)	(1 108)	

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	244	372	127	(77)
	Clients				
	Autres créances	372	399	27	(46)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	616	770	154	(123)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	2 176	2 284	(107)	(544)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	871		871	(571)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	3 047	2 284	764	(1 115)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(2 431)	(1 513)	918	(1 238)
TRESORERIE	Disponible	147	425	278	(282)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	1 838	3 511	1 673	(1 020)
	TOTAL TRESORERIE	(1 691)	(3 087)	(1 396)	739
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(4 122)	(4 600)	(478)	(499)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE COMPTABLE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **3 000** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **46 671** euros
 - un total charges de **52 236** euros
 - dégage un résultat de **-5 565** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL A & W** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

1. PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables édictées par le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général et modifié notamment par le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers, dans le respect des principes comptables généraux, et en particulier du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'application du règlement ANC n° 2022-06 constitue un changement de méthode comptable au sens de l'article 122-2 du Plan Comptable Général.

Ce changement concerne, notamment, la présentation des états financiers, la nouvelle définition du résultat exceptionnel et la modification du plan de comptes.

Conformément aux dispositions réglementaires, le changement a été appliqué de manière prospective.

Ce changement n'a pas d'incidence significative sur la situation financière, le patrimoine et le résultat de l'exercice.

2. REGLES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

• Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition et les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Les durées d'utilisation moyenne habituellement retenues sont les suivantes (en années) :

- 3 à 5 : Matériels industriels,
- 10 : Installations générales, Agencements, Aménagements divers,
- 5 : Matériel de bureau et informatique,
- 5 à 7 : Mobilier.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

- **Créances et produits**

Seuls les créances certaines et les produits acquis ont été rattachés à l'exercice comptable.

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée le cas échéant pour tenir compte du risque de non recouvrement.

- **Dettes et charges**

Les dettes certaines qui existent à la clôture de l'exercice, figurent en comptes de tiers ou charges à payer au passif du bilan.

- **Disponibilités**

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

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Faits significatifs**

Aucuns événement de cette nature n'est à signaler.

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvc	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 292					7 292
	Instal., agencement, aménagement divers	8 078					8 078
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 055				200	2 855
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 425				200	18 225
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		18 425				200	18 225

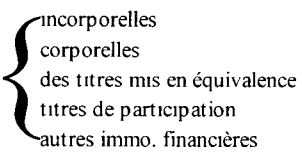
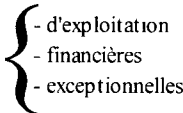
Amortissements

Etat exprimé en euros Reglement ANC 2022-06			Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025	
						Dotations	Diminutions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement								
	Frais de développement								
	Fonds commercial								
	Autres immobilisations incorporelles								
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
CORPORELLES	Terrains								
	Constructions sur sol propre								
	sur sol d'autrui								
	instal. agencement aménagement								
	Instal technique, matériel outillage industriels			7 066	227			7 292	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			5 539	808			6 347	
	Matériel de transport								
	Matériel de bureau, mobilier			2 803	178		200	2 780	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					15 408	1 212	200	16 420	
TOTAL						15 408	1 212	200	16 420

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gsements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Reglement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	399	399	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	399	399	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	3 511	3 511		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 284	2 284		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	14 669	14 669		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	20 464	20 464		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	14 669			

Charges à payer

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		222
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>118</i>	118
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>103</i>	103

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	100,0000	10 000,00

Etats financiers au 31/12/2025

ETATS FISCAUX

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise SARL A & W		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122025	Exercice N-1 clos le 31122024	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210		
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 209			214	46 668	
	{ services * } intracommunautaires { 215			218	47 151	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	3	
				232	60	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	46 671	
	47 211					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	20 167	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnement) *			240	(127)	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail - mobilier ... - immobilier ...)			242	14 390	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	780	244	1 079	
	Rémunérations du personnel *			250	14 989	
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant)	380		252	2 690	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al 3 du CGI)	255		254	1 212	
	1 462					
Dotations aux dépréciations			256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259			262	287		
{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260				213		
Total des charges d'exploitation (II)			264	51 997		
48 791						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(5 326)	
					(1 580)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	239	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	282	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(5 565)
						(1 861)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314	
					5 565	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		989		
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)			991		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)			992		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		993		
	Investissements et souscriptions outre-mer	344		994		
	Zone de développement prioritaire (art 44 septuies)			995		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		181		
	Zones de restructuration de la défense (41 terdecies)	127				
	Créance due au report en arrière du déficit	346		641		
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				
dont divers *	Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		647		
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645				
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)	649		990		
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		
Bénéfice col 1				354	5 565	
Déficit col 2						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables *	46 478	dont imputés sur le résultat	360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		
Bénéfice col 1				372	5 565	
Déficit col 2						

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL A & W										Néant ☐ *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale *											
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7 292	442		444		446	7 292												
	Installations générales agencements divers	450	8 078	452		454		456	8 078												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	3 055	472		474	200	476	2 855												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	18 425	492		494	200	496	18 225												
II AMORTISSEMENTS		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													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	7 066	532	227	534		536	7 292												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 539	542	808	544		546	6 347												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	2 803	562	178	564	200	566	2 780												
TOTAL		570	15 408	572	1 212	574	200	576	16 420												
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nature des immobilisations cédées vides de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
CAISSE ENREGIST																					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *	Long terme															
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1	200	200																			
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	200	580	200	582	584	586	588	589												
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL A & W**Neant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

	Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683		
Autres Immob. incorp.	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	2	
Constructions	720	725	3	
Inst techniques mat et outillage	730	735	4	
Inst générales, agencements amén div	740	745	5	
Matériel de transport	750	755	6	
Autres immobilisations corporelles	760	765	7	
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	46 478
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice 982 ter
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	46 478
Déficits de l'exercice	860	5 565
Total des déficits restant à reporter	870	52 043

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Montant de la TVA collectée	374	4 834
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 265
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692	
Revenu brut social (si le montant est positif)	693	

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2026

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

Désignation de l'entreprise : SARL A & W		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113		
Variation positive des stocks	111		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) Il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2026

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 82762152500019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLA & W

ADRESSE (voie) 17 Bd Carnot

CODE POSTAL 06300

VILLE NICE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille VITRE Prénom(s) WILLIAM
Nom d'usage VITRE % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 28021988 N° département 06 Commune NICE Pays FRANCE
Adresse : N° 80 Voie avenue de Brancolar
Code postal 06100 Commune NICE Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom de famille DELCOUR Prénom(s) Alexia
Nom d'usage DELCOUR % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 26121990 N° département 06 Commune NICE Pays FRANCE
Adresse : N° 80 Voie avenue de Brancolar
Code postal 06100 Commune NICE 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2026

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

1/0

(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 82762152500019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLA & W

ADRESSE (voie) 17 Bd Carnot

CODE POSTAL 06300 VILLE NICE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (s1 société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (s1 société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (s1 société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (s1 société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (s1 société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (s1 société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (s1 société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (s1 société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (s1 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 2033-NOT

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

01012025	31122025	☒
Désignation de la société SARLA & W		Adresse du siège social
SIRET 82762152500019		
Adresse du principal établissement 17 Bd Carnot 06300 NICE		Ancienne adresse en cas de changement
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i> Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante : SIRET : Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :		
Activités exercées Snack, sandwicherie	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
1. Résultat fiscal		
Bénéfice imposable au taux normal : 0	Bénéfice imposable à 15% :	Déficit : 5 565
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :		
2. Plus-values		
PV à long terme imposables à 15% :	PV à long terme imposables à 19% :	PV exonérées (art 238 quindecies) :
Autres PV imposables à 19% :	PV à long terme imposables à 0% :	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		
Entreprise nouvelle art 44 sexies ☐ France ruralités revitalisation FRR art 44 quindecies A ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD) art 44 sexdecies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies-0 A ☐ Zone franche d'activité nouvelle génération art 44 terdecies ☐ Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de développement prioritaire art 44 septdecies ☐ Zone de revitalisation rurale, art 44 quindecies ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art 44 duodecies ☐ Plus-values exonérées relevant du taux de 15% :
Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐ Autres dispositifs ☐		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art 244 quater W du CGI ☐		
Base d'imposition :	Chiffre d'affaires :	Taux d'imposition :
Base d'imposition :	Taux d'imposition :	
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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% :		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ OUI ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé : ACD COMPTA		
AUDIT MEDITERRANEE Les Mimosas	19 Rue Alphonse 1er 06200 NICE Tel : 04 93 83 86 36	Tel :
Date : 17052026 Lieu : NICE Qualité et nom du signataire : CO-GERANTS Signature : M VITRE ET MME DELCOUR		
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :		

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARLA & W
31122025

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL A & W**
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2026

[illegible]