

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BREST - 2901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 30/10/2025 - 6078 - 2009 B 00007 - 509 686 267 - W3



Dépot N° 2025 / 6078

POUR COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME

edi-tdfc

Le 30 OCT. 2025

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050

R.C.S. BREST

Désignation de l'entreprise : SARL W3 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise 90 Rue Charles Nungesser 29490 GUIPAVAS Durée de l'exercice précédent \* 1 | 2 |

Numéro SIRET \* 5 | 0 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 Néant  \*

				Exercice N clos le			
		Brut	Amortissements, provisions	1   3   1   0   3   2   0   2   1   5			
		1	2	Net			
				3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3830	3830		
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	188942	125564	63378	
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	2504517	271940	2232577	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	9989		9989	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	90000	90000		
	Prêts	BF	BG	34965		34965	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	51958		51958	
TOTAL (II)		BJ	BK	2884203	491334	2392868	
ACTIF CIRCULANT	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	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	889		889	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	207656		207656
		Autres créances (3)	BZ	CA	578428	37000	541428
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	3434702		3434702	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	27716		27716	
	TOTAL (III)	CJ	CK	4249392	37000	4212392	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	7133596	528334	6605261	
Renvois : (1) Dont droit au bail :							
		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	9989	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :						
		Stocks :			Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SARL W3		Exercice N 31032025	
				Néant <input type="checkbox"/>	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....585000...)	DA	58500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5850		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	239744		
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	268213		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	5723074		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	82282		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	711244		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	33298		
	Dettes fiscales et sociales	DY	38202		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	13757			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3401		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	882186		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	6605261		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE			
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF			
		EG	843102		
		EH			

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



		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
Désignation de l'entreprise : SARL W3				Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF
		services *	FG	FH	FI
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	FJ	FK	FL	
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	-dotations aux amortissements (14)*	GA	
			- dotations aux provisions	GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	
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 provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	

Désignation de l'entreprise		SARL W3		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	2979836	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	2979836	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	30000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	30035	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>				HI	2949801
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	86446	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	4267922	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	1585792	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>				HN	2682130
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	34553
			– 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	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	62047
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS )	A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
		dont cotisations facultatives Madelin	A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(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 :		Exercice N		
	Détail en annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Tableau n° 1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032



## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evénements principaux

- 1.2. Abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune Par décision de l'associé unique du 28 février 2025, la société W3 décide compte tenu de la situation déficitaire de sa filiale AERO29, l'abandon d'une partie de la créance dont elle est titulaire à hauteur de 400 000 €.
- Cet abandon est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune : *« le retour à meilleure fortune s'entendant par la réalisation, par la société AERO29, de bénéfices d'un montant supérieur aux éventuelles pertes à amortir et affectation à la réserve légale, et ce, exercice par exercice, jusqu'à épuisement des créances et avant toute distribution aux associés. »*

### 1.3. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 modifié par les règlements ANC 2015-06, 2016-07 et 2018-01.

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



## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2. Immobilisations corporelles

##### 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	784	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	6 042	-	2 516
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-



### 2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	127 000	-	30 000
Créances rattachées à des participations	-	6 300	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	37 961	-	-

- Souscription au capital de la société Value Guard pour 79 000 € soit 79% du capital
- Achat de 32 500 parts sociales de AB Invest pour 32 500 € soit 2.14% du capital
- Souscription au capital de la société 2CED Développement pour 500 € soit 50% du capital
- Achat de 3 000 parts sociales de la société ENVI pour 15 000 € soit 0.29% du capital
- Cession de partielle des parts sociales de ENEIDE pour un montant de 2 979 795 €

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital		Quote-part %  Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes		Prêts/avances non remboursés	
	Report avant affect.	Rés. et affect.		Brute	Nette	Résultats	Cautions		
AERO 29	20 000	-188 500	100%	20 000	0	45 654	239 094	537 430	
	Observation : Avance W3 à Aéro29								
FINISTAIR SAS	222 200	-342 533	90.01%	200 000	200 000	413 524	-4 744	56 766	
	Observation : Avance W3 à FINISTAIR								
VALUE GUARD	100 000	0	79%	79 000	79 000	0	-31 318	44 600	
	Observation : Avance W3 à Value Guard 1 <sup>er</sup> exercice comptable de 6 mois au 31/12/2024								

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
GREEN AEROLEASE SAS	6 945	18%	197 050		256 640	226 365
	11 929	0		0	3 216	
Observation : Avance W3 à Green Aérolease						
OB2C SAS	255 600	7.55%	22 390		295 451	37 000
	-932 025	0		0	-371 481	
Observation : Avance W3 à OB2C						
ENEIDE SARL	100 000	20%	20 000		339 075	
	549 777	100 000		20 000	175 083	163 183.52
Observation :						
2CED HOLDING SAS	9 413 481	19.86%	1 918 062.30		617 496	
	422 405			1 918 062.30	-536 362	
Observation : 31/12/2024						
2CED DEVELOPPEMENT SAS	1 000	50	500			
Observation : 1 <sup>ER</sup> exercice comptable 31/12/2026						

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
<b>INTÉRÊTS COURUS</b>	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	9 990
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	2 304
<b>AUTRES PRODUITS</b>	
Factures à établir	21 432
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	13 553
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	3 496
<b>TOTAL</b>	<b>50 774</b>

## 2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	9 990	9 990	-
		Prêts	34 965	-	34 965
		Autres immobilisations financières	51 958	-	51 958
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	-	-	-
		Autres créances clients	207 657	207 657	-
		Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
		Personnel et comptes rattachés	-	-	-
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 368	2 368	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
		Groupes et associés	559 012	559 012	-
		Débiteur divers	17 049	17 049	-
	Charges constatées d'avance	27 716	27 716	-	
		<b>TOTAL</b>	<b>910 714</b>	<b>823 791</b>	<b>86 923</b>



## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	585 000	-	-	585 000
Primes, réserves et écarts	435 899	3 220 045	1 200 000	2 455 944
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	3 220 045	2 682 130	3 220 045	2 682 130
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4 240 944</b>	<b>5 902 175</b>	<b>4 420 045</b>	<b>5 723 074</b>

Le capital est composé de 585 parts sociales de 1 000 euros de valeur nominale.

**2.2.2. Dettes financières et autres dettes**

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	82 282	71 683	10 599	-
Emprunts et dettes financières Divers	28 485	-	-	28 485
Fournisseur et comptes rattachés	33 299	33 299	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 574	1 574	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	2 154	2 154	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	33 622	33 622	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	854	854	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	682 760	682 760	-	-
Autres dettes	13 757	13 757	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	3 401	3 401	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>882 187</b>	<b>843 103</b>	<b>10 599</b>	<b>28 485</b>



### 2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
<b>CONGES A PAYER</b>	
Congés provisionnés	1 574
Charges sociales provisionnées	364
Charges fiscales provisionnées	-
<b>INTERETS COURUS</b>	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
<b>AUTRES CHARGES</b>	
Factures à recevoir	18 235
RRR à accorder, avoirs à établir	13 553
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	703
Divers	205
<b>TOTAL</b>	<b>34 633</b>

### 3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	1 042 015	-	1 042 015
Chiffre d'affaires net	1 042 015	-	1 042 015

#### 4. Information relative à la fiscalité

Signature d'une convention d'intégration fiscale à compter de l'exercice ouvert au 01/07/2022, la société SAS HC2 est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale en qualité de tête de groupe. La société a opté pour le régime d'intégration fiscale pour les groupes de sociétés.

La société mère, la SAS HC2 110 Rue Charles Nungesser 29490 Guipavas, s'est constituée seule redevable de l'impôt société. La durée de l'option est de 5 ans à compter du 1er juillet 2022. L'impôt société comptabilisé correspond à l'impôt qui aurait été supporté par la société en l'absence d'intégration fiscale.

Les sociétés intégrées fiscalement sont les suivantes :

- SAS AERO 29 : 110 Rue Charles Nungesser -ZA de Prat Pip 29490 Guipavas
- SAS W3 : 110 Rue Charles Nungesser -ZA de Prat Pip 29490 Guipavas

Signature le 22/06/2022 d'un avenant à la convention d'intégration fiscale entre la société HC2 et W3. Celui-ci étend le périmètre de l'intégration fiscale au profit de la société FINISTAIR RCS 444 637 698. Cette option prend effet à compter rétroactivement du 1er avril 2023.

Les sociétés intégrées fiscalement sont les suivantes :

- SAS AERO 29 : 110 Rue Charles Nungesser -ZA de Prat Pip 29490 Guipavas
- SAS W3 : 110 Rue Charles Nungesser -ZA de Prat Pip 29490 Guipavas
- SAS FINISTAIR : 110 Rue Charles Nungesser -ZA de Prat Pip 29490 Guipavas

## 5. Autres informations

### 5.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				161 027	161 027
<b>Amortissements :</b>					
Cumuls exercices antérieurs				38 361	38 361
Dotations de l'exercice				34 150	34 150
<b>TOTAL</b>				<b>72 511</b>	<b>72 511</b>
<b>Redevances payées :</b>					
Cumuls exercices antérieurs				55 471	55 471
Exercices				29 748	29 748
<b>TOTAL</b>				<b>85 219</b>	<b>85 219</b>
<b>Redevances restant à payer :</b>					
A 1 an au plus				25 060	25 060
A plus d'1 an et 5 ans au plus				12 438	12 438
A plus de 5 ans				0	0
<b>TOTAL</b>				<b>37 498</b>	<b>37 498</b>
<b>Valeur résiduelle :</b>					
A 1 an au plus				100 572	100 572
A plus d'1 an et 5 ans au plus				60 455	60 455
A plus de 5 ans				0	0
<b>TOTAL</b>				<b>161 027</b>	<b>161 027</b>
Montant pris en charge dans l'exercice				34 553	34 553

### 5.2. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	163 183.52 €-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-

W3  
Société à responsabilité limitée au capital de 585 000 euros  
Siège social : 110, rue Charles Nungesser  
29490 GUIPAVAS  
509 686 267 RCS BREST

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 SEPTEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 2 682 130 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2 682 130 euros

*Affectation :*

En totalité au compte « Autres Réserves » 2 682 130 euros  
qui s'élèverait ainsi, après affectation, à 5 079 573 euros.

Conformément à la loi, la collectivité des associés prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende global	Eligibles à l'abattement de 40 %	Non éligibles à l'abattement de 40 %
30/06/2022	390.000 €	1.333,34 €	388.666,66 €
31/03/2023	Néant	Néant	Néant
31/03/2024	1.200.000 €	4.102,56 €	1.195.897,44 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2025

*Cette résolution recueillant :*

585 voix pour,  
   voix contre,  
   voix s'étant abstenues,  
*est adoptée à l'unanimité.*

Certifié conforme  
La Gérance

