

SA WEYA

5 rue Benjamin Raspail

92240 MALAKOFF

Comptes annuels au 28/02/2025

AUDITIS

5 Rue René Char

21000 DIJON

03 80 74 90 50

www.auditis.fr - contact@auditis.fr

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Absoluce
membre de

INAA
GROUP

COMPTES ANNUELS AU 28 FEVRIER 2025

	Pages
- Rapport de présentation	1
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	2
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	3 à 6
- Tableau de financement	7 et 8
- Du résultat à la trésorerie	9
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	10 et 11
- Compte de résultat	12 et 13
- Annexe	14 à 25
- Détail des comptes bilan actif passif	26 à 29
- Détail Compte de résultat	30 à 33
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	34 et 35
- Liasses 2050 à 2059-G	36 à 56

AUDITIS

5 Rue René Char

21000 DIJON

03 80 74 90 50

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA WEYA
5 rue Benjamin Raspail
92240 MALAKOFF

relatifs à l'exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 033 719 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 526 828 Euros
- Résultat net comptable,	(220 253) Euros

Fait à DIJON
Le 17/06/2025

Céline FLEURY
Expert-Comptable

SA WEYA

5 rue Benjamin Raspail

92240 MALAKOFF

DOSSIER DE GESTION

AUDITIS

5 Rue René Char

21000 DIJON

03 80 74 90 50

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 28/02/2025 12	% CA	Exercice N-1 29/02/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 526 828	100.00	1 728 172	100.00	201 345-	11.65-
+ Ventes de marchandises	34 000	100.00	57 512	100.00	23 512-	40.88-
- Coût d'achat des marchandises vendues	27 224	80.07	47 864	83.22	20 640-	43.12-
Marge commerciale	6 777	19.93	9 648	16.78	2 871-	29.76-
+ Production vendue	1 492 827	100.00	1 670 660	100.00	177 833-	10.64-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 492 827	100.00	1 670 660	100.00	177 833-	10.64-
- Matières premières, approvisionnements consommés	633 932	42.47	607 507	36.36	26 425	4.35
- Sous traitance directe	300 415	20.12	483 576	28.95	183 161-	37.88-
Marge brute de production	558 480	37.41	579 577	34.69	21 097-	3.64-
Marge brute globale	565 257	37.02	589 225	34.10	23 968-	4.07-
- Autres achats + charges externes	528 211	34.60	559 750	32.39	31 539-	5.63-
Valeur ajoutée	37 046	2.43	29 475	1.71	7 570	25.68
+ Subventions d'exploitation			6 583	0.38	6 583-	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 488	0.29	5 980	0.35	1 492-	24.95-
- Salaires du personnel	175 756	11.51	230 633	13.35	54 876-	23.79-
- Charges sociales du personnel	69 162	4.53	77 296	4.47	8 134-	10.52-
Excédent brut d'exploitation	212 360-	13.91-	277 850-	16.08-	65 490	23.57
+ Autres produits de gestion courante	388	0.03	13		374	NS
- Autres charges de gestion courante	10		280	0.02	270-	96.34-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	23 225	1.52	132 017	7.64	108 793-	82.41-
- Dotations aux amortissements	60 680	3.97	62 033	3.59	1 353-	2.18-
- Dotations aux provisions	44 355	2.91	274 703	15.90	230 348-	83.85-
Résultat d'exploitation	293 793-	19.24-	482 835-	27.94-	189 042	39.15
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	19 929	1.31	32 064	1.86	12 135-	37.85-
- Charges financières	20 027	1.31	287 062	16.61	267 035-	93.02-
Résultat courant	293 891-	19.25-	737 833-	42.69-	443 942	60.17
+ Produits exceptionnels	73 638	4.82	29 997	1.74	43 641	145.48
- Charges exceptionnelles			1 075	0.06	1 075-	100.00-
Résultat exceptionnel	73 638	4.82	28 922	1.67	44 716	154.61
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	220 253-	14.43-	708 911-	41.02-	488 658	68.93

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 28/02/2025 12	% CA	Exercice N-1 29/02/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 526 827.64	100.00	1 728 172.42	100.00	201 344.78-	11.65-
VENTES DE MARCHANDISES	34 000.30	100.00	57 511.98	100.00	23 511.68-	40.88-
70700600 VENTE DE MSES 10%	34 000.30	100.00	57 511.98	100.00	23 511.68-	40.88-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	27 223.54	80.07	47 863.76	83.22	20 640.22-	43.12-
60711000 ACHAT GRANULES	27 223.54	80.07	47 863.76	83.22	20 640.22-	43.12-
MARGE COMMERCIALE	6 776.76	19.93	9 648.22	16.78	2 871.46-	29.76-
PRODUCTION VENDUE	1 492 827.34	100.00	1 670 660.44	100.00	177 833.10-	10.64-
70601000 PRESTATION RESEAUX 5.5	626 347.86	41.96	561 760.51	33.63	64 587.35	11.50
70601100 ABONNEMENT RESEAUX 5.5	666 174.76	44.63	644 412.61	38.57	21 762.15	3.38
70601300 PRESTATION CHANTIERS 20%	26 034.63	1.74	299 196.84	17.91	273 162.21-	91.30-
70640000 PRESTATIONS RCAC 20%	5 880.73	0.39	5 774.20	0.35	106.53	1.84
70641000 PRESTATIONS C3L 20%	158 531.58	10.62	155 313.88	9.30	3 217.70	2.07
70800000 AUTRES PRODUITS	4 538.00	0.30			4 538.00	
70800001 REFACTURATION LEV	4 693.92	0.31			4 693.92	
70800002 REFACT EO2	625.86	0.04			625.86	
70941000 PRIME CEE			4 202.40	0.25	4 202.40-	100.00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 492 827.34	100.00	1 670 660.44	100.00	177 833.10-	10.64-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	633 931.93	42.47	607 507.42	36.36	26 424.51	4.35
60100000 ACH COMBUST FIOUL	23 190.09	1.55	74 428.68	4.46	51 238.59-	68.84-
60120000 ACH COMBUST PLAQUETTES	305 166.42	20.44	285 372.71	17.08	19 793.71	6.94
60120100 ACH COMBUST PLAQUETTES	153 085.42	10.25	159 959.10	9.57	6 873.68-	4.30-
60130000 ACH COMBUST GAZ	152 490.00	10.21	87 746.93	5.25	64 743.07	73.78
SOUS TRAITANCE DIRECTE	300 415.35	20.12	483 576.22	28.95	183 160.87-	37.88-
60410000 SOUS TRAIT PREST SERV TVA	12 126.85	0.81	118 969.46	7.12	106 842.61-	89.81-
60410001 SOUS TRAIT PREST SERV TVA	69 285.11	4.64	74 642.98	4.47	5 357.87-	7.18-
60410100 MAINT. CHANTIER RESEAUX + C3L			8 713.78-	0.52-	8 713.78	100.00
60410200 MAINTENANCE RESEAU	200 420.40	13.43	195 147.76	11.68	5 272.64	2.70
60411100 PREST SERVICES LEV			5 137.93	0.31	5 137.93-	100.00-
60420000 SOUS TRAIT PREST SERV AUTOLIQ	14 520.00	0.97	52 254.02	3.13	37 734.02-	72.21-
60500000 ACHATS MATÉRIEL, EQUIPEMENTS	4 062.99	0.27	46 137.85	2.76	42 074.86-	91.19-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	558 480.06	37.41	579 576.80	34.69	21 096.74-	3.64-
MARGE BRUTE GLOBALE	565 256.82	37.02	589 225.02	34.10	23 968.20-	4.07-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	528 210.88	34.60	559 749.54	32.39	31 538.66-	5.63-
60610000 EAU, ÉNERGIE...	2 306.75	0.15	12 191.41	0.71	9 884.66-	81.08-
60611000 ELECTRICITE	60 982.63	3.99	73 364.85	4.25	12 382.22-	16.88-
60614000 CARBURANT	11.00	0.00	1 744.94	0.10	1 733.94-	99.37-
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT	1 077.29	0.07	1 685.87	0.10	608.58-	36.10-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	930.98	0.06	2 912.02	0.17	1 981.04-	68.03-
61300000 LOCATIONS CHANTIERS			682.31	0.04	682.31-	100.00-
61301000 LOCATION VV BANK			7 041.96	0.41	7 041.96-	100.00-
61321000 LOCATION EO2	22 127.74	1.45	32 774.00	1.90	10 646.26-	32.48-
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	243 331.96	15.94	206 041.05	11.92	37 290.91	18.10
61351000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	328.38	0.02	304.75	0.02	23.63	7.75
61351100 LOCATION YOOZ	756.73	0.05	1 869.47	0.11	1 112.74-	59.52-
61355000 LOCATION BATTERIE ZOE	828.00	0.05	832.92	0.05	4.92-	0.59-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 28/02/2025 12	% CA	Exercice N-1 29/02/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
6140000 CHARLES LOCATIVES EO2	1 520.00	0.10			1 520.00	
6150000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	713.00	0.05	8 087.24	0.47	7 374.24-	91.18-
6151000 H?BERGEMENT SERVICE	505.00	0.03	1 840.00	0.11	1 335.00-	72.55-
61511000 ABONNEMENT AUTODESK	3 495.00	0.23	3 551.25	0.21	56.25-	1.58-
61560000 MAINTENANCE	200.00	0.01	200.00	0.01		
61600000 ASSURANCE	30 913.00	2.02	39 568.00	2.29	8 655.00-	21.87-
61620000 ASSURANCE VÉHICULE	537.00	0.04	1 890.00	0.11	1 353.00-	71.59-
61630000 ASSURANCE	1 745.88	0.11	1 745.88	0.10		
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	25.20	0.00	46.50	0.00	21.30-	45.81-
61820000 ABONNEMENT	1 125.80	0.07	1 126.80	0.07	1.00-	0.09-
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	970.93	0.06	518.76	0.03	452.17	87.16
61850000 FRAIS DE FORMATION			300.00	0.02	300.00-	100.00-
62210000 PRESTATIONS DE SERVICES DIV	2 330.00	0.15	2 480.18	0.14	150.18-	6.06-
62260000 HONORAIRES	16 000.00	1.05	15 415.00	0.89	585.00	3.80
62260100 HONORAIRES EC	14 098.37	0.92	15 190.00	0.88	1 091.63-	7.19-
62260200 HONORAIRES AVOCATS	32 007.43	2.10	46 807.93	2.71	14 800.50-	31.62-
62260300 HONORAIRES CAC	12 044.75	0.79	10 894.25	0.63	1 150.50	10.56
62260400 HONORAIRES SOCIAL	1 615.55	0.11	3 145.50	0.18	1 529.95-	48.64-
62260600 HONORAIRES JURIDIQUE OP	5 515.00	0.36	5 300.00	0.31	215.00	4.06
62260700 HONORAIRES SUNSQUARE			12 000.00	0.69	12 000.00-	100.00-
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	804.05	0.05	983.00	0.06	178.95-	18.20-
62280000 COMMISSION TR	23.50	0.00	34.00	0.00	10.50-	30.88-
62281000 PRESTATIONS DE SERVICES DIV	20 657.44	1.35	6 665.56	0.39	13 991.88	209.91
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 910.72	0.32	6 458.60	0.37	1 547.88-	23.97-
62320000 COMMUNICATION	1 200.00	0.08	67.04	0.00	1 132.96	NS
62500000 VOYAGES, DÉPLACEMENTS, MISSION	2 289.13	0.15	4 776.04	0.28	2 486.91-	52.07-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 041.18	0.40	4 609.25	0.27	1 431.93	31.07
62570000 RÉCEPTIONS	2 105.24	0.14	3 206.32	0.19	1 101.08-	34.34-
62600000 FRAIS POSTAUX	1 113.37	0.07	860.40	0.05	252.97	29.40
62620000 TÉLÉPHONE ET INTERNET	6 113.80	0.40	8 809.50	0.51	2 695.70-	30.60-
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	3 597.56	0.24	3 841.24	0.22	243.68-	6.34-
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISS/ PREST	200.17	0.01	196.63	0.01	3.54	1.80
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	9 873.00	0.65	5 207.00	0.30	4 666.00	89.61
62820000 ABONNEMENT AUTOMATE	1 634.18	0.11	1 123.28	0.06	510.90	45.48
62880000 TRAITEMENT DES CENDRES	9 604.17	0.63	1 358.84	0.08	8 245.33	606.79
VALEUR AJOUTEE	37 045.94	2.43	29 475.48	1.71	7 570.46	25.68
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			6 583.34	0.38	6 583.34-	100.00-
74000000 AIDE A L'EMBAUCHE			6 583.34	0.38	6 583.34-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 487.95	0.29	5 979.75	0.35	1 491.80-	24.95-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 078.26	0.07	1 300.77	0.08	222.51-	17.11-
63330000 FORMATION CONTINUE	919.21	0.06	1 418.98	0.08	499.77-	35.22-
63511000 CVAE	15.00	0.00			15.00	
63512000 CFE	2 180.00	0.14	2 564.00	0.15	384.00-	14.98-
63514000 TVS	295.48	0.02	696.00	0.04	400.52-	57.55-
SALAIRES DU PERSONNEL	175 756.29	11.51	230 632.65	13.35	54 876.36-	23.79-
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	160 750.65	10.53	209 575.10	12.13	48 824.45-	23.30-
64120000 Provision CONGÉS PAYÉS	3 042.28	0.20	4 405.06	0.25	1 362.78-	30.94-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 018.96	0.46	9 890.67	0.57	2 871.71-	29.03-
64140000 AVANTAGES DIVERS	1 562.40	0.10	2 085.57	0.12	523.17-	25.09-
64140100 TICKETS RESTAURANT	3 382.00	0.22	4 676.25	0.27	1 294.25-	27.68-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 28/02/2025 12	% CA	Exercice N-1 29/02/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	69 161.85	4.53	77 296.11	4.47	8 134.26-	10.52-
64510000 URSSAF	42 392.26	2.78	50 381.69	2.92	7 989.43-	15.86-
64511000 URSSAF 2	2 008.00	0.13			2 008.00	
64520000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	6 548.65	0.43	6 484.06	0.38	64.59	1.00
64530000 HUMANIS	12 974.34	0.85	15 608.54	0.90	2 634.20-	16.88-
64540000 COTISATION AUX ASSEDIC	4 351.98	0.29	4 420.63	0.26	68.65-	1.55-
64580000 CHARGES SOCIALES S/CP	240.66	0.02	278.81-	0.02-	519.47	186.32
64581000 CHARGES PARITARISME	60.06	0.00			60.06	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	585.90	0.04	680.00	0.04	94.10-	13.84-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	212 360.15-	13.91-	277 849.69-	16.08-	65 489.54	23.57
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	387.57	0.03	13.24		374.33	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	387.57	0.03	13.24	0.00	374.33	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.27		280.37	0.02	270.10-	96.34-
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	10.27	0.00	280.37	0.02	270.10-	96.34-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	23 224.68	1.52	132 017.44	7.64	108 792.76-	82.41-
78150000 REPRISE SUR PROVISION	9 000.00	0.59	111 000.00	6.42	102 000.00-	91.89-
78174000 REPRISE DEPRECIATION CREANCES			3 602.21	0.21	3 602.21-	100.00-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITA	14 224.68	0.93	7 338.01	0.42	6 886.67	93.85
79140000 REFACTURATION INTRA GROUPE			454.88	0.03	454.88-	100.00-
79150000 REFACTURATION LEV			8 627.30	0.50	8 627.30-	100.00-
79160000 REFACT EO2			995.04	0.06	995.04-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	60 679.76	3.97	62 032.50	3.59	1 352.74-	2.18-
68112000 DOT/AMORT. IMMOB. CORPORELLES	60 679.76	3.97	62 032.50	3.59	1 352.74-	2.18-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	44 355.42	2.91	274 703.09	15.90	230 347.67-	83.85-
68150000 DOTATIONS AU PROVISIONS	7 000.00	0.46	36 183.13	2.09	29 183.13-	80.65-
68151000 DOT PROV GROS ENTRETIEN	37 355.42	2.45	237 239.96	13.73	199 884.54-	84.25-
68174000 CREANCES			1 280.00	0.07	1 280.00-	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	293 793.35-	19.24-	482 834.97-	27.94-	189 041.62	39.15
PRODUITS FINANCIERS	19 929.34	1.31	32 064.09	1.86	12 134.75-	37.85-
76800000 INTERETS CC RCAC	8 895.59	0.58	14 470.28	0.84	5 574.69-	38.53-
76810000 INTERETS CC C3L	11 033.75	0.72	17 318.58	1.00	6 284.83-	36.29-
76820000 INTERETS MORATOIRES			275.23	0.02	275.23-	100.00-
CHARGES FINANCIERES	20 027.23	1.31	287 062.10	16.61	267 034.87-	93.02-
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET D	12 104.37	0.79	13 708.92	0.79	1 604.55-	11.70-
66150000 INT CC EO2	7 822.86	0.51	9 826.18	0.57	2 003.32-	20.39-
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	100.00	0.01	100.00	0.01		
68650000 DOTATIONS AUX PROV FINANCIERES			263 427.00	15.24	263 427.00-	100.00-
RESULTAT COURANT	293 891.24-	19.25-	737 832.98-	42.69-	443 941.74	60.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 638.02	4.82	29 997.17	1.74	43 640.85	145.48
77100000 PROD EXCEPT SUR OPE DE GESTION			4 650.00	0.27	4 650.00-	100.00-
77700000 QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST.	25 277.92	1.66	25 347.17	1.47	69.25-	0.27-
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 360.10	3.17			48 360.10	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	220 253-	708 911-
Dotations aux amortissements et provisions	105 035	335 456
Reprises sur amortissements et provisions	9 000-	111 000-
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	25 278-	25 347-
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	149 496-	509 802-
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	149 496-	509 802-
Cessions d'immobilisations		3 000
Augmentation des capitaux propres	380 000	
Augmentation des comptes courants d'associés		206 494
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	230 504	300 309-
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	31 052	1 223
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	159 479	
Remboursements des dettes financières	140 932	139 328
TOTAL DES EMPLOIS	331 464	140 550
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	100 959-	440 859-

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 28/02/2025 12	Variations (N-1) - (N-2) 29/02/2024 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	401 662-	855 640-
Autres créances	25 208-	477 196-
Comptes de régularisation	27 457	117 208-
VARIATION	399 413-	1 450 044-
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	173 339-	659 761-
Autres dettes	125 272-	336 903-
Comptes de régularisation		
VARIATION	298 612-	996 664-
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	100 801	453 381
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	19 404-	7 475
Concours bancaires courants	19 245	5 046
VARIATION	158-	12 522
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	100 959	440 859

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12
RESULTAT NET COMPTABLE	220 253-	708 911-
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	105 035	335 456
Reprises sur amortissements et provisions	9 000-	111 000-
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	25 278-	25 347-
	70 757	199 108
= Capacité d'autofinancement	149 496-	509 802-
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	149 496-	509 802-
+ Variation du B.F.R.	100 801	453 381
= Trésorerie d'exploitation	48 695-	56 422-
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		3 000
Augmentation des capitaux propres	380 000	
Augmentations des comptes courants d'associés		206 494
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
	380 000	209 494
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	31 052	1 223
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	159 479	
Remboursements des dettes financières	140 932	139 328
	331 464	140 550
= Variation de trésorerie	158-	12 522
+ Trésorerie initiale	35 266	22 745
TRESORERIE FINALE	35 108	35 266

SA WEYA

5 rue Benjamin Raspail

92240 MALAKOFF

COMPTES ANNUELS

AUDITIS

5 Rue René Char

21000 DIJON

03 80 74 90 50

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 28/02/2025 12			Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 196	1 196				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	868 764	258 560	610 204	668 152	57 948-	8.67-
	Installations techniques, matériel et outillage	3 480	2 821	659	774	115-	14.86-
	Autres immobilisations corporelles	17 192	13 102	4 090	6 707	2 617-	39.01-
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	96 000	96 000					
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	31 052		31 052		31 052		
	Total II	1 017 684	371 678	646 006	675 633	29 628-	4.39-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	504 512	21 575	482 936	884 598	401 662-	45.41-
	Autres créances	984 430	263 427	721 003	746 212	25 208-	3.38-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	35 108		35 108	54 511	19 404-	35.60-	
Charges constatées d'avance (3)	148 666		148 666	121 209	27 457	22.65	
	Total III	1 672 716	285 002	1 387 714	1 806 530	418 816-	23.18-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 690 400	656 681	2 033 719	2 482 163	448 444-	18.07-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

31 052

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1		
				Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 386 213) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	386 213 1 069 908	304 420 1 069 908	81 793	26.87	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	30 442	30 442			
	Report à nouveau	1 532 581-	1 121 878-	410 704-	36.61-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	220 253-	708 911-	488 658	68.93	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	273 002	298 279	25 278-	8.47-	
	Total I	6 730	127 739-	134 469	105.27	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
		Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	136 675 337 355	138 675 300 000	2 000- 37 355	1.44- 12.45	
	Total III	474 030	438 675	35 355	8.06	
	DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	592 865 223 922	733 797 19 245 383 401	140 932- 19 245- 159 479-	19.21- 100.00- 41.60-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		9 000		9 000		
Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		636 798 84 995	810 137 174 045	173 339- 89 050-	21.40- 51.16-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		5 379	50 601	45 222-	89.37-	
Comptes de Régularisation		Produits constatés d'avance (1)				
		Total IV	1 552 959	2 171 227	618 268-	28.48-
		Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 033 719	2 482 163	448 444-	18.07-	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 103 264

1 579 030

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2025 12			Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	34 000		34 000	57 512	23 512-	40.88-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 492 827		1 492 827	1 670 660	177 833-	10.64-
Chiffre d'affaires NET	1 526 828		1 526 828	1 728 172	201 345-	11.65-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				6 583	6 583-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			23 225	132 017	108 793-	82.41-
Autres produits			388	13	374	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 550 440	1 866 786	316 347-	16.95-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			27 224	47 864	20 640-	43.12-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			633 932	607 507	26 425	4.35
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			828 626	1 043 326	214 700-	20.58-
Impôts, taxes et versements assimilés			4 488	5 980	1 492-	24.95-
Salaires et traitements			175 756	230 633	54 876-	23.79-
Charges sociales			69 162	77 296	8 134-	10.52-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60 680	62 033	1 353-	2.18-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 280	1 280-	100.00-
Dotations aux provisions			44 355	273 423	229 068-	83.78-
Autres charges			10	280	270-	96.34-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 844 233	2 349 621	505 388-	21.51-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			293 793-	482 835-	189 042	39.15
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 929	32 064	12 135-	37.85-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	19 929	32 064	12 135-	37.85-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		263 427	263 427-	100.00-
Intérêts et charges assimilées (4)	20 027	23 635	3 608-	15.26-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	20 027	287 062	267 035-	93.02-
2. Résultat financier (V-VI)	98-	254 998-	254 900	99.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	293 891-	737 833-	443 942	60.17
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 650	4 650-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	73 638	25 347	48 291	190.52
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	73 638	29 997	43 641	145.48
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 075	1 075-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		1 075	1 075-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	73 638	28 922	44 716	154.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 644 007	1 928 848	284 840-	14.77-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 864 260	2 637 759	773 498-	29.32-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	220 253-	708 911-	488 658	68.93

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

AUDITIS

SA WEYA

5 rue Benjamin Raspail

92240 MALAKOFF

ANNEXE DU 01/03/2024 AU 28/02/2025

AUDITIS

5 Rue René Char

21000 DIJON

03 80 74 90 50

ANNEXE

Exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 033 719.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 526 827.64 Euros et dégageant un déficit de 220 253.22- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/03/2024 au 28/02/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le capital social de la société a été restructuré par :

- une réduction de capital motivée par les pertes d'un montant de 298 207,20 euros par réduction de la valeur nominale des actions de 0,49 euro à 0,01 euro.
- une augmentation de capital de 380 000 euros par émission de 38 000 000 d'actions nouvelles de 0,01 euro, par souscription de numéraire ou compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. L'augmentation a été réalisée définitivement le 07.11.2024.

EO2, actionnaire majoritaire, a libéré sa souscription par compensation à hauteur de 312 034,23 euros avec sa créance en compte courant.

Cette opération a permis d'apurer les capitaux propres de l'entreprise qui reste positif malgré la nouvelle perte de l'exercice.

Les comptes annuels clos le 28 février 2025, avec une perte de 220.253 euros, font apparaître des capitaux propres positifs de 6 730 euros inférieurs à la moitié du capital social. Le résultat courant est à nouveau déficitaire.

L'entreprise poursuit ses travaux d'analyses stratégique de ses activités et de ses filiales afin de retrouver une situation financière plus saine.

A ce jour, l'endettement à échéance long terme et l'absence de retards de paiement sur les dettes courantes permettent d'envisager la continuité d'activité de la société à court terme.

Néanmoins, il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation de l'entreprise.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, du règlement ANC 2014-03 et des règlements suivants en vigueur et de toute autre réglementation.

Les conventions 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, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 196		
TOTAL	1 196		
Installations générales agencements aménagements des constructions	8 68 764		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 480		
Matériel de transport	10 710		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 301		
TOTAL	9 09 256		
Autres participations	96 000		
Prêts, autres immobilisations financières			31 052
TOTAL	96 000		31 052
TOTAL GENERAL	1 006 451		31 052

ANNEXE

Exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 196	
Installations générales agencements aménagements constr.			868 764	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 480	
Matériel de transport			10 710	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 820	6 482	
TOTAL		19 820	889 436	
Autres participations			96 000	
Prêts, autres immobilisations financières			31 052	
TOTAL			127 052	
TOTAL GENERAL		19 820	1 017 684	

L'acquisition de 31 052€ correspond à une caution gaz énergie.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 196			1 196	
Installations générales agencements aménagements constr.	200 612	57 948		258 560	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 706	115		2 821	
Matériel de transport	5 730	1 427	0-	7 158	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 574	1 189	19 819	5 944	
TOTAL	233 622	60 679	19 819	274 483	
TOTAL GENERAL	234 818	60 679	19 819	275 678	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	57 948				
Instal.techniques matériel outillage indus.	115				
Matériel de transport	1 427				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 189				
TOTAL	60 679				
TOTAL GENERAL	60 679				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Gros entretien et grandes révisions	300 000	37 355			337 355
Autres provisions pour risques et charges	138 675	7 000	9 000		136 675
TOTAL	438 675	44 355	9 000		474 030

ANNEXE

Exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	96 000				96 000
Sur comptes clients	21 575				21 575
Autres provisions pour dépréciation	263 427				263 427
TOTAL	381 002				381 002
TOTAL GENERAL	819 677	44 355	9 000		855 033
Dont dotations et reprises exceptionnelles		44 355	9 000		

Provision pour gros entretien :

Dans le cadre du contrat de concession signé avec la ville de COSNE SUR LOIRE, la société C3L, filiale de WEYA, s'est engagée à assurer l'entretien de la chaufferie qu'elle exploite.

Cependant, cette obligation a été transférée pour partie à VEOLIA, actionnaires de la société C3L qui refacture une prestation à la société C3L en contrepartie du maintien en état de l'installation.

Cette prestation a été analysée comme un contrat à prestations continues (entretien sur toute la durée du contrat à un prix forfaitaire sans limitation du nombre d'interventions).

En conséquence, la redevance est comptabilisée au rythme de sa facturation soit annuellement et, en cas de sous consommation des dépenses de grosses réparations et de renouvellement, une provision pour risque et charge est constituée en vue d'une reprise ultérieure dans les cas de surconsommation des dépenses d'entretien.

Dans le cas où les dépenses de gros entretien et de renouvellement budgétées sur la durée de la concession deviennent supérieures aux redevances à percevoir à cet effet, une provision supplémentaire pour perte à terminaison est constituée. Cette situation est avérée au 28/02/2025, une provision supplémentaire est de 37 355 euros a été comptabilisée.

Autres provisions pour R&C :

- 10 K€ de provision pour litiges clients (frais d'avocats, pénalités...)
- 119 K€ de provision pour risque dans le cadre du litige prud'hommal avec un ancien directeur général qui conteste son licenciement économique.
- Chantier de la RATP : une provision pour risque de 7 K€ a été comptabilisée sur l'exercice.
- Nous avons reprise la provision de 9 k€ pour perte à terminaison sur le chantier de la RATP

Les participations dans les sociétés C3L et RCAC d'une valeur de 80 000 € et 16 000€ sont dépréciées intégralement sur la base d'une valeur actuelle intégrant par prudence une prime de risque.

Le compte courant de la société C3L a été déprécié sur l'exercice précédent pour un montant de 263 427€ correspondant à l'incertitude de remboursement.

ANNEXE

Exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	31 052	0	31 052
Clients douteux ou litigieux	25 890	25 890	
Autres créances clients	478 621	478 621	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625	625	
Taxe sur la valeur ajoutée	112 851	112 851	
Groupe et associés	795 577	0	795 577
Débiteurs divers	75 378	75 378	
Charges constatées d'avance	148 666	148 666	
TOTAL	1 668 660	842 031	826 629

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	668	668		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	592 197	142 502	189 928	259 767
Fournisseurs et comptes rattachés	636 798	636 798		
Personnel et comptes rattachés	5 900	5 900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 840	9 840		
Taxe sur la valeur ajoutée	68 076	68 076		
Autres impôts taxes et assimilés	1 180	1 180		
Groupe et associés	223 922	223 922		
Autres dettes	5 379	5 379		
TOTAL	1 543 959	1 094 264	189 928	259 767
Emprunts remboursés en cours d'exercice	140 874			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions / parts sociales	0.0100	621 265	38 000 000		38 621 265

L'AGE du 06.09.2024 a décidé de :

- Réduire le capital d'un montant de 298 207,20 euros par réduction de la valeur nominale des actions,
- Augmenter le capital de 380 000 euros par émission de 38 000 000 d'actions nouvelles de 0,01 euro, par souscription de numéraire ou compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

L'augmentation a été réalisée définitivement le 07.11.2024 (constatation par le CA)

ANNEXE

Exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens., et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- logiciels informatiques de 1 à 3 ans
- brevets 7 ans
- agencements, aménagements des terrains de 6 à 10 ans
- constructions de 10 à 20 ans
- agencement des constructions 12 ans
- matériel et outillage industriel 3 à 10 ans
- agencements, aménagements, installations de 6 à 10 ans
- matériel de transport 3 à 5 ans
- matériel de bureau et informatique de 3 à 10 ans
- mobilier de 3 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Les titres C3L ont fait l'objet d'une dépréciation à 100% au cours de l'exercice N-2 sur la base d'une évaluation de l'entreprise par un conseil tiers qui laisse à penser à l'absence de valeur vénale des titres à date de fin de concession de service public.

ANNEXE

Exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025

Les titres RCAC avaient également été dépréciés à 100%.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les travaux en-cours pour l'activité d'installation de réseaux de chaleur sont valorisés selon la méthode dite à l'avancement et font l'objet d'une comptabilisation en factures à établir ou en produits constatés d'avance. Une provision pour risques et charges est constatée, le cas échéant, pour tenir compte des pertes probables à terminaison.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
La dépréciation sur créances clients au cours de l'exercice correspond essentiellement au solde du litige avec le client SEM92, dont une créance restant en attente de paiement.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	170 014
Autres créances	20 331
Total	190 344

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	668
Emprunts et dettes financières diverses	7 823
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 976
Dettes fiscales et sociales	7 283
Autres dettes	5
Total	115 755

ANNEXE

Exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 4 8 6 6 6
Total	1 4 8 6 6 6

Subventions d'équipement

L'investissement dans la chaudière biomasse des HCL bénéficie d'une subvention d'investissement ADEME. Un montant de 379 168,80 € a été comptabilisé dans les comptes pour une reprise sur la durée du contrat d'exploitation soit 15 ans.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES DE MARCHANDISES	3 4 0 0 0
PRESTATIONS DE SERVICES	1 4 9 2 8 2 7
Total	1 5 2 6 8 2 7

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	1
Total	2

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 9 3 8 9 1 -	
Résultat exceptionnel (hors participation)	7 3 6 3 8	
Résultat comptable (hors participation)	2 2 0 2 5 3 -	

ANNEXE

Exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 11 745 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes pour 10 195 euros hors taxe et au titre des conseils et prestations de services autres que la certification des comptes annuels pour 1 550 euros hors taxes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		4 73 5 9 7
Cession de créances Dailly HOSPICES CIVILS	4 73 5 9 7	
Total (1)		4 73 5 9 7
Dont engagements assortis de sûretés réelles		4 73 5 9 7

WEYA s'est engagée, dans le cadre de la délégation de service public conclue le 17/12/2015 pour une durée de 24 ans entre la ville de COSNE SUR LOIRE et le groupement d'entreprise WEYA VEOLIA, à rester l'actionnaire ou l'associé majoritaire de la société C3L pendant la durée de la délégation de service public.

Engagements reçus

Caution reçue de l'Etat Français - souscription PGE	1 18 6 0 0
Total	1 18 6 0 0

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	1 8 3 4
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	6 3 3
Engagement total		2 4 6 7

ANNEXE

Exercice du 01/03/2024 au 28/02/2025

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- turn over : faible
- taux d'actualisation (inflation comprise) : 3.25%

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Déficit reportable début d'exercice : 1 612 688€

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
EO2	SA	2 404 148	MALAKOFF (92240)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	28/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	28/02/2025
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	304 420	304 420	304 420	304 420	386 213
Nbre des actions ordinaires existantes	621 265	621 265	621 265	621 265	38 621 265
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 976 037	3 917 306	4 105 230	1 728 172	1 526 828
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	287 303-	287 496-	77 553-	223 350-	124 218-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	273 418-	436 933-	240 344-	708 911-	220 253-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.46-	0.46-	0.12-	0.36-	
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.44-	0.70-	0.39-	1.14-	0.01-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	6	6	4	5	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	283 638	396 372	279 604	230 633	175 756
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	113 802	124 296	98 792	77 296	69 162

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	1 195.88	1 195.88		
28050000 DOT. BREVETS LICENCES	1 195.88-	1 195.88-		
CONSTRUCTIONS	610 204.15	668 152.15	57 948.00-	8.67-
21450000 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	868 764.15	868 764.15		
28145000 DAP CONSTRUCTION SOL AUTRUI	258 560.00-	200 612.00-	57 948.00-	28.89-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	658.99	773.99	115.00-	14.86-
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	3 480.00	3 480.00		
28154000 DOT. MATÉRIEL INDUSTRIEL	2 821.01-	2 706.01-	115.00-	4.25-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 090.41	6 707.17	2 616.76-	39.01-
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 710.30	10 710.30		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMATI	2 500.00	22 319.50	19 819.50-	88.80-
21840000 MOBILIER	3 981.66	3 981.66		
28182000 DOT. MATÉRIEL DE TRANSPORT	7 157.56-	5 730.30-	1 427.26-	24.91-
28183000 DOT. MATÉRIEL DE BUREAU & IN	2 499.99-	21 537.99-	19 038.00	88.39
28184000 DOT. MOBILIER	3 444.00-	3 036.00-	408.00-	13.44-
AUTRES PARTICIPATIONS				
26100000 TITRES C3L	80 000.00	80 000.00		
26120000 PARTICIPATIONS RCAC S.A.S.	16 000.00	16 000.00		
29610000 DEPRECIATION TITRE DE PARTICIP	96 000.00-	96 000.00-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 052.21		31 052.21	
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	31 052.21		31 052.21	
Total II	646 005.76	675 633.31	29 627.55-	4.39-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	482 936.36	884 598.05	401 661.69-	45.41-
41110000 CLIENTS-VTES DE BIENS ET PREST	308 607.67	557 111.19	248 503.52-	44.61-
41600000 CLIENTS DOUTEUX	25 890.22	25 890.22		
41810000 FAE	132 048.93	255 879.55	123 830.62-	48.39-
41811000 FAE RCAC		21 802.84	21 802.84-	100.00-
41812000 FAE C3L	31 581.00	32 742.00	1 161.00-	3.55-
41813000 FAE EQ2	751.03	1 848.82	1 097.79-	59.38-
41814000 FAE LEV	5 632.70	10 352.76	4 720.06-	45.59-
41815000 FAE GREENTA		545.86	545.86-	100.00-
49100000 PROV. COMPTES DE CLIENTS	21 575.19-	21 575.19-		
AUTRES CREANCES	721 003.45	746 211.71	25 208.26-	3.38-
40110000 FRS-ACH DE BIENS ET PRESTATION	13 047.12	13 205.22	158.10-	1.20-
40980000 AVOIRS A RECEVOIRS	20 330.82	17 871.20	2 459.62	13.76
43783000 GROUPAMA	624.57		624.57	
44566000 TVA DED. ACHATS B/S	26.40	15 601.79	15 575.39-	99.83-
44566300 TVA DEDUCTIBLE PRESTATIONS	50 252.09	92 384.66	42 132.57-	45.61-
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		2 934.00	2 934.00-	100.00-
44583000 DEMANDE DE REMBOURSEMENT	32 546.00		32 546.00	
44586000 TVA FACT NON PARVENUE	13 948.53	17 041.70	3 093.17-	18.15-
44595000 TVA AUTOLIQ DED SS TRAITANT	16 078.13	18 748.23	2 670.10-	14.24-
45150000 GROUPE - RCAC	331 262.41	366 262.41	35 000.00-	9.56-
45160000 GROUPE - C3L	444 385.04	433 800.64	10 584.40	2.44
45881000 INTERET COURU RCAC	8 895.59	14 470.28	5 574.69-	38.53-
45882000 INTERETS C/C C3L	11 033.75	17 318.58	6 284.83-	36.29-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46707000 AVANCES FRAIS AVOCATS	42 000.00		42 000.00	
49510000 DEPRECIATION COMPTE COURANT	263 427.00-	263 427.00-		
DISPONIBILITES	35 107.77	54 511.28	19 403.51-	35.60-
51213000 CAISSE D'EPARGNE	35 107.77	54 511.28	19 403.51-	35.60-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	148 666.15	121 208.75	27 457.40	22.65
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	148 666.15	121 208.75	27 457.40	22.65
Total III	1 387 713.73	1 806 529.79	418 816.06-	23.18-
TOTAL GENERAL	2 033 719.49	2 482 163.10	448 443.61-	18.07-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	386 212.65	304 419.85	81 792.80	26.87
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	386 212.65	304 419.85	81 792.80	26.87
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 069 908.28	1 069 908.28		
10410000 PRIMES D'EMISSION	1 069 908.28	1 069 908.28		
RESERVE LEGALE	30 442.08	30 442.08		
10610000 RÉSERVE LEGALE	30 442.08	30 442.08		
REPORT A NOUVEAU	1 532 581.22-	1 121 877.61-	410 703.61-	36.61-
11900000 REPORT À NOUVEAU (DÉBITEUR)	1 532 581.22-	1 121 877.61-	410 703.61-	36.61-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	220 253.22-	708 910.81-	488 657.59	68.93
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	273 001.54	298 279.46	25 277.92-	8.47-
13110000 SUBVENTION ADEME	379 168.80	379 168.80		
13912000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	106 167.26-	80 889.34-	25 277.92-	31.25-
Total I	6 730.11	127 738.75-	134 468.86	105.27
PROVISIONS POUR RISQUES	136 675.00	138 675.00	2 000.00-	1.44-
15100000 PROVISIONS POUR RISQUE	17 000.00	10 000.00	7 000.00	70.00
15180000 AUTRES PROV P/RISQUES	119 675.00	119 675.00		
15181000 PROVISION POUR PERTE		9 000.00	9 000.00-	100.00-
PROVISIONS POUR CHARGES	337 355.42	300 000.00	37 355.42	12.45
15720000 PROV GROS ENTRETIEN	337 355.42	300 000.00	37 355.42	12.45
Total III	474 030.42	438 675.00	35 355.42	8.06
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	592 864.90	733 797.01	140 932.11-	19.21-
16400200 EMPRUNT 650K€	473 597.32	513 614.97	40 017.65-	7.79-
16400300 EMPRUNT CE PGE 500 K ?	118 599.50	219 455.67	100 856.17-	45.96-
16884000 INTERETS COURUS	668.08	726.37	58.29-	8.02-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		19 245.05	19 245.05-	100.00-
51100000 REGLEMENTS EN ATTENTE		19 245.05	19 245.05-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	223 922.20	383 401.41	159 479.21-	41.60-
45120000 GROUPE - EO2	216 099.34	373 575.23	157 475.89-	42.15-
45880000 INTERETS COURUS EO2	7 822.86	9 826.18	2 003.32-	20.39-
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	9 000.00		9 000.00	
41910000 AVOIR A ETABLIR	9 000.00		9 000.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	636 798.11	810 137.43	173 339.32-	21.40-
40110000 FRS-ACH DE BIENS ET PRESTATION	536 822.06	689 544.37	152 722.31-	22.15-
40810100 FOURNISSEURS FNP	71 060.91	74 530.08	3 469.17-	4.65-
40811000 FNP EO2	28 915.14	39 328.80	10 413.66-	26.48-
40811200 FNP C3L		6 734.18	6 734.18-	100.00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	84 995.20	174 045.26	89 050.06-	51.16-
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	876.59	15 116.90	14 240.31-	94.20-
42820000 DETTES PROV. CONGÉS PAYÉS	5 023.39	5 934.27	910.88-	15.35-
43100000 URSSAF	5 040.25	7 465.91	2 425.66-	32.49-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43702000 PARITARISME	60.06		60.06	
43730000 HUMANIS	1 367.83	2 047.44	679.61-	33.19-
43735000 GAN	1 577.93	976.43	601.50	61.60
43783000 GROUPAMA		783.49	783.49-	100.00-
43820000 CHARGES SUR CONGÉS PAYER	1 793.77	1 553.11	240.66	15.50
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	713.56	584.94	128.62	21.99
44571000 TVA COLL. VENTE 10%	1 855.12	2 506.65	651.53-	25.99-
44582000 TVA COLLECTEE 20%	25 497.82	63 253.80	37 755.98-	59.69-
44585500 TVA COLLECTEE 5.5%	8 186.07	9 121.26	935.19-	10.25-
44587000 TVA FACTURE A ETABLIR	16 458.45	44 152.87	27 694.42-	62.72-
44595500 TVA AUTOLIQ COL SS TRAITANT	16 078.13	18 748.23	2 670.10-	14.24-
44860000 ETAT - CHARGES ? PAYER	295.48	425.00	129.52-	30.48-
44861000 CVAE		922.00	922.00-	100.00-
44862000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	170.75	206.23	35.48-	17.20-
44863000 FORMATION CONT A PAYER		246.73	246.73-	100.00-
AUTRES DETTES	5 378.55	50 600.69	45 222.14-	89.37-
41110000 CLIENTS-VTES DE BIENS ET PREST	4 080.95	942.99	3 137.96	332.77
46700000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDI	1 292.75	1 292.75		
46704000 MMA		24 068.60	24 068.60-	100.00-
46710300 COMPTE SG actionnaires		24 291.50	24 291.50-	100.00-
46864000	4.85	4.85		
Total IV	1 552 958.96	2 171 226.85	618 267.89-	28.48-
TOTAL GENERAL	2 033 719.49	2 482 163.10	448 443.61-	18.07-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	34 000.30	57 511.98	23 511.68-	40.88-
70700600 VENTE DE MSES 10%	34 000.30	57 511.98	23 511.68-	40.88-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 492 827.34	1 670 660.44	177 833.10-	10.64-
70601000 PRESTATION RESEAUX 5.5	626 347.86	561 760.51	64 587.35	11.50
70601100 ABONNEMENT RESEAUX 5.5	666 174.76	644 412.61	21 762.15	3.38
70601300 PRESTATION CHANTIERS 20%	26 034.63	299 196.84	273 162.21-	91.30-
70640000 PRESTATIONS RCAC 20%	5 880.73	5 774.20	106.53	1.84
70641000 PRESTATIONS C3L 20%	158 531.58	155 313.88	3 217.70	2.07
70800000 AUTRES PRODUITS	4 538.00		4 538.00	
70800001 REFACTURATION LEV	4 693.92		4 693.92	
70800002 REFACT EO2	625.86		625.86	
70941000 PRIME CEE		4 202.40	4 202.40-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	1 526 827.64	1 728 172.42	201 344.78-	11.65-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		6 583.34	6 583.34-	100.00-
74000000 AIDE A L'EMBAUCHE		6 583.34	6 583.34-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	23 224.68	132 017.44	108 792.76-	82.41-
78150000 REPRISE SUR PROVISION	9 000.00	111 000.00	102 000.00-	91.89-
78174000 REPRISE DEPRECIATION CREANCES		3 602.21	3 602.21-	100.00-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITA	14 224.68	7 338.01	6 886.67	93.85
79140000 REFACTURATION INTRA GROUPE		454.88	454.88-	100.00-
79150000 REFACTURATION LEV		8 627.30	8 627.30-	100.00-
79160000 REFACT EO2		995.04	995.04-	100.00-
AUTRES PRODUITS	387.57	13.24	374.33	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	387.57	13.24	374.33	NS
Total des Produits d'exploitation	1 550 439.89	1 866 786.44	316 346.55-	16.95-
ACHATS DE MARCHANDISES	27 223.54	47 863.76	20 640.22-	43.12-
60711000 ACHAT GRANULES	27 223.54	47 863.76	20 640.22-	43.12-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	633 931.93	607 507.42	26 424.51	4.35
60100000 ACH COMBUST FIOUL	23 190.09	74 428.68	51 238.59-	68.84-
60120000 ACH COMBUST PLAQUETTES	305 166.42	285 372.71	19 793.71	6.94
60120100 ACH COMBUST PLAQUETTES	153 085.42	159 959.10	6 873.68-	4.30-
60130000 ACH COMBUST GAZ	152 490.00	87 746.93	64 743.07	73.78
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	828 626.23	1 043 325.76	214 699.53-	20.58-
60410000 SOUS TRAIT PREST SERV TVA	12 126.85	118 969.46	106 842.61-	89.81-
60410001 SOUS TRAIT PREST SERV TVA	69 285.11	74 642.98	5 357.87-	7.18-
60410100 MAINT. CHANTIER RESEAUX + C3L		8 713.78-	8 713.78	100.00
60410200 MAINTENANCE RESEAU	200 420.40	195 147.76	5 272.64	2.70
60411100 PREST SERVICES LEV		5 137.93	5 137.93-	100.00-
60420000 SOUS TRAIT PREST SERV AUTOLIQ	14 520.00	52 254.02	37 734.02-	72.21-
60500000 ACHATS MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS	4 062.99	46 137.85	42 074.86-	91.19-
60610000 EAU, ÉNERGIE...	2 306.75	12 191.41	9 884.66-	81.08-
60611000 ELECTRICITE	60 982.63	73 364.85	12 382.22-	16.88-
60614000 CARBURANT	11.00	1 744.94	1 733.94-	99.37-
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT	1 077.29	1 685.87	608.58-	36.10-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	930.98	2 912.02	1 981.04-	68.03-
61300000 LOCATIONS CHANTIERS		682.31	682.31-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61301000 LOCATION VV BANK		7 041.96	7 041.96-	100.00-
61321000 LOCATION EO2	22 127.74	32 774.00	10 646.26-	32.48-
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	243 331.96	206 041.05	37 290.91	18.10
61351000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	328.38	304.75	23.63	7.75
61351100 LOCATION YOOZ	756.73	1 869.47	1 112.74-	59.52-
61355000 LOCATION BATTERIE ZOE	828.00	832.92	4.92-	0.59-
61400000 CHARLES LOCATIVES EO2	1 520.00		1 520.00	
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	713.00	8 087.24	7 374.24-	91.18-
61510000 H?BERGEMENT SERVICE	505.00	1 840.00	1 335.00-	72.55-
61511000 ABONNEMENT AUTODESK	3 495.00	3 551.25	56.25-	1.58-
61560000 MAINTENANCE	200.00	200.00		
61600000 ASSURANCE	30 913.00	39 568.00	8 655.00-	21.87-
61620000 ASSURANCE VÉHICULE	537.00	1 890.00	1 353.00-	71.59-
61630000 ASSURANCE	1 745.88	1 745.88		
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	25.20	46.50	21.30-	45.81-
61820000 ABONNEMENT	1 125.80	1 126.80	1.00-	0.09-
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	970.93	518.76	452.17	87.16
61850000 FRAIS DE FORMATION		300.00	300.00-	100.00-
62210000 PRESTATIONS DE SERVICES DIV	2 330.00	2 480.18	150.18-	6.06-
62260000 HONORAIRES	16 000.00	15 415.00	585.00	3.80
62260100 HONORAIRES EC	14 098.37	15 190.00	1 091.63-	7.19-
62260200 HONORAIRES AVOCATS	32 007.43	46 807.93	14 800.50-	31.62-
62260300 HONORAIRES CAC	12 044.75	10 894.25	1 150.50	10.56
62260400 HONORAIRES SOCIAL	1 615.55	3 145.50	1 529.95-	48.64-
62260600 HONORAIRES JURIDIQUE OP	5 515.00	5 300.00	215.00	4.06
62260700 HONORAIRES SUNSQUARE		12 000.00	12 000.00-	100.00-
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	804.05	983.00	178.95-	18.20-
62280000 COMMISSION TR	23.50	34.00	10.50-	30.88-
62281000 PRESTATIONS DE SERVICES DIV	20 657.44	6 665.56	13 991.88	209.91
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 910.72	6 458.60	1 547.88-	23.97-
62320000 COMMUNICATION	1 200.00	67.04	1 132.96	NS
62500000 VOYAGES, DÉPLACEMENTS, MISSION	2 289.13	4 776.04	2 486.91-	52.07-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 041.18	4 609.25	1 431.93	31.07
62570000 RÉCEPTIONS	2 105.24	3 206.32	1 101.08-	34.34-
62600000 FRAIS POSTAUX	1 113.37	860.40	252.97	29.40
62620000 TÉLÉPHONE ET INTERNET	6 113.80	8 809.50	2 695.70-	30.60-
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	3 597.56	3 841.24	243.68-	6.34-
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISS/ PREST	200.17	196.63	3.54	1.80
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	9 873.00	5 207.00	4 666.00	89.61
62820000 ABONNEMENT AUTOMATE	1 634.18	1 123.28	510.90	45.48
62880000 TRAITEMENT DES CENDRES	9 604.17	1 358.84	8 245.33	606.79
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 487.95	5 979.75	1 491.80-	24.95-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 078.26	1 300.77	222.51-	17.11-
63330000 FORMATION CONTINUE	919.21	1 418.98	499.77-	35.22-
63511000 CVAE	15.00		15.00	
63512000 CFE	2 180.00	2 564.00	384.00-	14.98-
63514000 TVS	295.48	696.00	400.52-	57.55-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	175 756.29	230 632.65	54 876.36-	23.79-
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	160 750.65	209 575.10	48 824.45-	23.30-
64120000 Provision CONGÉS PAYÉS	3 042.28	4 405.06	1 362.78-	30.94-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 018.96	9 890.67	2 871.71-	29.03-
64140000 AVANTAGES DIVERS	1 562.40	2 085.57	523.17-	25.09-
64140100 TICKETS RESTAURANT	3 382.00	4 676.25	1 294.25-	27.68-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	69 161.85	77 296.11	8 134.26-	10.52-
64510000 URSSAF	42 392.26	50 381.69	7 989.43-	15.86-
64511000 URSSAF 2	2 008.00		2 008.00	
64520000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	6 548.65	6 484.06	64.59	1.00
64530000 HUMANIS	12 974.34	15 608.54	2 634.20-	16.88-
64540000 COTISATION AUX ASSEDIC	4 351.98	4 420.63	68.65-	1.55-
64580000 CHARGES SOCIALES S/CP	240.66	278.81-	519.47	186.32
64581000 CHARGES PARITARISME	60.06		60.06	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	585.90	680.00	94.10-	13.84-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	60 679.76	62 032.50	1 352.74-	2.18-
68112000 DOT/AMORT. IMMOB. CORPORELLES	60 679.76	62 032.50	1 352.74-	2.18-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		1 280.00	1 280.00-	100.00-
68174000 CREANCES		1 280.00	1 280.00-	100.00-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	44 355.42	273 423.09	229 067.67-	83.78-
68150000 DOTATIONS AU PROVISIONS	7 000.00	36 183.13	29 183.13-	80.65-
68151000 DOT PROV GROS ENTRETIEN	37 355.42	237 239.96	199 884.54-	84.25-
AUTRES CHARGES	10.27	280.37	270.10-	96.34-
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	10.27	280.37	270.10-	96.34-
Total des Charges d'exploitation	1 844 233.24	2 349 621.41	505 388.17-	21.51-
Résultat d'exploitation	293 793.35-	482 834.97-	189 041.62	39.15
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	19 929.34	32 064.09	12 134.75-	37.85-
76800000 INTERETS CC RCAC	8 895.59	14 470.28	5 574.69-	38.53-
76810000 INTERETS CC C3L	11 033.75	17 318.58	6 284.83-	36.29-
76820000 INTERETS MORATOIRES		275.23	275.23-	100.00-
Total des Produits financiers	19 929.34	32 064.09	12 134.75-	37.85-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		263 427.00	263 427.00-	100.00-
68650000 DOTATIONS AUX PROV FINANCIERES		263 427.00	263 427.00-	100.00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	20 027.23	23 635.10	3 607.87-	15.26-
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET D	12 104.37	13 708.92	1 604.55-	11.70-
66150000 INT CC EO2	7 822.86	9 826.18	2 003.32-	20.39-
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	100.00	100.00		
Total des Charges financières	20 027.23	287 062.10	267 034.87-	93.02-
Résultat financier	97.89-	254 998.01-	254 900.12	99.96
Résultat courant avant impôts	293 891.24-	737 832.98-	443 941.74	60.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4 650.00	4 650.00-	100.00-
77100000 PROD EXCEPT SUR OPE DE GESTION		4 650.00	4 650.00-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	73 638.02	25 347.17	48 290.85	190.52
77700000 QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST.	25 277.92	25 347.17	69.25-	0.27-
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 360.10		48 360.10	

SA WEYA

5 rue Benjamin Raspail

92240 MALAKOFF

DOSSIER FISCAL

AUDITIS

5 Rue René Char

21000 DIJON

03 80 74 90 50

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01032024	et clos le	28022025	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SA WEYA			5 rue Benjamin Raspail		
SIRET	5	1	1	3	1
	5	0	4	6	0
	0	0	0	0	1
					7
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE		
Activités exercées	Ingéniererie, Etudes techniques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	219 030
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID		

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
AUDITIS 5 Rue René Char 21000 DIJON Tél: 03 80 74 90 50			
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	06/05/2025
		Lieu:	MALAKOFF
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PCA
		Signature	DETRAUX GREGOIRE
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Désignation de l'entreprise : SA WEYA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 5 rue Benjamin Raspail 92240 MALAKOFF Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 5 1 1 3 1 5 0 4 6 0 0 0 1 7 Néant *

				Exercice N clos le, 12 8 0 2 2 0 2 5		N-1 12 9 0 2 2 0 2 4	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 196	AG	1 196		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	868 764	AQ	258 560	610 204	668 152
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 480	AS	2 821	659	774
	Autres immobilisations corporelles	AT	17 192	AU	13 102	4 090	6 707
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
Autres participations	CU	96 000	CV	96 000			
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	31 052	BI		31 052		
TOTAL (II)	BJ	1 017 684	BK	371 678	646 006	675 633	
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			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	504 512	BY	21 575	482 936	884 598
	Autres créances (3)	BZ	984 430	CA	263 427	721 003	746 212
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	35 108	CG		35 108	54 511
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	148 666	CI		148 666	121 209
	TOTAL (III)	CJ	1 672 716	CK	285 002	1 387 714	1 806 530
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 690 400	IA	656 681	2 033 719	2 482 163	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	31 052	(3) Part à plus d'un an :	CR	

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadr

Désignation de l'entreprise : SA WEYA

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :386...213.....)	DA	386 213	304 420
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 069 908	1 069 908
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	30 442	30 442
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(1 532 581)	(1 121 878)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(220 253)	(708 911)
	Subventions d'investissement	DJ	273 002	298 279
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	6 730	(127 739)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	136 675	138 675
	Provisions pour charges	DQ	337 355	300 000
	TOTAL (III)	DR	474 030	438 675
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	592 865	753 042
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	223 922	383 401
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	9 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	636 798	810 137
	Dettes fiscales et sociales	DY	84 995	174 045
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 379	50 601
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 552 959	2 171 227
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 033 719	2 482 163
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 103 264	1 579 030
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SA WEYA

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	34 000	FB	FC	34 000	57 512	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	1 492 827	FH	FI	1 492 827	1 670 660
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 526 828	FK	FL	1 526 828	1 728 172	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO		6 583	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	23 225	132 017	
	Autres produits (1) (11)				FQ	388	13	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 550 440	1 866 786
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	27 224	47 864	
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	633 932	607 507	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	828 626	1 043 326	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	4 488	5 980	
	Salaires et traitements*				FY	175 756	230 633	
	Charges sociales (10)				FZ	69 162	77 296	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	60 680	62 033
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		1 280
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	44 355	273 423
	Autres charges (12)				GE	10	280	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 844 233	2 349 621	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(293 793)	(482 835)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				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	19 929	32 064	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	19 929	32 064	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		263 427	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	20 027	23 635	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	20 027	287 062	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(98)	(254 998)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(293 891)	(737 833)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : SA WEYA		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 650	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	73 638	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	73 638	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 075	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 075	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	73 638	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 644 007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 864 260	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(220 253)	
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	14 225	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	A7	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS			48 360	
QP SUR SUBVENTIONS			25 278	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SA WEYA		Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Augmentations		
		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
		1		2		
				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
				3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	1 196	KE	
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ	KK	KL
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM	KN	KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]	KP	868 764	KQ
			[Dont Composants M3]	KS	3 480	KT
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	KW	KX
		Installations générales, agencements aménagements divers *		KY	10 710	KZ
		Matériel de transport *		LB	26 301	LC
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF
		Emballages récupérables et divers *		LH		LI
		Immobilisations corporelles en cours		LK		LL
		Avances et acomptes		LN	909 256	LO
		TOTAL III				LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T	
	Autres participations		8U	96 000	8V	
	Autres titres immobilisés		1P		1R	
	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	
	TOTAL IV		LQ	96 000	LR	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	1 006 451	ØH	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
		par virement de poste à poste		3		
		1		4		
		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	1 196	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IS	MG	868 764	MH
			IT	MJ	3 480	MK
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	MN	MO
		Matériel de transport	IV	MP	10 710	MQ
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS	19 820	MT
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	6 482	MW
		Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB
		Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF
		TOTAL III	IY	NG	19 820	NH
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7
Autres participations			IØ	ØX	96 000	
Autres titres immobilisés			I1	2B	2C	
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	31 052	
TOTAL IV			I3	NJ	127 052	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	19 820	
				ØL	1 017 684	
					ØM	

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

Exercice N, clos le : 2 8 0 2 2 0 2 5

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

Désignation de l'entreprise : SA WEYA

Néant *

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

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

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

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

-	
=	

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA WEYA Néant *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 196	PF		PG		PH	1 196
TOTAL I		RK	1 196	RM		RN		RO	1 196
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	200 612	PW	57 948	PX		PY	258 560
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 706	QA	115	QB		QC	2 821
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	5 730	QI	1 427	QJ	(0)	QK	7 158
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	24 574	QM	1 189	QN	19 819	QO	5 944
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	233 622	QV	60 679	QW	19 819	QX	274 483
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	234 818	QP	60 679	QQ	19 819	QR	275 678

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA WEYA

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	9 000	
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK	44 355	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SA WEYA

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	31 052	UV	0	UW	31 052			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	25 890		25 890					
	Autres créances clients		UX	478 621		478 621					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	625		625					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	112 851		112 851					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	795 577		(0)		795 577			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	75 378		75 378					
	Charges constatées d'avance		VS	148 666		148 666					
	TOTAUX			VT	1 668 660	VU	842 031	VV	826 629		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	668		668						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	592 197		142 502		189 928		259 767		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	636 798		636 798						
Personnel et comptes rattachés		8C	5 900		5 900						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 840		9 840						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	68 076		68 076						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 180		1 180						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	223 922		223 922						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 379		5 379						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 543 959	VZ	1 094 264	189 928		259 767		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	140 874		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA WEYA		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				2	8	0	2	2	0	2	5	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	9 28					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	2 95					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX						
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7					
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)								
		- imposées au taux de 0 %										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
										TOTAL I	1 223	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)									
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									
			- imposées aux taux de 19 %									
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
			- imputées sur les déficits antérieurs									
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
	Majoration d'amortissement *											
	France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A)		HT	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI					
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
										TOTAL II	220 253	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			219 030					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			219 030					

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SA WEYA		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	1 612 688
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	1 612 688
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	219 030
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	1 831 718
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
Provision pour licenciement		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11 **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SA WEYA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(1 1 2 1 8 7 8)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(4 1 0 7 0 4)		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	OF	(1 5 3 2 5 8 2)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG		(1 5 3 2 5 8 1)				
TOTAL II										ZH	(1 5 3 2 5 8 1)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	300 415		483 576					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	267 373		XQ	268 893		249 546					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	102 766		116 435					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	2 330		2 480					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	154 222		191 288					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	828 626		1 043 326					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	15							
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS			9Z	4 473		5 980					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	4 488		5 980					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	187 164		310 171					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	292 197		256 735					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*				OB	171 723							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	2.46	%	3.94	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH									
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SA WEYA

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
							①
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	CF ETAT ANNEXE	19 820		19 820		
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨						
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪								

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA WEYA

Néant *

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

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

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA WEYA	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---------------------------------------	---

I		SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N				
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II					RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)	
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : SA WEYA				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/03/2024		et clos le : 28/02/2025		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	2	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 526 828	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	1 526 828	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	388	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	14 225	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	14 612	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	1 026 879	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	195 529	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	10	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	1 222 419	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	319 021
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	319 021	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 526 828	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX			
Période de référence		GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024	
Date de cessation			HR			

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(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
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

| 2 8 0 2 2 0 2 5 |

N° SIRET

| 5 1 1 3 1 5 0 4 6 0 0 0 1 7 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA WEYA

ADRESSE (voie)

5 rue Benjamin Raspail

CODE POSTAL

92240

VILLE

MALAKOFF

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

3 1 3

5 4 1 3 1 1

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

Total des lignes P1 + P2

P5

1

Total des lignes P3 + P4

3 1 3

5 4 1 3 1 1

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

11

Dénomination

EO2

N° SIREN (si société établie en France)

493169932

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

31541311

Adresse :

N°

5

Voie

rue Benjamin Raspail

Code postal

92240

Commune

MALAKOFF

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(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 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.

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

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

2 8 0 2 2 0 2 5

N° SIRET

5 1 1 3 1 5 0 4 6 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA WEYA

ADRESSE (voie)

5 rue Benjamin Raspail

CODE POSTAL

92240

VILLE

MALAKOFF

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique

57

Dénomination

C3L

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

80.00

Adresse :

N°

Voie

Rue du colonel Rabier

Code postal

58200

Commune

COSNE COURS SUR LOIRE

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

RCAC

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

80.00

Adresse :

N°

Voie

ROUTE DEPART D'APCHAT

Code postal

63420

Commune

ARDES

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2032.

