

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04939 Numéro SIREN : 837 650 977 Nom ou dénomination : 3W GROUP
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2021 sous le numéro de dépôt 61954

3W GROUP
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 885 889 €
Siège social : PARIS (75018) - 21 bis, Rue du Simplon
837 650 977 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Certifiés conformes

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Monsieur Djamchid Dalili
Président

3W GROUP

21 Bis RUE DU SIMPLON

75018 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

édité le 17/06/2021

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement		146 854	79 301	67 553	0,81	96 924	1,15
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		7 855 777		7 855 777	94,27	7 855 777	93,53
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		15 000		15 000	0,18	15 000	0,18
TOTAL (I)		8 017 631	79 301	7 938 330	95,26	7 967 701	94,87
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		194 692		194 692	2,34	191 354	2,28
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						193 600	2,31
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		11 725		11 725	0,14	45 978	0,55
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		188 673		188 673	2,26	353	0,00
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		395 089		395 089	4,74	431 285	5,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		8 412 721	79 301	8 333 419	100,00	8 398 986	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 5 885 889)	5 885 889	5 885 889
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	70,63	70,08
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	8 485	8 485
Réserves statutaires ou contractuelles	0,10	0,10
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-312 571	161 214
	-3,74	1,92
Résultat de l'exercice	137 792	-473 785
	1,65	-5,63
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	5 719 595	5 581 803
	68,63	66,46
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires	690 693	690 693
	8,29	8,22
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	1 586 667	1 933 333
. Découverts, concours bancaires	19,04	23,02
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	4 051	4 994
. Associés	230 797	118 036
	0,05	0,06
	2,77	1,41
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 275	10 432
	0,21	0,12
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	10 256	11 491
. Organismes sociaux	39 393	8 304
. Etat, impôts sur les bénéfices	0,12	0,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0,47	0,10
. Etat, obligations cautionnées	32 449	38 571
. Autres impôts, taxes et assimilés	0,39	0,46
	2 221	1 305
	0,03	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24	24
	0,00	0,00
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	2 613 824	2 817 183
	31,37	33,54
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	8 333 419	8 398 986
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	162 243		162 243	100,00	159 462	100,00	2 781		1,74	
Chiffres d'Affaires Nets	162 243		162 243	100,00	159 462	100,00	2 781		1,74	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			2	0,00	3	0,00	-1		-33,32	
Total des produits d'exploitation (I)			162 245	100,00	159 465	100,00	2 780		1,74	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			25 849	15,93	49 172	30,84	-23 323		-47,42	
Impôts, taxes et versements assimilés			77	0,05	668	0,42	-591		-88,46	
Salaires et traitements			114 738	70,72	128 782	80,76	-14 044		-10,90	
Charges sociales			46 832	28,87	52 595	32,98	-5 763		-10,95	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			29 371	18,10	29 371	18,42			0,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			3	0,00	4	0,00	-1		-24,99	
Total des charges d'exploitation (II)			216 870	133,67	260 591	163,42	-43 721		-16,77	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-54 625	-33,66	-101 126	-63,41	46 501		45,98	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			250 000	154,09	250 000	156,78			0,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			250 000	154,09	250 000	156,78			0,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			57 583	35,49	767 867	481,54	-710 284		-92,49	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			57 583	35,49	767 867	481,54	-710 284		-92,49	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			192 417	118,60	-517 867	-324,75	710 284		137,16	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			137 792	84,93	-618 993	-388,17	756 785		122,22	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)			-145 208	-91,05	145 208	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	412 245	254,09	409 465	256,78	2 780	0,68
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	274 453	169,16	883 250	553,89	-608 797	-68,92
RÉSULTAT NET	137 792	84,93	-473 785	-297,10	611 577	129,08
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	146 854	79 301	67 553	0,81	96 924	1,15
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	146 854		146 854	1,76	146 854	1,75
28010000 FRAIS D'ETABLISSEMENT		79 301	-79 301	-0,94	-49 930	-0,58
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 855 777		7 855 777	94,27	7 855 777	93,53
26100000 TITRES 3W ACADEMY	7 850 017		7 850 017	94,20	7 850 017	93,46
26110000 TITRES DE PARTICIPATIONS 3WRH	1 960		1 960	0,02	1 960	0,02
26120000 TITRES PARTICIPATIONS 3W MAROC	3 800		3 800	0,05	3 800	0,05
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 000		15 000	0,18	15 000	0,18
27510000 DEPOTS	15 000		15 000	0,18	15 000	0,18
TOTAL (I)	8 017 631	79 301	7 938 330	95,26	7 967 701	94,87
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	194 692		194 692	2,34	191 354	2,28
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	194 692		194 692	2,34	191 354	2,28
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					193 600	2,31
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES					193 600	2,31
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 725		11 725	0,14	45 978	0,55
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	348		348	0,00	284	0,00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	8 543		8 543	0,10	44 000	0,52
44571000 TVA COLLECTEE	1		1	0,00		
44586000 TVA SUR FNP	2 833		2 833	0,03	1 694	0,02
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	188 673		188 673	2,26	353	0,00
51210000 SOCIETE GENERALE	188 673		188 673	2,26	353	0,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	395 089		395 089	4,74	431 285	5,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 412 721	79 301	8 333 419	100,00	8 398 986	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 5 885 889) 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 885 889 70,63 5 885 889 70,63	5 885 889 70,08 5 885 889 70,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale 10610000 RESERVE LEGALE	8 485 0,10 8 485 0,10	8 485 0,10 8 485 0,10
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	-312 571 -3,74	161 214 1,92
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-312 571 -3,74	161 214 1,92
Résultat de l'exercice	137 792 1,65	-473 785 -5,63
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	5 719 595 68,63	5 581 803 66,46
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires	690 693 8,29	690 693 8,22
16300000 AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	664 128 7,97	664 128 7,91
16883000 SUR AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	26 565 0,32	26 565 0,32
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	1 586 667 19,04	1 933 333 23,02
16400000 EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CREDIT	1 066 667 12,80	1 333 333 15,87
16410000 BPIFRANCE	270 000 3,24	300 000 3,57
16420000 PRET SG TITRE GTM	250 000 3,00	300 000 3,57
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	4 051 0,05	4 994 0,06
16880000 INTERETS COURUS	4 051 0,05	
16888000 SUR AUTRES EMPR. DETTES ASSIMILEES		4 994 0,06
. Associés	230 797 2,77	118 036 1,41
45100000 GROUPE	230 797 2,77	118 036 1,41
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 275 0,21	10 432 0,12
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	277 0,00	270 0,00
40810000 FOURNISSEURS	16 997 0,20	10 162 0,12
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	10 256 0,12	11 491 0,14
42100000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES		4 639 0,06
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	10 256 0,12	6 852 0,08

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
. Organismes sociaux	39 393	0,47	8 304	0,10
43100000 SECURITE SOCIALE	18 114	0,22	3 192	0,04
43710000 CAISSE DE RETRAITE	15 656	0,19	1 511	0,02
43780000 CAISSE DE PREVOYANCE	1 312	0,02	701	0,01
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	4 311	0,05	2 901	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 449	0,39	38 571	0,46
44571000 TVA COLLECTEE			6 679	0,08
44587000 TVA SUR FACTURE A ETABLIR	32 449	0,39	31 892	0,38
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 221	0,03	1 305	0,02
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 221	0,03	1 305	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24	0,00	24	0,00
46710000 3W ACADEMY	24	0,00	24	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 613 824	31,37	2 817 183	33,54
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	8 333 419	100,00	8 398 986	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	162 243		162 243	100,00	159 462	100,00	2 781	1,74	
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES	162 243		162 243	100,00	159 462	100,00	2 781	1,74	
Chiffres d'Affaires Nets	162 243		162 243	100,00	159 462	100,00	2 781	1,74	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			2	0,00	3	0,00	-1	-33,32	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			2	0,00	3	0,00	-1	-33,32	
Total des produits d'exploitation (I)			162 245	100,00	159 465	100,00	2 780	1,74	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			25 849	15,93	49 172	30,84	-23 323	-47,42	
61321000 DOMICILIATION			472	0,29	449	0,28	23	5,12	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE			1 050	0,65	779	0,49	271	34,79	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE			3 196	1,97	3 953	2,48	-757	-19,14	
62261000 AUTRES HONORAIRES			17 897	11,03	32 947	20,66	-15 050	-45,67	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			73	0,04	74	0,05	-1	-1,34	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.			429	0,26	269	0,17	160	59,48	
62780000 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SERV.			2 685	1,65	10 700	6,71	-8 015	-74,90	
62800000 DIVERS			48	0,03			48	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			77	0,05	668	0,42	-591	-88,46	
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.					668	0,42	-668	-100,00	
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL			77	0,05			77	N/S	
Salaires et traitements			114 738	70,72	128 782	80,76	-14 044	-10,90	
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS			88 962	54,83	88 962	55,79		0,00	
64120000 CONGES PAYES			3 404	2,10	6 852	4,30	-3 448	-50,31	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			21 997	13,56	32 517	20,39	-10 520	-32,34	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			376	0,23	451	0,28	-75	-16,62	
Charges sociales			46 832	28,87	52 595	32,98	-5 763	-10,95	
64510000 COTISATIONS URSSAF			27 203	16,77	29 431	18,46	-2 228	-7,56	
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.			12 948	7,98	14 558	9,13	-1 610	-11,05	
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDICS			4 660	2,87	5 102	3,20	-442	-8,65	
64570000 CHARGES SOCIALES SUR CP			1 410	0,87	2 901	1,82	-1 491	-51,39	
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.			612	0,38	603	0,38	9	1,49	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			29 371	18,10	29 371	18,42		0,00	
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			29 371	18,10	29 371	18,42		0,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			3	0,00	4	0,00	-1	-24,99	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE			3	0,00	4	0,00	-1	-24,99	
Total des charges d'exploitation (II)			216 870	133,67	260 591	163,42	-43 721	-18,77	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-54 625	-33,66	-101 126	-63,41	46 501	45,98	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations	250 000	250 000		0,00
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	250 000	250 000		0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	250 000	250 000		0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	57 583	767 867	-710 284	-92,49
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	31 018	30 755	263	0,86
66117000 DES DETTES RATT. A PARTICIPATIONS	26 565	26 085	480	1,84
66400000 PERTES CREANCES LIEES A PARTICIP.		711 027	-711 027	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	57 583	767 867	-710 284	-92,49
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	192 417	-517 867	710 284	137,16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	137 792	-618 993	756 785	122,26
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-145 208	145 208	-100,00
69890000 INTEGRATION FISCALE - PRODUITS		-145 208	145 208	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	412 245	409 465	2 780	0,68
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	274 453	883 250	-608 797	-68,92
RÉSULTAT NET	137 792	-473 785	611 577	129,08
	<i>Bénéfice</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

3W GROUP
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 885 889 €
Siège social : PARIS (75018) - 21 bis, Rue du Simplon
837 650 977 RCS PARIS

EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

DEUXIEME RESOLUTION (*Affectation du résultat*)

L'Assemblée Générale **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 137.792 euros de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau antérieur : (312.571) euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 137.792 euros

Affectation :

- Au poste « Report à nouveau » : 137.792 euros ;
- Le poste « Report à nouveau » étant à la suite de cette affectation déficitaire à hauteur de (174.779) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Certifié conforme par :

Le Président
M. Djamchid Dalili





3W GROUP

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2020

Groupe indépendant d'audit et de conseil

105, av. Raymond Poincaré - CS 81691 - 75116 Paris Cedex 16
Tél. +33 1 45 00 76 00 - Fax. +33 1 45 00 40 10
T.V.A. FR 45 347 496 788

Membre de UHY International, réseau de
cabinets indépendants d'audit et de conseil



www.gva.fr - info@gva.fr

GVA AUDIT SAS - Société par actions simplifiée de Commissariat aux
Comptes inscrite à la Compagnie de Paris au capital de 50 000 €.
Siret 347 496 788 00022 - NAF 6920 Z



Membre Indépendant
du Groupement Différence

Certifié ISO 9001
Version 2015



3W GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 5 885 889 Euros

**21 bis, rue du Simplon
75018 PARIS**

RCS PARIS 837 650 977

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2020

Aux associés de la société 3W GROUP

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3W GROUP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Groupe indépendant d'audit et de conseil

105, av. Raymond Poincaré - CS 81691 - 75116 Paris Cedex 16
Tél. +33 1 45 00 76 00 - Fax. +33 1 45 00 40 10
T.V.A. FR 45 347 496 788

Membre de UHY International, réseau de
cabinets indépendants d'audit et de conseil



www.gva.fr - info@gva.fr

GVA AUDIT SAS - Société par actions simplifiée de Commissariat aux
Comptes inscrite à la Compagnie de Paris au capital de 50 000 €. Siret 347 496 788 00022 - NAF 6920 Z



Membre Indépendant
du Groupement Différence

Certifié ISO 9001
Version 2015

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations***Dettes garanties par des sûretés réelles***

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Le paragraphe « Dettes garanties par des sûretés réelles » de l'annexe des comptes annuels précise l'option retenue par la Direction de ne pas comptabiliser la prime de non conversion qui serait à la charge de la société en cas de non conversion des obligations.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues et au caractère raisonnable de ces estimations.

Covid 19

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 22 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes

GVA AUDIT

3W GROUP

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	146 854	79 301	67 553	96 924	- 29 371
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	7 855 777		7 855 777	7 855 777	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 000		15 000	15 000	
TOTAL (I)	8 017 631	79 301	7 938 330	7 967 701	- 29 371
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	194 692		194 692	191 354	3 338
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				193 600	- 193 600
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 725		11 725	45 978	- 34 253
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	188 673		188 673	353	188 320
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	395 089		395 089	431 285	- 36 196
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 412 721	79 301	8 333 419	8 398 986	- 65 567

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 885 889)	5 885 889	5 885 889	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	8 485	8 485	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-312 571	161 214	- 473 785
Résultat de l'exercice	137 792	-473 785	611 577
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	5 719 595	5 581 803	137 792
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires	690 693	690 693	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 586 667	1 933 333	- 346 666
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	4 051	4 994	- 943
. Associés	230 797	118 036	112 761
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 275	10 432	6 843
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	10 256	11 491	- 1 235
. Organismes sociaux	39 393	8 304	31 089
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 449	38 571	- 6 122
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 221	1 305	916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24	24	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 613 824	2 817 183	- 203 359
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	8 333 419	8 398 986	- 65 567

3W GROUP

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	162 243		162 243	159 462	2 781	1,74
Chiffres d'affaires Nets	162 243		162 243	159 462	2 781	1,74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			2	3	- 1	-33,33
Total des produits d'exploitation (I)			162 245	159 465	2 780	1,74
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			25 849	49 172	- 23 323	-47,43
Impôts, taxes et versements assimilés			77	668	- 591	-88,47
Salaires et traitements			114 738	128 782	- 14 044	-10,91
Charges sociales			46 832	52 595	- 5 763	-10,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			29 371	29 371		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			3	4	- 1	-25,00
Total des charges d'exploitation (II)			216 870	260 591	- 43 721	-16,78
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-54 625	-101 126	46 501	45,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			250 000	250 000		0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			250 000	250 000		0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			57 583	767 867	- 710 284	-92,50
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			57 583	767 867	- 710 284	-92,50
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			192 417	-517 867	710 284	137,16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			137 792	-618 993	756 785	122,26

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-145 208	145 208	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	412 245	409 465	2 780	0,68
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	274 453	883 250	- 608 797	-68,93
RESULTAT NET	137 792	-473 785	611 577	129,08
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

3W GROUP

Annexes Légales 2021

Annexes Légales 2021

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 8 333 419,48 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 137 792,46 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, 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 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société 3W ACADEMY a un résultat fiscal déficitaire de 313 883 euros.

La société 3W AGENCY a un résultat fiscal déficitaire de 6 294 euros.

Ces résultats ont été intégrés dans le résultat fiscal de la société mère 3W GROUP.

La société GTM INGENIERIE est toujours en cours de liquidation au 31/12/2020.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	146 854		
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	7 855 777		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 000		
TOTAL	7 870 777		
TOTAL GENERAL	8 017 631		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			146 854	146 854
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 855 777	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			15 000	
TOTAL			7 870 777	
TOTAL GENERAL			8 017 631	146 854

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	49 930	29 371		79 301
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	49 930	29 371		79 301

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	29 371				
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL	29 371				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 000		15 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	194 692	194 692	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	11 725	11 725	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	221 417	206 417	15 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	690 693	690 693		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 586 667	1 586 667		
Emprunts et dettes financières divers	4 051	4 051		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 275	17 275		
Personnel et comptes rattachés	10 256	10 256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 393	39 393		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	32 449	32 449		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 221	2 221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230 797	230 797		
Autres dettes	24	24		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 613 824	2 613 824		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	346 667			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		230 797	
Produits de participation		250 000	
Autres produits financiers			
Charges financières			

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux d'amortissement
Frais de constitution	67 553	20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	67 553	20,00

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	194 692
TOTAL	194 692

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	30 616 16 997 14 566
TOTAL	62 180

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 885 889	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5 885 889	1,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	162 243
TOTAL	162 243

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	162 243
TOTAL	162 243

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	137 792	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	137 792	

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	664 128
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	664 128

Nantissement de 100% des titres de 3W ACADEMY d'un montant de 7 850 017.12 euros.

Il convient de noter que le montant total de la prime de non conversion qui serait due à échéance en cas de remboursement total de l'emprunt obligataire s'élèverait à 536 031 €. Cette prime n'a pas été provisionnée.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	9 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	9 000

Commentaires :

Le montant indiqué est en TTC

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires :

Le montant de l'indemnité de retraite est non significatif du fait que la société n'emploie qu'une seule salariée et que de ce fait celle-ci n'a pas été calculée.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
3W ACADEMY	7 841	1 009 602	100,00	7 850 017	7 850 017			3 174 415	-308 224	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
3W ACADEMY MAROC	9 500		40,00	3 800	3 800			116 664	4 184	
3W RH	4 000		49,00	1 960	1 960			255 301	12 410	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										