

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01119 Numéro SIREN : 803 406 511 Nom ou dénomination : 3W Développement
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2020 sous le numéro de dépôt B2020/002196

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULON**

Date : 02/06/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/002196**
n° de gestion : **2014B01119**
n° SIREN : **803 406 511 RCS Toulon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulon certifie avoir procédé le 02/06/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

3W Développement
1047 Avenue de la Résistance Résidence les Cyclades Bt E 83000 TOULON

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société:			Adresse du siège social:											
3W DEVELOPPEMENT			1047 AVENUE DE LA RESISTANCE RESIDENCE LES CYCLADES BAT E 83000 TOULON											
SIRET	8	0	3	4	0	6	5	1	1	0	0	0	2	9
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										Si vous avez changé d'activité, cochez la case				

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)														
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%			0		Bénéfice imposable à 28%		180		Déficit			
Bénéfice imposable à 15%		38 120		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 et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches														
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Pôle de compétitivité, art. 44 undecies						
Entreprises nouvelles, art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies						
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Autres dispositifs						
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies										
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %						
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W														

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 2,50%														
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)														
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre														
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée										Nom				
										NIF				
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre														
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe										Nom				
										NIF				

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé				C E G I D			

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:						
SAS FIDUCIE AUDIT ET CONSEIL 111 CHEMIN DES NEGADOUX ESPACE MIRABEAU - BP 80095 83140 SIX FOURS LES PLAGES Tél: 04.94.10.87.30.										Tél:						
OGA/OMGA										Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:										Date: 11/03/2020		Lieu: TOULON				
										Qualité et nom du signataire:		PRESIDENT				
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné												Signature			SAYER LAURENT	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIETES				N° 2065 bis-SD 2020			
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065									
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	24 000		payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e		
							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)		24 000
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	
M SAYER LAURENT PRESIDENT 1047 AVENUE DE LA RE		5 000	2019	25 162					
RESIDENCE LES CYCLADES BAT E 83000 TOULON									
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			29 745	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										3W DEVELOPPEMENT										Néant		☐		*																																			
Adresse de l'entreprise										1047 AVENUE DE LA RESISTANCE										83000 TOULON																																							
Numéro SIRET *										80340651100029																																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12																													
																				Exercice N clos le										31122019										Exercice N-1 clos le										31122018									
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																			
										1										2										3										4																			
ACTIF IMMOBILISE	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *		010				012																																																			
		Autres *		014				016																																																			
	Immobiliations corporelles *		028		4511		030		2918		1594		2531																																														
	Immobiliations financières * (1)		040		49		042				49		49																																														
	Total I (5)		044		4560		048		2918		1643		2580																																														
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050				052																																																				
	Marchandises *		060				062																																																				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066																																																				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		6857		070		6857		19349																																															
		Autres * (3)		072		101		074		101		443																																															
	Valeurs mobilières de placement		080				082																																																				
	Disponibilités		084		70653		086		70653		47069																																																
	Charges constatées d'avance *		092		485		094		485		481																																																
	Total II		096		78095		098		78095		67342																																																
	Total général (I+II)		110		82656		112		2918		79738		69922																																														
PASSIF										Exercice N										Exercice N-1																																							
										NET										NET																																							
										1										2																																							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120										5000										5000																												
	Ecart de réévaluation										124																																																
	Réserve légale										126										500										500																												
	Réserves réglementées*										130																																																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *										131																																																
	Report à nouveau										134										25221										24867																												
	Résultat de l'exercice										136										32532										24354																												
	Provisions réglementées										140																																																
Total I										142										63254										54722																													
Provisions pour risques et charges										Total II										154																																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156																																																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166										1360										920																												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)										169										1573										14280																												
	Produits constatés d'avance										174																																																
Total III										176										16484										15200																													
Total général (I + II + III)										180										79738										69922																													
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4)	Dont dettes à plus d'un an		195																																																
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182																																																
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199				(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																																																

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)

Désignation de l'entreprise 3W DEVELOPPEMENT

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 9

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 8

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *		209		210	
Production vendue	biens dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
	services *	217		218	102 142
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
Production immobilisée *				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	3 772 4
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)			232	105 914 90 350

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises) *				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	236 65
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	
Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier - immobilier			242	18 902 17 289
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	611	244	800 969
Rémunérations du personnel *				250	29 745 28 800
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	12 062 12 228
Dotations aux amortissements *				254	937 1 114
Dotations aux provisions				256	1 231
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	4 929 1
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation	(II)			264	67 611 61 697

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270 38 303 28 652

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers				280	
Produits exceptionnels				290	
Charges financières				294	3
Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
Impôts sur les bénéfices *				306	5 768 4 298

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310 32 532 24 354

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312 32 532 314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles *				322	
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	5 768
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
Entreprise nouvelles (44. sexes)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexes A)	989		
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D				993		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352 38 300 354

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables : *					360

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370 38 300 372

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

31/12/2019

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)												Désignation de l'entreprise : 3W DEVELOPPEMENT												Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale *					
		ACTIF IMMOBILISÉ																		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400				402				404				406									
		Autres		410				412				414				416									
Immobilisations corporelles		Terrains		420				422				424				426									
		Constructions		430				432				434				436									
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440				442				444				446									
		Installations générales agencements divers		450				452				454				456									
		Matériel de transport		460				462				464				466									
		Autres immobilisations corporelles		470		4 511		472				474				476		4 511		4 511					
		Immobilisations financières		480		49		482				484				486		49		49					
		TOTAL		490		4 560		492				494				496		4 560		4 560					
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice									
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																							
		Immobilisations incorporelles		500				502				504				506									
Immobilisations corporelles		Terrains		510				512				514				516									
		Constructions		520				522				524				526									
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530				532				534				536									
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540				542				544				546									
		Matériel de transport		550				552				554				556									
		Autres immobilisations corporelles		560		1 981		562		937		564				566		2 918							
		TOTAL		570		1 981		572		937		574				576		2 918							
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																					
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1				2				3				4				5							
		6				7				8				9				10							
Immobilisations		Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values															
		①		②		③		④		Court terme *		Long terme													
										⑤		19 % ⑥				15 % ou 12.8 % ⑦				0 % ⑧					
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
TOTAL		578		580		582		584		586		581		587		589									
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579				Régularisations		590		583		594		595									
		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)										591													
		TOTAL								596		585		597		599									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :3W DEVELOPPEMENT

Néant☐*

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650	3 694	652		654	3 694	656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	3 694	682		684	3 694	686			

B				C				
MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques matériel et outillage	730		735		4			
Inst. générales agenc. am. divers	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL		770		775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B780			

II			DÉFICITS REPORTABLES			III			DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995			
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)			996			
Déficits reportables			984								
Déficits de l'exercice			860								
Total des déficits restant à reporter			870								

IV

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	21 108
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 060
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dossier N° 001735 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SAS FIDUCIE AUDIT ET CONSEIL

Désignation de l'entreprise : 3W DEVELOPPEMENT				Néant ☒			
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376			
dont apprentis				657			
dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105			
TOTAL 1				106			
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)				115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113			
Variation positive des stocks				111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121			
Variation négative des stocks				145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150			
TOTAL 3				152			
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 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).				117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026			
Période de référence		024		160			
Date de cessation				186			
(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.							

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

8 0 3 4 0 6 5 1 1 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

3W DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie)

1047 AVENUE DE LA RESISTANCE RESIDENCE LES CYCLADES BAT E

CODE POSTAL

83000

VILLE

TOULON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

5 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

SAYER

Prénom(s)

LAURENT

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

5 000

Naissance :

Date

101079

N° Département

83

Commune

TOULON

Pays

Adresse :

N°

1047

Voie

AVENUE DE LA RESISTANCE

Code postal

83000

Commune

TOULON

Pays

Titre (2)

Nom marital

% 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° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)

11

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE3 1 1 2 2 0 1 9N° SIRET8 0 3 4 0 6 5 1 1 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE3W DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie)1047 AVENUE DE LA RESISTANCE RESIDENCE LES CYCLADES BAT E

CODE POSTAL83000VILLETOULON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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° 2033-NOT.

Cedid Group

Dossier N° 001735 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SAS FIDUCIE AUDIT ET CONSEIL

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 594	2 531	937-	37. 03-
21830000 MATERIEL DE BUREAUX ET MATERIE	4 511	4 511		
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	2 918-	1 981-	937-	47. 31-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	49	49		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	49	49		
TOTAL I	1 643	2 580	937-	36. 32
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 857	19 349	12 493-	64. 56-
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	6 857	17 133	10 277-	59. 98-
41600000 CLIENTS DOUTEUX		5 910	5 910-	100. 00-
49100000 DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS		3 694-	3 694	100. 00
AUTRES CREANCES	101	443	342-	77. 18-
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		311	311-	100. 00-
44561100 TVA S/FACT.NON REGLEES	97	101	4-	4. 09-
44566000 TVA DEDUCTIBLE B ET S	4		4	
44580000 TVA A REGULARISER		30	30-	100. 00-
DISPONIBILITES	70 653	47 069	23 584	50. 10
51210000 LYONNAISE DE BANQUE	70 653	47 069	23 584	50. 10
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	485	481	4	0. 89
48600000 CHARGE CONSTATEE D'AVANCE	485	481	4	0. 89
TOTAL II	78 095	67 342	10 753	15. 97
TOTAL GENERAL	79 738	69 922	9 816	14. 04

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	5 000	5 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIS APPELE	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE	500	500		
10610000 RESERVE LEGALE	500	500		
REPORT A NOUVEAU	25 221	24 867	354	1. 42
11000000 REPORT A NOUVEAU	25 221	24 867	354	1. 42
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	32 532	24 354	8 178	33. 58
TOTAL I	63 254	54 722	8 532	15. 59
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 360	920	440	47. 80
40100000 FOURNISSEURS	1 360	920	440	47. 80
AUTRES DETTES	15 124	14 280	845	5. 91
42100000 SAYER LAURENT	1 955	1 940	15	0. 75
43100000 URSSAF	1 228	1 184	44	3. 74
43300000 RETRAITE MALAKOFF	786	980	194-	19. 78-
43500000 PREVOYANCE CADRE MALAKOFF	117	113	5	4. 00
43702000 FRAIS SANTE CIC	72	69	3	4. 50
44210000 ETAT - PAS	92		92	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 472		1 472	
44550000 TAXES/C.A. A DECAISSER	6 498	4 295	2 203	51. 29
44571000 TVA COLLECTEE 20%	1 143	3 841	2 698-	70. 24-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	189	367	178-	48. 56-
45500000 CPTE COURANT		12	12-	100. 00-
45510000 CPTE SAYER IND KM	1 573	1 480	93	6. 27
TOTAL III	16 484	15 200	1 284	8. 45
TOTAL GENERAL	79 738	69 922	9 816	14. 04

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	102 142	90 345	11 797	13. 06
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	102 142	90 345	11 797	13. 06
AUTRES PRODUITS	3 772	4	3 768	NS
75800000 PRODUITS DIVERS	9	4	4	98. 40
78174000 REPRISE PROVISION CLIENTS	3 694		3 694	
79100000 TRANSFERT CHARGE	70		70	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	105 914	90 350	15 565	17. 23
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	236	65	170	260. 39
60100000 ACHATS P/PRESTATIONS		60	60-	100. 00-
60224000 FOURNITURES NON STOCKABLE	236		236	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES ACHAT		5	5-	100. 00-
AUTRES CHARGES EXTERNES	18 902	17 289	1 613	9. 33
60630000 FRAIS DE PETIT EQUIPEMENT	3 669	759	2 910	383. 25
60631000 LICENCES BREVETS	336	224	112	49. 82
60631100 LICENCE IC	50	83	33-	40. 00-
60631200 LICENCES HORS CEE	159	20	138	685. 74
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	198	10	189	NS
61300000 LOCATIONS		42	42-	100. 00-
61310000 LOCATION SERVEUR	804	684	120	17. 51
61320000 LOYER	1 860	1 824	36	1. 97
61400000 CHGES LOCATIVES COPROPRIETE	720	720		
61810000 ABONNEMENT DIVERS IP	416	405	12	2. 93
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	64	51	13	25. 61
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 968	2 184	216-	9. 87-
62270000 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	47	98	51-	52. 33-
62310000 PUBLICITE	282		282	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		250	250-	100. 00-
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	34	3	31	925. 76
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 962	3 138	1 176-	37. 47-
62520000 INDEMNITES KM	3 463	3 678	215-	5. 85-
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	491	1 121	630-	56. 17-
62600000 FRAIS POSTAUX	186	53	133	249. 23
62610000 TELECOM	895	651	244	37. 58
62620000 ORANGE INTERNET	840	840		
62700000 SERVICES BANCAIRES	458	451	7	1. 53
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	800	969	169-	17. 47-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		196	196-	100. 00-
63330000 FORMATION CONTINUE	189	171	17	10. 20
63511000 CFE	611	602	9	1. 50
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	29 745	28 800	945	3. 28
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	29 745	28 800	945	3. 28
CHARGES SOCIALES	12 062	12 228	166-	1. 35-
64510000 URSSAF	8 953	8 669	284	3. 28
64520000 COTISATIONS RETRAITES	1 798	2 300	501-	21. 80-
64540000 COTISATIONS FRAIS SANTE	1 311	1 259	51	4. 08

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	937	1 114	177-	15. 86-
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PR	937	1 114	177-	15. 86-
DOTATIONS AUX PROVISIONS		1 231	1 231-	100. 00-
68174000 DOTATIONS DEPRICIATIONS CLIENT		1 231	1 231-	100. 00-
AUTRES CHARGES	4 929	1	4 928	NS
65400000 CLIENTS IRRECOUVRABLES	4 925		4 925	
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	4	1	3	425. 00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	67 611	61 697	5 914	9. 59
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	38 303	28 652	9 651	33. 68
CHARGES FINANCIERES	3		3	
66600000 PERTE DE CHANGE	3		3	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 768	4 298	1 470	34. 20
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 768	4 298	1 470	34. 20
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	32 532	24 354	8 178	33. 58

Société 3W DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 Euros

RCS N° 803 406 511

**Siège social : 1047 AVENUE DE LA RESISTANCE – RESIDENCE LES CYCLADES BAT E
83000 TOULON**

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31.05.2020

L'an deux mille vingt, le trente et un mai à dix heures, Monsieur Laurent SAYER, agissant en qualité de Président de la société « 3W DEVELOPPEMENT », Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 euros a statué sur l'ordre du jour suivant :

- **examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2019 ;**
- **affectation du résultat ;**
- **conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce ;**
- **rémunération de la gérance ;**
- **pouvoirs à donner ;**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31.12.2019, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence elle donne au Président, quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Avant de vous proposer une distribution du résultat, en notre qualité de Président, nous vous rappelons que la loi de finances pour 2018 a réformé la fiscalité applicable aux revenus de capitaux mobiliers en instaurant un prélèvement forfaitaire unique (PFU).

A compter du 1er janvier 2018 le PFU au taux global de 30 % (12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) s'applique sur les dividendes.

L'abattement de 40 % sur les dividendes et produits assimilés n'est pas applicable. Toutefois, il est possible d'opter globalement pour l'imposition des revenus au taux progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'abattement de 40 % pourra s'appliquer.

Ainsi dans le cas du prélèvement forfaitaire unique, la société versera un dividende amputé de 30 % et la somme correspondante sera versée directement au trésor public.

L'assemblée générale approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée dans le rapport de la présidence.

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à la somme de 32 532 euros comme suit :

- **au compte « report à nouveau » la somme de 32 euros ;**
- **en dividendes la somme de 32 500 euros.**

Etant ici précisé qu'au niveau de la distribution de dividendes, la CSG-CRDS et le PFO sont précomptés et versés par la société directement au centre des impôts pour un montant de **5 590 euros** CSG-CRDS et de **4160 euros** PFO. Les dividendes nets perçus sont de **22 750 euros**.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les associés décident de ventiler le montant des dividendes distribués dans le tableau ci-dessous.

Années	Bénéfice distribué	CSG-CRDS PRECOMPTE	Dividende NET de CSG-CRDS	Dividende perçu après PFO
31.12.2019	32 500	5 590	26 910	22 750
31.12.2018	24 000	4 128	19 872	16 800
31.12.2017	26 000	4 472	21 528	18 200

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, prend acte qu'il n'existe pas de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Monsieur Laurent SAYER a perçu une rémunération de 29 745 euros au titre de ses fonctions de Président pour l'exercice clos au 31.12.2019.

Il est projeté en année 2020 que le Gérant reçoit à partir de juin 2020 la somme 3000€ brut par mois

Monsieur Laurent SAYER, agissant en qualité Président, déclare mettre à disposition pour le fonctionnement de la société un local qui lui appartient dont un montant de 1860 euros a été versé au titre de loyer pour l'exercice clos le 31.12.2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

