

RCS : BASSE TERRE

Code greffe : 9711

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00752

Numéro SIREN : 842 823 817

Nom ou dénomination : 3WA SAINT MARTIN

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002884

Société 3WA SAINT MARTIN

*17 RUE FREDERICK ARRONDELL
CHEZ CENTRE D'AFFAIRE COB
97150 SAINT MARTIN*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2019 au 30/09/2020*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

**Fait à SAINT MARTIN
Le 10/05/2021**

EXPERTYS ILES DU NORD
26 LES JARDINS DE BELLEVUE

*SAINT MARTIN
0590296401*

Société 3WA SAINT MARTIN

17 RUE FREDERICK ARRONDELL
CHEZ CENTRE D'AFFAIRE COB
97150 SAINT MARTIN

COMPTES ANNUELS du 01/10/2019 au 30/09/2020

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER DE GESTION

- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

EXPERTYS ILES DU NORD
26 LES JARDINS DE BELLEVUE

SAINT MARTIN
0590296401

Société 3WA SAINT MARTIN

17 RUE FREDERICK ARRONDELL
CHEZ CENTRE D'AFFAIRE COB
97150 SAINT MARTIN

DOSSIER FISCAL

EXPERTYS ILES DU NORD
26 LES JARDINS DE BELLEVUE

SAINT MARTIN
0590296401



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Patrice Carfagna
l'original

2020

Exercice ouvert le	01102019	et clos le	30092020	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration soumise 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. 209-9 B (entreprises de transport maritimes), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société 3WA SAINT MARTIN	17 RUE FREDERICK ARRONDELL CHEZ CENTRE D'AFFAIRE COB 97150 SAINT MARTIN
SIRET 8 4 2 8 2 3 8 1 7 0 0 0 1 5	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME 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° d'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%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		23 116
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19%			
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 DÉPOSÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAR LE 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 ☒ NON ☐
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1736 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.

EXPERTYS ILES DU NORD 26 LES JARDINS DE BELLEVUE 97150 SAINT MARTIN Tél: 0590296401		Tél:
CGA/OMGA (Nom conventionné) (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 10/05/2021 Lieu: SAINT MARTIN
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:
		Signature

* 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 « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)	IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065	N° 2065 bis-SD 2020	
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	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			e
autres que celles visées en (a),			f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)			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)		
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.	
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
	10	11	12
	13	14	15
	16	17	18
	19	20	21
	22	23	24
	25	26	27
	28	29	30
	31	32	33
	34	35	36
	37	38	39
	40	41	42
	43	44	45
	46	47	48
	49	50	51
	52	53	54
	55	56	57
	58	59	60
	61	62	63
	64	65	66
	67	68	69
	70	71	72
	73	74	75
	76	77	78
	79	80	81
	82	83	84
	85	86	87
	88	89	90
	91	92	93
	94	95	96
	97	98	99
	100	101	102
	103	104	105
	106	107	108
	109	110	111
	112	113	114
	115	116	117
	118	119	120
	121	122	123
	124	125	126
	127	128	129
	130	131	132
	133	134	135
	136	137	138
	139	140	141
	142	143	144
	145	146	147
	148	149	150
	151	152	153
	154	155	156
	157	158	159
	160	161	162
	163	164	165
	166	167	168
	169	170	171
	172	173	174
	175	176	177
	178	179	180
	181	182	183
	184	185	186
	187	188	189
	190	191	192
	193	194	195
	196	197	198
	199	200	201
	202	203	204
	205	206	207
	208	209	210
	211	212	213
	214	215	216
	217	218	219
	220	221	222
	223	224	225
	226	227	228
	229	230	231
	232	233	234
	235	236	237
	238	239	240
	241	242	243
	244	245	246
	247	248	249
	250	251	252
	253	254	255
	256	257	258
	259	260	261
	262	263	264
	265	266	267
	268	269	270
	271	272	273
	274	275	276
	277	278	279
	280	281	282
	283	284	285
	286	287	288
	289	290	291
	292	293	294
	295	296	297
	298	299	300
	301	302	303
	304	305	306
	307	308	309
	310	311	312
	313	314	315
	316	317	318
	319	320	321
	322	323	324
	325	326	327
	328	329	330
	331	332	333
	334	335	336
	337	338	339
	340	341	342
	343	344	345
	346	347	348
	349	350	351
	352	353	354
	355	356	357
	358	359	360
	361	362	363
	364	365	366
	367	368	369
	370	371	372
	373	374	375
	376	377	378
	379	380	381
	382	383	384
	385	386	387
	388	389	390
	391	392	393
	394	395	396
	397	398	399
	400	401	402
	403	404	405
	406	407	408
	409	410	411
	412	413	414
	415	416	417
	418	419	420
	421	422	423
	424	425	426
	427	428	429
	430	431	432
	433	434	435
	436	437	438
	439	440	441
	442	443	444
	445	446	447
	448	449	450
	451	452	453
	454	455	456
	457	458	459
	460	461	462
	463	464	465
	466	467	468
	469	470	471
	472	473	474
	475	476	477
	478	479	480
	481	482	483
	484	485	486
	487	488	489
	490	491	492
	493	494	495
	496	497	498
	499	500	501
	502	503	504
	505	506	507
	508	509	510
	511	512	513
	514	515	516
	517	518	519
	520	521	522
	523	524	525
	526	527	528
	529	530	531
	532	533	534
	535	536	537
	538	539	540
	541	542	543
	544	545	546
	547	548	549
	550	551	552
	553	554	555
	556	557	558
	559	560	561
	562	563	564
	565	566	567
	568	569	570
	571	572	573
	574	575	576
	577	578	579
	580	581	582
	583	584	585
	586	587	588
	589	590	591
	592	593	594
	595	596	597

Désignation de l'entreprise **Société 3WA SAINT MARTIN**Néant ☐ *Adresse de l'entreprise **17 RUE FREDERICK ARRONDELL****97150 SAINT MARTIN**Numéro SIRET * **8 4 2 8 2 3 8 1 7 0 0 0 1 5**Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2**Durée de l'exercice précédent * **1 6**

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 0 0 9 2 0 2 0	3 0 0 9 2 0 1 9
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010			
	Autres *	014	898	478	898
	Immobilisations corporelles *	028	2 055	1 461	7 382
	Immobilisations financières * (1)	040	5 200	5 200	5 200
	Total I (5)	044	8 153	7 139	13 480
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050			
	Marchandises *	060			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 200	1 200	
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068			
	Autres * (3)	072	2 500	2 500	17 247
	Valeurs mobilières de placement	080	150	150	150
	Disponibilités	084	5 897	5 897	27 250
	Charges constatées d'avance *	092	2 327	2 327	7 769
	Total II	096	12 074	12 074	52 416
	Total général (I+II)	110	20 228	19 214	65 896
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000	5 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134		(79 877)	
	Résultat de l'exercice	136		(23 116)	(79 877)
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		(97 993)	(74 877)
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		26 441	15 099
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		90 766	24 673
	Produits constatés d'avance	174			101 000
	Total III	176		117 206	140 773
	Total général (I + II + III)	180		19 214	65 896
RENVIS	(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		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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A.115 du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise Société 3WA SAINT MARTIN		Exercice N clos le 30 09 2020		Exercice N-1 clos le 30 09 2019		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue { biens intracommunautaires services * }		215	214					
			217	218	18 000				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226	141 000				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	4 914		0		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	163 914		0		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242	103 253		37 539		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	462		567		
	Rémunérations du personnel *			250	59 306		30 268		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	23 507		11 329		
	Dotations aux amortissements *			254	1 764		174		
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	10				
		260							
Total des charges d'exploitation (II)			264	188 301		79 877			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(24 387)		(79 877)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers		(III)	280					
	Produits exceptionnels		(IV)	290	7 331				
	Charges financières		(V)	294					
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	6 060				
		348							
Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(23 116)		(79 877)		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		314	23 116		
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					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés	247		330					
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*			248					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251					
	(Part de loyers dispensés de réintégration)			249					
	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 nouvelle (44.32.01)	986		Zone franche urbaine (44.32.01.01 A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44.32.01.02)	981		Jeune entreprise innovante (44.32.01.03 A)	989				
	Divers* ZFA NG dom. (44.32.01.04)	345		Investissements outre-mer	344		350		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		354	23 116		
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : *7.9...8.7.7 dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		372	23 116		

Formulaire obligatoire (article 302 Septuies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société 3WA SAINT MARTINNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	898	414		416	898		898		
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	7 556	472	1 483	474	6 984	476	2 055		2 055		
Immobilisations financières		480	5 200	482		484		486	5 200		5 200		
TOTAL		490	12 756	492	2 381	494	6 984	496	8 153		8 153		
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502	420	504		506	420				
	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	174	562	1 344	564	924	566	594				
TOTAL		570	174	572	1 764	574	924	576	1 014				
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, mais hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5								
	MOBILIER BUREAU -												
	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 * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	6 984	924	6 060	7 331	1 271								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	6 984	580	924	582	6 060	584	7 331	586	1 271	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590		583		594		595	
TOTAL					596	1 271	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 du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 3WA SAINT MARTIN

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		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C 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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 970 du tableau 2033-D annexé au titre de l'exercice précédent)	982	79 877
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	79 877
Déficits de l'exercice	860	23 116
Total des déficits restant à reporter	870	102 993

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

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	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
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	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2020

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : Société 3WA SAINT MARTIN				Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/10/2019		et clos le : 30/09/2020		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	1	
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	18 000	
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	18 000	
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	5	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113	141 000	
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	4 909	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	145 914	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	9 903	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	76 564	
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	10	
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	86 477	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	77 437
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	77 437	
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	18 000	Effectifs au sens de la CVAE *		
				023	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2019	160	31/12/2019	
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, afférentes 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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2020

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
2

(1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 0

N° SIRET 8 4 2 8 2 3 8 1 7 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 3WA SAINT MARTIN

ADRESSE (voie) 17 RUE FREDERICK ARRONDELL CHEZ CENTRE D'AFFAIRE COB

CODE POSTAL 97150 VILLE SAINT MARTIN

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	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

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 DESBONNES Prénom(s) JERRY

Nom marital % de détention 45.00 Nb de parts ou actions 225

Naissance : Date 120683 N° Département 97 Commune ABYMES Pays FR

Adresse : N° Voie LES SURETTES APPT 531

Code postal 97150 Commune ST MARTIN Pays

Titre (2) M Nom patronymique DALILI Prénom(s) DJAMCHID

Nom marital % de détention 35.00 Nb de parts ou actions 175

Naissance : Date 260861 N° Département Commune SABZEVAR Pays IR

Adresse : N° 22 Voie RUE GUILLEMINOT

Code postal 92370 Commune CHAVILLE 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2020

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) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 0

N° SIRET 8 4 2 8 2 3 8 1 7 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 3WA SAINT MARTIN

ADRESSE (voie) 17 RUE FREDERICK ARRONDELL CHEZ CENTRE D'AFFAIRE COB

CODE POSTAL 97150 VILLE SAINT MARTIN

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	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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) Mme Nom patronymique DULIEU Prénom(s) VALERIE

Nom marital BAGES % de détention 20.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 060469 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR

Adresse : N° 16 Voie RUE SAINT MAUR

Code postal 75011 Commune PARIS Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

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.

Société 3WA SAINT MARTIN

17 RUE FREDERICK ARRONDELL
CHEZ CENTRE D'AFFAIRE COB
97150 SAINT MARTIN

COMPTES ANNUELS

EXPERTYS ILES DU NORD
26 LES JARDINS DE BELLEVUE

SAINT MARTIN
0590296401

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12		Exercice N-1 30/09/2019 16	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)	2 500		2 500	2 500	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	898	420	478	898	420- 46.77-
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	2 055	594	1 461	7 382	5 921- 80.21-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	5 200		5 200	5 200	
Total II		8 153	1 014	7 139	13 480	6 341- 47.04-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 200		1 200		1 200
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances				14 747	14 747- 100.00-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	150		150	150	
	Disponibilités	5 897		5 897	27 250	21 353- 78.36-
	Charges constatées d'avance (3)	2 327		2 327	7 769	5 441- 70.04-
	Total III	9 574		9 574	49 916	40 342- 80.82-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		20 228	1 014	19 214	65 896	46 683- 70.84-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 16	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	79 877		79 877	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 116	79 877	56 760	71.06
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	97 993	74 877	23 116	30.87
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 441	15 099	11 341	75.11
	Dettes fiscales et sociales	90 766	24 673	66 092	267.87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)		101 000	101 000	100.00
	Total IV	117 206	140 773	23 566	16.74
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	19 214	65 896	46 683	70.84

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

117 206

140 773

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 16	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	18 000		18 000		18 000	
Chiffre d'affaires NET	18 000		18 000		18 000	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			141 000		141 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 909		4 909	
Autres produits			5	0	5	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			163 914	0	163 914	NS
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			103 253	37 539	65 714	175.05
Impôts, taxes et versements assimilés			462	567	105	18.46
Salaires et traitements			59 306	30 268	29 038	95.94
Charges sociales			23 507	11 329	12 177	107.48
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 764	174	1 590	913.79
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			10		10	
Total des Charges d'exploitation (II)			188 301	79 877	108 424	135.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 387	79 877	55 490	69.47
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 16	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 387-	79 877-	55 490	69.47
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 331		7 331	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	7 331		7 331	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 060		6 060	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	6 060		6 060	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 271		1 271	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	171 245	0	171 245	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	194 361	79 877	114 484	143.33
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 116-	79 877-	56 760	71.06

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Société 3WA SAINT MARTIN
97150 SAINT MARTIN

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 16	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	2 500	2 500		
10900000 ACTIONNAIRES: CAPITAL SOUSCRIT	2 500	2 500		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	478	898	420	46.77
20500000 CONCESSIONS ET LOGICIELS	898	898		
28050000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	420		420	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 461	7 382	5 921	80.21
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 055	572	1 483	259.31
21840000 MOBILIER		6 984	6 984	100.00
28183100 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	594	116	478	412.07
28184000		58	58	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 200	5 200		
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	5 200	5 200		
Total II	7 139	13 480	6 341	47.04
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 200		1 200	
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTES	1 200		1 200	
AUTRES CREANCES		14 747	14 747	100.00
40100000 FOURNISSEURS		1 874	1 874	100.00
45511000 C/C JERRY DESBONNES		7 273	7 273	100.00
45512000 C/C DJAMCHID DALILI		5 600	5 600	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150	150		
50800000 AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	150	150		
DISPONIBILITES	5 897	27 250	21 353	78.36
51210000 COMPTES EN MONNAIE NATIONALE	1 975	20 290	18 315	90.27
53000000 CAISSE	3 922	6 960	3 038	43.65
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 327	7 769	5 441	70.04
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 327	7 769	5 441	70.04
Total III	9 574	49 916	40 342	80.82
TOTAL GENERAL	19 214	65 896	46 683	70.84

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 16	Euros	%
CAPITAL	5 000	5 000		
10120000 CAP. SOUSCRIT APPELE NON VERSE	2 500	2 500		
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELE, VERSE	2 500	2 500		
REPORT A NOUVEAU	79 877		79 877	
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT)	79 877		79 877	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	23 116	79 877	56 760	71.06
Total I	97 993	74 877	23 116	30.87
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	26 441	15 099	11 341	75.11
40100000 FOURNISSEURS	26 441	14 287	12 154	85.07
40810000 FNP FOURNISSEURS		812	812	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	90 766	24 673	66 092	267.87
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	50 688	17 500	33 188	189.64
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	26 618	2 118	24 499	NS
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9		9	
43720000 CAISSE DE RETRAITE SALAIRES	12 823	4 889	7 934	162.30
44863200 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	142		142	
44863300 FORMATION CONTINUE A PAYER	486	167	320	191.91
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		101 000	101 000	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		101 000	101 000	100.00
Total IV	117 206	140 773	23 566	16.74
TOTAL GENERAL	19 214	65 896	46 683	70.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 16	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	18 000		18 000	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	18 000		18 000	
Chiffre d'affaires NET	18 000		18 000	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	141 000		141 000	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	141 000		141 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 909		4 909	
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	4 909		4 909	
AUTRES PRODUITS	5	0	5	NS
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	5	0	5	NS
Total des Produits d'exploitation	163 914	0	163 914	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	103 253	37 539	65 714	175.05
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATION		2 090	2 090	100.00
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE		100	100	100.00
60612000 FOURNITURES EAU	204	65	139	212.97
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	8 794		8 794	
60636000 FOURNITURES PHARMACIE		88	88	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	905	182	723	397.24
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 000	9 100	3 900	42.86
61351000 LOCATIONS MAT.TECHNIQUE	3 623		3 623	
61352000 LOCATIONS MAT.TRANSPORT	160		160	
61353000 LOCATIONS MAT.BUREAU	2		2	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	188		188	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 093	832	1 261	151.57
61610000 MULTIRISQUES	776	2 732	1 957	71.61
62260000 HONORAIRES	1 857	9 447	7 590	80.34
62261000 HONORAIRES 3WA ACADEMY	30 000	4 160	25 840	621.15
62262000 HONORAIRES FORMATION	17 932		17 932	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENIEUX		167	167	100.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	858	2 215	1 357	61.27
62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT	100		100	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 018	1 733	14 285	824.30
62570000 RÉCEPTIONS	4 535	3 670	865	23.58
62600000 FRAIS POSTAUX	5	14	9	61.35
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	927	603	325	53.90
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 273	340	933	274.67
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	462	567	105	18.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	142		142	
63330000 FORMATION CONTINUE	320	167	153	91.91
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		400	400	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	59 306	30 268	29 038	95.94
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	59 306	30 268	29 038	95.94
CHARGES SOCIALES	23 507	11 329	12 177	107.48
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	18 124	8 275	9 849	119.01
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	10		10	
64531000 COTISATIONS RETRAITE CADRES		2 676	2 676	100.00
64532000 COTISATIONS RETRAITE SALAIRES	5 373	378	4 994	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 16	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 764	174	1 590	913.79
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	420		420	
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	1 344	174	1 170	672.41
AUTRES CHARGES	10		10	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	10		10	
Total des Charges d'exploitation	188 301	79 877	108 424	135.74
Résultat d'exploitation	24 387-	79 877-	55 490	69.47
Résultat courant avant impôts	24 387-	79 877-	55 490	69.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 331		7 331	
77500000 PRODT CESSIONS D'ÉLTS ACTIFS	7 331		7 331	
Total des Produits exceptionnels	7 331		7 331	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 060		6 060	
67500000 VALEUR COMPTA ÉLT ACTIF CÉDÉ	6 060		6 060	
Total des Charges exceptionnelles	6 060		6 060	
Résultat exceptionnel	1 271		1 271	
Total des produits	171 245	0	171 245	NS
Total des charges	194 361	79 877	114 484	143.33
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	23 116-	79 877-	56 760	71.06

Société 3WA SAINT MARTIN

17 RUE FREDERICK ARRONDELL
CHEZ CENTRE D'AFFAIRE COB
97150 SAINT MARTIN

DOSSIER DE GESTION

EXPERTYS ILES DU NORD
26 LES JARDINS DE BELLEVUE

SAINT MARTIN
0590296401

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	CA	30/09/2019 16	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	18 000	100.00			18 000	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	18 000	100.00			18 000	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	18 000	100.00			18 000	
- Matières premières, approvisionnements consommés			2 090		2 090	100.00
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	18 000	100.00	2 090		20 090	961.08
Marge brute globale	18 000	100.00	2 090		20 090	961.08
- Autres achats + charges externes	103 253	573.63	35 449		67 804	191.27
Valeur ajoutée	85 253	473.63	37 539		47 714	127.10
+ Subventions d'exploitation	141 000	783.33			141 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	462	2.57	567		105	18.46
- Salaires du personnel	59 306	329.48	30 268		29 038	95.94
- Charges sociales du personnel	23 507	130.59	11 329		12 177	107.48
Excédent brut d'exploitation	27 527	152.93	79 703		52 176	65.46
+ Autres produits de gestion courante	5	0.03	0		5	NS
- Autres charges de gestion courante	10	0.05			10	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 909	27.27			4 909	
- Dotations aux amortissements	1 764	9.80	174		1 590	913.79
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	24 387	135.48	79 877		55 490	69.47
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	24 387	135.48	79 877		55 490	69.47
+ Produits exceptionnels	7 331	40.73			7 331	
- Charges exceptionnelles	6 060	33.67			6 060	
Résultat exceptionnel	1 271	7.06			1 271	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	23 116	128.42	79 877		56 760	71.06

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2020 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2019 16	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	18 000	100.00			18 000	
PRODUCTION VENDUE	18 000	100.00			18 000	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	18 000	100.00			18 000	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	18 000	100.00			18 000	
SOUS TRAITANCE DIRECTE			2 090		2 090	100.00
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION			2 090		2 090	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	18 000	100.00	2 090		20 090	961.08
MARGE BRUTE GLOBALE	18 000	100.00	2 090		20 090	961.08
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	103 253	573.63	35 449		67 804	191.27
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE			100		100	100.00
60612000 FOURNITURES EAU	204	1.13	65		139	212.97
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	8 794	48.86			8 794	
60636000 FOURNITURES PHARMACIE			88		88	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	905	5.03	182		723	397.24
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	13 000	72.22	9 100		3 900	42.86
61351000 LOCATIONS MAT. TECHNIQUE	3 623	20.13			3 623	
61352000 LOCATIONS MAT. TRANSPORT	160	0.89			160	
61353000 LOCATIONS MAT. BUREAU	2	0.01			2	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	188	1.04			188	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 093	11.63	832		1 261	151.57
61610000 MULTIRISQUES	776	4.31	2 732		1 957	71.61
62260000 HONORAIRES	1 857	10.32	9 447		7 590	80.34
62261000 HONORAIRES 3WA ACADEMY	30 000	166.67	4 160		25 840	621.15
62262000 HONORAIRES FORMATION	17 932	99.62			17 932	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			167		167	100.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	858	4.77	2 215		1 357	61.27
62380000 DIVERS-POURBOIRES, DONS COURANT	100	0.56			100	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	16 018	88.99	1 733		14 285	824.30
62570000 RÉCEPTIONS	4 535	25.20	3 670		865	23.58
62600000 FRAIS POSTAUX	5	0.03	14		9	61.35
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	927	5.15	603		325	53.90
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 273	7.07	340		933	274.67
VALEUR AJOUTEE	85 253	473.63	37 539		47 714	127.10
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	141 000	783.33			141 000	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	141 000	783.33			141 000	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	462	2.57	567		105	18.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	142	0.79			142	
63330000 FORMATION CONTINUE	320	1.78	167		153	91.91
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE			400		400	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	59 306	329.48	30 268		29 038	95.94
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	59 306	329.48	30 268		29 038	95.94

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2020 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2019 16	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	23 507	130.59	11 329		12 177	107.48
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	18 124	100.69	8 275		9 849	119.01
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	10	0.06			10	
64531000 COTISATIONS RETRAITE CADRES			2 676		2 676	100.00
64532000 COTISATIONS RETRAITE SALAIRES	5 373	29.85	378		4 994	NS
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 527	152.93	79 703		52 176	65.46
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5	0.03	0		5	NS
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	5	0.03	0		5	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10	0.05			10	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	10	0.05			10	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 909	27.27			4 909	
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	4 909	27.27			4 909	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 764	9.80	174		1 590	913.79
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	420	2.33			420	
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	1 344	7.47	174		1 170	672.41
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 387	135.48	79 877		55 490	69.47
RESULTAT COURANT	24 387	135.48	79 877		55 490	69.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 331	40.73			7 331	
77500000 PRODT CESSIONS DÉLTS ACTIFS	7 331	40.73			7 331	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 060	33.67			6 060	
67500000 VALEUR COMPTA ÉLT ACTIF CÉDÉ	6 060	33.67			6 060	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 271	7.06			1 271	
RESULTAT NET	23 116	128.42	79 877		56 760	71.06

S A S 3 W A SAINT MARTIN

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 EUROS

***Siège social : Chez Centre d'affaires COB, Immeuble Centre d'Affaires,
17 Rue Frederick ARRONDELL, 97150 ST MARTIN .***

RCS BASSE TERRE TMC 842 823 817

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **DU 12/08/2021**

L'an deux mille vingt et un et le douze août, à quinze heures, les actionnaires se sont réunis au siège social en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Jerry DESBONNES, représentant 45 % des actions,

Madame Valérie BAGES née DULIEU, représentant 20 % des actions,

Monsieur Djamchid DALILI, représentant 35 % des actions,

Monsieur Jerry DESBONNES préside la séance en qualité de Président de la SAS .

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

- Le rapport du Président,
- Le texte des résolutions proposées.

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

- **Approbation des comptes annuels 2020,**
- **Répartition du résultat,**
- **Pouvoirs à donner.**

JP

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

1 ERE RESOLUTION :

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2020 et décide de l'imputation suivante :

- **Montant mis en réserve légale : Zéro euros**
- **Montant mis en autres réserves : Zéro euros**
- **Montant mis en dividendes : Zéro euros**
- **Montant mis en report à nouveau : - vingt trois mille cent seize euros (Déficit)**
(- 23 116 €)

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

2 EME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial de la Gérance en application de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1996, en prend acte et approuve les opérations qui y sont relatées .

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

3 EME RESOLUTION :

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, 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, après lecture, a été signé par le gérant .

Le Président : **Monsieur Jerry DESBONNES :**

JD



S A S 3 W A SAINT MARTIN

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 EUROS

***Siège social : Chez Centre d'affaires COB, Immeuble Centre d'Affaires,
17 Rue Frederick ARRONDELL, 97150 ST MARTIN.***

RCS BASSE TERRE TMC 842 823 817

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

L'exercice clos au 30/09/2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 18 000 € contre 0 € en N-1 .

Le poste subventions d'exploitation s'élève pour cet exercice à 141 000 € .

Les autres achats et charges externes sont de 103 253 € contre 35 449 € en N-1 . les postes principaux sont :

- Fournitures petit équipement : 8 794 €
- Locations immobilières : 13 000 €
- Honoraires : 47 932 €
- Déplacements : 16 018 €

Les impôts et taxes sont de 462 € .

Les frais de personnels (salaires et charges) sont de 82 813 €, contre 41 597 € en N-1, soit une augmentation de + 41 216 € .

Compte tenu de ces paramètres, d'une dotation aux amortissements à hauteur de 1 764 €, d'un transfert de charges de 4 909 € et d'un résultat exceptionnel de + 1 271 €, il ressort un résultat net comptable de - 23 116 € (déficit) .

L'exercice 2020/2021 devrait faire apparaître une progression du chiffre d'affaires, et donc de la rentabilité de la société .

