



Comptes annuels

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SARL WATTEZ IC

36 RUE ROGER SALENGRO

59496 HANTAY

Siret : 84250717000012



Signé électroniquement le 10/07/2023 par
Anthony WATTEZ



Siège social : 87 rue de la Gare - 59 170 CROIX

Tél : 03.20.75.11.80 Télécopie : 03.66.72.18.45 E-mail : antoine.braure@abexpertise.fr

SARL au capital de 30 000 € - TVA : FR36 508169 331 RCS Lille Métropole

SIRET 508169331 00024

Société inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables de LILLE

N.I.F : FR 36 508 169 331

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL WATTEZ IC		Néant ☐				
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122021	Exercice N-1 clos le 31122020			
				1	2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210				
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214				
		217		218				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232				
	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				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240				
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	2 063	1 997		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244				
	Rémunérations du personnel *			250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252				
	Dotations aux amortissements *			254				
	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				
		260						
	Total des charges d'exploitation (II)			264	2 063	1 997		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 063)	(1 997)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	61 200	36 000		
	Produits exceptionnels (IV)			290	78 900			
	Charges financières (V)			294	962	1 341		
	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	40 000			
		348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	97 075	32 663		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	97 075	314		
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	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-SD)			324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	7 728			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		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				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	ZFA NG (44. quaterdécies)	345		Investissements outre-mer	344			
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de réhabilitation de la défense (44. terdécies)	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dédution exceptionnelle (art. 39 décies)	655		
		Dédution exceptionnelle (art. 39 décies A)	643		Dédution exceptionnelle (art. 39 décies B)	645		
		Dédution exceptionnelle (art. 39 décies D)	648		Dédution exceptionnelle (art. 39 décies C)	647		
		Dédution exceptionnelle (art. 39 décies E)			Dédutions exceptionnelles (art. 39 décies F)	990		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	4 703	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : * 15.493 dont imputés sur le résultat :					360	4 703	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

WATTEZ IC
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 36 RUE ROGER SALENGRO
59496 HANTAY
842507170 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 97 074,67 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	97 074,67 euros
------------------------	-----------------

Solde	----- 97 074,67 euros
-------	--------------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 149 482,05 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
La Gérance

Signé électroniquement le 12/06/2023 par
Anthony WATTEZ

 Signed with
universign





Comptes annuels

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SARL WATTEZ IC

36 RUE ROGER SALENGRO

59496 HANTAY

Siret : 84250717000012



Signé électroniquement le 10/07/2023 par
Anthony WATTEZ

Signed with
universign 

Siège social : 87 rue de la Gare - 59 170 CROIX

Tél : 03.20.75.11.80 Télécopie : 03.66.72.18.45 E-mail : antoine.braure@abexpertise.fr

SARL au capital de 30 000 € - TVA : FR36 508169 331 RCS Lille Métropole

SIRET 508169331 00024

Société inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables de LILLE

N.I.F : FR 36 508 169 331

Désignation de l'entreprise		SARL WATTEZ IC		36 RUE ROGER SALENGRO		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		59496 HANTAY					
SIRET		8 4 2 5 0 7 1 7 0 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	140 000	042		140 000	180 000
	Total I (5)	044	140 000	048		140 000	180 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			
		072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	84 984	086		84 984	39 156
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	84 984	098		84 984	39 156
	Total général (I + II)	110	224 984	112		224 984	219 156
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000		5 000	
	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		52 407		19 745	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		97 075		32 663	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		154 982		57 907		
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		69 302		146 549	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	700	172	700	14 700	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		70 002		161 249	
Total général (I + II + III)				180	224 984	219 156	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	34 764	
	(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	78 900

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