

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise WATTEZ IC - SIREN : 842507170					Néant ☐					
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent 12					
					Exercice N clos le 31/12/2023					
ACTIF					Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				010	0		012	0	
	Immobilisations incorporelles - Autres				014	0		016	0	
	Immobilisations corporelles				028	1 003		030	57	
	Immobilisations financières (1)				040	3 095 070		042	0	
	TOTAL I (5)				044	3 096 073		048	57	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production				050	0		052	0	
	Stocks marchandises				060	0		062	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes				064	0		066	0	
	Créances (2) clients et comptes rattachés				068	89 208		070	0	
	Créances autres (3)				072	26 687		074	0	
	Valeurs mobilières de placement				080	0		082	0	
	Disponibilités				084	79 078		086	0	
	Charges constatées d'avance				092	84		094	0	
TOTAL II				096	195 057		098	0		
TOTAL GENERAL (I + II)				110	3 291 129		112	57		
PASSIF					Exercice N NET					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel						120	996 690		
	Ecart de réévaluation						124	0		
	Réserve légale						126	500		
	Réserves réglementées						130	0		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...				131			132	271 319	
	Report à nouveau						134	0		
	Résultat de l'exercice						136	171 735		
	Subventions d'investissement						137	0		
	Provisions réglementées						140	0		
	TOTAL I						142	1 440 244		
Provisions pour risques et charges						TOTAL II		154	0	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156	0		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164	0		
	Fournisseurs et comptes rattachés						166	3 846		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)				169			172	24 992	
	Comptes courants d'associés						173	700		
Autres dettes						175	1 821 292			
Produits constatés d'avance						174	0			
TOTAL III						176	1 850 830			
TOTAL GENERAL (I + II + III)						180	3 291 073			
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	0	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	2 976 073	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	0	

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2024
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise WATTEZ IC - SIREN : 842507170										<div></div>	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209	0	210	0		
Production vendue biens						215	0	214	0		
Production vendue services						217	0	218	74 340		
Production stockée								222	0		
Production immobilisée								224	0		
Subventions d'exploitation reçues								226	0		
Autres produits								230	1		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	74 341		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234	0		
Variation de stock (marchandises)								236	0		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238	0		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240	0		
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier			immobilier	242	21 121		
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244	6 976		
Rémunérations du personnel								250	33 000		
Charges sociales								252	12 703		
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254	57		
Dotations aux provisions								256	0		
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262	8		
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)								264	73 865		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	476		
Produits financiers						(III)		280	172 000		
Produits exceptionnels						(IV)		290	0		
Charges financières						(V)		294	192		
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				(VI)	347	300	232		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				(VI)	348				
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306	317		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	171 735		
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312	171 735	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316					
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318	0				
	Provisions non déductibles					322	0				
	Impôts et taxes non déductibles					324	317				
	Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	8 832			
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers 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					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
Dédutions	Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine	987		342			
	Reprise d'entreprise en difficulté		981		Jeune entreprise innovante	989					
	Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements et souscriptions outre-mer	344					
	ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire	993					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD		992								
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346		350	172 000		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648					
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641					
		Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990					
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649						
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	8 884	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)							356				
Déficits antérieurs reportables									360	6 769	
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	2 115	372		

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signé par ANTHONY WATTEZ
Le 26/07/24

Signed with
Universign

ID: tx_cYlqeOzaam83

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Majoration non déductible		232
QP dividendes régime mère fille		8 600

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINALSigné par ANTHONY WATTEZ
Le 26/07/24

ID: tx_cYlqeOzaam83

Signed with
Universign

DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES	
dividendes régime mère fille	172 000

WATTEZ IC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 12 784,00 euros
Siège social : 35 bis rue Roger Salengro
59496 HANTAY
842 507 170 R.C.S. LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 171 735 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **171 735 euros**

Affectation du résultat :

Dotation à la réserve légale **779 euros**

Le solde en totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à **442 275 euros**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de **1 440 244 euros.**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant,
- Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant,
- Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Anthony WATTEZ,
Gérant associé,
Signature précédée de la mention
« Certifié conforme »



Signé par ANTHONY WATTEZ
Le 26/07/24

ID: tx_qYlqeOzaam83

Signed with
Universign

WATTEZ IC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 12 784,00 euros
Siège social : 35 bis rue Roger Salengro
59496 HANTAY
842 507 170 R.C.S. LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 171 735 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **171 735 euros**

Affectation du résultat :

Dotation à la réserve légale **779 euros**

Le solde en totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à **442 275 euros**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de **1 440 244 euros.**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant,
- Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant,
- Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Anthony WATTEZ,
Gérant associé,
Signature précédée de la mention
« Certifié conforme »



Signé par ANTHONY WATTEZ
Le 26/07/24

ID: tx_qYlqeOzaam83

Signed with
Universign

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise					WATTEZ IC - SIREN : 842507170					Néant																																
Durée de l'exercice en nombre de mois					12					Durée de l'exercice précédent					12																											
										Exercice N clos le																																
										31/12/2023																																
ACTIF										Brut 1					Amortissements-Provisions 2					Net 3																						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial										010					0					012					0																
	Immobilisations incorporelles - Autres										014					0					016					0																
	Immobilisations corporelles										028					1 003					030					57					946											
	Immobilisations financières (1)										040					3 095 070					042					0					3 095 070											
	TOTAL I (5)										044					3 096 073					048					57					3 096 016											
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production										050					0					052					0																
	Stocks marchandises										060					0					062					0																
	Avances et acomptes versés sur commandes										064					0					066					0																
	Créances (2) clients et comptes rattachés										068					89 208					070					0					89 208											
	Créances autres (3)										072					26 687					074					0					26 687											
	Valeurs mobilières de placement										080					0					082					0																
	Disponibilités										084					79 078					086					0					79 078											
	Charges constatées d'avance										092					84					094					0					84											
	TOTAL II										096					195 057					098					0					195 057											
TOTAL GENERAL (I + II)										110					3 291 129					112					57					3 291 073												
PASSIF																				Exercice N NET																						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel															120					996 690																					
	Ecart de réévaluation															124					0																					
	Réserve légale															126					500																					
	Réserves réglementées															130					0																					
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)															131										132					271 319											
	Report à nouveau															134					0																					
	Résultat de l'exercice															136					171 735																					
	Subventions d'investissement															137					0																					
	Provisions réglementées															140					0																					
	TOTAL I															142					1 440 244																					
Provisions pour risques et charges															TOTAL II					154					0																	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées															156					0																					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours															164					0																					
	Fournisseurs et comptes rattachés															166					3 846																					
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)															169										172					24 992											
	Comptes courants d'associés															173					700																					
	Autres dettes															175					1 821 292																					
	Produits constatés d'avance															174					0																					
	TOTAL III															176					1 850 830																					
TOTAL GENERAL (I + II + III)															180					3 291 073																						
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an										193										(4)	Dont dettes à plus d'un an										195					0				
	(2)	Dont créances à plus d'un an										197										(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice										182					2 976 073				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs										199											Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice										184					0				