

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01908

Numéro SIREN : 880 201 108

Nom ou dénomination : WAT

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/010532

Désignation de l'entreprise SAS WAT Néant *

Adresse de l'entreprise 7 RUE DES BLEUETS 42490 FRAISSES

Numéro SIRET * 8 8 0 2 0 1 1 0 8 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 3

| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | | |
|------------------|---|-----------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--|
| | | | | <u>3 1 1 2 2 0 2 1</u> | | <u>3 1 1 2 2 0 2 0</u> | | |
| ACTIF | | Brut | Amortissements - Provisions | Net | Net | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | 010 | 012 | | | | | |
| | Fonds commercial * | | | | | | | |
| | Autres * | 014 | 016 | 2 010 | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 030 | 12 166 | 2 697 | 9 469 | 10 511 | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 042 | 485 745 | | 485 745 | | |
| | Total I (5) | 044 | 048 | 499 921 | 2 697 | 497 224 | 10 511 | |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 | | | | | |
| | STOCKS | | | | | | | |
| | Marchandises * | 060 | 062 | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | | | | | |
| | Créances (2) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés* | 068 | 070 | 7 541 | | 7 541 | | |
| | Autres * (3) | 072 | 074 | 8 441 | | 8 441 | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | | | | | |
| | Disponibilités | 084 | 086 | 113 979 | | 113 979 | 1 906 | |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 094 | | | | | |
| | Total II | 096 | 098 | 129 961 | | 129 961 | 1 906 | |
| | Total général (I+II) | 110 | 112 | 629 882 | 2 697 | 627 185 | 12 417 | |
| PASSIF | | | | Exercice N | Exercice N-1 | | | |
| | | | | NET | NET | | | |
| | | | | 1 | 2 | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 485 945 | | 1 000 | | |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | | | | | |
| | Réserve légale | 126 | | | | | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 | 132 | | | | | |
| | Report à nouveau | 134 | | (2 907) | | | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 123 284 | | (2 907) | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | | | | | |
| | | Total I | 142 | | 606 322 | | (1 907) | |
| | | Total II | 154 | | | | | |
| DETTES (4) | Provisions pour risques et charges | 154 | | | | | | |
| | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 387 | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 11 029 | | 1 325 | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | 169 | 172 | 2 650 | | 9 448 | 13 000 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | | | | | |
| | Total III | 176 | | 20 863 | | 14 325 | | |
| | Total général (I + II + III) | 180 | | 627 185 | | 12 417 | | |
| 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 | 488 921 | | | |
| | (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.



| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) | | Désignation de l'entreprise SAS WAT | | Exercice N clos le | | | | | Exercice N-1 clos le | | | | | Néant | | * | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|----------------------|-----------|---------|---------|---|-------|---------|-------|---|---|---|--|
| A R SULTAT COMPTABLE | | | | L3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | L3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | | | | | 210 | | | | | | | | | | |
| | Production vendue | biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | | | | | 214 | | | | | | | | | | |
| | | | services * | 217 | | | | | | 218 | 18 852 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 722 | | | | | | | | | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | | | | 232 | 19 574 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | |
| | Autres charges externes * : | | (dont crédit bail : - mobilier 1 333 - immobilier) | | | | | | | 242 | 21 218 | | | | | 2 418 | | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243) | | | | | | | 244 | 233 | | | | | | | | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | | | | | 250 | 8 351 | | | | | | | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | | | | 252 | 11 775 | | | | | | | | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | | | | | 254 | 2 208 | | | | | 489 | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | | | | | 256 | | | | | | | | | | |
| Autres charges | } | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | | | | | 262 | 7 815 | | | | | | | | | | |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | | | 264 | 51 598 | | | | | 2 907 | | | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | | | 270 | (32 025) | | | | | (2 907) | | | | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers | | | | | | | | | (III) 280 | 155 308 | | | | | | | | | |
| | Produits exceptionnels | | | | | | | | | (IV) 290 | | | | | | | | | | |
| | Charges financières | | | | | | | | | (V) 294 | | | | | | | | | | |
| | Charges exceptionnelles | } | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | | | | | | (VI) 300 | | | | | | | | | | |
| | | | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | | | | | | | (VII) 306 | | | | | | | | | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | | | | | | 310 | 123 284 | | | | | (2 907) | | | | | |
| B R SULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | | | | 312 | 123 284 | | | | | 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 | 138 | | | | | | | | | |
| | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | | 247 | | | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* | | 248 | | | 330 | 8 013 | | | | | | | | |
| | 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. sexies) | 986 | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) | 127 | Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) | 138 | | | 342 | | | | | | | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 | Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | | | | | 350 | 154 496 | | | | | | | | |
| | Divers ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | | 992 | | | | | | | | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | | Zone de développement prioritaire (44 septidécies) | | 993 | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | | | | | 352 | 354 | | | | | 23 062 | | | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | | | | | | | | 356 | | | | | | | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * 2 9 000 ont imputés sur le résultat : | | | | | | | | | 360 | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | | | | | 370 | 372 | | | | | 23 062 | | | | | |

Handwritten signature and initials

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepit Quadern

Désignation de l'entreprise : SAS WAT

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 | | 406 | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | 2 010 | 414 | | 416 | 2 010 | 416 | 2 010 | | 2 010 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | 426 | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | 436 | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | 446 | | | |
| | Installations générales, agencements divers | 450 | | 452 | 1 166 | 454 | | 456 | 1 166 | 456 | 1 166 | | 1 166 |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | 466 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 11 000 | 472 | | 474 | | 476 | 11 000 | 476 | 11 000 | | 11 000 |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | 485 745 | 484 | | 486 | 485 745 | 486 | 485 745 | | 485 745 |
| TOTAL | | 490 | 11 000 | 492 | 488 921 | 494 | | 496 | 499 921 | 496 | 499 921 | | 499 921 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | 499 | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | 506 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | 526 | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | 536 | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | 8 | 544 | | 546 | 8 | 546 | 8 | | 8 |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 489 | 562 | 2 200 | 564 | | 566 | 2 689 | 566 | 2 689 | | 2 689 |
| TOTAL | | 570 | 489 | 572 | 2 208 | 574 | | 576 | 2 697 | 576 | | 2 697 | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 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 | |
| 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

Désignation de l'entreprise : SAS WAT

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 | |
|--|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations 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'IMPÔT (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 imputés | | 983 | |
| 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 | 2 907 |
| Déficits reportables | | 984 | 2 907 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | |
| Déficits de l'exercice | | 860 | 23 062 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 ter | |
| Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | | 870 | 25 969 |

III DIVERS

| | | |
|--|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives 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 | 3 770 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 3 006 |
| 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 | |

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement | TOTAL | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | | 2 010 |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 1 166 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 11 000 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| | TOTAL | 11 000 | 1 166 |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | | | 485 745 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | |
| | TOTAL | | 485 745 |
| | TOTAL GENERAL | 11 000 | 488 921 |

| | TOTAL | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | | Poste à Poste | Cessions | | |
| Frais établissement et de développement | TOTAL | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | | | 2 010 | 2 010 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | | 1 166 | 1 166 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | | 11 000 | 11 000 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | | | 12 166 | 12 166 |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | | 485 745 | 485 745 |
| Autres participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL | | | 485 745 | 485 745 |
| | TOTAL GENERAL | | | 499 921 | 499 921 |

ANNEXE

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

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | | 8 | | 8 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | 489 | 2 200 | | 2 689 |
| TOTAL | 489 | 2 208 | | 2 697 |
| TOTAL GENERAL | 489 | 2 208 | | 2 697 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. TOTAL | | | | | |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 8 | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | 2 200 | | | | |
| TOTAL | 2 208 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 208 | | | | |

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 7 541 | 7 541 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 1 906 | 1 906 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers état et autres collectivités publiques | | | |
| Groupe et associés | 5 900 | 5 900 | |
| Débiteurs divers | 635 | 635 | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL | 15 981 | 15 981 | |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 387 | 387 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029 | 11 029 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 922 | 1 922 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331 | 2 331 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 148 | 148 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 2 259 | 2 259 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 138 | 138 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 2 650 | 2 650 | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 20 863 | 20 863 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | | | | |

ANNEXE

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

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 387 |
| Emprunts et dettes financières diverses | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 |
| Dettes fiscales et sociales | 871 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| Total | 2 042 |

WAT
Société par actions simplifiée au capital de 485 945 euros
Siège social : 7 Rue des Bleuets, 42490 FRAISSES
880201108 RCS SAINT ETIENNE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 123 284 euros de la manière suivante :

| | |
|--|---------------|
| Bénéfice de l'exercice | 123 284 euros |
| A l'absorption des pertes antérieures Qui est ainsi ramené à 0 euro | -2 907 euros |
| Le solde, soit | 120 377 euros |
| A la réserve légale | 6 164 euros |
| Le solde, soit | 114 213 euros |
| Affecté en totalité au compte « autres réserves » Qui s'élève ainsi à | 114 213 euros |

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
William TOMASZEWSKI

