



RCS : ST MALO
Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00607
Numéro SIREN : 807 595 905
Nom ou dénomination : WM ENERGIE

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2017 sous le numéro de dépôt 399

WM ENERGIE

1 LES BOIS

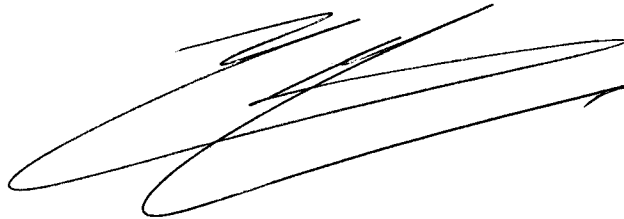
35190 TREVERIEN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO DÉPÔT DU : - 1 FEV. 2017 LE GREFFIER N° 399

COMPTES ANNUELS

pour copies certifiées conformes

le gérant



ADNS CONSEIL
1 ALLEE DES SYNAGOTS
PARC D'ACTIVITE DE LA RENAUDAIS
35830 BETTON
02-99-55-00-11

RECEIVED
FEB 17 1961
FEB 17 1961
RECEIVED

WM ENERGIE

1 LES BOIS

35190 TREVERIEN

COMPTES ANNUELS AU 31 OCTOBRE 2016

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A	1
- Compte de résultat Liasse 2033-B	2 et 3
- Annexe	4
- Annexe à la liasse fiscale	5 et 6

ADNS CONSEIL

1 ALLEE DES SYNAGOTS

PARC D'ACTIVITE DE LA RENAUDAIS

35830 BETTON

02-99-55-00-11

Désignation de l'entreprise WM ENERGIE Néant *

Adresse de l'entreprise 1 LES BOIS 35190 TREVERIEN

Numéro SIRET * 8 0 7 5 9 5 9 0 5 0 0 0 1 7

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

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 0 2 0 1 6		3 1 1 0 2 0 1 5		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016	578	385	193	386	
	Immobilisations corporelles *	028	030	17 442	6 640	10 802	14 345	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	155		155	153	
Total I (5)		044	048	18 175	7 025	11 150	14 884	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS							
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	650		650	650	
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				1 680	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	27 554		27 554	45 469
		Autres * (3)	072	074	650		650	4 324
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	75 161		75 161	48 677	
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 928		1 928	283	
	Total II	096	098	105 944		105 944	101 083	
Total général (I+II)	110	112	124 119	7 025	117 094	115 967		

				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000		5 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 142			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132				
	Report à nouveau	134		21 706			
	Résultat de l'exercice	136		32 318		22 848	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		60 166		27 848	
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		14 776		19 670	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				12 811	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		6 705		31 136	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	23 279		35 447	24 502
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		56 928		88 119	
Total général (I + II + III)	180		117 094		115 967		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193					
(2) Dont créances à plus d'un an	197						
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199						
(4) Dont dettes à plus d'un an	195					4 700	
(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182					2	
(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

Formulaire obligatoire (article 302 Septies du C.I.C. Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>WM ENERGIE</u>		Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				13	1	1	0	
				2	0	1	5	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * } dont export et livraisons intracommunautaires	209		210				
	Production vendue { biens services *	215		214				
		217		218	217	350	148	966
	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	664		472	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	218	014	149	438
	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	97	677	67	862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			650		
Autres charges externes * { dont crédit bail : - mobilier - immobilier			242	35	315	23	729	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)			244		505		826	
Rémunérations du personnel *			250	42	662	26	725	
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252					
Dotations aux amortissements *			254	3	736	3	289	
Dotations aux provisions			256					
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259			262		1		3	
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260							
Total des charges d'exploitation (II)			264	179	895	121	783	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	38	119	27	655	
Produits financiers (III)			280		77			
Produits exceptionnels (IV)			290		276			
Charges financières (V)			294		309	563		
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347			300		113	180		
	{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348							
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	5	732	4	064	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	32	318	22	848	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	32	318	314		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
Provisions non déductibles *			322					
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	5	732			
Divers* dont intérêts excédentaires des optes-cis d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		113			
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					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
Déductions	Entreprise nouvelle (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44. quindicies) 138		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) 990				
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346			350		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	38	163	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356					
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	38	163	372		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			84.00
31/10/2016 IV CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	84.00		
48610000 COT FISC & SOC TNS CONST D'AV			1 844.00
31/10/2016 IV COT FISC & SOC TNS CONST D'AV	1 844.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS N.ECHUS / EMP			7.86
01/11/2015 AN S.A.N.		9.33	
01/11/2015 IV INTERETS COURUS N.ECHUS / EMP	9.33		
31/10/2016 IV INTERETS COURUS N.ECHUS / EMP		7.86	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER PERS			2 558.00
31/10/2016 IV AUTRES CHARGES A PAYER PERS		1 220.00	
31/10/2016 IV AUTRES CHARGES A PAYER PERS		1 338.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES & AMENDES			113.00
06/01/2016 AC TRES FUEL CONTRAV EQ-473-KN	17.00		
09/03/2016 AC TRES FUEL CONTRAV EQ-473-KN	45.00		
12/04/2016 AC TRES FUEL CONTRAV EQ-473-KN	17.00		
14/07/2016 AC TRES FUEL CONTRAV EQ-473-KN	17.00		
14/09/2016 AC TRES FUEL CONTRAV EQ-473-KN	17.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS EXCEPT / EX ANTERIEUR			275.85
31/10/2016 OD INTERETS EMER N°848 EX 2015		275.85	

WM ENERGIE
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €
Siège Social : 1 les Bois – 35190 TREVERIEN
RCS : SAINT MALO 807 595 905

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JANVIER 2017

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 32 317,66 € de l'exercice, de la manière suivante :

- en dotation à la réserve légale, soit 1 615,88 € ;
- en report à nouveau pour le solde, soit 30 701,78 €.

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant



WM ENERGIE
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €
Siège Social : 1 les Bois – 35190 TREVERIEN
RCS : SAINT MALO 807 595 905

RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

Monsieur William MASSON, associé unique et gérant de l'EURL WM ENERGIE, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2016, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

- **Présentation des états financiers :**

Les états financiers de l'exercice ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

- **Situation et activité au cours de l'exercice 2015/2016 :**

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 217 350 € contre 148 966 € l'année précédente (premier exercice). Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de prestations de plomberie et d'installations électriques.

Il n'y a pas de production stockée.

Compte tenu de divers autres produits, l'ensemble des produits d'exploitation s'est élevé à 218 014 €.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 179 895 € contre 121 783 € l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- achats matières premières	97 677 € ;
- locations immobilières	6 000 € ;
- assurances	4 050 €.

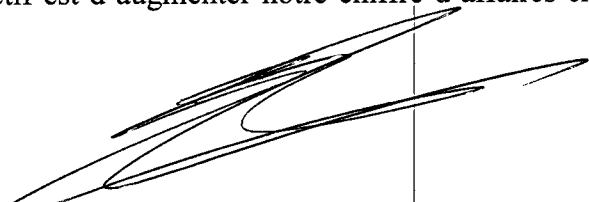
Les autres charges d'exploitation s'élèvent à 72 168 € contre 47 400 € l'exercice précédent, ce qui se traduit par un résultat d'exploitation de 38 119 €.

Le résultat net est un bénéfice de 32 318 €.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

- **Evolution et perspectives d'avenir :**

Pour notre prochain exercice, notre objectif est d'augmenter notre chiffre d'affaires en développant de nouveaux marchés.



- Evénements importants postérieurs à la clôture de l'exercice :
Entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le présent rapport a été établi, il ne s'est produit aucun événement important susceptible d'affecter de façon significative les comptes annuels de l'exercice écoulé.
- Evénements significatifs survenus au cours de l'exercice écoulé :
Aucun événement significatif n'est survenu au cours de l'exercice écoulé.
- Proposition d'affectation du résultat :
Les comptes de l'exercice écoulé font ressortir un bénéfice de 32 317,66 €. Ce résultat pourrait être affecté de la manière suivante :
 - en dotation à la réserve légale, soit 1 615,88 € ;
 - en report à nouveau pour le solde, soit 30 701,78 €.
- Conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce :
En application des dispositions des articles L223-19 du Code de Commerce et 35 du décret du 23 mars 1967, nous relatons les conventions qui doivent être reportées sur le registre des décisions de l'associé unique.

Première convention en date du 3 novembre 2014 :

L'associé unique a décidé la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires et facultatives du gérant.

Deuxième convention en date du 1^{er} novembre 2015 :

L'associé unique a décidé de fixer la rémunération de gérance à 19 200 € pour la période du 1^{er} novembre 2015 au 31 octobre 2016.

Troisième convention en date du 31 octobre 2016 :

L'associé unique a décidé d'octroyer une prime de bilan au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2016, soit 7 000 €.

Le Gérant

