

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00217

Numéro SIREN : 387 867 765

Nom ou dénomination : WC LOC

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2021 sous le numéro de dépôt 5337

Bilan Actif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 17/05/19

Tenue de compte €

WC LOC

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	40 176	40 176		
Fonds commercial	1 740 176		1 740 176	1 930 307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 780 352	40 176	1 740 176	1 930 307
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	10 279	7 705	2 574	3 959
Constructions	151 530	109 739	41 792	53 560
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 085 563	4 834 304	2 251 259	1 343 168
Autres immobilisations corporelles	2 781 972	1 508 362	1 273 611	603 124
Immobilisations en cours	8 150		8 150	721 159
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	10 037 495	6 460 110	3 577 385	2 724 970
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 566 254		3 566 254	3 537 134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307 784		307 784	320 724
TOTAL immobilisations financières :	3 874 038		3 874 038	3 857 858
ACTIF IMMOBILISÉ	15 691 884	6 500 286	9 191 598	8 513 134
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	355 907		355 907	284 694
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	355 907		355 907	284 694
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	5 430 937	298 535	5 132 402	4 102 658
Autres créances	1 306 406	57 713	1 248 693	1 525 272
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 737 343	356 248	6 381 095	5 627 930
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 660 724		1 660 724	984 638
Charges constatées d'avance	62 428		62 428	59 638
TOTAL disponibilités et divers :	1 723 153		1 723 153	1 044 276
ACTIF CIRCULANT	8 816 403	356 248	8 460 155	6 956 899
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	24 508 286	6 856 534	17 651 753	15 470 034

Bilan Passif

WC LOC

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 17/05/19

Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 270 000	564 690	564 690
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	475 049	475 049
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	56 469	56 469
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 492 217	418 462
Résultat de l'exercice	1 730 490	1 073 755
TOTAL situation nette :	4 318 915	2 588 425
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	28 800	28 800
CAPITAUX PROPRES	4 347 715	2 617 225
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	34 750	34 750
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	34 750	34 750
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 104 418	4 464 047
Emprunts et dettes financières divers	3 949 632	4 081 077
TOTAL dettes financières :	9 054 050	8 545 124
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 266 483	1 676 876
Dettes fiscales et sociales	2 510 684	2 326 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	423 778	257 033
TOTAL dettes diverses :	4 200 945	4 260 788
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	14 293	12 147
DETTES	13 269 288	12 818 059
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	17 651 753	15 470 034

Compte de Résultat (Première Partie)

WC LOC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 17/05/19
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	108 231		108 231	91 339
Production vendue de biens	(42 337)		(42 337)	(34 433)
Production vendue de services	21 454 290		21 454 290	13 524 374
Chiffres d'affaires nets	21 520 184		21 520 184	13 581 280
Production stockée				
Production immobilisée			111 709	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302 743	113 307
Autres produits			49 036	7 591
PRODUITS D'EXPLOITATION			21 983 673	13 702 179
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			464 211	243 713
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(71 213)	(118 020)
Autres achats et charges externes			11 305 143	7 565 232
TOTAL charges externes :			11 698 141	7 690 925
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			424 469	343 277
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 997 527	2 930 388
Charges sociales			1 586 812	937 369
TOTAL charges de personnel :			6 584 339	3 867 757
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			909 369	389 544
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			148 210	71 408
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 057 579	460 952
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			127 035	39 602
CHARGES D'EXPLOITATION			19 891 562	12 402 512
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 092 110	1 299 667

Compte de Résultat (Seconde Partie)

WC LOC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 17/05/19
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 092 110	1 299 667
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	505 877	283 426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	10 532	3 613
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	516 409	287 039
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	144 987	88 300
Différences négatives de change		29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	144 987	88 329
RÉSULTAT FINANCIER	371 422	198 710
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 463 532	1 498 377
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	520 322	26 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	520 322	26 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 859	49 422
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	418 617	5 767
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	469 476	55 189
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	50 846	(28 689)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	229 919	110 386
Impôts sur les bénéfices	553 969	285 547
TOTAL DES PRODUITS	23 020 404	14 015 718
TOTAL DES CHARGES	21 289 913	12 941 962
BÉNÉFICE OU PERTE	1 730 490	1 073 755

SAS WC LOC

**Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31 décembre 2018
Montants exprimés en EUR**

Table des matières

1	Faits majeurs
1.1	Evènements principaux de l'exercice
1.2	Principes, règles et méthodes comptables
2	Informations relatives au bilan
2.1	Actif
2.1.1	Tableau des immobilisations
2.1.2	Tableau des amortissements
2.1.4	Immobilisations incorporelles
2.1.5	Immobilisations corporelles
2.1.6	Immobilisations financières
2.1.7	Stocks
2.1.8	Créances
2.1.9	Disponibilités et divers
2.1.10	Comptes de régularisation
2.2	Passif
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres
2.2.2	Capital
2.2.5	Provisions pour risques et charges
2.2.6	Dettes financières
2.2.7	Autres dettes
3	Informations relatives au compte de résultat
3.4	Résultat financier
3.5	Résultat exceptionnel
3.6	Impôt sur les bénéfices
3.6.1	Ventilation
4	Autres informations
4.1	Engagements financiers
4.2	Effectif moyen
4.3	Rémunération des dirigeants
4.4	Identité de la consolidante

1 **Faits majeurs**

1.1 **Evènements principaux de l'exercice**

Pour rappel, l'exercice clos au 31/12/2017 avait une durée de 9 mois.

Rachat du fonds de commerce PELICAB en décembre 2017 avec effet au 01/01/2018

1.2 **Principes, règles et méthodes comptables**

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par l'articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 970 483		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 970 483		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	10 279		
Constructions sur soi propre			
Constructions sur soi d'autrui	12 460		
Constructions installations générales	139 070		
Installations techniques et outillage industriel	5 554 502		1 741 508
Installations générales, agencements et divers	625 013		501 287
Matériel de transport	1 115 678		457 626
Matériel de bureau, informatique et mobilier	129 787		2 858
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	721 159		247 461
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	8 307 948		2 950 740
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 537 134		29 120
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	320 724		113 245
TOTAL Immobilisations financières :	3 857 858		142 365
TOTAL GÉNÉRAL	14 136 288		3 093 105

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		190 131	1 780 352	
TOTAL immobilisations incorporelles :		190 131	1 780 352	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			10 279	
Constructions sur soi propre			12 460	
Constructions sur soi d'autrui			139 070	
Constructions installations générales			139 070	
Install. techn., matériel et out. industriels		210 447	7 085 563	
Inst. générales, agencements et divers			1 126 300	
Matériel de transport		50 276	1 523 028	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			132 645	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		960 471	8 150	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		1 221 193	10 037 495	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			3 568 254	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		126 185	307 784	
TOTAL immobilisations financières :		126 185	3 874 038	
TOTAL GÉNÉRAL		1 537 509	15 691 884	

2.1.2 Tableau des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	40 176			40 176
TOTAL immobilisations incorporelles :	40 176			40 176
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	6 320	1 385		7 705
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	8 830	1 246		10 076
Constructions installations générales	89 141	10 522		99 662
Installations techn. et outillage industriel	4 211 334	647 005	24 034	4 834 304
Inst. générales, agencements et divers	369 365	48 616		417 981
Matériel de transport	785 673	197 319	8 202	974 790
Mat. de bureau, informatique et mobil.	112 314	3 276		115 590
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 582 978	909 369	32 237	6 460 110
TOTAL GÉNÉRAL	5 623 154	909 369	32 237	6 500 286

2.1.3 Immobilisations incorporelles

2.1.3.1 Frais d'établissement

Il n'y a pas de frais d'établissement.

2.1.3.2 Le Fonds de commerce

Évaluation :

Le Fonds de commerce est essentiellement composé d'éléments incorporels : Clientèle et nom commercial. Conformément au règlement n°2015-06 de l'Autorité des normes comptables, à compter des exercices ouverts au 1^{er} Janvier 2016, la réalisation d'un test de dépréciation systématique est imposé au minimum une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (art. 214-15 du PCG). Aucune dépréciation n'est à constater au 31/12/2018.

2.1.3.3 Logiciels

Évaluation : Les frais d'acquisition sont compris dans le coût d'entrée des immobilisations.

2.1.3.4 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1, 3 et 4 ans

2.1.4 Immobilisations corporelles

- Frais d'acquisition

Les frais d'acquisition sont compris dans le coût d'entrée des immobilisations.

2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Aménagements et agencements	Linéaire	10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	2,3, 4,5 et 10 ans
Installations générales	Linéaire	2, 5, 6 et 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2,3, 4 et 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	3,4, 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 et 10 ans
Vêtements de travail	Linéaire	18 mois et 3 ans

Crédit-bail

Voir Annexe 4

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Les titres Psv SAS sont valorisés au prix d'acquisition plus frais d'acquisition

Société	Capitaux propres	% capital détenu	Valeur comptable nette des titres détenus	CA HT du dernier exercice clos	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
• Filiales (+ 50 %)						
PSV SAS	3 310 149 €	52,8 %	3 566 254 €	6 229 521 €	832 606 €	500 000 €

2.1.5.2 Créances immobilisées

- Créances rattachées à des participations : NS

Postes du bilan relatif aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Participations		3 566 254
Créances rattachées à des participations		0
Créances clients et comptes rattachés		23 810
Autres créances		736 515
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 681	132 421
Dettes Financières		3 949 632
Autres Dettes	7 078	42 066
Charges financières		40 267
Produits financiers		505 877

2.1.5.3 Autres créances immobilisées

- Composé uniquement de Dépôt de Garantie (Immobilier et prêts bancaires) : échéances +1an

2.1.6 Stocks**2.1.6.1 Etat des stocks**

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Produits consommables	355 907		355 907
Total	355 907		355 907

2.1.7 Créances

2.1.7.1 Classement par échéance

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an ou plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	307 784		307 784
TOTAL de l'actif immobilisé :	307 784		307 784
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	313 314		313 314
Autres créances clients	5 117 623	5 117 623	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	25 698	25 698	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141 481	141 481	
État - Impôts sur les bénéfices	3 169	3 169	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	215 145	215 145	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	736 515	736 515	
Débiteurs divers	181 887	181 887	
TOTAL de l'actif circulant :	6 734 832	6 421 518	313 314
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	62 428	62 428	

Les comptes clients sont valorisés à leur coût historique.

Les clients douteux sont dépréciés à 100 %, en cas de procédure de redressement et de liquidation judiciaire en cours. Certains clients dont l'échéance est à plus d'un an et le recouvrement incertain sont provisionnés à 50 %.

2.1.8 Disponibilités et divers

Les comptes courants bancaires s'élèvent à 1 660 724 € contre une somme de 984 637 € pour l'exercice précédent.

2.1.9 Comptes de régularisation

2.1.9.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance présentent un solde de 62 428 € contre 59 638 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Elles sont toutes d'exploitation.

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	564 690			564 690
Prime de fusion	475 049			475 049
Réserve légale	56 469			56 469
Report à nouveau	418 462	1 073 755		1 492 217
Résultat	1 073 755	1 730 490	-1 073 755	1 730 490
Provisions règlementées	28 800			28 800
Autres				
Total	2 617 225	2 804 245	-1 073 755	4 347 715

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 18 823 actions de 30 euros de valeur nominale.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	18 823	30
Mouvements :		
.....		
Position fin de l'exercice	18 823	30

2.2.3 Provisions pour risques et charges

2.2.3.1 Engagements pris en matière de retraite

Les engagements pris en matière de retraite pour WC LOC s'élèvent à 234 376 € ; la méthode prospective a été utilisé

2.2.4 Dettes financières

2.2.4.1 Classement par échéance

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	5 104 418	1 208 016	3 729 352	167 050
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 266 483	1 266 483		
Personnel et comptes rattachés	431 931	431 931		
Sécurité sociale et autres organismes	741 745	741 745		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 096 589	1 096 589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242 140	242 140		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 949 632	3 949 632		
Autres dettes	423 778	423 778		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	14 293	14 293		
TOTAL GÉNÉRAL	13 271 009	9 374 607	3 729 352	167 050

2.2.5 Autres dettes

2.2.5.1 Classement par échéance Voir tableau paragraphe 2.2.4.1

2.2.5.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles & autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 687
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	211 199
Dettes fiscales et sociales	706 333
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	922 219

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Autres informations

Pas d'information particulière concernant le compte de résultat d'exploitation.

- Sociétés intégrées fiscalement

La société depuis le 1^{er} avril 2007 est intégrée fiscalement au groupe ENYGEEA.

3.2 Résultat financier

Les produits financiers sont composés essentiellement de dividendes.

Les charges financières sont composées d'intérêts sur emprunts et d'intérêts sur comptes courants groupe.

3.3 Résultat exceptionnel

Les produits exceptionnels sont composés pour l'essentiel de produits de cession d'éléments d'actif avec notamment la cession d'un fonds de commerce.

Les Charges exceptionnelles sont constituées essentiellement de la VNC du fonds de commerce vendu et pour le reste des Dons & Libéralités ainsi que des Amendes & Pénalités

3.4 Impôt sur les bénéfices

3.4.1 Ventilation

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	2 463 532	50 846
Impôts : -		
Au taux de 28%	140 000	0
au taux de 33.33 %	413 969	0
IS Mécénat	32 822	
Résultat après impôts	1 942 385	

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

4 Autres informations

4.1 Engagements financiers

CREDIT BAIL

EUR - Echéances restant dûes sur Leasings & Leasings Sansés & location financière & Location financière & x Loc déconso au 31/12/2018

Désignation	Sect.	Orig.	Valeur initiale	Restant dû	A 1 an au +	De 1 à 5 ans	A + de 5 ans
612L1130	215400	2014	199 170,45	17 017,35	17 017,35	0,00	0,00
612L3220	215400	2015	85 993,40	25 061,23	17 690,26	7 370,95	0,00
612L1150	215400	2014	145 819,30	12 854,75	12 854,75	0,00	0,00
612L3230	215400	2015	130 474,57	35 702,08	26 776,56	8 925,52	0,00
612L2190	215400	2014	142 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612L3200	215400	2014	82 660,31	7 291,25	7 291,25	0,00	0,00
612L1240	215400	2014	258 995,74	26 847,06	26 847,06	0,00	0,00
612L2200	215400	2014	272 888,46	46 336,80	46 336,80	0,00	0,00
612PL140	218200	2015	200 120,00	74 716,72	34 484,64	40 232,08	0,00
612L4390 (00)	215400	2015	124 728,00	32 128,70	25 701,36	6 425,54	0,00
612L3210	215400	2015	195 500,00	50 362,80	40 290,24	10 072,56	0,00
612L4370	215400	2015	159 250,00	42 999,92	32 245,44	10 748,48	0,00
612L2210	215400	2016	111 698,46	47 592,25	22 844,28	24 747,97	0,00
612L4390	215400	2016	255 878,00	121 504,32	52 073,28	69 431,04	0,00
612VL290	218200	2016	27 862,50	10 604,34	7 059,56	3 534,78	0,00
612VL240	218200	2016	17 074,49	6 488,70	5 190,96	1 297,74	0,00
612L4400	215400	2016	294 004,82	159 369,28	59 763,48	99 605,80	0,00
612L1290	215400	2016	328 392,00	178 214,40	66 890,40	111 384,00	0,00
612L3240	215400	2016	168 983,67	97 474,26	34 402,68	63 071,58	0,00
612VL310	218200	2016	22 390,60	10 487,62	5 720,52	4 767,10	0,00
612L4410	215400	2017	210 705,00	136 572,00	43 128,00	93 444,00	0,00
612L4420	215400	2017	366 011,70	241 485,66	74 303,28	167 182,38	0,00
612VL320	218200	2017	35 026,06	20 036,62	8 904,72	11 130,90	0,00
612L1300	215400	2017	200 360,00	135 539,52	50 827,32	84 712,20	0,00
612L1310	215400	2017	257 215,00	195 564,15	52 150,44	143 413,71	0,00
612L1320	215400	2017	102 644,00	75 336,00	21 024,00	54 312,00	0,00
612L2230	215400	2017	250 000,00	187 441,32	51 120,36	136 320,96	0,00
612L3250	215400	2017	132 736,70	99 540,32	27 147,36	72 392,96	0,00
612L3270	215400	2017	179 351,00	143 205,24	36 563,04	106 642,20	0,00
612L1330	215400	2018	258 180,00	211 430,88	52 867,72	158 573,16	0,00
612L1340	215400	2018	587 148,00	512 121,09	120 499,08	391 622,01	0,00
612VL360	218200	2018	30 288,00	22 963,68	7 654,56	15 309,12	0,00
612L3290	215400	2018	197 998,38	178 533,68	41 200,08	137 333,60	0,00
612L1350	215400	2018	500 000,00	466 512,75	101 784,60	364 728,15	0,00
612L1360	215400	2018	217 826,00	206 965,36	44 349,72	162 615,64	0,00
612L1370	215400	2018	152 850,00	146 454,56	31 383,12	115 071,44	0,00
612L4490	215400	2018	94 715,00	96 166,68	20 245,68	75 921,30	0,00
612L1270	215400	2015	6 890,98	1 157,73	1 157,73	0,00	0,00
612L1280	215400	2015	13 357,20	4 402,62	2 935,08	1 467,54	0,00
613L4120	215400	2014	155 910,00	8 696,34	8 696,34	0,00	0,00
613L4140 (01)	215400	2016	60 000,00	28 771,34	13 279,08	15 492,26	0,00
613VL390	218200	2018	31 392,76	27 320,76	7 996,32	19 324,44	0,00
613VL400	218200	2018	23 082,78	19 109,61	5 879,88	13 229,73	0,00
Valeurs résiduelles	V.Fés.	>>>	>>>	74 896,87	12 611,74	62 285,13	0,00
Total	>>>	>>>	7 281 699,32	4 243 259,91	1 379 120,14	2 864 139,77	0,00

4.2 Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	14	
Agents de maîtrise et Techniciens	16	
Employés	103	
Ouvriers		
Total	133	

4.3 Rémunération des dirigeants

- Nous ne communiquons pas cette information. Cela reviendrait à divulguer une rémunération individuelle.

4.4 Identité de la consolidante

- La société ENYGEA, 6 Allée du Progrès CS 90072 Englos 59 481 HAUBOURDIN Cedex est la société consolidante.

4.5 le CICE

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, calculé au taux de 6% pour l'exercice 2018 soit un montant de 227 230 € sur l'année civile 2018. Sommes utilisées essentiellement à l'investissement et la reconstruction du fonds de roulement

WC LOC
Société par actions simplifiée au capital de 564 690 euros
Siège social : Rue de la Bleue du Nord, 59300 VALENCIENNES
RCS VALENCIENNES 387 867 765

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24 JUIN 2019

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 1 730 490 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 730 490 euros
A titre de dividendes à l'associée unique	1 000 000 euros
Le solde	730 490 euros
En totalité au compte " <i>report à nouveau</i> " qui s'élève ainsi à 2 222 707 euros.	730 490 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 3 347 715 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
2016	-	-	-
31/03/2017	700 000		700 000
31/12/2017	-	-	-

**Certifié conforme
Le Président**



WC LOC
Société par actions simplifiée au capital de 564 690 euros
Siège social : Rue de la Bleue du Nord, 59300 VALENCIENNES
RCS VALENCIENNES 387 867 765

(la « Société »)

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Monsieur Hervé Montagne, Président non associé de la société WC LOC, a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, il convient de noter que la Société a :

- acquis de la société Pelicab, avec jouissance au 1^{er} janvier 2018, un fonds de commerce d'achat, vente, location, mise à disposition et maintenance de cabines sanitaires mobiles se composant d'un établissement principal à Lagny Le Sec (60330) et de quatre établissements secondaires,
- revendu dès le 3 janvier 2018 au profit de la société Axe Environnement le fonds de commerce d'achat, vente, location, mise à disposition et maintenance de cabines sanitaires mobiles exploité au 16 rue de la Rochelle à Strasbourg Port du Rhin (67100).

La Société a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 21 520 184 euros en nette hausse par rapport à l'exercice précédent.

Malgré des charges d'exploitation également en hausse, le résultat d'exploitation s'améliore et ressort à 19 891 562 euros alors qu'il était de 12 402 512 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier et d'un résultat exceptionnel en hausse, le résultat net de la Société se solde par un bénéfice de 1 730 490 euros contre un bénéfice de 1 073 755 euros pour l'exercice précédent.



Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

La Société a ouvert un dépôt à Dissay (86).

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous poursuivons notre développement notamment grâce à la réalisation de nombreux investissements et tablons sur une nouvelle hausse de notre chiffre d'affaires.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles D.441-4, I et D.441-4, II du Code de commerce, nous vous communiquons, en annexe, les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant :

- le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2018 et la ventilation de ce montant par tranche de retard,
- et à défaut, le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard.

Analyse des résultats et de la situation financière de la Société

Nous vous présentons ci-après une analyse des résultats et de la situation financière de la Société au cours des deux derniers exercices clos.

Nature	Ex. clos le 31/12/18	Ex. clos le 31/12/2017
Chiffre d'affaires	21 520 184 €	13 581 280 €
Résultat courant avant impôt	2 463 532 €	1 498 377 €
Résultat net après impôt	1 730 490 €	1 073 755 €
<i>Rapport Résultat courant / Chiffre d'affaires</i>	<i>11,45</i>	<i>11</i>
Total actif circulant	8 397 727 €	6 897 261 €
Total créances	6 381 095 €	5 627 930 €

Total trésorerie	1 660 724 €	984 638 €
Total dettes	13 254 995 €	12 805 912 €
Dont dettes à moyen et long terme	9 054 050 €	8 545 124 €
<i>Rapport actif circulant / dettes</i>	63,35	53,86

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Notre société détient :

- ♦ 52,80% du capital de la société **PSV** qui a réalisé au 31 décembre 2018 un chiffre d'affaires de 6 229 521 euros et dont le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 832 606 euros.

SUCCESSALES

Conformément aux dispositions de l'article L.232-1, II du Code de commerce, nous vous indiquons que notre Société dispose de 18 succursales situées respectivement :

- 2 Rue de la Paix 60330 Lagny Le Sec, SIRET n°387 867 765 00225
- 4B Route de Saint Sauveur 60410 Verberie, SIRET n°387 867 765 00266
- Zone Artisanale du Maigris 56420 Buléon, SIRET n°387 867 765 00126
- 6 rue du Stade 57730 Folschviller, SIRET n°387 867 765 00183
- 19 Zone Industrielle Lots 18 62730 Les Attaques, SIRET n°387 867 765 00043
- 6 rue du Champ Doré, ZAE Bois Guillaume 21850 Saint-Apollinaire, SIRET n°387 867 765 0029
- 79 rue Julian Grimau 93700 Drancy, SIRET n°387 867 765 00118
- 8 rue des Fours à Chaux 14310 Villers-Bocage, SIRET n°387 867 765 00274
- 30 rue du 503^{ème} Régiment du Train 33127 Martignas-sur-Jalle, SIRET n°387 867 765 00217
- 4 rue de la Ricodonne ZI de la Lande 33450 Saint-Loubes, SIRET n°387 867 765 00258
- 24 rue Aristide Berges 38800 Le Pont-De-Claix, SIRET n°387 867 765 00191
- 121 rue de Linselles 59118 Wambrechies, SIRET n°387 867 765 00159
- 12 rue des Internautes, ZA de Chatenay 37210 Rochecorbon, SIRET n°387 867 765 00167
- Zone Agricole de Pont James 44310 Saint-Colomban, SIRET n°387 867 765 00100
- ZAC de Julhiat 63260 Aigueperse, SIRET n°387 867 765 00068
- Zone Agricole de Bréhal 50290 Bréhal, SIRET n°387 867 765 00092
- 13 rue Hélène Boucher, ZI du Fonds des Près 91460 Marcoussis, SIRET n°387 867 765 00175
- Rue de la Darse, Pôle industriel du Malambas 57280 Hauconcourt, SIRET n°387 867 765 00241

PRÊTS CONSENTIS PAR LA SOCIÉTÉ

Conformément aux dispositions de l'article L.511-6, 3 bis du Code monétaire et financier, nous vous indiquons que la Société n'a pas consentis de prêts à moins de trois ans à des sociétés avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 21 520 184 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 463 488 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 392 998 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 11 305 143 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 424 469 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 4 997 527 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 1 586 812 euros.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 133 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 057 579 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 127 035 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 19 891 562 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 2 092 110 euros.

Compte tenu d'un résultat financier de 371 422 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 2 463 532 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 50 846 euros,
- de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise d'un montant de 229 91 euros,
- d'un impôt sur les sociétés de 553 96 euros,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 1 730 490 euros.

Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 17 651 753 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1 730 490 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 730 490 euros
A titre de dividendes à l'associée unique	1 000 000 euros
Le solde	730 490 euros
En totalité au compte " <i>report à nouveau</i> " qui s'élèverait ainsi à 2 222 707 euros.	730 490 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3 347 715 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividendes	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
2016	-	-	-
31/03/2017	700 000		700 000
31/12/2017	-	-	-

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 40 580 euros et qui ont donné lieu à une imposition de de 13 527 euros.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux comptes n'est arrivé à expiration.

Rémunération du Président

Nous vous proposons d'approuver la rémunération du Président pour l'exercice écoulé et fixer sa rémunération pour l'exercice ouvert au 1^{er} janvier 2019.

ACTIONNARIAT SALARIÉ

Nous vous rappelons que :

- l'alinéa 2 de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce prévoit la réunion tous les trois ans d'une Assemblée Générale Extraordinaire pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail si les actions détenues par les salariés de la Société et celles qui lui sont liées représentent moins de 3 % du capital ;
- la Société n'est pas contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du présent code par une société qui a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du Code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés de la Société et que l'alinéa 2 précité est en conséquence applicable ;
- aucun salarié ne participe au capital ;
- vous avez statué sur un ordre du jour similaire le 7 juillet 2016, il y a près de trois ans ;

- l'alinéa 2 précité prévoit que le délai de trois ans est repoussé à cinq ans si, à l'occasion d'une augmentation de capital en numéraire l'associé unique s'est prononcé depuis moins de trois ans sur un projet de décision tendant à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés ;
- il y a donc lieu de statuer, en application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, sur une augmentation du capital social en numéraire réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18, L. 3332-19 et L. 3332-20 du Code du travail.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les décisions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Valenciennes
Le 7 juin 2019



Le Président
Hervé Montagne

**Commissaires aux
Comptes associés**

Patrick CHAVALLE

Frédéric DELMART

Alain FONTAINE

Cyrille LANGUILLE

Marie LAPOTRE

Arnaud L'HERMINÉ

Corinne NOIRET-HOURIEZ

Isabelle TARANNE

Jacques THOMÉ

Eric VANNESTE

SAS W.C. LOC
Rue de la Bleue du Nord
59 300 VALENCIENNES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2018



2 bis, Chemin de la Blanchisserie - 59400 Cambrai - Tél. 03 27 82 27 11 - contact@bdl-cambrai.fr

www.bdl-experts.com

BDL Cambrai

Tél. 03 27 82 27 11

contact@bdl-cambrai.fr

BDL Valenciennes

Tél. 03 27 46 16 46

contact@bdl-valenciennes.fr

BDL Saint-Amand-Les-Eaux

Tél. 03 27 40 00 44

contact@bdl-saintamand.fr

BDL La Bassée

Tél. 03 20 55 23 23

contact@bdl-labassee.fr

BDL Arras

Tél. 03 21 51 36 54

contact@bdl-arras.fr

BDL Tourcoing

Tél. 03 20 60 26 00

contact@bdl-tourcoing.fr

SAS W.C. LOC
Rue de la Bleue du Nord
59 300 VALENCIENNES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société WC LOC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à La Bassée, le 7 juin 2019

SARL BDL AUDIT
Corinne NOIRET-HOURIEZ
Commissaire aux Comptes Associée



Bilan Actif

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	40 176	40 176		
Fonds commercial	1 740 176		1 740 176	1 930 307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 780 352	40 176	1 740 176	1 930 307
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	10 279	7 705	2 574	3 959
Constructions	151 530	109 739	41 792	53 580
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 085 563	4 834 304	2 251 259	1 343 168
Autres immobilisations corporelles	2 781 972	1 508 382	1 273 611	803 124
Immobilisations en cours	8 150		8 150	721 159
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	10 037 495	6 460 110	3 577 385	2 724 970
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 566 254		3 566 254	3 537 134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307 784		307 784	320 724
TOTAL immobilisations financières :	3 874 038		3 874 038	3 857 858
ACTIF IMMOBILISÉ	15 691 884	6 500 286	9 191 598	8 513 134
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	355 907		355 907	284 694
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	355 907		355 907	284 694
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	5 430 937	298 635	5 132 402	4 102 658
Autres créances	1 306 408	57 713	1 248 693	1 525 272
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 737 343	356 248	6 381 095	5 627 930
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 660 724		1 660 724	984 838
Charges constatées d'avance	62 428		62 428	59 638
TOTAL disponibilités et divers :	1 723 153		1 723 153	1 044 276
ACTIF CIRCULANT	8 816 403	356 248	8 460 155	6 956 899
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	24 508 286	6 856 534	17 651 753	15 470 034

Bilan Passif

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 270 000	564 690	564 690
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	475 049	475 049
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	56 489	56 489
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 492 217	418 462
Résultat de l'exercice	1 730 490	1 073 755
TOTAL situation nette :	4 318 915	2 588 425
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	28 800	28 800
CAPITAUX PROPRES	4 347 715	2 617 225
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	34 750	34 750
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	34 750	34 750
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 104 418	4 484 047
Emprunts et dettes financières divers	3 949 832	4 081 077
TOTAL dettes financières :	9 054 050	8 565 124
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 266 483	1 676 876
Dettes fiscales et sociales	2 510 684	2 326 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	423 778	257 033
TOTAL dettes diverses :	4 200 945	4 260 788
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	14 293	12 147
DETTES	13 269 288	12 818 059
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	17 651 753	15 470 034

Compte de Résultat (Première Partie)

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	108 231		108 231	91 339
Production vendue de biens	(42 337)		(42 337)	(34 433)
Production vendue de services	21 454 290		21 454 290	13 524 374
Chiffres d'affaires nets	21 520 184		21 520 184	13 581 280
Production stockée			111 709	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			302 743	113 307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49 036	7 591
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			21 983 673	13 702 179
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises (et droits de douane)				
Variation de stock de marchandises			464 211	243 713
Achats de matières premières et autres approvisionnements			(71 213)	(118 020)
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			11 305 143	7 585 232
TOTAL charges externes :			11 698 141	7 690 925
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			424 469	343 277
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 097 527	2 930 388
Charges sociales			1 586 812	937 369
TOTAL charges de personnel :			6 584 339	3 867 757
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			909 369	389 544
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			148 210	71 408
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 057 579	460 952
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			127 035	39 602
CHARGES D'EXPLOITATION			19 891 562	12 402 512
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 092 110	1 299 667

Compte de Résultat (Seconde Partie)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 092 110	1 299 667
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	505 877	283 428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	10 532	3 613
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	516 409	287 039
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	144 987	88 300
Différences négatives de change		29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	144 987	88 329
RÉSULTAT FINANCIER	371 422	198 710
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 463 532	1 498 377
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	520 322	28 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	520 322	28 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 859	49 422
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	418 617	5 767
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	469 476	55 189
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	50 846	(26 689)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	229 919	110 386
Impôts sur les bénéfices	553 969	285 547
TOTAL DES PRODUITS	23 020 404	14 015 718
TOTAL DES CHARGES	21 289 913	12 941 962
BÉNÉFICE OU PERTE	1 730 490	1 073 755

SAS WC LOC

Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31 décembre 2018
Montants exprimés en EUR

Table des matières

- 1 Faits majeurs
 - 1.1 Evénements principaux de l'exercice
 - 1.2 Principes, règles et méthodes comptables

- 2 Informations relatives au bilan
 - 2.1 Actif2
 - 2.1.1 Tableau des immobilisations
 - 2.1.2 Tableau des amortissements
 - 2.1.4 Immobilisations incorporelles
 - 2.1.5 Immobilisations corporelles
 - 2.1.6 Immobilisations financières
 - 2.1.7 Stocks
 - 2.1.8 Créances
 - 2.1.9 Disponibilités et divers
 - 2.1.10 Comptes de régularisation
 - 2.2 Passif
 - 2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres
 - 2.2.2 Capital

 - 2.2.5 Provisions pour risques et charges
 - 2.2.6 Dettes financières
 - 2.2.7 Autres dettes

- 3 Informations relatives au compte de résultat
 - 3.4 Résultat financier
 - 3.5 Résultat exceptionnel
 - 3.6 Impôt sur les bénéfices
 - 3.6.1 Ventilation

- 4 Autres informations
 - 4.1 Engagements financiers
 - 4.2 Effectif moyen
 - 4.3 Rémunération des dirigeants
 - 4.4 Identité de la consolidante

1 **Faits majeurs**

1.1 **Evènements principaux de l'exercice**

Pour rappel, l'exercice clos au 31/12/2017 avait une durée de 9 mois.

Rachat du fonds de commerce PELICAB en décembre 2017 avec effet au 01/01/2018

1.2 **Principes, règles et méthodes comptables**

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par l'articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 970 483		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 970 483		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	10 279		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	12 460		
Constructions installations générales	139 070		
Installations techniques et outillage industriel	5 554 502		1 741 508
Installations générales, agencements et divers	625 013		501 287
Matériel de transport	1 115 678		457 626
Matériel de bureau, informatique et mobilier	129 787		2 858
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	721 159		247 461
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	8 307 948		2 950 740
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 537 134		29 120
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	320 724		113 245
TOTAL immobilisations financières :	3 857 858		142 365
TOTAL GÉNÉRAL	14 136 288		3 093 105

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		190 131	1 780 352	
TOTAL immobilisations incorporelles :		190 131	1 780 352	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			10 279	
Constructions sur sol propre			12 460	
Constructions sur sol d'autrui			139 070	
Constructions installations générales			7 085 563	
Inst. techn., matériel et out. industriels		210 447	1 126 300	
Inst. générales, agencements et divers		50 276	1 523 028	
Matériel de transport			132 645	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			8 150	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		960 471		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		1 221 193	10 037 495	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			3 566 254	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		126 185	307 784	
TOTAL immobilisations financières :		126 185	3 874 038	
TOTAL GÉNÉRAL		1 537 509	15 691 884	

2.1.2 Tableau des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	40 176			40 176
TOTAL immobilisations incorporelles :	40 176			40 176
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	6 320	1 385		7 705
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	8 830	1 246		10 076
Constructions installations générales	89 141	10 522		99 662
Installations techn. et outillage industriel	4 211 334	647 005	24 034	4 834 304
Inst. générales, agencements et divers	369 365	48 616		417 981
Matériel de transport	785 673	197 319	8 202	974 790
Mat. de bureau, informatique et mobil.	112 314	3 276		115 590
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 582 978	909 369	32 237	6 460 110
TOTAL GÉNÉRAL	5 623 154	909 369	32 237	6 500 286

2.1.3 Immobilisations incorporelles

2.1.3.1 Frais d'établissement

Il n'y a pas de frais d'établissement.

2.1.3.2 Le Fonds de commerce

Evaluation :

Le Fonds de commerce est essentiellement composé d'éléments incorporels : Clientèle et nom commercial. Conformément au règlement n°2015-06 de l'Autorité des normes comptables, à compter des exercices ouverts au 1^{er} Janvier 2016, la réalisation d'un test de dépréciation systématique est imposé au minimum une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (art. 214-15 du PCG). Aucune dépréciation n'est à constater au 31/12/2018.

2.1.3.3 Logiciels

Evaluation : Les frais d'acquisition sont compris dans le coût d'entrée des immobilisations.

2.1.3.4 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1, 3 et 4 ans

2.1.4 Immobilisations corporelles

- Frais d'acquisition

Les frais d'acquisition sont compris dans le coût d'entrée des immobilisations.

2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Aménagements et agencements	Linéaire	10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	2,3, 4,5 et 10 ans
Installations générales	Linéaire	2, 5, 6 et 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2,3, 4 et 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	3,4, 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 et 10 ans
Vêtements de travail	Linéaire	18 mois et 3 ans

Crédit-bail

Voir Annexe 4

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Les titres Psv SAS sont valorisés au prix d'acquisition plus frais d'acquisition

Société	Capitaux propres	% capital détenu	Valeur comptable nette des titres détenus	CA HT du dernier exercice clos	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
• Filiales (+ 50 %)						
PSV SAS	3 310 149 €	52,8 %	3 566 254 €	6 229 521 €	832 606 €	500 000 €

2.1.5.2 Créances immobilisées

- Créances rattachées à des participations : NS

Postes du bilan relatif aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Participations		3 566 254
Créances rattachées à des participations		0
Créances clients et comptes rattachés		23 810
Autres créances		736 515
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 681	132 421
Dettes Financières		3 949 632
Autres Dettes	7 078	42 066
Charges financières		40 267
Produits financiers		505 877

2.1.5.3 Autres créances immobilisées

- Composé uniquement de Dépôt de Garantie (Immobilier et prêts bancaires) : échéances +1an

2.1.6 Stocks**2.1.6.1 Etat des stocks**

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Produits consommables	355 907		355 907
Total	355 907		355 907

2.1.7 Créances

2.1.7.1 Classement par échéance

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	307 784		307 784
TOTAL de l'actif immobilisé :	307 784		307 784
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	313 314		313 314
Autres créances clients	5 117 623	5 117 623	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	25 698	25 698	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141 481	141 481	
État - Impôts sur les bénéfices	3 169	3 169	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	215 145	215 145	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	736 515	736 515	
Débiteurs divers	181 887	181 887	
TOTAL de l'actif circulant :	6 734 832	6 421 518	313 314
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	62 428	62 428	

Les comptes clients sont valorisés à leur coût historique.

Les clients douteux sont dépréciés à 100 %, en cas de procédure de redressement et de liquidation judiciaire en cours. Certains clients dont l'échéance est à plus d'un an et le recouvrement incertain sont provisionnés à 50 %.

2.1.8 Disponibilités et divers

Les comptes courants bancaires s'élèvent à 1 660 724 € contre une somme de 984 637 € pour l'exercice précédent.

2.1.9 Comptes de régularisation

2.1.9.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance présentent un solde de 62 428 € contre 59 638 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Elles sont toutes d'exploitation.

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	564 690			564 690
Prime de fusion	475 049			475 049
Réserve légale	56 469			56 469
Report à nouveau	418 462	1 073 755		1 492 217
Résultat	1 073 755	1 730 490	-1 073 755	1 730 490
Provisions réglementées	28 800			28 800
Autres				
Total	2 617 225	2 804 245	-1 073 755	4 347 715

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 18 823 actions de 30 euros de valeur nominale.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	18 823	30
Mouvements :		
.....		
Position fin de l'exercice	18 823	30

2.2.3 Provisions pour risques et charges

2.2.3.1 Engagements pris en matière de retraite

Les engagements pris en matière de retraite pour WC LOC s'élèvent à 234 376 € ; la méthode prospective a été utilisée

2.2.4 Dettes financières

2.2.4.1 Classement par échéance

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	5 104 418	1 208 016	3 729 352	167 050
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 266 483	1 266 483		
Personnel et comptes rattachés	431 931	431 931		
Sécurité sociale et autres organismes	741 745	741 745		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 096 589	1 096 589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242 140	242 140		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 949 632	3 949 632		
Autres dettes	423 778	423 778		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	14 293	14 293		
TOTAL GÉNÉRAL	13 271 009	9 374 607	3 729 352	167 050

2.2.5 Autres dettes

2.2.5.1 Classement par échéance Voir tableau paragraphe 2.2.4.1

2.2.5.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles & autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 687
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	211 199
Dettes fiscales et sociales	706 333
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	922 219

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Autres informations

Pas d'information particulière concernant le compte de résultat d'exploitation.

- Sociétés intégrées fiscalement

La société depuis le 1^{er} avril 2007 est intégrée fiscalement au groupe ENYGEEA.

3.2 Résultat financier

Les produits financiers sont composés essentiellement de dividendes.

Les charges financières sont composées d'intérêts sur emprunts et d'intérêts sur comptes courants groupe.

3.3 Résultat exceptionnel

Les produits exceptionnels sont composés pour l'essentiel de produits de cession d'éléments d'actif avec notamment la cession d'un fonds de commerce.

Les Charges exceptionnelles sont constituées essentiellement de la VNC du fonds de commerce vendu et pour le reste des Dons & Libéralités ainsi que des Amendes & Pénalités

3.4 Impôt sur les bénéfices

3.4.1 Ventilation

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	2 463 532	50 846
Impôts : -		
Au taux de 28%	140 000	0
au taux de 33.33 %	413 969	0
IS Mécénat	32 822	
Résultat après impôts	1 942 385	

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

4 Autres informations

4.1 Engagements financiers

CREDIT BAIL

EUR - Echéances restant dues sur Leasings & Leasings Sanisas & location financière & Location financière & x Loc déconso au 31/12/2018

Désignation	Sect.	Orig.	Valeur initiale	Restant dû	A 1 an au +	De 1 à 5 ans	A + de 5 ans
612L1130	215400	2014	193 170.45	17 017.35	17 017.35	0.00	0.00
612L3220	215400	2015	85 983.40	25 061.23	17 690.28	7 370.95	0.00
612L1150	215400	2014	145 918.30	12 854.75	12 854.75	0.00	0.00
612L3230	215400	2015	130 474.57	35 702.08	26 776.56	8 925.52	0.00
612L2190	215400	2014	142 758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612L3200	215400	2014	82 860.31	7 281.25	7 281.25	0.00	0.00
612L1240	215400	2014	258 995.74	26 847.06	26 847.06	0.00	0.00
612L2200	215400	2014	272 888.46	46 336.80	46 336.80	0.00	0.00
612PL140	218200	2015	200 120.00	74 716.72	34 484.64	40 232.08	0.00
612L4330 (00)	215400	2015	124 728.00	32 126.70	25 701.36	6 425.34	0.00
612L3210	215400	2015	195 500.00	50 362.80	40 290.24	10 072.56	0.00
612L4370	215400	2015	158 250.00	42 993.92	32 245.44	10 748.48	0.00
612L2210	215400	2016	111 698.46	47 592.25	22 844.28	24 747.97	0.00
612L4390	215400	2016	255 878.00	121 504.32	52 073.28	69 431.04	0.00
612VL290	218200	2016	27 862.50	10 604.34	7 059.56	3 534.78	0.00
612VL240	218200	2016	17 074.49	6 488.70	5 190.96	1 297.74	0.00
612L4400	215400	2016	294 004.82	159 369.28	59 763.48	99 605.80	0.00
612L1290	215400	2016	328 392.00	178 214.40	66 830.40	111 384.00	0.00
612L3240	215400	2016	168 983.67	97 474.26	34 402.68	63 071.58	0.00
612VL310	218200	2016	22 390.60	10 487.62	5 720.52	4 767.10	0.00
612L4410	215400	2017	210 705.00	136 572.00	43 128.00	93 444.00	0.00
612L4420	215400	2017	366 011.70	241 485.66	74 303.28	167 182.38	0.00
612VL320	218200	2017	35 026.06	20 035.62	8 904.72	11 130.90	0.00
612L1300	215400	2017	200 360.00	135 539.52	50 827.32	84 712.20	0.00
612L1310	215400	2017	257 213.00	195 564.15	52 150.44	143 413.71	0.00
612L1320	215400	2017	102 644.00	75 336.00	21 024.00	54 312.00	0.00
612L2230	215400	2017	250 000.00	187 441.32	51 120.36	136 320.96	0.00
612L3250	215400	2017	132 736.70	99 540.32	27 147.36	72 392.96	0.00
612L3270	215400	2017	179 351.00	143 205.24	36 563.04	106 642.20	0.00
612L1330	215400	2018	258 180.00	211 430.88	52 857.72	158 573.16	0.00
612L1340	215400	2018	587 148.00	512 121.09	120 499.08	391 622.01	0.00
612VL380	218200	2018	30 288.00	22 963.68	7 654.56	15 309.12	0.00
612L3290	215400	2018	187 998.39	178 533.68	41 200.08	137 333.60	0.00
612L1350	215400	2018	500 000.00	466 512.75	101 784.60	364 728.15	0.00
612L1360	215400	2018	217 926.00	206 965.36	44 349.72	162 615.64	0.00
612L1370	215400	2018	152 850.00	146 454.56	31 383.12	115 071.44	0.00
612L4430	215400	2018	94 715.00	96 166.98	20 245.68	75 921.30	0.00
612L1270	215400	2015	6 890.98	1 157.73	1 157.73	0.00	0.00
612L1280	215400	2015	13 357.20	4 402.62	2 935.08	1 467.54	0.00
613L4120	215400	2014	155 910.00	8 696.34	8 696.34	0.00	0.00
613L4140 (01)	215400	2016	60 000.00	28 771.34	13 279.08	15 492.26	0.00
613VL390	218200	2018	31 392.76	27 320.76	7 996.32	19 324.44	0.00
613VL400	218200	2018	23 082.76	19 109.61	5 879.88	13 229.73	0.00
Valeurs résiduelles	V.Rés.	>>>	>>>	74 896.87	12 611.74	62 285.13	0.00
Total	>>>	>>>	7 281 699.32	4 243 259.91	1 379 120.14	2 864 139.77	0.00

4.2 Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	14	
Agents de maîtrise et Techniciens	16	
Employés	103	
Ouvriers		
Total	133	

4.3 Rémunération des dirigeants

- Nous ne communiquons pas cette information. Cela reviendrait à divulguer une rémunération individuelle.

4.4 Identité de la consolidante

- La société ENYGEA, 6 Allée du Progrès CS 90072 Englos 59 481 HAUBOURDIN Cedex est la société consolidante.

4.5 le CICE

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, calculé au taux de 6% pour l'exercice 2018 soit un montant de 227 230 € sur l'année civile 2018. Sommes utilisées essentiellement à l'investissement et la reconstruction du fonds de roulement