

Comptes annuels

SAS TECSATHERMIQUE

Comptes annuels

Bilan actif

SAS TECSATHERMIQUE

N° SIRET : 33358341700030

Au : 31/12/2014

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au :31/12/2013	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	80 250	80 250		
		Frais de développement	4 222	3 406	815	1 237
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	1 524		1 524	1 524
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	85 997	83 657	2 339	2 762
	Immobilisations corporelles	Terrains	109 472	108 068	1 403	1 403
		Constructions	1 311 745	995 714	316 030	232 954
		Inst. techniques, mat. out. industriels	1 264 336	852 976	411 360	479 992
		Autres immobilisations corporelles	147 169	129 929	17 240	28 339
		Immobilisations en cours				33 622
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 832 723	2 086 688	746 034	776 312
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	44 014	12 000	32 014	44 014
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	18 043		18 043	18 366
	TOTAL	62 058	12 000	50 058	62 381	
Total de l'actif immobilisé		2 980 779	2 182 346	798 432	841 455	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	75 658		75 658	20 774
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	28 934		28 934	10 328
		Marchandises				
	TOTAL	104 593		104 593	31 103	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽²⁾	Clients et comptes rattachés	23 567	13 000	10 567	17 294
		Autres créances	89 194		89 194	4 534
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	112 761	13 000	99 761	21 828
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		6 822		6 822	13 318	
TOTAL	6 822		6 822	13 318		
Charges constatées d'avance		525		525	525	
Total de l'actif circulant		224 702	13 000	211 702	66 775	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		3 205 481	2 195 346	1 010 135	908 231	
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)				18 043		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan Passif

SAS TECSATHERMIQUE

Au : 31/12/2014

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 34 571)	34 571	22 867
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	218 880	
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 286	2 286
	Réserves statutaires	708 558	708 558
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-488 472	-406 898
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-105 919	-81 573
	Situation nette avant répartition	369 904	245 240
	Subvention d'investissement	12 886	27 384
	Provisions réglementées		
Total		382 791	272 624
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	850	3 752
	Emprunts et dettes financières divers (3)	192 629	338 280
	Total	193 479	342 033
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305 461	246 211
	Dettes fiscales et sociales	72 271	47 362
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 500	
	Autres dettes	631	
	Instruments de trésorerie		
Total		433 864	293 573
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		627 344	635 606
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 010 135	908 231
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	18 575	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	0	30 312
	à moins d'un an	627 344	605 294
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		800	3 538
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

SAS TECSATHERMIQUE

Périodes 01/01/2013 31/12/2013 Durées 12 mois
01/01/2014 31/12/2014 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			1 222 794	1 238 378
	Production vendue : - Biens			20 507	28 041
	- Services				
	Chiffre d'affaires net			1 243 301	1 266 419
	Production stockée			18 606	-90 102
	production immobilisée			8 592	11 858
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			539	
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			20	245
	Autres produits				
	Total			1 271 059	1 188 421
	Marchandises	Achats		567 490	396 958
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats		57 657	67 385
		Variation de stocks		-54 883	10 030
	Autres achats et charges externes (3)			387 617	329 155
Charges d'exploitation	Impôts, taxes et versements assimilés			5 288	5 950
	Salaires et traitements			216 110	220 162
	Charges sociales			85 323	77 472
		amortissements		149 685	179 909
		provisions			
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations		13 000	
		• sur actif circulant			
		• pour risques et charges			
Charges d'exploitation	Autres charges			27	22
	Total			1 427 316	1 287 046
	Résultat d'exploitation	A		-156 257	-98 625
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			12 000	
	Intérêts et charges assimilées (5)			12 638	22 278
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			24 638	22 278
	Résultat financier	D		-24 638	-22 278
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-180 896	-120 903

Compte de résultat

SAS TECSATHERMIQUE

Périodes 01/01/2013 31/12/2013
01/01/2014 31/12/2014

Durées

12 mois
12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 133
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	74 182	64 497
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	74 182	65 630
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-794	26 300
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	-794	26 300
Résultat exceptionnel		F	
		74 976	39 329
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-105 919	-81 573
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	18 900	
	- redevances de crédit-bail immobilier		18 900
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif (Détail)

TECSATHERMIQUE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2014	31/12/2013
Frais de développement		
20300000 Frais de recherche	80 250,90	80 250,90
TOTAL	80 250,90	80 250,90
Amort. prov. frais de développement		
28030000 Amortis. frais recherche	-80 250,90	-80 250,90
TOTAL	-80 250,90	-80 250,90
Concessions, brevets, droits similaires		
20510000 Logiciels	4 222,00	4 222,00
TOTAL	4 222,00	4 222,00
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
28051000 Amortissement des logiciels	-3 406,52	-2 984,32
TOTAL	-3 406,52	-2 984,32
Fonds commercial		
20700000 Fonds commercial	1 524,49	1 524,49
TOTAL	1 524,49	1 524,49
Terrains		
21200000 Agenct. & aménagt. terrains	79 472,02	79 472,02
21210000 AMENAGEMENT TERRAIN NU	30 000,44	30 000,44
TOTAL	109 472,46	109 472,46
Amort. prov. terrains		
28120000 Amortis. agenct. aménagt. de terr.	0,00	-78 068,23
28121000 AMORT AGENCEM TERRAINS NUS	-108 068,63	-30 000,44
TOTAL	-108 068,63	-108 068,67
Constructions		
21350000 Installations générales sol propre	108 643,93	108 643,93
21351000 AMENAGEMENT BATIMENT ARGENT	105 054,70	105 054,70
21352000 AMENAGEMENT CHAUFFERIES	199 363,55	199 363,55
21353000 BAT+DALLE STOCK SCIURE SECHE	53 823,37	53 823,37
21354000 BATIMENT PRESSES BUCHES	97 916,39	97 916,39
21354100 AGRANDISSEMENT BAT PRESSES BUC	50 341,21	50 341,21
21355000 AMENAGEMENT PICA	53 775,78	53 775,78
21356000 AMEN NOUV STATION BROUAG CHAUF	70 372,67	70 372,67
21357000 AMENAGEMENT ENSACHEUSE	14 697,56	14 697,56
21357100 SILO ABSORBANTS	26 387,17	26 387,17
21357110 SILO STOCKAGE 160 M3	17 818,08	17 818,08
21357200 BATIMENT HANGAR MATERIEL STOCK	5 189,00	5 189,00
21357300 AMENAGT STOCK SCIURES 2 PICA	26 773,71	26 773,71
21357400 BRULEUR PICA	7 720,00	7 720,00
21357500 NOUVEAU TRANSFORMATEUR	2 065,00	2 065,00
21357600 ASPIRATION DOUBLIE	15 129,94	15 129,94
21357700 PICA DISTRIBUTEUR PELRIN	10 115,50	10 115,50
21360000 ASPIRATION DANTHERM	92 768,47	92 768,47
21362000 PLATEFORME BOIS ENERGIE 2009	70 650,80	21 506,00
21363000 QUAI DE CHARGEMENT BUCHES	17 395,88	17 395,88
21364000 ACCES BETON TRANSFO SILOS SCIU	5 820,29	5 820,29
21365000 ARMOIRE DUBUS	6 946,48	6 946,48
21366000 TAPIS DECHETS SCIURES	3 995,41	3 995,41
21367000 STOCKAGE PLAQUETT FACE SCIERIE	7 171,14	22 171,14
21368000 PONT BASCULE CHAINE MESURE	5 670,71	5 670,71
21369000 NOUVLLE STATION CHUTES COURTES	7 635,00	7 635,00
21369100 ELEVATEUR GODET MTE CHUTES COURTES	34 542,37	0,00

Bilan actif (Détail)

TECSATHERMIQUE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2014	31/12/2013
21370000	MISES AUX NORMES CYCLONE	57 081,00	0,00
21410000	Constructions sur sol d'autrui	24 909,18	24 909,18
21411000	BATIMENT STOCKAGE BUCHES PICA	111 970,79	111 970,79
TOTAL		1 311 745,08	1 185 976,91
Amort. prov. constructions			
28135000	Amortis. agenc construct sol propre	-103 314,01	-101 492,33
28135100	AMORT AMENAGEMENT ARGENT	-105 054,70	-105 054,70
28135200	AMORT AMENAGEMENT CHAUFFERIE	-199 363,55	-198 666,91
28135300	AMORT PLATEFORME STOCK PRESSES	-42 243,33	-39 519,55
28135400	AMORT AMEN PRESSE COULLONS	-97 907,42	-96 734,14
28135410	AMTS AGRANDISST BAT PRESSES	-37 499,93	-32 465,82
28135500	AMORT AMEN PICA	-51 561,91	-49 523,23
28135600	AMORT NLE STATION BROYAG CHAUF	-65 916,67	-70 372,67
28135700	AMORT ENSACHEUSE	-14 697,56	-14 453,53
28135710	AMTS SILO ABSORBANTS	-20 446,18	-17 807,45
28135711	AMORTS SILO STOCKAGE 160 M3	-9 795,87	-8 014,06
28135720	AMTS HANGAR MAT STOCKAGE	-4 000,51	-3 481,61
28135730	AMTS STOCKAGE SCIURES PICA	-19 250,57	-16 573,20
28135740	AMORTS BRULEUR PICA	-5 664,16	-4 892,16
28135750	AMTS AMENAGT TRANSFO	-1 404,88	-1 198,38
28136000	AMORTS ASPIRATION DOUBLIE	-8 347,41	-6 834,41
28136100	AMORT DISTRIBUTEUR PELRIN PICA	-6 072,07	-5 060,52
28136200	AMTS CYCLOFILTRE	-45 332,79	-36 055,94
28136300	AMTS PLATEFORME STOCK 2010	-6 220,03	-3 414,50
28136400	AMORTISSEMENT QUAI DE CHARGEMT	-7 258,72	-5 519,13
28136500	AMORT BETON TRANSFO SILOS	-2 521,82	-1 939,79
28136510	AMORT ARMOIRE DUBUS	-2 260,95	-1 566,30
28136600	AMTS TAPIS SCIURES	-1 467,92	-1 068,38
28136700	AMTS STOCKAGE PLAQ FACE SCIERI	-2 634,67	-1 921,67
28136800	AMTS PONT BASCULE	-1 702,79	-1 135,72
28136900	AMORT STATION CHUTES COURTES	-765,60	-2,10
28136910	AMORT MISE NORMES CYCLONE	-1 987,37	0,00
28137000	AMORT MISE NORMES CYCLONE	-1 504,11	0,00
28141000	Amortis. constructions sol d'autrui	-24 909,18	-24 909,18
28141100	AMORTS CONSTRUCTIONS SOL AUTR	-104 608,20	-103 344,57
TOTAL		-995 714,88	-953 021,95
Installations techn. mat. out. industriels			
21500000	Install techn, mat, out industriels	60 241,50	60 241,50
21510000	MATERIEL MINIPLAQUETTE	48 839,45	48 839,45
21511000	BENNE VIBRANTE PICA	15 866,87	15 866,87
21512000	BROYEUR FERRARI PICA REPARATIO	45 515,55	200 000,00
21512100	SECHEUR 2	160 466,79	160 466,79
21512200	SECHEUR 1	25 352,87	250 000,00
21521000	DENIS ELEVATEUR A GODETS	83 743,25	83 743,25
21521100	TRANSFORMATEUR 630 KVA	53 351,00	53 351,00
21531000	PRESSE 1	40 867,43	40 867,43
21531100	PRESSE 2	42 546,10	42 546,10
21531200	PRESSE 3	164 941,90	164 941,90
21531300	PRESSE 4	362 342,39	345 409,99
21531500	MACHINE A COUPER BUCHES	60 460,47	60 460,47
21531600	DELIGNEUSE RONDINS PICA	42 698,14	42 698,14
21531800	APPAREIL A TAMISER	18 280,38	18 280,38
21531900	INSTAL TAMIS PLAQUET SAUTERELL	7 917,62	7 917,62
21532000	MATERIEL ABSORBANT	4 182,84	4 182,84
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	26 188,22	24 538,22
21550000	OUTILLAGE	533,57	533,57
TOTAL		1 264 336,34	1 624 885,52
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.			
28150000	Amortis. matériel et outillage	-60 241,50	-60 241,50
28151000	AMORT INSTALL MINIPLAQUETTE	-48 839,45	-48 839,45
28151100	AMORTISSEMENTS BENNE VIBRANTE	-13 091,45	-12 134,87
28151200	AMTS REPARATION BROYEUR FERRAR	-24 776,28	-183 545,30

Bilan actif (Détail)

TECSATHERMIQUE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2014	31/12/2013
28152010	AMORT SECHEUR 2 SCIURES	-99 107,08	-83 060,40
28152020	AMTS SECHEUR SCIURES 1	-12 301,18	-234 413,02
28152100	AMORT ELEVATEUR A GODETS	-57 698,86	-49 324,53
28152110	AMORT TRANSFORMATEUR 620 KVA	-36 039,44	-30 704,34
28153100	AMORT PRESSE 1	-40 867,43	-362 277,16
28153110	PRESSE 2	-42 045,24	0,00
28153120	AMORT DELIGNEUSE RONDINS PICA	0,00	-37 847,36
28153122	PRESSE 3	-163 650,98	0,00
28153140	PRESSE 4	-103 950,09	0,00
28153141	MACHINE A COUPER BUCHES	-59 642,31	0,00
28153160	AMORTS APPAREIL TAMISER	-15 275,41	-11 619,33
28153161	DELIGNEUSE RONDINS PICA	-42 698,14	0,00
28153190	AMORT TAMIS PLAQ+SAUTERELLE	-3 435,30	-1 851,78
28153200	AMORT MATERIEL ABSORBANTS	-4 182,84	-4 182,84
28154000	Amort. matériels et outillages	-24 599,70	-24 317,95
28155000	AMORT OUTILLAGE	-533,57	-533,57
TOTAL		-852 976,25	-1 144 893,40
Autres immobilisations corporelles			
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	143 239,82	143 239,82
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 929,99	3 929,99
TOTAL		147 169,81	147 169,81
Amort. prov. autres immob. corporelles			
28182000	Amortis. matériel de transport	-126 678,76	-116 132,31
28183000	Amortis. matér.bureau et informat.	-3 250,30	-2 697,70
TOTAL		-129 929,06	-118 830,01
Immobilisations corporelles en cours			
23100000	Immobilisat. corporelles en cours	0,00	33 622,00
TOTAL		0,00	33 622,00
Autres participations			
26100000	Titres de participation	1 524,49	1 524,49
26110000	TITRE PARTICIPATION TECSABOIS	30 489,80	30 489,80
26112000	TITRES PART BOISYNERGIE SARL	12 000,00	12 000,00
TOTAL		44 014,29	44 014,29
Prov. autres participations			
29611200	PROVISION TITRES BOISYNERGIE	-12 000,00	0,00
TOTAL		-12 000,00	0,00
Autres immobilisations financières			
27500000	Dépôts et cautionnements	4 800,00	4 800,00
27508000	BNP FACTOR RETENUE GARANTIE	13 243,85	13 566,74
TOTAL		18 043,85	18 366,74
Matières premières, approv.			
31000000	STOCKS MATIERES PREMIERES	64 115,62	20 774,87
32230000	FOURNITURES DIVERSES	11 543,00	0,00
TOTAL		75 658,62	20 774,87
Produits intermédiaires et finis			
35000000	STOCKS DE PRODUITS	28 934,92	10 328,70
TOTAL		28 934,92	10 328,70
Clients et comptes rattachés			

Bilan actif (Détail)

TECSATHERMIQUE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2014	31/12/2013
41110000 CLIENTS	23 567,00	17 294,24
TOTAL	23 567,00	17 294,24
Prov. clients et comptes ratt.		
49100000 PROV CREANCES CLIENTS	-13 000,00	0,00
TOTAL	-13 000,00	0,00
Autres créances		
42500000 AVANCES ET ACOMPTES	337,00	0,00
44110000 SUBVENTION A RECEVOIR	59 685,00	0,00
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	12 857,00	0,00
44530000 État - Taxes sur le chiffre d'affaires (PC Promotion immobilière)	1 850,74	0,00
44566000 TVA / biens et services	12 937,10	1 241,23
44566010 TVA RECUPERABLE 20 % JANVIER	0,00	1 027,40
44566030 TVA RECUPERABLE 20 % MARS	0,00	243,88
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 528,00	845,00
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	0,00	1 176,82
TOTAL	89 194,84	4 534,33
Disponibilités		
51211300 BANQUE POPULAIRE	237,10	190,05
51215000 CREDIT DU NORD	243,09	0,00
51216000 BCP BANQUE	6 341,73	0,00
51218000 CREDIT LYONNAIS	0,00	13 128,10
51219000 HSBC ARGENT/SAULDRE	0,30	0,00
TOTAL	6 822,22	13 318,15
Charges constatées d'avance		
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	525,00	525,00
TOTAL	525,00	525,00

Bilan passif (Détail)

TECSATHERMIQUE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2014	31/12/2013
Capital		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	34 571,67	22 867,35
TOTAL	34 571,67	22 867,35
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
10410000 PRIME EMISSION	218 880,00	0,00
TOTAL	218 880,00	0,00
Réserve légale		
10610000 RESERVES LEGALES	2 286,74	2 286,74
TOTAL	2 286,74	2 286,74
Réserves statutaires ou contractuelles		
10630000 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRAC.	708 558,36	708 558,36
TOTAL	708 558,36	708 558,36
Report à nouveau		
11000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-488 472,45	-406 898,65
TOTAL	-488 472,45	-406 898,65
Subventions d'investissement		
13120000 SUBVENTION ADEME BRULEUR CYCLO	6 610,43	6 610,43
13121000 SUBVENTION REGION BRULEUR CYCL	9 300,00	9 300,00
13140000 SUBVENTION ADIBOIS SECHEUR PR	19 068,00	19 068,00
13150000 SUBVENTION OSEO REGION PRESSE4	55 000,00	55 000,00
13900000 Subventions inscrites au résultat	-77 091,92	-62 594,08
TOTAL	12 886,51	27 384,35
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit		
16884000 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	50,00	0,00
16884200 Int.courus s/emprunts +2 ans	0,00	214,14
51215000 CREDIT DU NORD	0,00	322,54
51218000 CREDIT LYONNAIS	800,64	0,00
51219000 HSBC ARGENT/SAULDRE	0,00	3 216,24
TOTAL	850,64	3 752,92
Emprunts et dettes financières divers		
16812000 EMPRUNT CL 175 000 Ç 03-2008	7 354,09	35 873,65
16813000 EMPRUNT BP 175 000 Ç 03-2008	9 760,98	35 797,75
16814000 EMPRUNT CDN 175000Ç 19-11-2009	0,00	34 752,94
16816000 EMPRUNT CDN 100 000 Ç 26/07/11	17 824,02	41 551,15
45510000 Associés - Comptes courants	146 563,71	172 715,07
45511000 COMPTE COURANT SAGET ISABELLE	30,00	30,00
45512000 COMPTE COURANT SAGET CHRISTOPH	30,00	30,00
45513000 COMPTE COURANT SAGET JEAN BAPT	30,00	30,00
45514000 COMPTE COURANT G SAGET/BENNE	11 036,41	17 500,00
TOTAL	192 629,21	338 280,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	290 304,92	239 030,11
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	15 156,46	7 180,99
TOTAL	305 461,38	246 211,10
Dettes fiscales et sociales		
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	13 749,08	0,00

Bilan passif (Détail)

TECSATHERMIQUE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2014	31/12/2013
42700000 OPPOSITIONS	1 345,02	241,94
42820000 DETTES PROVIS. POUR CONGES A PAYER	18 475,00	15 529,04
42860000 PERSONNEL-AUTRES CHARGES A PAYER	2 069,89	2 069,89
43100000 SECURITE SOCIALE	8 619,00	8 526,00
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 435,00	1 360,00
43730000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	5 385,00	5 378,00
43731000 MUTUELLE APRIL	1 820,27	0,00
43750000 LA MONDIALE	635,78	0,00
43820000 Charges sociales s/congés à payer	7 940,00	6 677,49
43861000 Ch. soc. / salaires - Modulation	890,05	890,05
44571200 TVA COLLECTEE 10 %	0,00	17,00
44572010 TVA INTRACOM	0,00	177,65
44584000 TVA A REGUL PASSIF	870,43	0,00
44820000 Charges fiscales s/congés à payer	431,17	431,17
44860000 ETAT-AUTRES CHARGES A PAYER	8 606,18	6 064,00
TOTAL	72 271,87	47 362,23
Dettes sur immob. et comptes rattachés		
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	55 500,00	0,00
TOTAL	55 500,00	0,00
Autres dettes		
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	631,00	0,00
TOTAL	631,00	0,00

Compte de résultat (Détail)

TECSATHERMIQUE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2014	31/12/2013	%
Production vendue (biens)			
70110000 VENTE MINIPLAQUETTES SECHEES	136 178,83	10 975,20	NS
70110100 VENTE MINIPLAQUETTES VERTES	50 296,60	146 590,39	-65.69
70110200 VENTES SCIURES SECHEES	21 058,80	0,00	NS
70110300 VENTE BUCHES COMPRESSEES	943 623,83	986 972,58	-4.39
70110400 VENTE BUCHES COMPRESSES CEE	11 000,00	0,00	NS
70110500 VENTE PLAQUETTES PAPETIERES	0,00	20 325,60	-100
70110600 VENTE ABSORBANTS	59 197,32	57 150,60	3.58
70110700 VENTES ECORCE	1 438,68	0,00	NS
70110900 VENTE POP GRILL	0,00	96,00	-100
70150000 VENTE DIVERSES	0,00	20 383,63	-100
70910000 R.R.R.accordés s/vtes prod. finis	0,00	-4 115,70	-100
TOTAL	1 222 794,06	1 238 378,30	-1.26
Production vendue (services)			
70600000 TRAVAUX, PRESTATIONS SERVICES	1 987,00	2 746,12	-27.64
70810000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES (SERVICES)	18 520,17	25 295,00	-26.78
TOTAL	20 507,17	28 041,12	-26.87
Production stockée			
71350000 VARIATION STOCKS PRODUITS FINIS	18 606,22	-90 102,30	-120.65
TOTAL	18 606,22	-90 102,30	-120.65
Production immobilisée			
72120000 AUTRES CHARGES EXPLOIT IMMOBILISEES	0,00	11 858,67	-100
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	8 592,00	0,00	NS
TOTAL	8 592,00	11 858,67	-27.55
Reprise amort. prov. et transferts de charges			
79124000 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	539,39	0,00	NS
TOTAL	539,39	0,00	NS
Autres produits d'exploitation			
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	20,50	245,52	-91.65
TOTAL	20,50	245,52	-91.65
Achats de marchandises			
60700000 ACHATS MARCHANDISES	84,66	686,40	-87.67
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	74 496,76	-100
60720000 ACHAT DECHETS COURTS PRESSE	260 947,18	296 503,19	-11.99
60730000 ACHAT RONDINS ABSORBANTS	27 936,08	19 084,52	46.38
60740000 ACHAT PLAQUETTES CHAUFFERIE	110 999,74	6 187,52	NS
60750000 ACHAT SCIURES PRESSES	167 522,61	0,00	NS
TOTAL	567 490,27	396 958,39	42.96
Achats matières et approvisionnements			
60260000 ACHATS EMBALLAGE	57 657,10	67 385,60	-14.44
TOTAL	57 657,10	67 385,60	-14.44
Variation de stocks mat. et approv.			
60310000 Variat. stocks Mat. premières/fourn	-43 340,75	10 030,13	-532.11
60320000 VARIATION STOCKS FOURNITURES	-11 543,00	0,00	NS
TOTAL	-54 883,75	10 030,13	-647.19
Autres achats et charges externes			

Compte de résultat (Détail)

TECSATHERMIQUE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2014	31/12/2013	%
60612000	ELECTRICITE-GAZ(CONSO)	102 592,07	90 674,92	13.14
60620000	ACHAT FUEL	17 134,41	14 061,82	21.85
60630000	PETIT OUTILLAGE	9 553,74	2 570,26	271.7
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 093,68	1 181,00	77.28
60650000	ACHAT HUILE ET GRAISSE	6 463,77	4 070,78	58.78
61220000	REDEVANCES CREDIT BAIL IMMOBILIER	0,00	18 900,00	-100
61250000	CREDIT BAIL MOBILIER-CHARGEUSE	18 900,00	0,00	NS
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00	6 097,96	-100
61350000	LOCATIONS MATERIELS	638,00	1 170,00	-45.47
61500100	ENTRETIEN BATIMENT	1 187,00	1 179,36	0.65
61510000	ENTRETIEN BASCULE	478,29	0,00	NS
61520000	ENTRETIEN FILMEUSE	225,20	0,00	NS
61530000	ENTRETIEN CHAUFFERIE	2 511,16	2 965,08	-15.31
61580000	ENTRETIEN SECHEUR 1	4 462,44	0,00	NS
61585000	ENTRETIEN PRESSE	12 301,49	13 959,93	-11.88
61585100	ENTRETIEN PRESSE 1	2 625,00	493,06	432.39
61585300	ENTRETIEN PRESSE 3	1 390,01	92,00	NS
61585400	ENTRETIEN PRESSE 4	0,00	2 328,81	-100
61586000	ENTRETIEN ABSORBANTS	417,67	935,06	-55.33
61587000	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	7 573,33	9 747,60	-22.31
61587100	ENTRETIEN CHARIOT TOYOTA 39942	489,26	1 816,52	-73.07
615881000	ENTRETIEN BROYEUR KLOCKNER	3 211,86	0,00	NS
61600000	PRIMES ASSURANCE	24 294,98	4 759,62	410.44
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	307,86	68,56	349.04
62110000	INTERIMAIRES	61 492,79	57 096,38	7.7
62210000	COMMISSIONS/VENTES	0,00	464,54	-100
62220000	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	0,00	3 555,00	-100
62260000	HONORAIRES	24 327,16	0,00	NS
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	1 175,00	43,46	NS
62320000	COTISATIONS	0,00	125,00	-100
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00	1 220,00	63.93
62410000	TRANSPORTS / ACHATS SCIURES	11 661,73	18 784,24	-37.92
62411000	TRANSP / ACHATS FRAIS GENERAUX	215,00	152,98	40.54
62420000	TRANSPORTS / VENTES CHAUFFERIES	40 417,78	52 247,97	-22.64
62421000	TRANSPORTS / VENTES BUCHES	8 167,86	0,00	NS
62422000	TRANSPORT SUR VENTES ABSORBANTS	509,00	0,00	NS
62500000	DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPTIONS	2 697,80	824,22	227.32
62518000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 699,92	3 579,09	-52.5
62610000	FRAIS POSTAUX	861,42	866,00	-0.53
62620000	TELEPHONE-INTERNET	2 253,10	1 631,59	38.09
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 287,43	11 492,43	-1.78
TOTAL		387 617,21	329 155,24	17.76
Impôts, taxes et versements assimilés				
63320000	CHARGES S/PROV. CONGES PAYES	0,00	68,37	-100
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 352,40	669,00	102.15
63360000	CHARGES SUR SAL. NON ECHUS	0,00	50,71	-100
63511100	COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	0,00	344,00	-100
63511200	CVAE COT VALEUR AJOUTEE ENT	0,00	270,00	-100
63700000	IMPOTS ET TAXES /SALAIRES	3 936,18	2 521,00	56.14
63710000	ORGANIC	0,00	2 027,00	-100
TOTAL		5 288,58	5 950,08	-11.12
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRE,APPOINTEMENTS,COMMISSIONS	230 604,13	205 091,45	12.44
64120000	CONGES PAYES	0,00	3 565,19	-100
64122000	PROVISIONS SALAIRES	0,00	1 295,21	-100
64140000	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	0,00	4 768,16	-100
64190000	SALAIRES EXONERES	6 567,09	5 442,87	20.65
64900000	CICE	-21 061,00	0,00	NS
TOTAL		216 110,22	220 162,88	-1.84
Charges sociales				
64510000	COTISATIONS URSSAF	58 520,24	51 376,39	13.9
64530000	COTIS.CAISSE RETRAITE EMPLOYES	17 606,91	14 699,03	19.78

Compte de résultat (Détail)

TECSATHERMIQUE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2014	31/12/2013	%
64550000	MEDECINE DU TRAVAIL	365,62	1 533,04	-76.15
64560000	CHARGES S/SAL. NON ECHUS	0,00	556,94	-100
64580000	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	4 901,59	4 505,85	8.78
64582000	Ch.Soc. / Salaires - CET	2 401,16	2 224,48	7.94
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	0,00	634,04	-100
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 528,34	1 942,87	-21.34
TOTAL		85 323,86	77 472,64	10.13
Dot. amort. sur immobilisations				
68110000	DOT AMORTISSEMENTS CORP ET INCORP	149 685,57	179 909,23	-16.8
TOTAL		149 685,57	179 909,23	-16.8
Dot. prov. sur actif circulant				
68174000	DOT PROV CREANCES CLIENTS	13 000,00	0,00	NS
TOTAL		13 000,00	0,00	NS
Autres charges d'exploitation				
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	27,76	22,28	24.6
TOTAL		27,76	22,28	24.6
Dotations financières amort. prov.				
68650000	DOT PROV IMMOB FINANCIERES	12 000,00	0,00	NS
TOTAL		12 000,00	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées				
66110000	INTERETS, EMPRUNTS ET DETTES	4 110,95	9 416,08	-56.34
66160000	INTERETS BANCAIRES	2 009,55	6 501,94	-69.09
66500000	ESCOMPTE ACCORDES	6 518,21	6 360,48	2.48
TOTAL		12 638,71	22 278,50	-43.27
Produits exceptionnels op. gestion				
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1 133,00	-100
TOTAL		0,00	1 133,00	-100
Produits exceptionnels op. capital				
77700000	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIREES	74 182,84	14 497,84	411.68
77810000	Autres prod excep à caract financ	0,00	50 000,00	-100
TOTAL		74 182,84	64 497,84	15.02
Charges exceptionnelles op. gestion				
67120000	PENALITES, AMENDES FISCALES	-794,00	117,50	-775.74
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPT(GESTION)	0,00	26 183,48	-100
TOTAL		-794,00	26 300,98	-103.02