

# 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	1 524		1 524	1 524
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>	<b>85 997</b>	<b>83 657</b>	<b>2 339</b>	<b>2 762</b>	
	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		1 651 724	1 240 364	411 360	479 992	
Autres immobilisations corporelles		147 169	129 929	17 240	28 339	
Immobilisations en cours					33 622	
Avances et acomptes						
<b>TOTAL</b>	<b>3 220 112</b>	<b>2 474 077</b>	<b>746 034</b>	<b>776 312</b>		
Immobilisations financières <sup>(3)</sup>	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	
<b>TOTAL</b>	<b>62 058</b>	<b>12 000</b>	<b>50 058</b>	<b>62 381</b>		
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>3 368 167</b>	<b>2 569 734</b>	<b>798 432</b>	<b>841 455</b>	
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					
	<b>TOTAL</b>	<b>104 593</b>		<b>104 593</b>	<b>31 103</b>	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances <sup>(1)</sup>	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					
<b>TOTAL</b>	<b>112 761</b>	<b>13 000</b>	<b>99 761</b>	<b>21 828</b>		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	6 822		6 822	13 318	
Disponibilités	6 822		6 822	13 318		
<b>TOTAL</b>	<b>6 822</b>		<b>6 822</b>	<b>13 318</b>		
Charges constatées d'avance		525		525	525	
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>224 702</b>	<b>13 000</b>	<b>211 702</b>	<b>66 775</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>3 592 870</b>	<b>2 582 734</b>	<b>1 010 135</b>	<b>908 231</b>	
Renvois :				23 567		
(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)						
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	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-105 919	-81 573		
<i>Situation nette avant répartition</i>	<i>369 904</i>	<i>245 240</i>		
Subvention d'investissement	12 886	27 384		
Provisions réglementées				
	<b>Total</b>	<b>382 791</b>	<b>272 624</b>	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	<b>Total</b>			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	<b>Total</b>			
Dettes	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>			
	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	
		<b>Total</b>	<b>193 479</b>	<b>342 033</b>
	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				
	<b>Total</b>	<b>433 864</b>	<b>293 573</b>	
Produits constatés d'avance				
	<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>627 344</b>	<b>635 606</b>	
Écart de conversion passif				
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 010 135</b>	<b>908 231</b>	
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				
	Production vendue : - Biens	1 211 794	11 000	1 222 794	1 238 378
	- Services	20 507		20 507	28 041
	<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 232 301</b>	<b>11 000</b>	<b>1 243 301</b>	<b>1 266 419</b>
	Production stockée			18 606	-90 102
	production immobilisée			8 592	11 858
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			539	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			814	245
	Autres produits				
			<b>Total</b>	<b>1 271 853</b>	<b>1 188 421</b>
Charges d'exploitation	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
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 288	5 950
	Salaires et traitements			216 110	220 162
	Charges sociales			85 323	77 472
	Dotations sur immobilisations amortissements			149 685	179 909
	d'exploitation sur actif circulant provisions			13 000	
Autres charges pour risques et charges			27	22	
			<b>Total</b>	<b>1 427 316</b>	<b>1 287 046</b>
			<b>Résultat d'exploitation A</b>	<b>-155 463</b>	<b>-98 625</b>
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				
			<b>Total</b>		
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				
				<b>Total</b>	<b>24 638</b>
			<b>Résultat financier D</b>	<b>-24 638</b>	<b>-22 278</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b>			<b>E</b>	<b>-180 102</b>	<b>-120 903</b>

# 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

		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		
	<b>Total</b>	<b>74 182</b>	<b>65 630</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		26 300
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total</b>		<b>26 300</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>F 74 182</b>	<b>39 329</b>
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>		<b>-105 919</b>	<b>-81 573</b>
<b>Renvois</b>			
(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 - redevances de crédit-bail immobilier	18 900	18 900
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		