

RCS : RODEZ
Code greffe : 1203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1969 B 00003
Numéro SIREN : 426 980 033
Nom ou dénomination : THERMATIC

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2022 sous le numéro de dépôt 1400

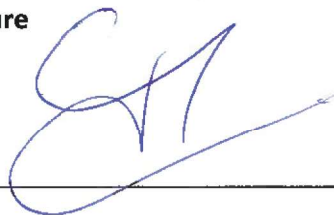
THERMATIC SAS

Comptes du 01/07/2020 au 30/06/2021

1. Bilan
2. Compte de résultat
3. Annexe comptable

Comptes arrêtés par la
Présidente - GROUPE CLIMATER SAS
Le 27/10/2021

Signature

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke, enclosed within a rectangular box.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (06 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	175 128	163 247	11 880	8 642	3 238
Fonds commercial	182 939	182 939			
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608 076	468 076	140 000	75 694	64 306
Autres immobilisations corporelles	1 707 235	957 883	749 352	118 404	630 948
Immobilisations en cours				175 499	- 175 499
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	480		480	480	
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 963		6 963	6 963	
TOTAL (I)	2 680 820	1 772 144	908 676	385 681	522 995
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	139 749		139 749	137 299	2 450
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	845		845	20 030	- 19 185
Clients et comptes rattachés	6 525 422	635 256	5 890 166	4 330 572	1 559 594
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 773		1 773	3 100	- 1 327
. Organismes sociaux	6 018		6 018	3 609	2 409
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 053		14 053		14 053
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	73 643		73 643	68 397	5 246
. Autres				19 668	- 19 668
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	703 525		703 525	703 349	176
Disponibilités	2 730 299		2 730 299	6 312 799	-3 582 500
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	24 197		24 197	10 411	13 786
TOTAL (II)	10 219 522	635 256	9 584 266	11 609 234	-2 024 968
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 900 342	2 407 400	10 492 942	11 994 915	-1 501 973

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (06 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	250 000	250 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	25 000	25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 919 052	1 277 459	641 593
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	925 490	1 641 593	- 716 103
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	10 981	14 853	- 3 872
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 130 524	3 208 906	- 78 382
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	221 907	141 227	80 680
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	221 907	141 227	80 680
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	445 674	4 411	441 263
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		3 218 149	-3 218 149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263 056		263 056
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 893 597	2 793 791	99 806
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	179 812	319 909	- 140 097
. Organismes sociaux	555 420	427 879	127 541
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 150 395	1 127 807	22 588
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	34 406	33 072	1 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67 654	71 140	- 3 486
Autres dettes		36 835	- 36 835
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	1 550 496	611 789	938 707
TOTAL (IV)	7 140 511	8 644 783	-1 504 272
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	10 492 942	11 994 915	-1 501 973

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (06 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	13 521 617		13 521 617	22 042 885	-8 521 268	-38,66
Chiffres d'affaires Nets	13 521 617		13 521 617	22 042 885	-8 521 268	-38,66
Production stockée						
Production immobilisée			54 062	72 464	- 18 402	-25,39
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			296 201	210 073	86 128	41,00
Autres produits			1	3	- 2	-66,67
Total des produits d'exploitation (I)			13 871 880	22 325 425	-8 453 545	-37,87
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 739 388	8 389 750	-3 650 362	-43,51
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 450	85 202	- 87 652	102,88
Autres achats et charges externes			4 082 213	5 148 179	-1 065 966	-20,71
Impôts, taxes et versements assimilés			101 808	257 788	- 155 980	-60,51
Salaires et traitements			1 968 797	3 444 158	-1 475 361	-42,84
Charges sociales			1 237 876	2 194 297	- 956 421	-43,59
Dotations aux amortissements sur immobilisations			67 461	147 522	- 80 061	-54,27
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			250 198	30 359	219 839	724,13
Dotations aux provisions pour risques et charges				25 547	- 25 547	-100
Autres charges			1	52 932	- 52 931	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			12 445 293	19 775 734	-7 330 441	-37,07
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			1 426 587	2 549 691	-1 123 104	-44,05
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			1 317	5 194	- 3 877	-74,64
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			1 317	5 194	- 3 877	-74,64
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			4 912	29 923	- 25 011	-83,58
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			4 912	29 923	- 25 011	-83,58
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 596	-24 730	21 134	85,46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 422 992	2 524 961	-1 101 969	-43,64

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (06 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70 286	51 106	19 180	37,53
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 600	500	7 100	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	19 960	52 688	- 32 728	-62,12
Total des produits exceptionnels (VII)	97 846	104 294	- 6 448	-6,18
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 168	504	664	131,75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118 539	5 942	112 597	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119 707	6 446	113 261	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-21 861	97 848	- 119 709	122,34
Participation des salariés (IX)	179 812	314 909	- 135 097	-42,90
Impôts sur les bénéfices (X)	295 828	666 307	- 370 479	-55,60
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 971 043	22 434 912	-8 463 869	-37,73
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	13 045 553	20 793 319	-7 747 766	-37,26
RESULTAT NET	925 490	1 641 593	- 716 103	-43,62
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 10 492 941,89 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 925 490,05 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 06 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 30/06/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise a été en mesure de définir les immobilisations décomposables,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 15 ans
Matériel de transport	de 03 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Matières et fournitures

- Les éléments identifiables sont évalués à leur coût d'entrée.
- Les éléments interchangeables sont évalués au coût d'entrée moyen pondéré.

- Le coût d'entrée est égal au prix d'achat hors taxes, majoré des frais accessoires d'achat.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Crise sanitaire - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2021.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

PROVISIONS REGLEMENTEES

Amortissements dérogatoires

L'amortissement dérogatoire représente la différence entre le calcul des amortissements fiscaux pratiqués et le cumul des dépréciations techniques constatées. L'entreprise pratique l'amortissement fiscal maximum autorisé dans le respect des durées d'utilisation retenues pour le calcul des dépréciations techniques. Les systèmes d'amortissement sont soit dégressifs, soit linéaires en fonction de la législation en vigueur.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions sont relatives aux charges liées à des garanties de SAV sur chantiers à hauteur de 28 548 euros.

Une provision de 187 359 euros a également été comptabilisée pour des litiges sur chantiers.
Une provision de 6 000 euros a été comptabilisée pour un litige avec un ancien intérimaire.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le détail des opérations exceptionnelles de l'exercice se décompose comme suit :

	Charges Exceptionnelles	Produits Exceptionnels
Cessions d'immobilisations		7 600
Amortissements dérogatoires	2 858	6 730
Provisions pour risques et charges	94 100	13 230
Amendes et pénalités	905	
Divers	263	70 286

Les produits exceptionnels divers incluent 63 301 euros d'indemnités attribuées par le juge en première instance dans le cadre d'un litige. Le litige fait l'objet d'un appel, cette somme a fait l'objet d'une provision pour risque exceptionnelle du même montant.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Indemnité de départ à la retraite

L'entreprise emploie 3 catégories de personnels susceptibles de bénéficier de ces indemnités :

- Les Ouvriers, les Etam & Cadres : l'entreprise assure le versement de ces indemnités. L'appréciation du risque est fondée sur les paramètres suivants :

- o Départ volontaire des salariés à 67 ans,
- o Taux d'évolution des salaires 1 % et taux d'actualisation 0,74 %,
- o Taux de rotation du personnel fort,
- o Application de la table de mortalité en fonction du sexe de chaque salarié.

Il ressort de ces calculs que le risque total s'élève à 588 308 euros. L'entreprise a souscrit un contrat d'assurance couvrant ce risque à hauteur de 351 737 euros. L'engagement de retraite n'est donc pas couvert à hauteur de 236 571 euros.

INTEGRATION FISCALE

La société THERMATIC SAS ne fait plus partie du groupe fiscal intégré dont la société mère est HOLDING THERMATIC SAS car elle ne remplit pas les conditions d'intégration tout au long de l'exercice. Elle est par conséquent imposée seule à compter du 1^{er} janvier 2021.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	351 819		6 248
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	561 846		89 676
Installations techniques, matériel et outillages industriels	293 781		647 216
Autres installations, agencements, aménagements	872 765		7 900
Matériel de transport	222 658		36 496
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers	175 499		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 126 549		781 288
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	480		
Prêts et autres immobilisations financières	6 963		
TOTAL	7 443		
TOTAL GENERAL	2 485 811		787 536

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			358 066	358 066
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions		43 447	608 076	608 076
Installations techniques, matériel et outillages industriels		270 268	670 729	670 729
Autres installations, agencements, aménagements		42 617	838 047	838 047
Matériel de transport		60 696	198 458	198 458
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers	175 499			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	175 499	417 028	2 315 310	2 315 311
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			480	480
Prêts et autres immobilisations financières			6 963	6 963
TOTAL			7 443	7 443
TOTAL GENERAL	175 499	417 028	2 680 820	2 680 820

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	343 177	3 009		346 186
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	486 153	25 370	43 447	468 076
Installations générales, agencements divers	260 741	33 543	270 268	24 017
Matériel de transport	805 511	21 508	42 617	784 401
Matériel de bureau, informatique, mobilier	204 548	5 612	60 696	149 465
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 756 953	86 034	417 028	1 425 958
TOTAL GENERAL	2 100 130	89 042	417 028	1 772 144

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 009				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25 370			2 852	5 553
Installations générales, agencements divers	33 543				4
Matériel de transport	21 508				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 612			6	1 173
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	86 034			2 858	6 730
TOTAL GENERAL	89 042			2 858	6 730

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	14 853	2 858	6 730	10 981
TOTAL Provisions réglementées	14 853	2 858	6 730	10 981
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	190 141 037	 94 100	 13 230	 221 907
TOTAL Provisions	141 227	94 100	13 420	221 907
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	 643 231	 250 198	 258 173	 635 256
TOTAL Dépréciations	643 231	250 198	258 173	635 256
TOTAL GENERAL	799 311	347 156	278 323	868 144
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		250 198 96 958	258 363 19 960	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			6 963
Autres immobilisations financières	6 963		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 525 422	6 525 422	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 773	1 773	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	6 018	6 018	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	14 053	14 053	
- T.V.A	73 643	73 643	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	24 197	24 197	
TOTAL GENERAL	6 652 068	6 645 105	6 963
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	445 674	78 026	314 769	52 879
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 893 597	2 893 597		
Personnel et comptes rattachés	179 812	179 812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555 420	555 420		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	1 150 395	1 150 395		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	34 406	34 406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67 654	67 654		
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 550 496	1 550 496		
TOTAL GENERAL	6 877 455	6 509 807	314 769	52 879
Emprunts souscrits en cours d'exercice	458 744			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 481			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 487 079
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	267
TOTAL	1 487 346

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 236
Dettes fiscales et sociales	241 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	318 945

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	24 197	1 550 496
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	24 197	1 550 496

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	625,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	400	625,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	13 521 617
TOTAL	13 521 617

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	13 521 617
TOTAL	13 521 617

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS	3 485 111
TOTAL	3 485 111
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Amortissements dérogatoires Autres :	2 910
TOTAL	2 910
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Provision pour participation Autres :	47 650
TOTAL	47 650
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	7 500

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	66	
Employés		
Ouvriers	42	
TOTAL	114	

Commentaires :

Dont 4 apprentis.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	6 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
b) Nombre d'actions émises	400	400	400	400	400
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	13 521 617	22 042 885	21 379 577	25 619 545	23 000 481
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 379 194	2 313 677	2 441 497	3 045 903	2 798 129
c) Impôt sur les bénéfices	295 828	666 307	541 927	828 481	862 059
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 083 366	1 647 370	1 899 570	2 217 422	1 936 070
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	925 490	1 641 593	1 568 897	1 665 974	1 825 237
f) Montants des bénéfices distribués		1 000 000		1 200 000	700 000
g) Participation des salariés	179 812	314 909	248 877	325 069	328 431
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	2 708	4 118	4 749	5 544	4 840
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	2 314	4 104	3 922	4 165	4 563
c) Dividende versé à chaque action		2 500		3 000	1 750
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés		115	110	106	108
b) Montant de la masse salariale	1 968 797	3 444 158	3 481 385	3 345 098	3 618 435
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 237 876	2 194 297	2 133 456	2 021 864	2 159 916

Observations complémentaires

Au 1er décembre 2020, une distribution de 2 350 000 euros a été effectuée par prélèvement sur les réserves.

Au 31 décembre 2019, une distribution complémentaire de 1 400 000 euros a été effectuée en prélèvement sur les réserves.

THERMATIC
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 250 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 16 RUE NICEPHORE NIEPCE ZAE MALAN – LE GAZET 4
12510 OLEMPES (AVEYRON)
426 980 033 RCS RODEZ
(CI-APRES LA « SOCIETE »)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 10 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
le dix décembre, à quatorze heures (14h00), au siège social de la société GROUPE CLIMATER sis Parc Club des 7 Deniers, 78 Chemin des 7 Deniers à TOULOUSE (31200),

La société GROUPE CLIMATER (*société par actions simplifiée au capital de 39.870.673 euros, dont le siège social est sis Parc Club des 7 Deniers – 78 Chemin des 7 Deniers – 31200 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 834 423 774 et représentée par son représentant permanent pris en la personne de Monsieur Stéphane GILET*), préside la séance en sa qualité de présidente de la Société (ci-après la « **Présidente** »).

L'associée unique de la Société, la société **GROUPE CLIMATER**, (ci-après l' « **Associée Unique** »), a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

La Présidente déclare que les documents suivants ont été adressés à l'Associée Unique dans le délai légal :

- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2021,
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021,
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2021,
- Le texte des décisions proposées.

L'inventaire des valeurs actives et passives de la Société a été mis à la disposition de l'Associée Unique au siège social dans le même délai.

La Présidente constate que la société **ALBOUY ASSOCIES AUDIT**, commissaire aux comptes (le « **Commissaire aux comptes** »), a été dûment convoqué et qu'il est absent et excusé.

La Présidente rappelle ensuite que l'Associée Unique est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion de la Présidente et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 ;
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus à la Présidente,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

L'Associée Unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance des rapports de la Présidente et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 juin 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associée Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la Présidente quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021, s'élevant à 925.490 euros, de la manière suivante :

- L'intégralité, soit la somme de	925.490 €
à titre de dividendes,	
Total	925.490 €

L'Associée Unique décide, en outre, de prélever sur le poste « *Réserves statutaires ou contractuelles* » qui s'élève, au 30 juin 2021, à 1.919.052, la somme de 1.919.052 euros, soit un montant global distribué de 2.844.542 euros.

Les dividendes à répartir au titre de l'exercice seraient ainsi fixés à 7 111 euros par action. Les dividendes seront mis en paiement à compter du jour où l'Assemblée Générale statuera sur leur distribution et au plus tard le 31 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'articles 243 bis du Code Général des impôts, l'Associée Unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

	DIVIDENDES	DIVIDENDES AVEC ABATTEMENT	DIVIDENDES SANS ABATTEMENT
Exercice clos le 31.12.2020	1.000.000 €	Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : 1.000.000 €	Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant
Décision du 01.12.2020	2.350.000 €	Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : 2.350.000 €	Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant
Exercice clos le 31.12.2019	1.400.000 €	Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : 1.400.000 €	Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant
Exercice clos le 31.12.2018	1.200.000 €	Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : 1.200.000 €	Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique prend acte de l'absence de conclusion au cours de l'exercice écoulé de nouvelles conventions relevant des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION

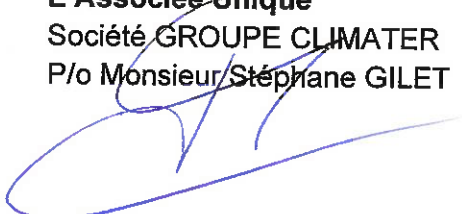
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et l'Associée Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

La Présidente
Société GROUPE CLIMATER
P/o Monsieur Stéphane GILET



L'Associée Unique
Société GROUPE CLIMATER
P/o Monsieur Stéphane GILET





ALBOUY ASSOCIES AUDIT

Commissariat aux comptes



THERMATIC

SASU au capital de 250.000 €

Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce – Zae Malan – Le Gazet
12510 OLEMPS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice de 6 mois clos le 30 juin 2021



ALBOUY ASSOCIES AUDIT

Commissariat aux comptes



THERMATIC

SASU au capital de 250.000 €

Siège social : 16 rue de Nicéphore Niepce – Zae Malan - Le Gazet
12510 OLEMPS

RCS RODEZ 426 980 033

-o0o-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DE 6 MOIS CLOS LE 30 JUIN 2021

A l'associé unique de la société THERMATIC,

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 THERMATIC relatifs à l'exercice de 6 mois clos le 30 juin 2021, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

RESPONSABILITES 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.

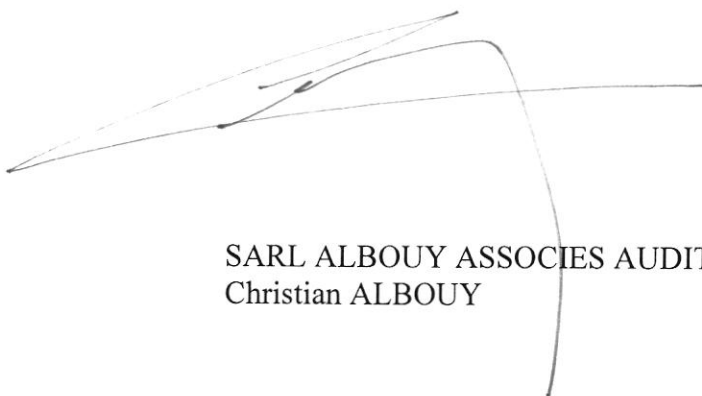
RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à RODEZ, le 12 novembre 2021



SARL ALBOUY ASSOCIES AUDIT
Christian ALBOUY

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (06 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	175 128	163 247	11 880	8 642	3 238
Fonds commercial	182 939	182 939			
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608 076	468 076	140 000	75 694	64 306
Autres immobilisations corporelles	1 707 235	957 883	749 352	118 404	630 948
Immobilisations en cours				175 499	- 175 499
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	480		480	480	
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 963		6 963	6 963	
TOTAL (I)	2 680 820	1 772 144	908 676	385 681	522 995
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	139 749		139 749	137 299	2 450
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	845		845	20 030	- 19 185
Clients et comptes rattachés	6 525 422	635 256	5 890 166	4 330 572	1 559 594
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 773		1 773	3 100	- 1 327
. Organismes sociaux	6 018		6 018	3 609	2 409
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 053		14 053		14 053
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	73 643		73 643	68 397	5 246
. Autres				19 668	- 19 668
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	703 525		703 525	703 349	176
Disponibilités	2 730 299		2 730 299	6 312 799	-3 582 500
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	24 197		24 197	10 411	13 786
TOTAL (II)	10 219 522	635 256	9 584 266	11 609 234	-2 024 968
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 900 342	2 407 400	10 492 942	11 994 915	-1 501 973

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (06 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	250 000	250 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	25 000	25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 919 052	1 277 459	641 593
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	925 490	1 641 593	- 716 103
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	10 981	14 853	- 3 872
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 130 524	3 208 906	- 78 382
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	221 907	141 227	80 680
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	221 907	141 227	80 680
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	445 674	4 411	441 263
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		3 218 149	-3 218 149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263 056		263 056
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 893 597	2 793 791	99 806
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	179 812	319 909	- 140 097
. Organismes sociaux	555 420	427 879	127 541
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 150 395	1 127 807	22 588
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	34 406	33 072	1 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67 654	71 140	- 3 486
Autres dettes		36 835	- 36 835
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	1 550 496	611 789	938 707
TOTAL (IV)	7 140 511	8 644 783	-1 504 272
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	10 492 942	11 994 915	-1 501 973

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (06 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	13 521 617		13 521 617	22 042 885	-8 521 268 -38,66
Chiffres d'affaires Nets	13 521 617		13 521 617	22 042 885	-8 521 268 -38,66
Production stockée					
Production immobilisée			54 062	72 464	- 18 402 -25,39
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			296 201	210 073	86 128 41,00
Autres produits			1	3	- 2 -66,67
Total des produits d'exploitation (I)			13 871 880	22 325 425	-8 453 545 -37,87
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 739 388	8 389 750	-3 650 362 -43,51
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 450	85 202	- 87 652 102,88
Autres achats et charges externes			4 082 213	5 148 179	-1 065 966 -20,71
Impôts, taxes et versements assimilés			101 808	257 788	- 155 980 -60,51
Salaires et traitements			1 968 797	3 444 158	-1 475 361 -42,84
Charges sociales			1 237 876	2 194 297	- 956 421 -43,59
Dotations aux amortissements sur immobilisations			67 461	147 522	- 80 061 -54,27
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			250 198	30 359	219 839 724,13
Dotations aux provisions pour risques et charges				25 547	- 25 547 -100
Autres charges			1	52 932	- 52 931 -100,00
Total des charges d'exploitation (II)			12 445 293	19 775 734	-7 330 441 -37,07
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			1 426 587	2 549 691	-1 123 104 -44,05
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			1 317	5 194	- 3 877 -74,64
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1 317	5 194	- 3 877 -74,64
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			4 912	29 923	- 25 011 -83,58
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			4 912	29 923	- 25 011 -83,58
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 596	-24 730	21 134 85,46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 422 992	2 524 961	-1 101 969 -43,64

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (06 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70 286	51 106	19 180	37,53
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 600	500	7 100	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	19 960	52 688	- 32 728	-62,12
Total des produits exceptionnels (VII)	97 846	104 294	- 6 448	-6,18
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 168	504	664	131,75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118 539	5 942	112 597	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119 707	6 446	113 261	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-21 861	97 848	- 119 709	122,34
Participation des salariés (IX)	179 812	314 909	- 135 097	-42,90
Impôts sur les bénéfices (X)	295 828	666 307	- 370 479	-55,60
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 971 043	22 434 912	-8 463 869	-37,73
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	13 045 553	20 793 319	-7 747 766	-37,26
RESULTAT NET	925 490	1 641 593	- 716 103	-43,62
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 10 492 941,89 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 925 490,05 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 06 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 30/06/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise a été en mesure de définir les immobilisations décomposables,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 15 ans
Matériel de transport	de 03 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Matières et fournitures

- Les éléments identifiables sont évalués à leur coût d'entrée.
- Les éléments interchangeables sont évalués au coût d'entrée moyen pondéré.

- Le coût d'entrée est égal au prix d'achat hors taxes, majoré des frais accessoires d'achat.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Crise sanitaire - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2021.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

PROVISIONS REGLEMENTEES

Amortissements dérogatoires

L'amortissement dérogatoire représente la différence entre le calcul des amortissements fiscaux pratiqués et le cumul des dépréciations techniques constatées. L'entreprise pratique l'amortissement fiscal maximum autorisé dans le respect des durées d'utilisation retenues pour le calcul des dépréciations techniques. Les systèmes d'amortissement sont soit dégressifs, soit linéaires en fonction de la législation en vigueur.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions sont relatives aux charges liées à des garanties de SAV sur chantiers à hauteur de 28 548 euros.

Une provision de 187 359 euros a également été comptabilisée pour des litiges sur chantiers.
Une provision de 6 000 euros a été comptabilisée pour un litige avec un ancien intérimaire.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le détail des opérations exceptionnelles de l'exercice se décompose comme suit :

	Charges Exceptionnelles	Produits Exceptionnels
Cessions d'immobilisations		7 600
Amortissements dérogatoires	2 858	6 730
Provisions pour risques et charges	94 100	13 230
Amendes et pénalités	905	
Divers	263	70 286

Les produits exceptionnels divers incluent 63 301 euros d'indemnités attribuées par le juge en première instance dans le cadre d'un litige. Le litige fait l'objet d'un appel, cette somme a fait l'objet d'une provision pour risque exceptionnelle du même montant.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Indemnité de départ à la retraite

L'entreprise emploie 3 catégories de personnels susceptibles de bénéficier de ces indemnités :

- Les Ouvriers, les Etam & Cadres : l'entreprise assure le versement de ces indemnités. L'appréciation du risque est fondée sur les paramètres suivants :

- o Départ volontaire des salariés à 67 ans,
- o Taux d'évolution des salaires 1 % et taux d'actualisation 0,74 %,
- o Taux de rotation du personnel fort,
- o Application de la table de mortalité en fonction du sexe de chaque salarié.

Il ressort de ces calculs que le risque total s'élève à 588 308 euros. L'entreprise a souscrit un contrat d'assurance couvrant ce risque à hauteur de 351 737 euros. L'engagement de retraite n'est donc pas couvert à hauteur de 236 571 euros.

INTEGRATION FISCALE

La société THERMATIC SAS ne fait plus partie du groupe fiscal intégré dont la société mère est HOLDING THERMATIC SAS car elle ne remplit pas les conditions d'intégration tout au long de l'exercice. Elle est par conséquent imposée seule à compter du 1^{er} janvier 2021.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	351 819		6 248
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	561 846		89 676
Autres installations, agencements, aménagements	293 781		647 216
Matériel de transport	872 765		7 900
Matériel de bureau, informatique, mobilier	222 658		36 496
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	175 499		
Avances et acomptes			
TOTAL	2 126 549		781 288
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	480		
Prêts et autres immobilisations financières	6 963		
TOTAL	7 443		
TOTAL GENERAL	2 485 811		787 536

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			358 066	358 066
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		43 447	608 076	608 076
Autres installations, agencements, aménagements		270 268	670 729	670 729
Matériel de transport		42 617	838 047	838 047
Matériel de bureau, informatique, mobilier		60 696	198 458	198 458
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	175 499			
Avances et acomptes				
TOTAL	175 499	417 028	2 315 310	2 315 311
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			480	480
Prêts et autres immobilisations financières			6 963	6 963
TOTAL			7 443	7 443
TOTAL GENERAL	175 499	417 028	2 680 820	2 680 820

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	343 177	3 009		346 186
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	486 153	25 370	43 447	468 076
Installations générales, agencements divers	260 741	33 543	270 268	24 017
Matériel de transport	805 511	21 508	42 617	784 401
Matériel de bureau, informatique, mobilier	204 548	5 612	60 696	149 465
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 756 953	86 034	417 028	1 425 958
TOTAL GENERAL	2 100 130	89 042	417 028	1 772 144

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 009				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25 370			2 852	5 553
Installations générales, agencements divers	33 543				4
Matériel de transport	21 508				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 612			6	1 173
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	86 034			2 858	6 730
TOTAL GENERAL	89 042			2 858	6 730

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	14 853	2 858	6 730	10 981
TOTAL Provisions réglementées	14 853	2 858	6 730	10 981
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	190 141 037	 94 100	 190 13 230	 221 907
TOTAL Provisions	141 227	94 100	13 420	221 907
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	 643 231	 250 198	 258 173	 635 256
TOTAL Dépréciations	643 231	250 198	258 173	635 256
TOTAL GENERAL	799 311	347 156	278 323	868 144
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		250 198 96 958	258 363 19 960	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			6 963
Autres immobilisations financières	6 963		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 525 422	6 525 422	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 773	1 773	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	6 018	6 018	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	14 053	14 053	
- T.V.A	73 643	73 643	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	24 197	24 197	
TOTAL GENERAL	6 652 068	6 645 105	6 963
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	445 674	78 026	314 769	52 879
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 893 597	2 893 597		
Personnel et comptes rattachés	179 812	179 812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555 420	555 420		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	1 150 395	1 150 395		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	34 406	34 406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67 654	67 654		
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 550 496	1 550 496		
TOTAL GENERAL	6 877 455	6 509 807	314 769	52 879
Emprunts souscrits en cours d'exercice	458 744			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 481			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 487 079
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	267
TOTAL	1 487 346

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 236
Dettes fiscales et sociales	241 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	318 945

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	24 197	1 550 496
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	24 197	1 550 496

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	625,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	400	625,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	13 521 617
TOTAL	13 521 617

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	13 521 617
TOTAL	13 521 617

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS	3 485 111
TOTAL	3 485 111
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Amortissements dérogatoires Autres :	2 910
TOTAL	2 910
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Provision pour participation Autres :	47 650
TOTAL	47 650
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	7 500

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	66	
Employés		
Ouvriers	42	
TOTAL	114	

Commentaires :

Dont 4 apprentis.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	6 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
b) Nombre d'actions émises	400	400	400	400	400
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	13 521 617	22 042 885	21 379 577	25 619 545	23 000 481
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 379 194	2 313 677	2 441 497	3 045 903	2 798 129
c) Impôt sur les bénéfices	295 828	666 307	541 927	828 481	862 059
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 083 366	1 647 370	1 899 570	2 217 422	1 936 070
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	925 490	1 641 593	1 568 897	1 665 974	1 825 237
f) Montants des bénéfices distribués		1 000 000		1 200 000	700 000
g) Participation des salariés	179 812	314 909	248 877	325 069	328 431
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	2 708	4 118	4 749	5 544	4 840
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	2 314	4 104	3 922	4 165	4 563
c) Dividende versé à chaque action		2 500		3 000	1 750
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés		115	110	106	108
b) Montant de la masse salariale	1 968 797	3 444 158	3 481 385	3 345 098	3 618 435
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 237 876	2 194 297	2 133 456	2 021 864	2 159 916

Observations complémentaires

Au 1er décembre 2020, une distribution de 2 350 000 euros a été effectuée par prélèvement sur les réserves.

Au 31 décembre 2019, une distribution complémentaire de 1 400 000 euros a été effectuée en prélèvement sur les réserves.