RCS : ST BRIEUC
Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

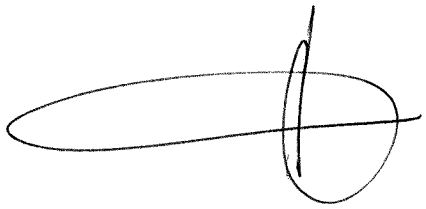
Numéro de gestion : 2015 B 00506
Numéro SIREN : 812 266 609
Nom ou dénomination : HTD CLIM

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2017 sous le numéro de dépôt 4742

SOCIETE **HTD CLIM**
Société par actions simplifiée
au capital de 1.228.452 €
Siège social : ZAE Kérantour, 22740 PLEUDANIEL
RCS SAINT BRIEUC 812 266 609

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

« Certifié conforme »



Bilan Actif

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Aménagements fonciers				
Améliorations du fonds				
Constructions				
Installations tech., mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Animaux reproducteurs				
Animaux de service				
Plantations pérennes et autres végétaux				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées	3 749 978		3 749 978	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**3 749 978**		**3 749 978**	
ACTIF IMMOBILISÉ	**3 749 978**		**3 749 978**	
STOCKS				
Approvisionnements et marchandises				
Animaux et végétaux en terre (C.L.)				
En-cours biens et services (C.L.)				
Animaux et végétaux en terre (C.C.)				
En-cours biens et services (C.C.)				
Produits intermédiaires et finis				
TOTAL stocks :				
Avances et acomptes sur commandes				
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés				
Autres clients et comptes rattachés				
Autres créances	198 115		198 115	
TOTAL créances :	**198 115**		**198 115**	
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16 583		16 583	
TOTAL divers :	**16 583**		**16 583**	
Charges constatées d'avance	4 868		4 868	
ACTIF CIRCULANT	**219 566**		**219 566**	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**3 969 544**		**3 969 544**	

© Sage

Bilan Passif

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2016	Net (N-1)
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	1 228 452	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires et contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		354 140	
	TOTAL situation nette :	**1 582 592**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	**1 582 592**	
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		697 092	
Emprunts fonciers		1 416 621	
Concours bancaires courants et découverts bancaires			
Autres dettes financières		110 532	
	TOTAL dettes financières :	**2 224 245**	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 336	
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		156 533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 838	
	TOTAL dettes divers :	**162 707**	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES			
	DETTES	**2 386 952**	
Ecarts de conversion Passif			
	TOTAL GÉNÉRAL	**3 969 544**	

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			31 835	
TOTAL charges externes :			**31 835**	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 926	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			**35 761**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(35 761)**	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(35 761)**	
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	410 379	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	410 379	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	46 544	
Différences négatives de change	0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	46 545	
RÉSULTAT FINANCIER	**363 834**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**328 073**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(26 067)	
TOTAL DES PRODUITS	**410 379**	
TOTAL DES CHARGES	**56 239**	
BÉNÉFICE OU PERTE	**354 140**	

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

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

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 :.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participations sont valorisés à leur valeur d'origine. Un test de dépréciation sera réalisé chaque année

Stocks :

NEANT

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014.

Liste des Filiales et Participations

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
HOLTHERECO	2 164 381	100	330 978
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	197 816	197 816	
Débiteurs divers	299	299	
TOTAL de l'actif circulant :	**198 115**	**198 115**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 868	4 868	
TOTAL GÉNÉRAL	**202 983**	**202 983**	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	2 113 713	340 757	1 772 956	
Emprunts et dettes financières divers	11 781		11 781	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 336	4 336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	156 533	156 533		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	98 751	25 031	73 720	
Autres dettes	1 838	1 838		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**2 386 952**	**528 495**	**1 858 457**	

© Sage

Composition du Capital Social

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	1228452	1
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1228452	1

© Sage

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 113 713
Emprunts et dettes financières divers	
Gage actions HOLTHERECO	
TOTAL	**2 113 713**

© Sage

SOCIETE **HTD CLIM**
Société par actions simplifiée
au capital de 1.228.452 €
Siège social : ZAE Kérantour, 22740 PLEUDANIEL
RCS SAINT BRIEUC 812 266 609

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 JUIN 2017
Exercice clos le 31 décembre 2016

.../...

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuvant la proposition faite dans le rapport de gestion, décide d'affecter le montant du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 354.140 €, ainsi qu'il suit :

Résultat de l'exercice ..... 354.140 €

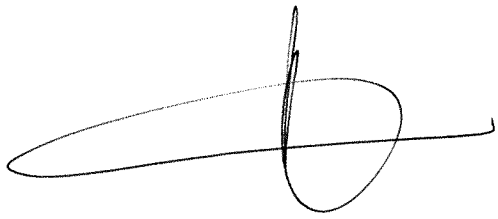
Affectation :

Dotation à la réserve légale ..... 17.707 €
Dotation au compte « autres réserves » ..... 336.433 €

.../...

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 29 juin 2017.

« Certifié conforme »



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

HTD Clim SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016
HTD Clim SAS
ZA de Kerantour - 22740 Pleudaniel
Ce rapport contient 12 pages
Référence : A.M./C.L.R.M.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

HTD Clim SAS

Siège social : ZA de Kerantour - 22740 Pleudaniel
Capital social : €.1 228 452

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

— le contrôle des comptes annuels de la société HTD Clim SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

— la justification de nos appréciations ;

— les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

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

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

Plérin, le 28 juin 2017

KPMG S.A.

Alain Ollevier
Associé

Bilan Actif

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Aménagements fonciers				
Améliorations du fonds				
Constructions				
Installations tech., mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Animaux reproducteurs				
Animaux de service				
Plantations pérennes et autres végétaux				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées	3 749 978		3 749 978	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**3 749 978**		**3 749 978**	
ACTIF IMMOBILISÉ	**3 749 978**		**3 749 978**	
STOCKS				
Approvisionnements et marchandises				
Animaux et végétaux en terre (C.L.)				
En-cours biens et services (C.L.)				
Animaux et végétaux en terre (C.C.)				
En-cours biens et services (C.C.)				
Produits intermédiaires et finis				
TOTAL stocks :				
Avances et acomptes sur commandes				
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés				
Autres clients et comptes rattachés				
Autres créances	198 115		198 115	
TOTAL créances :	**198 115**		**198 115**	
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16 583		16 583	
TOTAL divers :	**16 583**		**16 583**	
Charges constatées d'avance	4 868		4 868	
ACTIF CIRCULANT	**219 566**		**219 566**	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**3 969 544**		**3 969 544**	

© Sage

Bilan Passif

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

I'TD CLIM

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2016	Net (N-1)
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	1 228 452	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires et contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		354 140	
	TOTAL situation nette :	**1 582 592**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	**1 582 592**	
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		697 092	
Emprunts fonciers		1 416 621	
Concours bancaires courants et découverts bancaires			
Autres dettes financières		110 532	
	TOTAL dettes financières :	**2 224 245**	
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 336	
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		156 533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 838	
	TOTAL dettes divers :	**162 707**	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES			
	DETTES	**2 386 952**	
Ecarts de conversion Passif			
	TOTAL GÉNÉRAL	**3 969 544**	

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			31 835	
TOTAL charges externes :			**31 835**	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 926	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			**35 761**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(35 761)**	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(35 761)**	
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	410 379	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	410 379	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	46 544	
Différences négatives de change	0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	46 545	
RÉSULTAT FINANCIER	**363 834**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**328 073**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(26 067)	
TOTAL DES PRODUITS	**410 379**	
TOTAL DES CHARGES	**56 239**	
BÉNÉFICE OU PERTE	**354 140**	

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

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

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 :.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participations sont valorisés à leur valeur d'origine. Un test de dépréciation sera réalisé chaque année

Stocks :

NEANT

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014.

Liste des Filiales et Participations

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital detenu)			
HOLTHERECO	2 164 381	100	330 978
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	197 816	197 816	
Débiteurs divers	299	299	
TOTAL de l'actif circulant :	**198 115**	**198 115**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 868	4 868	
TOTAL GÉNÉRAL	**202 983**	**202 983**	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	2 113 713	340 757	1 772 956	
Emprunts et dettes financières divers	11 781		11 781	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 336	4 336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	156 533	156 533		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	98 751	25 031	73 720	
Autres dettes	1 838	1 838		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**2 386 952**	**528 495**	**1 858 457**	

© Sage

Composition du Capital Social

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	1228452	1
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1228452	1

© Sage

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

HTD CLIM

Période du 30/06/15 au 31/12/16
Edition du 12/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 113 713
Emprunts et dettes financières divers	
Gage actions HOLTHERECO	
TOTAL	**2 113 713**

© Sage