

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 10566

Numéro SIREN : 434 692 307

Nom ou dénomination : AAVID THERMALLOY SARL

Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2024 sous le numéro de dépôt 15028



SARL AAVID THERMALLOY

Exercice clos au 31 décembre 2023

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

COMPTES ANNUELS

orcom

Expertise Comptable Audit & Conseil

E. V. Strind

Sommaire

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>10</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>11</i>
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	<i>12</i>
<i>Capital social</i>	<i>13</i>
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	<i>14</i>
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	<i>15</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>16</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>17</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>18</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>19</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>21</i>

Attestation de présentation des comptes

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société

SARL AAVID THERMALLOY

Pour l'exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	275 479	euros
Chiffre d'affaires	249 123	euros
Résultat net comptable (Bénéfice)	18 970	euros

Fait à PUTEAUX

Le 23/02/2024



Nicolas CAUQUIS
Expert-comptable

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 230	1 230		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	225		225	225
TOTAL (II)		1 455	1 230	225	225
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	91 910		91 910	324 589
	Autres créances	11 433		11 433	2 508
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	171 911		171 911	159 543
	Charges constatées d'avance				292
	TOTAL (III)	275 254		275 254	486 932
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		276 709	1 230	275 479	487 157

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	201 548	159 929
	Résultat de l'exercice	18 970	41 619
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	229 318	210 348
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	143	199
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 303	10 031
	Dettes fiscales et sociales	38 715	265 049
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 530
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	46 161	276 809
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	275 479	487 157
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		18 970,25	41 618,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		46 161	276 809
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		143	199
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)		249 123	249 123	546 648
	Montant net du chiffre d'affaires		249 123	249 123	546 648
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			14	28
	Total des produits d'exploitation (1)			249 137	546 676
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			106 510	84 186
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 042	4 435
	Salaires et traitements			59 438	281 752
	Charges sociales du personnel			53 794	120 665
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6	3
	Total des charges d'exploitation (2)			223 790	491 041
RESULTAT D'EXPLOITATION				25 347	55 635

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		25 347	55 635
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		25 347	55 635
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	40	108
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	40	108
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(40)	(108)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 337	13 909
TOTAL DES PRODUITS		249 137	546 676
TOTAL DES CHARGES		230 167	505 057
RESULTAT DE L'EXERCICE		18 970	41 619
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**. Il a une durée de **12** mois.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée

Règles et Méthodes Comptables

de vie prévue.

* Matériel informatique : 4 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

A la clôture de l'exercice, aucun engagement en matière de retraite n'est provisionné.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 230					1 230
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 230					1 230
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	225					225
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	225					225
TOTAL		1 455					1 455

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 230			1 230
	Emballages récupérables et divers				
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 230			1 230
TO TAL		1 230			1 230

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TO TAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TO TAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TO TAL							
TO TAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	225		225
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	91 910	91 910	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 418	1 418	
	Impôts sur les bénéfices	7 572	7 572	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 443	2 443	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	103 568	103 343	225
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	143	143		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 303	7 303		
	Personnel et comptes rattachés	25 622	25 622		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 123	12 123		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	970	970		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	46 161	46 161		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	143	199	(56)	-28,14
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 000	4 000		
Dettes fiscales et sociales	37 319	246 577	(209 258)	-84,87
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	41 462	250 776	(209 314)	-83,47

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		292	(292)	100,0
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL		292	(292)	100,0

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		8 000,00	1,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		8 000,00	1,0000	8 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services		249 123	249 123
TOTAL		249 123	249 123

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2023

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
Dénomination sociale : AAVID THERMALLOY	LLC	136 970 861	100,00

Le capital est indiqué en Dollar américain (USD).

Adresse du siège social :
1, AAVID CIRCLE – LACONIA
NEW HAMPSHIRE – 03 246 – USA

Engagements financiers

	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Le montant des engagements de départ à la retraite s'élève à :
– 3 983 € en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
– 2 888 € en cas de départ volontaire.

A la clôture de l'exercice, aucun engagement en matière de retraite n'est provisionné.

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	225	0,08	225	0,05		
Autres immobilisations corporelles						
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 230	0,45	1 230	0,25		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(1 230)	-0,45	(1 230)	-0,25		
Autres immobilisations financières	225	0,08	225	0,05		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	225	0,08	225	0,05		
TOTAL III - Actif Circulant NET	275 254	99,92	486 932	99,95	(211 678)	-43,47
Créances clients et comptes rattachés	91 910	33,36	324 589	66,63	(232 679)	-71,68
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	91 910	33,36	324 589	66,63	(232 679)	-71,68
Autres créances	11 433	4,15	2 508	0,51	8 925	355,91
43100000 URSSAF/POLE EMPLOI	915	0,33			915	
43721000 RETRAITE HUMANIS GUSMINI	503	0,18			503	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 572	2,75			7 572	
44566000 TVA DED. BIENS ET SERVICES	279	0,10	1 005	0,21	(726)	-72,27
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 482	0,54	823	0,17	659	80,07
44586000 TVA FACT. NON PARVENUES	682	0,25	679	0,14	3	0,38
Disponibilités	171 911	62,40	159 543	32,75	12 368	7,75
51230000 BANQUE POPULAIRE	171 911	62,40	159 543	32,75	12 368	7,75
Charges constatées d'avance			292	0,06	(292)	-100,00
48600000 CHGES CONSTAT D'AVANCE			292	0,06	(292)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	275 479	100,00	487 157	100,00	(211 678)	-43,45

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	229 318	83,24	210 348	43,18	18 970	9,02
Capital Social ou individuel	8 000	2,90	8 000	1,64		
10130000 CAPITAL	8 000	2,90	8 000	1,64		
Réserve légale	800	0,29	800	0,16		
10610000 RESERVE LEGALE	800	0,29	800	0,16		
Report à nouveau	201 548	73,16	159 929	32,83	41 619	26,02
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	201 548	73,16	159 929	32,83	41 619	26,02
Résultat de l'exercice	18 970	6,89	41 619	8,54	(22 648)	-54,42
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	46 161	16,76	276 809	56,82	(230 648)	-83,32
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	143	0,05	199	0,04	(56)	-28,14
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	143	0,05	199	0,04	(56)	-28,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 303	2,65	10 031	2,06	(2 728)	-27,20
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	3 303	1,20	6 031	1,24	(2 728)	-45,23
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	4 000	1,45	4 000	0,82		
Dettes fiscales et sociales	38 715	14,05	265 049	54,41	(226 334)	-85,39
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	9 059	3,29	29 150	5,98	(20 092)	-68,92
42860000 PROV. PRIMES A PAYER	16 563	6,01	72 470	14,88	(55 907)	-77,14
42861000 PROV. INDEMNITES DE FIN DE CAR			100 000	20,53	(100 000)	-100,00
43100000 URSSAF/POLE EMPLOI			8 793	1,81	(8 793)	-100,00
43721000 RETRAITE HUMANIS GUSMINI			4 200	0,86	(4 200)	-100,00
43730000 MUTUELLE LEGALE & GENERAL	840	0,30	1 745	0,36	(905)	-51,85
43860000 CHARGES SOC. CONGES PAYES	4 018	1,46	12 761	2,62	(8 743)	-68,52
43861000 CHARGES SOC. S/PRIMES	7 266	2,64	31 713	6,51	(24 447)	-77,09
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	556	0,20	2 462	0,51	(1 906)	-77,42
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 273	0,26	(1 273)	-100,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	414	0,15	483	0,10	(69)	-14,27
Autres dettes			1 530	0,31	(1 530)	-100,00
46710000 NOTE DE FRAIS GUSMINI			1 479	0,30	(1 479)	-100,00
46760000 NDF THIBAUD HAUY			50	0,01	(50)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	275 479	100,00	487 157	100,00	(211 678)	-43,45

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	249 137	100,01	546 676	100,01	(297 538)	-54,43
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	249 123	100,00	546 648	100,00	(297 525)	-54,43
Production vendue Services EXPORT	249 123	100,00	546 648	100,00	(297 525)	-54,43
70893000 REFAC T AAVID LLC	249 123	100,00	546 648	100,00	(297 525)	-54,43
Montant net du chiffre d'affaires	249 123	100,00	546 648	100,00	(297 525)	-54,43
Autres produits d'exploitation	14	0,01	28	0,01	(13)	-48,17
75800000 PROD GEST COURANTE	14	0,01	28	0,01	(13)	-48,17
Total des charges d'exploitation	223 790	89,83	491 041	89,83	(267 250)	-54,43
Autres achats et charges externes	106 510	42,75	84 186	15,40	22 324	26,52
60630000 FOURNIT. PETIT EQUIPEMENT	85	0,03			85	
60640000 FOURN. DE BUREAU	145	0,06	32	0,01	113	358,24
60660000 CARBURANT			319	0,06	(319)	-100,00
61320100 DOMICILIATION	900	0,36	900	0,16		
62260000 HONORAIRES	18 614	7,47	18 935	3,46	(321)	-1,70
62261000 HONORAIRES AVOCATS	3 292	1,32	2 953	0,54	339	11,46
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS			57	0,01	(57)	-100,00
62511000 DEPLACEMENT GUSMINI	16 998	6,82	34 147	6,25	(17 149)	-50,22
62511100 INDEMNITE KM GUSMINI	2 409	0,97	6 350	1,16	(3 941)	-62,07
62516000 DEPLACEMENT HAUY	53 549	21,49	10 415	1,91	43 134	414,16
62516100 INDEMNITE KM HAUY	2 530	1,02	555	0,10	1 975	356,19
62571000 RECEPTIONS GUSMINI	574	0,23	4 675	0,86	(4 102)	-87,73
62576000 RECEPTIONS HAUY	4 905	1,97	893	0,16	4 012	449,23
62600000 FRAIS POST AUX	22	0,01	53	0,01	(31)	-59,12
62621100 FRAIS PORTABLE GUSMINI	450	0,18	1 610	0,29	(1 159)	-72,02
62621600 FRAIS PORTABLE HAUY	546	0,22	308	0,06	238	77,17
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 491	0,60	1 985	0,36	(494)	-24,87
Impôts, taxes et versements assimilés	4 042	1,62	4 435	0,81	(392)	-8,85
63330000 PART FORMATION	1 422	0,57	1 837	0,34	(415)	-22,59
63350000 TAXE AP	1 598	0,64	1 570	0,29	29	1,82
63511000 CFE - CVAE	1 022	0,41	1 028	0,19	(6)	-0,58
Salaires et traitements	59 438	23,86	281 752	51,54	(222 314)	-78,90
64110810 SALAIRE GUSMINI	142 448	57,18	163 928	29,99	(21 479)	-13,10
64110820 SALAIRE HAUY	75 474	30,30	75 474	13,81		
64111810 PRIME GUSMINI	(57 375)	-23,03	36 752	6,72	(94 127)	-256,11
64111840 PRIME HAUY THIBAUD	17 802	7,15	9 026	1,65	8 776	97,23
64120810 CONGES PAYES GUSMINI	(22 960)	-9,22	(7 835)	-1,43	(15 126)	-193,06
64120840 CONGES PAYES HAUY	4 049	1,63	4 407	0,81	(358)	-8,13
64142000 PROVISION INDEMNITES DE FIN DE	(100 000)	-40,14			(100 000)	
Charges sociales du personnel	53 794	21,59	120 665	22,07	(66 871)	-55,42
64500810 URSAFF GUSMINI	33 326	13,38	45 846	8,39	(12 520)	-27,31
64500820 URSAFF HAUY	27 634	11,09	26 766	4,90	868	3,24
64511810 CHG/CP GUSMINI	(10 004)	-4,02	(4 014)	-0,73	(5 990)	-149,25
64511840 CHAG/CP HAUY	1 260	0,51	1 698	0,31	(437)	-25,75
64512810 CHG/PRIME GUSMINI	(25 107)	-10,08	16 063	2,94	(41 170)	-256,30
64513000 CHG/ PRIME HAUY THIBAUD	660	0,27	(2 439)	-0,45	3 099	127,07

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
64520810	REUNICA AGIRC GUSMINI	12 078	4,85	21 415	3,92	(9 336)	-43,60
64520820	REUNICA AGIRC HAUY	10 011	4,02	9 907	1,81	104	1,05
64530810	MUTUELLE PREV GUSMINI	1 349	0,54	3 054	0,56	(1 705)	-55,84
64530820	MUTUELLE PREV HAUY	2 392	0,96	2 189	0,40	203	9,28
64780000	MEDECINE DU TRAVAIL	194	0,08	179	0,03	14	7,86
Autres charges de gestion courante		6		3		3	114,50
65800000	CHARGES DE GEST COURANTES	6		3		3	114,50
Résultat d'exploitation		25 347	10,17	55 635	10,18	(30 288)	-54,44
Total des produits financiers							
Total des charges financières							
Résultat financier							
Résultat courant avant impôts		25 347	10,17	55 635	10,18	(30 288)	-54,44
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		40	0,02	108	0,02	(68)	-62,87
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		40	0,02	108	0,02	(68)	-62,87
67120000	PENALITES	40	0,02	108	0,02	(68)	-62,87
Résultat exceptionnel		(40)	-0,02	(108)	-0,02	68	62,87
Impôts sur les bénéfices		6 337	2,54	13 909	2,54	(7 572)	-54,44
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 337	2,54	13 909	2,54	(7 572)	-54,44
Résultat de l'exercice		18 970	7,61	41 619	7,61	(22 648)	-54,42

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	249 123	100,00	546 648	100,00	(297 525)	-54,43
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	249 123	100,00	546 648	100,00	(297 525)	-54,43
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	249 123	100,00	546 648	100,00	(297 525)	-54,43
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	249 123	100,00	546 648	100,00	(297 525)	-54,43
MARGES (Commerciale + Production)	249 123	100,00	546 648	100,00	(297 525)	-54,43
- Achats non stockés (c)	230	0,09	351	0,06	(121)	-34,38
- Autres charges externes (c)	106 280	42,66	83 835	15,34	22 444	26,77
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	106 510	42,75	84 186	15,40	22 324	26,52
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	142 613	57,25	462 462	84,60	(319 849)	-69,16
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 020	1,21	3 407	0,62	(386)	-11,34
- Autres impôts et taxes	1 022	0,41	1 028	0,19	(6)	-0,58
- Salaires et traitements	59 438	23,86	281 752	51,54	(222 314)	-78,90
- Charges sociales	53 794	21,59	120 665	22,07	(66 871)	-55,42
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 339	10,17	55 610	10,17	(30 272)	-54,44
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	14	0,01	28	0,01	(13)	-48,17
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	6		3		3	114,50
RÉSULTAT EXPLOITATION	25 347	10,17	55 635	10,18	(30 288)	-54,44
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	25 347	10,17	55 635	10,18	(30 288)	-54,44
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	40	0,02	108	0,02	(68)	-62,87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(40)	-0,02	(108)	-0,02	68	62,87
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	6 337	2,54	13 909	2,54	(7 572)	-54,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	18 970	7,61	41 619	7,61	(22 648)	-54,42

AAVID THERMALLOY SARL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 euros
Siège social : Tour FRANKLIN 100-101 Terrasse Boieldieu CS 70395
92042 PARIS LA DEFENSE
434 692 307 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
CONSTATANT LE RESULTAT DE LA CONSULTATION ECRITE
DU 30 AVRIL 2024**

.....

L'an deux mille vingt-quatre,

Le trente avril,

Monsieur Eric STRUIK, gérant non-associé de la société **Aavid Thermalloy Sarl**, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est situé Tour FRANKLIN 100-101 Terrasse Boieldieu CS 70395 - 92042 PARIS LA DEFENSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 434 692 307, au capital de 8.000 €, composé de 8.000 parts, d'une valeur nominale de 1 euro chacune (ci-après la « **Société** »), toutes entièrement détenues par :

La société **AAVID THERMALLOY L.L.C.**, société de droit américain, dont le siège social est situé N°70 – 1, Aavid Circle – Laconia – 03246 New Hampshire (Etats Unis) dûment représentée par son représentant légal,

A, par le présent acte, certifié qu'en application des dispositions légales et statutaires, il a consulté l'Associé Unique sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

.....

3° Vote des résolutions :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
 - Affectation du résultat de l'exercice 2023,
-

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
-

Les résolutions ci-après ont été soumises à l'approbation de l'Associé Unique.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du Rapport de Gestion établi par la gérance, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé 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, l'Associé Unique donne à la gérance quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2023.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique, approuvant la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice de 18.970 €, décide d'affecter le résultat comme suit :

Sommes distribuables

- Report à nouveau antérieur	201.548 €
- Bénéfice de l'exercice	18.970 €

Total sommes distribuables	220.518 €
-----------------------------------	------------------

Affectation du résultat

- Autres réserves	0 €
- Dividendes	0 €
- Au compte report à nouveau	18.970 €

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités et publications requises par la loi, afférentes aux décisions ci-dessus.

.....

Il ressort du dépouillement du bulletin parvenu dans le délai fixé que les résolutions ont été approuvées à l'unanimité par l'Associé Unique.

Par suite, il est constaté que ces résolutions sont régulières et définitives.

.....

Pour extrait certifié conforme à l'original

Fait à *Bacu Aaton FL*

Le *Avril 23, 2024*



Le Gérant

Monsieur Eric STRUIK