

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

RECEPISSE DE DEPOT

SOCIETE FIDUCIAIRE D'ALSACE ET DE
LORRAINE

19A RUE DU SAUVAGE
B.P. 3074
68062 MULHOUSE CEDEX

V/REF :

N/REF : 2007 B 843 / 2017-B-6403

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 08/11/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016, ainsi que la déclaration de confidentialité.

Concernant la société

FINANCIERE TSCHIRHART
Société par actions simplifiée
9 rue Manfred Behr
68250 Rouffach

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-6403 le 16/11/2017

R.C.S. COLMAR TI 500 307 681 (2007 B 843)

Fait à COLMAR le 16/11/2017,

LE GREFFIER

1

BILAN - ACTIF

07 3 843

17 3 6403

DGFIP N° 2050 2017

Page 20

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE TSCHIRHART

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 9 RUE DU MANFRED BEHR

68250 ROUFFACH

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET*

5 0 0 3 0 7 6 8 1 0 0 0 1 4

Néant ☐ *

		Exercice N clos le, 31 12 2016		N-1 31 12 2015	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	4 318	2 114
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	500	500
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	7 470	613 037
	Prêts	BF	BG		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres immobilisations financières*	BH	BI		2 512
	TOTAL (II)	BJ	BK	11 788	615 651
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	255	660
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	33 374	
	Autres créances (3)	BZ	CA	7 427	14 828
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	56 495	55 957
	Disponibilités	CF	CG	12 313	12 493
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	643	210
	TOTAL (III)	CJ	CK	110 506	84 148
CREANCES	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	11 788	726 158
DIVERS	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP		(3) Part à plus d'un an : CR
	Clause de réserve de propriété :*				
	Immobilisations :				
	Stocks :				
	Créances :				

Pour copie certifiée conforme

TRIBUNAL D'INSTANCE

08 NOV. 2017

COLMAR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE TSCHIRHART

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.60.....0.00.....)	DA	160 000	160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	16 000	16 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	76 150	77 544
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	33 378	(1 394)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	285 528	252 150
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	36 930	58 400
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	201 628	370
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 552	10 001
	Dettes fiscales et sociales	DY	195 519	164 229
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		705
	TOTAL (IV)	EC	440 629	233 706
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	726 158	485 856
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	440 629	211 692
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 833	14 612

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 726 157.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 334 811.37 Euros et dégageant un bénéfice de 33 378.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 415		
TOTAL	9 415		987
Autres participations	500		
Autres titres immobilisés	394 488		605 566
Prêts, autres immobilisations financières	2 512		
TOTAL	397 500		605 566
TOTAL GENERAL	406 915		606 553

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			987	987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 969	5 445	5 445
TOTAL		3 969	6 432	6 432
Autres participations			500	500
Autres titres immobilisés		379 547	620 507	620 507
Prêts, autres immobilisations financières		2 512		
TOTAL		382 059	621 007	621 007
TOTAL GENERAL		386 029	627 439	627 439

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport		161		161
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 207	1 496	2 546	4 157
TOTAL	5 207	1 657	2 546	4 318
TOTAL GENERAL	5 207	1 657	2 546	4 318

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	161				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 496				
TOTAL	1 657				
TOTAL GENERAL	1 657				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières		7 470			7 470
TOTAL		7 470			7 470
TOTAL GENERAL		7 470			7 470
Dont dotations et reprises financières		7 470			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	33 374	33 374	
Personnel et comptes rattachés	3 119	3 119	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 806	1 806	
Groupe et associés	2 000	2 000	
Débiteurs divers	502	502	
Charges constatées d'avance	643	643	
TOTAL	41 444	41 444	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	14 916	14 916		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	22 014	22 014		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 552	6 552		
Personnel et comptes rattachés	107 744	107 744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 602	70 602		
Impôts sur les bénéfices	10 809	10 809		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 896	5 896		
Autres impôts taxes et assimilés	468	468		
Groupe et associés	201 628	201 628		
TOTAL	440 629	440 629		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 665			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	645			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	80.0000	2 000			2 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	4 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Au 31/12/2016, la dépréciation des titres immobilisés s'élève à 7 470 €.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	99
Total	99

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83
Emprunts et dettes financières diverses	983
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 508
Dettes fiscales et sociales	157 920
Total	161 494

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	643
Total	643

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Bonus écologique	750	77180000
- Produits des cessions d'éléments d'actif	405 566	77560000
Total	406 316	
Charges exceptionnelles		
- Mise au rebut	1 423	67520000
- Valeur comptable des immo. cédées	379 547	67560000
Total	380 970	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Prise en charge assureur	1 044
Total	1 044

FINANCIERE TSCHIRHART

Société par actions simplifiée
au capital de 160.000 €
Siège social : 9 rue Manfred Behr
68250 ROUFFACH
500 307 681 RCS COLMAR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2017

**AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

- *Affectation proposée par le Président*

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 33.378,39 € que je vous propose d'affecter en totalité sur le compte « Report à nouveau ».

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois exercices précédents.

- *Affectation décidée par l'associé unique*

2^{ème} RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se montant à 33.378,39 € en totalité sur le compte « Report à nouveau ».

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Olivier TSCHIRHART
Président

