

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

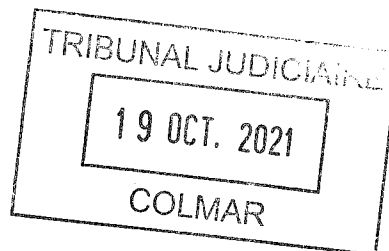
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00843 Numéro SIREN : 500 307 681 Nom ou dénomination : FINANCIERE TSCHIRHART

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2021 sous le numéro de dépôt 8133

FINANCIERE TSCHIRHART

Bilan au 31/12/2020



20075243
202138133

FINANCIERE TSCHIRHART

9 RUE DU MANFRED BEHR

68250 ROUFFACH

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Activité principale de l'entreprise : Holding

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	18 273.00	8 425.37	9 847.63	10 323.29	475.66	4.61
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	625 503.57	25 729.57	599 774.00	605 566.00	5 792.00	0.96
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	643 776.57	34 154.94	609 621.63	615 889.29	6 267.66	1.02
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	2 142.02		2 142.02	1 769.56	372.46	21.05
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	60.81		60.81	12 999.73	12 938.92	99.53
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	70 280.00		70 280.00	100 030.00	29 750.00	29.74
	Disponibilités	160 555.59		160 555.59	68 367.53	92 188.06	134.84
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	233 038.42		233 038.42	183 166.82	49 871.60	27.23
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	876 814.99	34 154.94	842 660.05	799 056.11	43 603.94	5.46

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 160 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	160 000.00	160 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	16 000.00	16 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	254 478.33	228 034.82	26 443.51	11.60
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	43 929.77	26 443.51	17 486.26	66.13
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	474 408.10	430 478.33	43 929.77	10.20
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	36.59	38.79	2.20	5.67
	Emprunts et dettes financières diverses	209 149.73	216 642.80	7 493.07	3.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 908.66	5 421.28	1 487.38	27.44
	Dettes fiscales et sociales	151 156.97	145 474.91	5 682.06	3.91
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 000.00	1 000.00		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	368 251.95	368 577.78	325.83	0.09
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		842 660.05	799 056.11	43 603.94	5.46

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

368 251.95 368 539.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	324 000.00	20 000.00	344 000.00	324 000.00		20 000.00	6.17
Chiffre d'affaires NET	324 000.00	20 000.00	344 000.00	324 000.00		20 000.00	6.17
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 381.69	3 699.70		1 681.99	45.46
Autres produits			1 445.26	1 735.62		290.36	16.73
Total des Produits d'exploitation (I)			350 826.95	329 435.32		21 391.63	6.49
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			69 329.57	72 522.03		3 192.46	4.40
Impôts, taxes et versements assimilés			2 136.99	2 128.00		8.99	0.42
Salaires et traitements			150 885.61	148 710.57		2 175.04	1.46
Charges sociales			56 829.67	55 806.33		1 023.34	1.83
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 455.46	2 377.80		2 077.66	87.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7.09	118.10		111.01	94.00
Total des Charges d'exploitation (II)			283 644.39	281 662.83		1 981.56	0.70
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			67 182.56	47 772.49		19 410.07	40.63
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	475.42		23.25		452.17	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	475.42		23.25		452.17	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 792.00				5 792.00	
Intérêts et charges assimilées (4)	2 076.41		2 050.23		26.18	1.28
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	7 868.41		2 050.23		5 818.18	283.78
2. Résultat financier (V-VI)	7 392.99		2 026.98		5 366.01	264.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	59 789.57		45 745.51		14 044.06	30.70
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	516.70				516.70	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	516.70				516.70	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48.50		11 006.00		10 957.50	99.56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	48.50		11 006.00		10 957.50	99.56
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	468.20		11 006.00		11 474.20	104.25
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	16 328.00		8 296.00		8 032.00	96.82
Total des produits (I+III+V+VII)	351 819.07		329 458.57		22 360.50	6.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	307 889.30		303 015.06		4 874.24	1.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	43 929.77		26 443.51		17 486.26	66.13

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 842 660.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 344 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 43 929.77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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, 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 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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs 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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	987		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 930		3 980
TOTAL	18 917		3 980
Autres titres immobilisés	625 504		
TOTAL	625 504		
TOTAL GENERAL	644 421		3 980

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	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		4 623	17 287	17 287
TOTAL		4 623	18 274	18 274
Autres titres immobilisés			625 504	625 504
TOTAL			625 504	625 504
TOTAL GENERAL		4 623	643 777	643 777

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	987			987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 606	4 455	4 623	7 438
TOTAL	8 593	4 455	4 623	8 425
TOTAL GENERAL	8 593	4 455	4 623	8 425

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	3 093		1 362		
TOTAL	3 093		1 362		
TOTAL GENERAL	3 093		1 362		

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	19 938	5 792			25 730
TOTAL	19 938	5 792			25 730
TOTAL GENERAL	19 938	5 792			25 730
Dont dotations et reprises financières		5 792			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	61	61	
TOTAL	61	61	

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	37	37		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 909	6 909		
Personnel et comptes rattachés	80 256	80 256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 427	51 427		
Impôts sur les bénéfices	11 852	11 852		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 952	4 952		
Autres impôts taxes et assimilés	2 670	2 670		
Groupe et associés	209 150	209 150		
Autres dettes	1 000	1 000		
TOTAL	368 252	368 252		

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des créances et des dettes

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

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
DU 30 JUIN 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

- *Affectation proposée par le Président*

Proposition d'affectation du résultat

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 43.929,77 € que je vous propose d'affecter en totalité sur le compte « Report à nouveau » qui passerait d'un montant de 254.478,33 € à un montant de 298.408,10 €.

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'assemblée générale*

2^{ème} RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se montant à 43.929,77 € en totalité sur le compte « Report à nouveau » qui passera d'un montant de 254.478,33 € à un montant de 298.408,10 €.

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

