

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 17/01/2024 sous le numéro de dépôt 464

CALCULUS INTERNATIONAL

FINANCIERE TSCHIRHART

Page :

3

Bilan Actif

Pour copie certifiée conforme

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 379	10 283	8 096	9 742
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.	605 566		605 566	573 711
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	19 938	19 938		
ACTIF CIRCULANT	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	643 883	30 221	613 662	583 453
	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	3 925		3 925	4 201
ACTIF CIRCULANT	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 924		1 924	1 122
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	220 631		220 631	70 280
	DISPONIBILITES	101 380		101 380	160 482
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	327 861		327 861	236 084
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	971 743	30 221	941 523	819 537

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	160 000	160 000
	RESERVES		
	Réserve légale	16 000	16 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	278 412	266 408
	Résultat de l'exercice	108 518	12 004
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	562 930	454 412
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)	35	36
	Emprunts et dettes financières divers (3)	216 222	214 368
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 476	3 520
	Dettes fiscales et sociales	154 860	146 201
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 000
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	378 593	365 125
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	941 523	819 537
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	108 517,76	12 004,13
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	378 593	365 125
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	35	36
	(3) Dont emprunts participatifs		

16 NOV. 2023

Pour copie certifiée conforme

Compte de Résultat 1/2Tribunal judiciaire
de Colmar

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	392 000		392 000	332 396
	Montant net du chiffre d'affaires	392 000		392 000	332 396
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			5 648	5 648
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15	30
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			397 663	338 074
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			76 735	72 098
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 945	1 884
	Salaires et traitements			150 671	150 705
	Charges sociales du personnel			56 839	57 099
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 269	3 157
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			142	66	
Total des charges d'exploitation (2)			293 601	285 009	
RESULTAT D'EXPLOITATION			104 062	53 066	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		104 062	53 066
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)	351	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	31 855	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	32 206	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		26 063
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 080	2 092
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	3 080	28 155
RESULTAT FINANCIER		29 127	(28 155)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		133 189	24 911
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 000	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 000	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		25 671	12 907
TOTAL DES PRODUITS		430 869	338 074
TOTAL DES CHARGES		322 352	326 070
RESULTAT DE L'EXERCICE		108 518	12 004

(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

Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au **31/12/2022**, dont le total est de **941 523** euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **430 869** euros et le total des charges de **322 352** euros, dégage un résultat de **108 518** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**.

Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Principe, règles et méthodes comptables

Méthode d'évaluation

PCG art. 833-1, 833-2/1

Les comptes sociaux de FINANCIERE TSCHIRHART au 31/12/2022, sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC no 2014-03 relatif au PCG et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Notes sur le bilan

Actif

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision est constituée du montant de la différence.

Pour les titres de participation, la valeur d'inventaire correspond :

- au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés
- à la valeur d'usage pour l'entreprise pour les titres non cotés

Pour les autres titres immobilisés, la valeur d'inventaire correspond :

- au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés
- à la valeur probable de négociation pour les titres non cotés

Une reprise de provision pour dépréciation des titres a été constatée en produit pour 31 855 € portant ainsi le montant total de la provision au 31/12/2022 à 19 937.57 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	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	987				987
	Matériel de bureau, mobilier	20 337	5 623		8 568	17 392
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 324	5 623		8 568	18 379

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	605 566				605 566
	Autres titres immobilisés	19 938				19 938
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	625 504				625 504

TOTAL	646 828	5 623		8 568	643 883
--------------	----------------	--------------	--	--------------	----------------

--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL 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	987			987
	Matériel de bureau, mobilier	10 595	7 269	8 568	9 296
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 582	7 269	8 568	10 283
TOTAL		11 582	7 269	8 568	10 283

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167	167	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	831	831	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	432	432	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	494	494	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	1 924	1 924	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	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)	35	35		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 476	7 476		
	Personnel et comptes rattachés	80 256	80 256		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 063	45 063		
	Impôts sur les bénéfices	16 988	16 988		
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 893	10 893		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 660	1 660		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	216 222	216 222		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	378 593	378 593		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	301			

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

[illegible]

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 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

.....
- Affectation proposée par le Président

Proposition d'affectation du résultat

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se montant à 108.517,76 € en totalité sur le compte « Report à nouveau » qui passera d'un montant de 278.412,23 € à un montant de 386.929,99 €.

Il est rappelé les distributions de dividendes effectuées au titre des trois précédents exercices sociaux, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts :

	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement art.158 CGI	Montant non éligible à l'abattement
Exercice 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Distribution exceptionnelle 19.11.2021	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
Exercice 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- 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 2022 se montant à 108.517,76 € en totalité sur le compte « Report à nouveau » qui passera d'un montant de 278.412,23 € à un montant de 386.929,99 €.

Il est rappelé les distributions de dividendes effectuées au titre des trois précédents exercices sociaux, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts :

	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement art.158 CGI	Montant non éligible à l'abattement
Exercice 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Distribution exceptionnelle 19.11.2021	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
Exercice 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Olivier TSCHIRHART

Président

