

TSCHUPP ENERGIE SARL

SIREN 305750465 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2020

Bilan — Actif	31/10/2020		31/10/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	80 000 €	—	80 000 €	80 000 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	29 390 €	—	29 390 €	29 390 €
Constructions AP	17 482 €	14 803 €	2 679 €	3 553 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	1 815 586 €	1 328 331 €	487 255 €	514 047 €
Autres immobilisations corporelles AT	95 397 €	38 718 €	56 679 €	66 969 €
Immobilisations en cours AV	118 512 €	—	118 512 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	2 156 366 €	1 381 851 €	774 515 €	693 958 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	7 680 €	—	7 680 €	—
Clients et comptes rattachés BX	23 351 €	—	23 351 €	16 630 €
Autres créances BZ	29 966 €	—	29 966 €	18 865 €
Disponibilités CF	62 726 €	—	62 726 €	139 112 €
Charges constatées d'avance CH	1 350 €	—	1 350 €	12 590 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	125 073 €	—	125 073 €	187 198 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	2 281 439 €	1 381 851 €	899 588 €	881 156 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/10/2020

31/10/2019

Bilan — Passif

TSCHUPP ENERGIE SARL · SIREN 305750465 · exercice clos le 31/10/2020

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	155 500 €	155 500 €
Réserve légale DD	15 550 €	15 550 €
Réserves réglementées DF	161 353 €	161 353 €
Autres réserves DG	368 940 €	368 940 €
Report à nouveau DH	-60 477 €	-90 854 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	33 673 €	39 378 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	674 538 €	649 866 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	173 528 €	208 403 €
Emprunts et dettes financières divers DV	18 161 €	3 854 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	3 331 €	10 475 €
Dettes fiscales et sociales DY	7 872 €	8 558 €
Autres dettes EA	479 €	—
Produits constatés d'avance EB	21 679 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	225 049 €	231 291 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	899 588 €	881 156 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios	31/10/2020	31/10/2019
TSCHUPP ENERGIE SARL · SIREN 305750465 · exercice clos le 31/10/2020		
STRUCTURE		
Actif circulant	23 351 €	16 630 €
Actifs à court terme	86 077 €	155 742 €
Actif immobilisé brut	2 156 367 €	2 011 444 €
Actif immobilisé net	774 515 €	693 959 €
Capitaux permanents	866 227 €	862 123 €
Passif circulant	11 682 €	19 033 €
Autonomie financière	75.0 %	73.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	77.9 %	75.4 %
Couverture des emplois stables	1.12	1.24
Vétusté des immobilisations corporelles	33.4 %	31.8 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	110 802 €	69 291 €
Ratio d'endettement	16.4 %	10.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	91 712 €	168 164 €
Besoin en fonds de roulement	11 669 €	-2 403 €
Trésorerie nette	80 043 €	170 567 €
Liquidité générale	2.0	0.87
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.		

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.