

RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code greffe : 5101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00060

Numéro SIREN : 810 560 813

Nom ou dénomination : TPS BBL

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2020 sous le numéro de dépôt 1191

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		900,00	153,00	747,00	0,21		
Autres immobilisations corporelles		17 269,71	5 931,80	11 337,91	3,11	26 853,78	7,97
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		40 691,04		40 691,04	11,18	62 161,30	18,45
TOTAL (I)		58 860,75	6 084,80	52 775,95	14,49	89 015,08	26,42
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		9 034,80		9 034,80	2,48		
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		245 519,62		245 519,62	67,43	185 401,44	55,03
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		1 109,50		1 109,50	0,30	356,20	0,11
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						15 570,00	4,62
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		15 023,90		15 023,90	4,13	5 576,07	1,66
. Autres		39 839,63		39 839,63	10,94	31 434,83	9,33
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		44,04		44,04	0,01	9 156,68	2,72
Charges constatées d'avance		770,00		770,00	0,21	390,00	0,12
TOTAL (II)		311 341,49		311 341,49	85,51	247 885,22	73,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		370 202,24	6 084,80	364 117,44	100,00	336 900,30	100,00

Certifié conforme 

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5,49	5,94
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,55	0,59
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-6 863,31	86 439,41
Résultat de l'exercice	-63 446,00	-93 302,72
	-17,41	-27,68
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	-48 309,31	15 136,69
	-13,26	4,49
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	7 620,22	14 360,62
. Découverts, concours bancaires	182 355,12	148 147,82
Emprunts et dettes financières diverses	2,09	4,26
. Divers	50,08	43,97
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 680,58	63 273,91
Dettes fiscales et sociales	25,18	18,78
. Personnel	25 588,66	19 653,87
. Organismes sociaux	31 072,59	27 968,97
. Etat, impôts sur les bénéfices	8,53	8,30
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 652,90	40 903,67
. Etat, obligations cautionnées	13,64	12,14
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 495,10	4 424,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1,51	1,31
Autres dettes	18 961,58	3 030,44
Instruments financiers à terme	5,21	0,90
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	412 426,75	321 763,61
	113,27	95,51
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	364 117,44	336 900,30
	100,00	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 364 117,44 €

Le résultat net comptable est une perte de 63 446,00 €

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/07/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 58 861 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	36 895	9 606	28 331	18 170
Immobilisations financières	62 161	12 000	33 470	40 691
TOTAL	99 056	21 606	61 801	58 861

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 6 085 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 041	6 499	10 455	6 085
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 041	6 499	10 455	6 085

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	900	153	747	5 ans
Materiel de transport	16 066	5 342	10 724	de 3 à 10 ans
Mat.bureau & informatique	1 203	589	614	5 ans
TOTAL	18 170	6 085	12 085	

3.2 - Etat des créances = 342 954 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	40 691		40 691
Actif circulant & charges d'avance	302 263	302 263	
TOTAL	342 954	302 263	40 691

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 2 628 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 628
Disponibilités	
TOTAL	2 628

3.4 - Charges constatées d'avance = 770 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	10,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	10,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 412 427 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	189 975	189 975		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	91 681	91 681		
Dettes fiscales & sociales	111 809	111 809		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	18 962	18 962		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	412 427	412 427		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 21 724 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	7
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 440
Dettes fiscales & sociales	5 277
Autres dettes	15 000
TOTAL	21 724

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 509 719 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 453 819	96,30 %
Produits des activités annexes	55 899	3,70 %
TOTAL	1 509 719	100,00 %

6 - AUTRES INFORMATIONS

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			59 136	59 136
Montants de l'exercice			55 243	55 243
Sous-total			114 379	114 379

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			16 367	16 367
Entre 1 et 5 ans			10 911	10 911
A plus de 5 ans				
Sous-total			27 278	27 278

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an			600	600
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total			600	600

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			142 257	142 257

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			138 694	138 694
Cumuls des dotations antérieures			82 701	82 701
Dotations de l'exercice			24 014	24 014
Valeur nette comptable			31 979	31 979

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 2 628 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	2 628
Deb et cred divers produits a recevoir(468700)	2 628
TOTAL	2 628

8.2 - Charges constatées d'avance = 770 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constataees d'avance(486000)	770
TOTAL	770

8.3 - Charges à payer = 21 724 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	7
Int courus/emprunts etablissts credit(168840)	7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 440
Fourn factures non parvenues.(408100)	1 440
Dettes fiscales et sociales :	5 277
Formation continue cif cdd(448630)	5 277
Autres dettes :	15 000
Clients rrr a accorder(419800)	15 000
TOTAL	21 724

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Des comptes annuels présenté en Euro

Edité le 01/07/2020

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet XTREMUM, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par TPS BBL,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	364 117
Chiffre d'affaires hors taxes	1 509 719
Résultat net de l'exercice (perte)	-63 446

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre.

Pour XTREMUM

Fait à CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 03/06/2020

TPS BBL
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Aéroport Paris Vatry
Rue Louis Blériot, 51555 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
810 560 813 RCS CHALONS EN CHAMPAGNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à - 63 446 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	- 63 446,00 euros,
Report à nouveau antérieur débiteur :	- 6 863,31 euros,
Formant un solde de :	- 70 309,31 euros,

Intégralement affecté au compte « report à nouveau », qui s'élève donc à un montant de - 70 309,31 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 JUIN 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Signature du Président

