RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00488
Numéro SIREN : 843 489 774
Nom ou dénomination : TRESPA

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2021 sous le numéro de dépôt 951

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAVERNE

RCS - 7 Rue du Tribunal - CS 50135
67703 SAVERNE CEDEX

TRESPA

3 Rue de Romanswiller
67310 Wasselonne

V/REF :
N/REF : 2018 B 488 / 2021-B-951

Le greffier du tribunal judiciaire de Saverne certifie qu'il a reçu le 12/01/2021,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/04/2020.

Concernant la société

TRESPA
Société à responsabilité limitée
3 Bis rue de Romanswiller
67310 WASSELONNE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2021-B-951 le 08/04/2021

R.C.S. SAVERNE TJ 843 489 774 (2018 B 488)

Fait à SAVERNE le 08/04/2021,

LE GREFFIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
67700 SAVERNE

Comptes annuels

Période du 01/05/2019 au 30/04/2020

TRESPA

3 Bis RUE ROMANSWILLER
67310 WASSELONNE
Tél. 03.88.48.35.20

APE : 4711D -
Siret : 84348977400011

Pour copie conforme certifié

SARL TRESPA EXPRESS
CARREFOUR
3B ROUTE DE ROMANSWILLER
67310 WASSELONNE

MAZARS

MAZARS S.E.M.

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
3 Allée D'AUTEUIL

54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Tél : 03.55.02.00.09 | *Fax : 03.83.93.39.60*
Courriel :
Web :

Sommaire

Etats de synthèse **3**
Bilan Actif 4
Bilan Passif 5
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7
Annexe 9
Règles et méthodes comptables 10
Notes sur le bilan 11
Notes sur le compte de résultat 14

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/04/2020	Net 30/04/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69 975		69 975	75 802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 659		3 659	1 561
Autres créances	11 111		11 111	10 030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 231		17 231	29 970
Charges constatées d'avance (3)	882		882	861
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**102 858**		**102 858**	**118 224**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**102 858**		**102 858**	**118 224**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/04/2020	30/04/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-13 595	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**39 425**	**-13 595**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**31 830**	**-7 595**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	274	3 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 913	107 901
Dettes fiscales et sociales	11 833	13 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**71 028**	**125 819**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**102 858**	**118 224**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	71 028	125 819
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/04/2020	30/04/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	854 352	334 415
Production vendue (biens)	34 437	14 008
Production vendue (services)	957	8
Chiffre d'affaires net	**889 747**	**348 431**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	3 653	128
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**893 399**	**348 559**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	684 280	349 393
Variations de stock	5 827	-75 802
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	78 596	37 989
Impôts, taxes et versements assimilés	5 934	1 460
Salaires et traitements	77 646	45 352
Charges sociales	14 679	9 472
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 786	219
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**868 748**	**368 082**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**24 652**	**-19 523**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 142	996
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**1 142**	**996**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 142**	**-996**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**23 509**	**-20 520**

Compte de résultat (suite)

	30/04/2020	30/04/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	20 750	6 954
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**20 750**	**6 954**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	23	30
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**23**	**30**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**20 727**	**6 924**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 811	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**914 149**	**355 513**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**874 724**	**369 108**
BENEFICE OU PERTE	**39 425**	**-13 595**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : TRESPA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2020, dont le total est de 102 858 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 39 425 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2019 au 30/04/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels au 30/04/2020 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 15 652 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 659	3 659	
Autres	11 111	11 111	
Charges constatées d'avance	882	882	
Total	**15 652**	**15 652**	

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	109
Total	**109**

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 71 028 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	274	274		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 913	58 913		
Dettes fiscales et sociales	11 833	11 833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9	9		
Produits constatés d'avance				
Total	**71 028**	**71 028**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	274			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 274 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	4 880
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	4 036
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	497
CVAE	514
TAXE D APPRENTISSAGE	62
FORMATION CONTINUE	98
Total	**10 086**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ASSURANCES MULTISQUE PAYEE D AV	882		
Total	**882**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	34 437		34 437
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	854 352		854 352
Produits des activités annexes	957		957
TOTAL	**889 747**		**889 747**

TRESPA
Société à responsabilité limitée au capital de 6 000 euros
Siège social : 3 Bis rue de Romanswiller
67310 WASSELONNE
843 489 774 RCS SAVERNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 21 DECEMBRE 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2020 s'élevant à 39 425,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	39 425,11 euros
Absorption des pertes antérieures	13 595,35 euros
Solde	25 829,76 euros
A la réserve légale	600,00 euros
Solde	25 229,76 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 25 229,76 euros.

L'associée unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 30 avril 2020 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

SARL TRESPA
CARREFOUR EXPRESS
3B ROUTE DE ROMANSWILLER
67310 WASSELONNE