

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01730

Numéro SIREN : 891 119 919

Nom ou dénomination : SPTP

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2023 sous le numéro de dépôt 17291

Désignation de l'entreprise Société SPTP Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 121 IMPASSE DU MARAIS 73190 SAINT BALDOPH Durée de l'exercice précédent\* 24

Número SIRET\* 8 9 1 1 1 9 9 1 9 0 0 0 1 9 Néant  \*

				Exercice N clos le		N-1	
				3 0 0 9 2 0 2 2		3 0 0 9 2 0 2 1	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 321	AG	5 305	16	16
	Fonds commercial (1)	AH	572 133	AI		572 133	572 133
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN	762	AO		762	762
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	491 212	AS	432 780	58 432	46 360
	Autres immobilisations corporelles	AT	333 440	AU	207 849	125 591	193 050
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS						
Autres participations	CI						
Créances rattachées à des participations	CB			BC			
Autres titres immobilisés	BD			BE			
Prêts	BF			BG			
Autres immobilisations financières*	BH	120		BI	120		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>1 402 989</b>	<b>BK</b>	<b>645 934</b>	<b>757 054</b>	<b>812 321</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	50 000	BM		50 000	61 928
	En cours de production de biens	BN	307 010	BO		307 010	126 950
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 840 076	BY	91 937	1 748 139	744 721
	Autres créances (3)	BZ	462 373	CA		462 373	223 996
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CD		CE			
Disponibilités	CF	451 757	CG		451 757	326 200	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	27 122	CI		27 122	9 947	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>3 138 339</b>	<b>CK</b>	<b>91 937</b>	<b>3 046 402</b>	<b>1 493 742</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>4 541 327</b>	<b>IA</b>	<b>737 871</b>	<b>3 803 457</b>	<b>2 306 063</b>

**CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL**

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an

Clause de réserve de propriété \* Immobilisations Stocks Créances

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quatris

Désignation de l'entreprise		Société SPTP		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 1 155 000 )	DA	1 155 000	1 155 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	6 710		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	272 421	6 710	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	1 434 132	1 161 710
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
<b>TOTAL (III)</b>		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	149 777	196 316	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	944	944	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 185 753	727 110	
	Dettes fiscales et sociales	DY	495 975	129 563	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	536 876	90 420		
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	2 369 325	1 144 353	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	3 803 457	2 306 063	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 335 211	1 144 353		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		81 658		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		Société SPTP		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N		Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC				
	Production vendue	biens* services*	FD	FE	FF		3 576 913	
			FG	FH	FI	4 286 031	3 704 177	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	4 286 031	7 281 090		
	Production stockée*			FM	180 060	(483 831)		
	Production immobilisée*			FN				
	Subventions d'exploitation			FO	4 987			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	7 852	18 590		
	Autres produits (1) (11)			FQ	60	1 666		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	4 478 990	6 817 515	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS				
	Variation de stock (marchandises)*			FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	594 126	1 331 639		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	11 928	(2 234)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	2 485 323	3 555 601		
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	14 970	65 898		
	Salaires et traitements*			FY	749 947	1 075 652		
	Charges sociales (10)			FZ	267 179	706 619		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	75 000	84 200	
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant - dotations aux provisions*			GC		13 230	
		Pour risques et charges - dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	2 977	3 953		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	4 201 451	6 834 559		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	277 540	(17 044)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	1 107	8 872		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM				
	Différences positives de change			GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	1 107	8 872		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 015	9 456		
	Différences négatives de change			GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT				
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	1 015	9 456		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	91	(584)		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	277 631	(17 628)		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		Société SPTP		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 665	32 678	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	2 665	32 678	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 875	8 340	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	7 875	8 340	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(5 210)	24 338	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	4 482 762	6 859 065	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	4 210 341	6 852 355	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	272 421	6 710	
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	30 049	86 831	
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	7 852	18 090	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	105			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6	A9				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf état annexe			7 875	2 665	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

### **- 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.

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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	577 455		
Terrains	762		
Installations techniques. Matériel et outillage industriel	479 140		12 072
Matériel de transport	321 723		
Matériel de bureau et informatique. Mobilier	4 175		7 541
<b>TOTAL</b>	<b>805 801</b>		<b>19 613</b>
Prêts, autres immobilisations financières			120
<b>TOTAL</b>			<b>120</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 383 255</b>		<b>19 733</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			577 455	577 455
Terrains			762	762
Installations techniques. Matériel et outillage industriel			491 212	491 212
Matériel de transport			321 723	321 723
Matériel de bureau et informatique. Mobilier			11 716	11 716
<b>TOTAL</b>			<b>825 414</b>	<b>825 414</b>
Prêts, autres immobilisations financières			120	120
<b>TOTAL</b>			<b>120</b>	<b>120</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 402 989</b>	<b>1 402 989</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	5 305			5 305
Installations techniques. Matériel et outillage industriel	432 780			432 780
Matériel de transport	131 647	75 000		206 647
Matériel de bureau et informatique. Mobilier	1 202			1 202
<b>TOTAL</b>	<b>565 629</b>	<b>75 000</b>		<b>640 629</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>570 934</b>	<b>75 000</b>		<b>645 934</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	75 000				
<b>TOTAL</b>	<b>75 000</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75 000</b>				

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	91 937				91 937
<b>TOTAL</b>	91 937				91 937
<b>TOTAL GENERAL</b>	91 937				91 937

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	120	120	
Clients douteux ou litigieux	100 472	100 472	
Autres créances clients	1 739 604	1 739 604	
Personnel et comptes rattachés	280	280	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	745	745	
Impôts sur les bénéfices	10 735	10 735	
Taxe sur la valeur ajoutée	101 880	101 880	
Divers état et autres collectivités publiques	494	494	
Débiteurs divers	348 240	348 240	
Charges constatées d'avance	27 122	27 122	
<b>TOTAL</b>	2 329 692	2 329 692	

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	714	714		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	149 064	114 950	34 114	
Emprunts et dettes financières divers	944	944		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 185 753	1 185 753		
Personnel et comptes rattachés	53 339	53 339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 970	55 970		
Taxe sur la valeur ajoutée	365 893	365 893		
Autres impôts taxes et assimilés	20 774	20 774		
Autres dettes	536 876	536 876		
<b>TOTAL</b>	2 369 325	2 335 211	34 114	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 147			

### 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	1.0000		1 155 001		1 155 001

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

### **Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186, PCG Art 831-2/10)

Nature	Montant des éléments			Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	
Fonds de commerce			572 133	572 133
Total			572 133	572 133

### **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.

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 6 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.  
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### **Evaluation des produits et en cours**

(PCG Art 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	43 358
Total	43 358

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	714
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 364
Dettes fiscales et sociales	19 064
Autres dettes	8 420
Total	118 561

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 122
Total	27 122

### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Révision prix travaux vendus	2 665	771800
Total	2 665	
Charges exceptionnelles		
- Indemnités retard chantiers	7 249	671200
- Amendes code de la route	174	671200
- Majorations de retard	452	
Total	7 875	

**SPTP**  
Société par Actions Simplifiée  
Capital : 1.155.001 euros  
Siège social : 121 Impasse du Marais – 73190 SAINT BALDOPH  
891 119 919 RCS CHAMBERY

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**  
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MARS 2023**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022, d'un montant de 272.421,09 euros, comme suit :

- |  |              |
|--|--------------|
| - A la réserve légale, la somme de       | 13.622,00 €  |
| - Le solde au compte « Autres réserves » |              |
| Soit la somme de                         | 258.799,09 € |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la société.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Bon pour extrait certifié conforme  
Le Président

*Bon pour extrait certifié conforme*

