

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : VIENNE<br>Code greffe : 3802 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1994 B 00262<br>Numéro SIREN : 397 946 146<br>Nom ou dénomination : SAINT JEAN TRAVAUX PUBLICS - S.J.T.P. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002741



## **SARL S.J.T.P**

TP EXPLOITATION DE CARRIERES

ZI PRE DE LA BARRE

BP 8

38440 ST JEAN DE BOURNAY

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Dossier pour Entreprise

## **MAGNAT VIENNE**

47 RUE VIMAINÉ

38200 VIENNE

Tel 04 74 78 84 00

[vienna@magnatgroupe.fr](mailto:vienna@magnatgroupe.fr)

# Sommaire

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <i>Compte rendu de travaux</i>                | <i>1</i>  |
| <i>Comptes Annuels</i>                        | <i>2</i>  |
| <i>Bilan Actif</i>                            | <i>3</i>  |
| <i>Bilan Passif</i>                           | <i>4</i>  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                 | <i>5</i>  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                 | <i>6</i>  |
| <i>Analyse de Gestion</i>                     | <i>7</i>  |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>       | <i>8</i>  |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>       | <i>9</i>  |
| <i>Analyse Financière</i>                     | <i>12</i> |
| <i>Détail de l'Actif</i>                      | <i>13</i> |
| <i>Détail du Passif</i>                       | <i>15</i> |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>           | <i>17</i> |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>          | <i>20</i> |
| <i>Immobilisations</i>                        | <i>23</i> |
| <i>Amortissements</i>                         | <i>24</i> |
| <i>Provisions</i>                             | <i>25</i> |
| <i>Créances et Dettes</i>                     | <i>26</i> |
| <i>Stocks et en-cours</i>                     | <i>27</i> |
| <i>Produits à recevoir</i>                    | <i>28</i> |
| <i>Charges à payer</i>                        | <i>29</i> |
| <i>Charges constatées d'avance</i>            | <i>30</i> |
| <i>Produits constatés d'avance</i>            | <i>31</i> |
| <i>Variations des capitaux propres</i>        | <i>32</i> |
| <i>Capital social</i>                         | <i>33</i> |
| <i>Crédit-Bail</i>                            | <i>34</i> |
| <i>Engagements financiers donnés et reçus</i> | <i>35</i> |
| <i>Etats fiscaux</i>                          | <i>36</i> |

## Compte rendu de travaux

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du (*renseigner la date*), nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL S.J.T.P relatifs à l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 1 636 907 euros

**Chiffre d'affaires :** 449 253 euros

**Résultat net comptable :** 17 708 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à VIENNE  
Le 18/12/2020

Eric MAGNAT

Expert Comptable

Signé électroniquement le 13/01/2021 par  
Eric Magnat



Antony DEPARRE

Expert Comptable

Signé électroniquement le 11/01/2021 par  
Antony Deparre





***Comptes Annuels au 30/09/2020***

# Bilan Actif

|                             |                                                    | 30/09/2020       |                   |                  | 30/09/2019       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                             |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                    |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                             | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                             | Terrains                                           | 22 300           |                   | 22 300           | 22 300           |
|                             | Constructions                                      |                  |                   |                  |                  |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 289 981          | 182 454           | 107 527          | 98 732           |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 1 314 169        | 474 573           | 839 596          | 777 207          |
|                             | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres participations                              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
|                             | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres immobilisations financières                 | 23 100           |                   | 23 100           | 11 100           |
| <b>TOTAL (II)</b>           |                                                    | <b>1 649 550</b> | <b>657 027</b>    | <b>992 523</b>   | <b>909 339</b>   |
| ACTIF CIRCULANT             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                             | Matières premières, approvisionnements             | 169 018          |                   | 169 018          | 196 042          |
|                             | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|                             | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|                             | Produits intermédiaires et finis                   | 234 189          |                   | 234 189          |                  |
|                             | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  | 1 855            |
|                             | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              | 153 823          |                   | 153 823          | 48 474           |
|                             | Autres créances                                    | 34 307           |                   | 34 307           | 79 080           |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 17 698           |                   | 17 698           | 9 997            |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 35 350           |                   | 35 350           | 49 138           |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>644 384</b>   |                   | <b>644 384</b>   | <b>384 586</b>   |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                  |
|                             | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>2 293 934</b> | <b>657 027</b>    | <b>1 636 907</b> | <b>1 293 925</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

100

## Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 50 000           | 50 000           |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                  |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                  |                  |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 5 000            | 5 000            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 44 828           | 41 464           |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | 6 621            | 6 621            |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>17 708</b>    | <b>3 363</b>     |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                  |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>124 157</b>   | <b>106 449</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                  |                  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                         |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 | 30 000           | 25 000           |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                  |                  |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         | <b>30 000</b>    | <b>25 000</b>    |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 427 721          | 410 322          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 816 490          | 623 494          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 193 734          | 113 033          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 44 805           | 15 627           |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                  |                  |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                  |                  |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>1 482 750</b> | <b>1 162 477</b> |
| Ecart de conversion passif                                                   |                                                         |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>1 636 907</b> | <b>1 293 925</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 17 708,14        | 3 363,23         |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 1 151 622        | 861 480          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 16 722           | 26 450           |

**Compte de Résultat**

1/2

|                                       |                                                                 |         |             | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|                                       |                                                                 | France  | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          |         |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       |         |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         | 449 253 |             | 449 253    | 447 837    |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               | 449 253 |             | 449 253    | 447 837    |
|                                       |                                                                 |         |             |            |            |
|                                       | Production stockée                                              |         |             | 234 189    |            |
|                                       | Production immobilisée                                          |         |             |            |            |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |         |             | 1 600      |            |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         |             | 2 876      | 1 712      |
|                                       | Autres produits                                                 |         |             | 13         | 3          |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |         | 687 931     | 449 552    |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises                                          |         |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             |            |            |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         |             | 90 925     | 20 859     |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             | 27 025     | (13 448)   |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |         |             | 271 618    | 217 372    |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         |             | 8 046      | 7 823      |
|                                       | Salaires et traitements                                         |         |             | 65 004     | 45 669     |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |         |             | 31 212     | 17 891     |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |             |            |            |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |         |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             | 153 420    | 128 379    |
|                                       | - charges d'exploitation à répartir                             |         |             |            |            |
|                                       | Dotations aux dépréciations :                                   |         |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             |            |            |
|                                       | - sur actif circulant                                           |         |             |            |            |
| Dotations aux provisions              |                                                                 |         | 5 000       | 5 000      |            |
| Autres charges                        |                                                                 |         | 2 260       | 1 324      |            |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |         | 654 510     | 430 869    |            |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                 |         | 33 421      | 18 683     |            |

# Compte de Résultat

2/2

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/09/2020      | 30/09/2019      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>33 421</b>   | <b>18 683</b>   |
| <b>Opéra. comm.</b>                                                                                                                                                                                                          | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                                                                                                                   | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                                                                                                                                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 10 999          | 15 271          |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 999</b>   | <b>15 271</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(10 999)</b> | <b>(15 271)</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 422</b>   | <b>3 412</b>    |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                                                | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   | 3 273           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 273</b>    |                 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                                                                               | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 1 101           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 101</b>    |                 |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 172</b>    |                 |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 886           | 49              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>691 204</b>  | <b>449 552</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>673 496</b>  | <b>446 189</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 708</b>   | <b>3 363</b>    |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) dont produits concernant les entreprises liées<br>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |



# **ANALYSE DE GESTION**

## Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                               | 01/10/2019<br>30/09/2020 | 12<br>mois | 01/10/2018<br>30/09/2019 | 12<br>mois | Ecart          | %       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------|---------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                     | <b>449 253</b>           | 100,00     | <b>447 837</b>           | 100,00     | <b>1 416</b>   | 0,32    |
| Ventes de marchandises                                        |                          |            |                          |            |                |         |
| - Achats de marchandises                                      |                          |            |                          |            |                |         |
| - Variation stocks de marchandises                            |                          |            |                          |            |                |         |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                                  |                          |            |                          |            |                |         |
| Production vendue                                             | 449 253                  | 100,00     | 447 837                  | 100,00     | 1 416          | 0,32    |
| + Variation production stockée                                | 234 189                  | 52,13      |                          |            | 234 189        |         |
| + Production immobilisée                                      |                          |            |                          |            |                |         |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                               | <b>683 442</b>           | 152,13     | <b>447 837</b>           | 100,00     | <b>235 605</b> | 52,61   |
| - Achats stockés approvisionnement                            | 90 925                   | 13,30      | 20 859                   | 4,66       | 70 066         | 335,90  |
| - Variation des stocks et approvisionnement                   | 27 025                   | 3,95       | (13 448)                 | -3,00      | 40 473         | -300,96 |
| - Achats de sous-traitance directe                            |                          |            |                          |            |                |         |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                             | <b>565 492</b>           | 82,74      | <b>440 426</b>           | 98,35      | <b>125 066</b> | 28,40   |
| <b>MARGES (Commerciale + Production )</b>                     | <b>565 492</b>           | 125,87     | <b>440 426</b>           | 98,35      | <b>125 066</b> | 28,40   |
| - Achats non stockés (c)                                      | 17 536                   | 3,90       | 4 653                    | 1,04       | 12 882         | 276,84  |
| - Autres charges externes (c)                                 | 254 082                  | 56,56      | 212 719                  | 47,50      | 41 363         | 19,44   |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br/>PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>389 568</b>           | 86,71      | <b>224 784</b>           | 50,19      | <b>164 784</b> | 73,31   |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                        | <b>293 874</b>           | 65,41      | <b>223 053</b>           | 49,81      | <b>70 821</b>  | 31,75   |
| + Subventions d'exploitation                                  | 1 600                    | 0,36       |                          |            | 1 600          |         |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                             | 699                      | 0,16       | 345                      | 0,08       | 355            | 102,89  |
| - Autres impôts et taxes                                      | 7 347                    | 1,64       | 7 478                    | 1,67       | (131)          | -1,75   |
| - Salaires et traitements                                     | 65 004                   | 14,47      | 45 669                   | 10,20      | 19 335         | 42,34   |
| - Charges sociales                                            | 31 212                   | 6,95       | 17 891                   | 3,99       | 13 322         | 74,46   |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>191 212</b>           | 42,56      | <b>151 671</b>           | 33,87      | <b>39 541</b>  | 26,07   |
| + Reprises sur amortissements et provisions                   |                          |            |                          |            |                |         |
| + Autres produits d'exploitation                              | 13                       |            | 3                        |            | 10             | 328,14  |
| + Transfert de charges d'exploitation                         | 2 876                    | 0,64       | 1 712                    | 0,38       | 1 165          | 68,03   |
| - Dotations aux amort., dépréciations et provisions           | 158 420                  | 35,26      | 133 379                  | 29,78      | 25 041         | 18,77   |
| - Autres charges de gestion courante                          | 2 260                    | 0,50       | 1 324                    | 0,30       | 936            | 70,70   |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                                  | <b>33 421</b>            | 7,44       | <b>18 683</b>            | 4,17       | <b>14 738</b>  | 78,88   |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                       |                          |            |                          |            |                |         |
| + Produits financiers                                         |                          |            |                          |            |                |         |
| - Charges financières                                         | 10 999                   | 2,45       | 15 271                   | 3,41       | (4 272)        | -27,98  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                          | <b>22 422</b>            | 4,99       | <b>3 412</b>             | 0,76       | <b>19 010</b>  | 557,11  |
| Produits exceptionnels                                        | 3 273                    | 0,73       |                          |            | 3 273          |         |
| - Charges exceptionnelles                                     | 1 101                    | 0,25       |                          |            | 1 101          |         |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  | <b>2 172</b>             | 0,48       |                          |            | <b>2 172</b>   |         |
| - Participation des salariés                                  |                          |            |                          |            |                |         |
| - Impôts sur les bénéfices                                    | 6 886                    | 1,53       | 49                       | 0,01       | 6 837          | N/S     |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 | <b>17 708</b>            | 3,94       | <b>3 363</b>             | 0,75       | <b>14 345</b>  | 426,52  |

## Détail des Soldes Intermédiaires

|                                                     | 01/10/2019<br>30/09/2020 | 12<br>mois | 01/10/2018<br>30/09/2019 | 12<br>mois | Variations        | %       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|---------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>            | <b>449 252,92</b>        | 100,00     | <b>447 837,04</b>        | 100,00     | <b>1 415,88</b>   | 0,32    |
| <b>Marge commerciale</b>                            |                          |            |                          |            |                   |         |
| <b>Production vendue Services</b>                   | <b>449 252,92</b>        | 100,00     | <b>447 837,04</b>        | 100,00     | <b>1 415,88</b>   | 0,32    |
| 7063200000 PRESTATIONS DE SERVICES                  | 448 849,72               | 99,91      | 447 837,04               | 100,00     | 1 012,68          | 0,23    |
| 7089000000 VENTE DECHETS EXO                        | 403,20                   | 0,09       |                          |            | 403,20            |         |
| <b>Production stockée</b>                           | <b>234 189,00</b>        | 52,13      |                          |            | <b>234 189,00</b> |         |
| 7135000000 VARIATION DES STOCKS PRODUITS            | 234 189,00               | 52,13      |                          |            | 234 189,00        |         |
| <b>Production de l'exercice</b>                     | <b>683 441,92</b>        | 152,13     | <b>447 837,04</b>        | 100,00     | <b>235 604,88</b> | 52,61   |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>             | <b>90 925,22</b>         | 20,24      | <b>20 859,34</b>         | 4,66       | <b>70 065,88</b>  | 335,90  |
| 6010000000 ACHATS STOCKES MAT PREMIERES             | 90 706,72                | 20,19      | 20 859,34                | 4,66       | 69 847,38         | 334,85  |
| 6022300000 FOURNITURES D'ATELIER                    | 218,50                   | 0,05       |                          |            | 218,50            |         |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>       | <b>27 024,90</b>         | 6,02       | <b>(13 447,80)</b>       | -3,00      | <b>40 472,70</b>  | 300,96  |
| 6031000000 VAR STOCKS MAT PREM ET FOURN.            | 27 024,90                | 6,02       | (13 447,80)              | -3,00      | 40 472,70         | 300,96  |
| <b>Marge brute de production</b>                    | <b>565 491,80</b>        | 125,87     | <b>440 425,50</b>        | 98,35      | <b>125 066,30</b> | 28,40   |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b> | <b>683 441,92</b>        | 152,13     | <b>447 837,04</b>        | 100,00     | <b>235 604,88</b> | 52,61   |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>   | <b>17 535,91</b>         | 3,90       | <b>4 653,45</b>          | 1,04       | <b>12 882,46</b>  | 276,84  |
| 6061100000 EAU                                      | 13 528,87                | 3,01       | 3 470,79                 | 0,78       | 10 058,08         | 289,79  |
| 6061200000 ERDF EDF                                 | 773,66                   | 0,17       | 704,66                   | 0,16       | 69,00             | 9,79    |
| 6063200000 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMEN           | 2 641,38                 | 0,59       |                          |            | 2 641,38          |         |
| 6064000000 AC NON STOCK FOUR ADMINISTRAT.           | 592,00                   | 0,13       | 478,00                   | 0,11       | 114,00            | 23,85   |
| <b>Autres charges externes</b>                      | <b>254 081,69</b>        | 56,56      | <b>212 719,00</b>        | 47,50      | <b>41 362,69</b>  | 19,44   |
| 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE                  | 41 004,00                | 9,13       | 57 600,00                | 12,86      | (16 596,00)       | -28,81  |
| 6122590000 JCB FINANCE                              | 10 320,21                | 2,30       | 19 612,80                | 4,38       | (9 292,59)        | -47,38  |
| 6122610000 CB JCB FINANCE PELLE P34                 | 20 558,05                | 4,58       | 7 160,40                 | 1,60       | 13 397,65         | 187,11  |
| 6124000000 CM CIC BAIL DECROTTEURS                  |                          |            | 9 443,16                 | 2,11       | (9 443,16)        | -100,00 |
| 6124100000 BNP CRIBLEUR 160 KE                      | 22 644,61                | 5,04       | 12 113,42                | 2,70       | 10 531,19         | 86,94   |
| 6131000000 LOCATIONS MOBILIERES                     | 59 551,70                | 13,26      | 9 222,08                 | 2,06       | 50 329,62         | 545,75  |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES                   | 4 800,00                 | 1,07       | 37 400,00                | 8,35       | (32 600,00)       | -87,17  |
| 6151000000 ENTRETIEN REPARATION MATER. ET           | 41 045,07                | 9,14       | 17 092,71                | 3,82       | 23 952,36         | 140,13  |
| 6152000000 ENTR. & REP. / MAT TRANSPORTS            | 8 022,72                 | 1,79       | 4 349,14                 | 0,97       | 3 673,58          | 84,47   |
| 6155000000 ENTR. & REP. / BIENS MOBILIERES          | 22 534,00                | 5,02       | 12 690,00                | 2,83       | 9 844,00          | 77,57   |
| 6160000000 ASSURANCES                               | 6 551,77                 | 1,46       | 3 341,16                 | 0,75       | 3 210,61          | 96,09   |
| 6180000000 FORMATION EMPLOYES                       | 595,00                   | 0,13       |                          |            | 595,00            |         |
| 6226000000 HONORAIRES                               | 2 398,20                 | 0,53       | 2 455,95                 | 0,55       | (57,75)           | -2,35   |
| 6226030000 HONORAIRES LABO ANALYSES                 | 5 037,20                 | 1,12       | 1 280,60                 | 0,29       | 3 756,60          | 293,35  |
| 6226040000 HONORAIRES AVOCATS                       | 1 645,00                 | 0,37       | 2 932,50                 | 0,65       | (1 287,50)        | -43,90  |
| 6226050000 HONORAIRES CAC                           | 2 500,00                 | 0,56       | 2 500,00                 | 0,56       |                   |         |
| 6226100000 HONORAIRES DIVERS                        | 665,00                   | 0,15       | 6 339,00                 | 1,42       | (5 674,00)        | -89,51  |
| 6227000000 FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX            |                          |            | 32,90                    | 0,01       | (32,90)           | -100,00 |
| 6239000000 PANNEAUX                                 |                          |            | 780,00                   | 0,17       | (780,00)          | -100,00 |
| 6250000000 DEPL MISSIONS RECEPTIONS                 | 335,24                   | 0,07       | 1 374,10                 | 0,31       | (1 038,86)        | -75,60  |
| 6260000000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.           |                          |            | 1,60                     |            | (1,60)            | -100,00 |
| 6264000000 FRAIS TIMBRES ET AFFRANCHISSEM           | 119,00                   | 0,03       |                          |            | 119,00            |         |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES           | 3 754,92                 | 0,84       | 4 997,48                 | 1,12       | (1 242,56)        | -24,86  |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                      | <b>293 874,20</b>        | 65,41      | <b>223 053,05</b>        | 49,81      | <b>70 821,15</b>  | 31,75   |

## Détail des Soldes Intermédiaires

|                                                               | 01/10/2019<br>30/09/2020 | 12<br>mois | 01/10/2018<br>30/09/2019 | 12<br>mois | Variations        | %       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|---------|
| <b>Subventions d'exploitation</b>                             | <b>1 600,00</b>          | 0,36       |                          |            | <b>1 600,00</b>   |         |
| 7440000000 AIDE A L'APPRENTISSAGE                             | 1 600,00                 | 0,36       |                          |            | 1 600,00          |         |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunérat</b> | <b>699,30</b>            | 0,16       | <b>344,67</b>            | 0,08       | <b>354,63</b>     | 102,89  |
| 6313000000 PART. FORMATION PROF. CONTINUE                     | 699,30                   | 0,16       | 344,67                   | 0,08       | 354,63            | 102,89  |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>        | <b>7 346,92</b>          | 1,64       | <b>7 478,06</b>          | 1,67       | <b>(131,14)</b>   | -1,75   |
| 6351110000 COTIS. FONCIERE DES ENTR.(CFE)                     | 1 132,28                 | 0,25       | 1 086,25                 | 0,24       | 46,03             | 4,24    |
| 6351120000 COTIS./V.A. DES ENTREP.(CVAE)                      | 5 039,94                 | 1,12       | 3 406,00                 | 0,76       | 1 633,94          | 47,97   |
| 6351200000 TAXES FONCIERES                                    | 269,25                   | 0,06       | 184,00                   | 0,04       | 85,25             | 46,33   |
| 6352000000 TAXE TGAP                                          | 905,45                   | 0,20       | 1 787,51                 | 0,40       | (882,06)          | -49,35  |
| 6354200000 AUTRES DROITS                                      |                          |            | 1 014,30                 | 0,23       | (1 014,30)        | -100,00 |
| <b>Salaires et traitements</b>                                | <b>65 003,92</b>         | 14,47      | <b>45 668,84</b>         | 10,20      | <b>19 335,08</b>  | 42,34   |
| 6411000000 SALAIRES                                           | 64 287,38                | 14,31      | 43 780,70                | 9,78       | 20 506,68         | 46,84   |
| 6414000000 IJSS NETTES                                        | 755,90                   | 0,17       | 1 888,14                 | 0,42       | (1 132,24)        | -59,97  |
| 6414100000 REMBT CHOMAGE PARTIEL                              | (39,36)                  | -0,01      |                          |            | (39,36)           |         |
| <b>Charges sociales</b>                                       | <b>31 212,27</b>         | 6,95       | <b>17 890,71</b>         | 3,99       | <b>13 321,56</b>  | 74,46   |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF                             | 13 827,45                | 3,08       | 6 269,99                 | 1,40       | 7 557,46          | 120,53  |
| 6453000000 COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITE                     | 4 897,68                 | 1,09       | 3 703,65                 | 0,83       | 1 194,03          | 32,24   |
| 6454200000 CNETP                                              | 11 198,39                | 2,49       | 7 313,74                 | 1,63       | 3 884,65          | 53,11   |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                     | 288,75                   | 0,06       | 442,08                   | 0,10       | (153,33)          | -34,68  |
| 6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                        | 1 000,00                 | 0,22       | 1 017,50                 | 0,23       | (17,50)           | -1,72   |
| 6490000000 CICE                                               |                          |            | (856,25)                 | -0,19      | 856,25            | 100,00  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                           | <b>191 211,79</b>        | 42,56      | <b>151 670,77</b>        | 33,87      | <b>39 541,02</b>  | 26,07   |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                         | <b>12,63</b>             |            | <b>2,95</b>              |            | <b>9,68</b>       | 328,14  |
| 7580000000 PROD DIVERS GESTION COURANTE                       | 12,63                    |            | 2,95                     |            | 9,68              | 328,14  |
| <b>Transfert de charges</b>                                   | <b>2 876,45</b>          | 0,64       | <b>1 711,82</b>          | 0,38       | <b>1 164,63</b>   | 68,03   |
| 7910000000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATI.                     | 2 876,45                 | 0,64       | 1 711,82                 | 0,38       | 1 164,63          | 68,03   |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>             | <b>158 419,82</b>        | 35,26      | <b>133 378,51</b>        | 29,78      | <b>25 041,31</b>  | 18,77   |
| 6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES                        | 153 419,78               | 34,15      | 128 378,51               | 28,67      | 25 041,27         | 19,51   |
| 6815000000 DOT PROV RISQUES & CH EXPLOIT                      | 5 000,04                 | 1,11       | 5 000,00                 | 1,12       | 0,04              |         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                     | <b>2 260,18</b>          | 0,50       | <b>1 324,07</b>          | 0,30       | <b>936,11</b>     | 70,70   |
| 6510000000 RED CONCES BREVET LIC LOGICIEL                     | 2 217,00                 | 0,49       | 1 321,25                 | 0,30       | 895,75            | 67,80   |
| 6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.                     | 43,18                    | 0,01       | 2,82                     |            | 40,36             | N/S     |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                | <b>33 420,87</b>         | 7,44       | <b>18 682,96</b>         | 4,17       | <b>14 737,91</b>  | 78,88   |
| <b>Charges financières</b>                                    | <b>10 998,61</b>         | 2,45       | <b>15 270,73</b>         | 3,41       | <b>(4 272,12)</b> | -27,98  |
| 6611600000 INTERET DES EMPRUNTS                               | 8 465,83                 | 1,88       | 11 902,99                | 2,66       | (3 437,16)        | -28,88  |
| 6615000000 INT. CPTES COURANTS DEPOT CRED                     | 639,00                   | 0,14       | 2 035,53                 | 0,45       | (1 396,53)        | -68,61  |
| 6616000000 INTERETS BANC./OP.FINANCEMENT                      | 1 893,78                 | 0,42       | 1 332,21                 | 0,30       | 561,57            | 42,15   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                          | <b>22 422,26</b>         | 4,99       | <b>3 412,23</b>          | 0,76       | <b>19 010,03</b>  | 557,11  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                 | <b>3 273,10</b>          | 0,73       |                          |            | <b>3 273,10</b>   |         |
| 7718000000 PRODUITS EXC/OPER DE GESTION                       | 3 273,10                 | 0,73       |                          |            | 3 273,10          |         |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                | <b>1 101,22</b>          | 0,25       |                          |            | <b>1 101,22</b>   |         |

## Détail des Soldes Intermédiaires

|                                        | 01/10/2019<br>30/09/2020 | 12<br>mois  | 01/10/2018<br>30/09/2019 | 12<br>mois  | Variations       | %             |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 6710000000 CH.EXCP SUR OPE GESTION     | 1 101,22                 | 0,25        |                          |             | 1 101,22         |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>           | <b>2 171,88</b>          | <b>0,48</b> |                          |             | <b>2 171,88</b>  |               |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>        | <b>6 886,00</b>          | <b>1,53</b> | <b>49,00</b>             | <b>0,01</b> | <b>6 837,00</b>  | <b>N/S</b>    |
| 6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES    | 6 886,00                 | 1,53        |                          |             | 6 886,00         |               |
| 6981000000 INTEGRATION FISCALE-CHARGES |                          |             | 716,00                   | 0,16        | (716,00)         | -100,00       |
| 6991000000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE  |                          |             | (667,00)                 | -0,15       | 667,00           | 100,00        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>          | <b>17 708,14</b>         | <b>3,94</b> | <b>3 363,23</b>          | <b>0,75</b> | <b>14 344,91</b> | <b>426,52</b> |

**SAINT JEAN TRAVAUX PUBLICS - S.J.T.P**

Société à responsabilité limitée

Au capital de 50.000 euros

Siège social : 331 rue des Echarrières

38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

397 946 146 RCS VIENNE

(la « Société »)

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS  
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 JANVIER 2021**

---

**DEUXIEME DECISION**

*(Affectation du bénéfice)*

L'Associé unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 se soldent par un bénéfice net comptable de 17 708 euros, décide de l'affecter de la façon suivante :

- Résultat de l'exercice ..... 17 708 euros
  - Report à nouveau antérieur ..... 6 621 euros
  - Résultat distribuable..... 24 329 euros
  - A titre de dividendes à l'Associé unique ..... 0 euros
  - Le solde est affecté au poste « Autres réserves », soit ..... 24 329 euros
- Qui passera, après cette affectation, d'un montant de 44 828 euros à un montant de 69 157 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividende, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| EXERCICES CLOS LE | DIVIDENDE<br>GLOBAL DISTRIBUE (€) |
|-------------------|-----------------------------------|
| 30 septembre 2019 | -                                 |
| 30 septembre 2018 | 40.000                            |
| 30 septembre 2017 | 60.000                            |

*Copie certifiée conforme*



\_\_\_\_\_  
Le gérant  
Monsieur Michel Reguillon