C O M P T E S A N N U E L S

SNC SPIREE

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

SIRET : 83929579700014 *NAF : 6820B*

BILAN ACTIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	522 622,00		522 622,00	522 622,00
21100000 TERRAIN	*522 622,00*		*522 622,00*	*522 622,00*
Constructions	4 707 612,56	1 409 724,80	3 297 887,76	3 515 549,05
21310100 STRUCTURE 1	*3 618 708,00*		*3 618 708,00*	*3 618 708,00*
21310200 STRUCTURE 2	*524 400,00*		*524 400,00*	*524 400,00*
21310300 EQUIPT INSTALL LONGS	*213 210,00*		*213 210,00*	*213 210,00*
21310400 EQUIPT INSTALL COURTS	*235 934,56*		*235 934,56*	*235 934,56*
21310500 AMENAGT INTERIEUR	*115 360,00*		*115 360,00*	*115 360,00*
28131010 AMORT STRUCTURE 1		*939 657,84*	*-939 657,84*	*-794 909,52*
28131020 AMORT STRUCTURE 2		*170 211,50*	*-170 211,50*	*-143 991,50*
28131030 AMORT EQUIPT LONGS		*92 273,00*	*-92 273,00*	*-78 058,93*
28131040 AMORT EQUIPT COURTS		*124 373,83*	*-124 373,83*	*-104 712,69*
28131050 AMORT AMENAGT INT		*83 208,63*	*-83 208,63*	*-70 390,87*
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**5 230 234,56**	**1 409 724,80**	**3 820 509,76**	**4 038 171,05**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	5 539,50		5 539,50	65 360,21
41120010 FARECO				*60 112,00*
41120020 FASQUEL FLORENCE	*5 539,50*		*5 539,50*	*5 248,21*
Autres créances (3)	24 222,97		24 222,97	96 038,15
44566200 TVA DED S/ABS 20%	*176,97*		*176,97*	*190,02*
44586000 TVA / FACT NON PARV	*14 240,00*		*14 240,00*	*232,00*
44587100 TVA / AVOIR A ETABLIR	*9 806,00*		*9 806,00*	*11 367,00*
45500010 SALAMANDRE				*56 166,08*
45500013 CHRONOS				*28 083,05*
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 167,96		2 167,96	3 372,52
51241000 CABP	*167,96*		*167,96*	*2 172,61*
51247000 SOCIETE GENERALE	*2 000,00*		*2 000,00*	*1 199,91*
Charges constatées d'avance (3)	3 147,97		3 147,97	3 150,44
48600000 CHARGES CONST D'AVANCE	*3 147,97*		*3 147,97*	*3 150,44*

BILAN ACTIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**35 078,40**		**35 078,40**	**167 921,32**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**5 265 312,96**	**1 409 724,80**	**3 855 588,16**	**4 206 092,37**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 2 000,00)	2 000,00	2 000,00
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	*2 000,00*	*2 000,00*
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	158 403,93	149 789,79
SITUATION NETTE	160 403,93	151 789,79
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**160 403,93**	**151 789,79**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 519 628,02	2 892 071,47
16400100 CABRIE 4 531 KE_1.72%	*2 513 050,02*	*2 884 521,47*
16884000 INT.COURUS EMPRUNTS DETTES	*6 578,00*	*7 550,00*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	757 093,71	753 401,08
16509050 DG CHUBB SECURITE	*58 375,00*	*58 375,00*
16520010 DG FARECO	*41 213,44*	*39 458,58*
16520020 DG FASQUEL FLORENCE	*12 705,27*	*10 767,50*
45500012 SALA APP FONDS BLOQUES	*257 920,00*	*257 920,00*
45500014 CHRONOS APP FONDS BLOQUES		*128 960,00*
45500032 STONE APP FONDS BLOQUES		*257 920,00*
45500041 SPHINX APP FDS	*386 880,00*	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	86 140,85	1 754,35
40109001 C+NET	*376,85*	*362,35*
40113026 DDS FERMETURES	*324,00*	
40810000 FACTURES NON PARVENUES	*85 440,00*	*1 392,00*
Dettes fiscales et sociales	25 129,25	25 234,15
44551000 TVA A DECAISSER	*24 206,00*	*14 743,00*
44571200 TVA COLLECTEE 20%	*923,25*	*10 491,15*
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	175 710,01	256 196,83
41109050 CHUBB SECURITE		*22 791,24*
41980000 CLT - AVOIR A ETABLIR	*58 831,00*	*68 204,00*
46700002 SPIM	*116 879,01*	*165 201,59*
Instruments de trésorerie		

BILAN PASSIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
Produits constatés d'avance	131 482,39	125 644,70
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	*131 482,39*	*125 644,70*
TOTAL DETTES	**3 695 184,23**	**4 054 302,58**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**3 855 588,16**	**4 206 092,37**
(1) Dont à plus d'un an		*3 266 451,10*
(1) Dont à moins d'un an	*3 695 184,23*	*787 851,00*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24			du 01/01/23 au 31/12/23
	Achats	Var. Stocks	Total	
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			153 411,61	83 753,95
60613000 ELECTRICITE			*4 692,67*	*7 746,98*
61100000 SOUS TRAITANCE			*39 911,93*	*37 137,11*
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE			*9 681,09*	*11 000,95*
61520010 ENTRETIEN BATIMENTS R			*21 726,16*	*9 253,34*
61520011 ENTRETIEN BAT NR			*70 000,00*	*1 965,00*
61600000 ASSURANCE			*5 924,60*	*5 709,50*
62260000 HONORAIRES			*1 240,00*	*10 885,00*
62270000 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX			*235,16*	*42,59*
62700000 FRAIS BANCAIRES				*13,48*
Impôts, taxes et versements assimilés			116 188,00	116 784,00
63511000 CFE & CVAE			*537,00*	*596,00*
63512000 TAXES FONCIERES			*86 914,00*	*88 141,00*
63513000 TAXES SUR LES BUREAUX			*28 737,00*	*28 047,00*
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			217 661,29	217 661,29
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			*217 661,29*	*217 661,29*
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			2,80	4,74
65800000 CH DIV GESTION COURANTE			*2,80*	*4,74*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**487 263,70**	**418 203,98**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			56 940,85	63 561,35
66110000 INT. EMPRUNTS DETTES			*46 254,35*	*52 558,55*
66180000 INT. AUTRES DETTES			*10 686,50*	*11 002,80*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			**56 940,85**	**63 561,35**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24			du 01/01/23 au 31/12/23
	Achats	Var. Stocks	Total	
TOTAL DES CHARGES			**544 204,55**	**481 765,33**
BÉNÉFICE (3)			**158 403,93**	**149 789,79**
TOTAL GÉNÉRAL			**702 608,48**	**631 555,12**

** Y compris :*
- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées *11 003,00*
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de *22 791,24*

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS (hors taxes)	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24			du 01/01/23
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	au 31/12/23
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	501 388,19		501 388,19	472 345,40
70609050 LOYERS CHUBB SECURITE			*268 036,12*	*253 400,44*
70620010 LOYERS FARECO			*184 190,46*	*172 611,57*
70620020 LOYERS FASQUEL FLORENCE			*49 161,61*	*46 333,39*
Montant net du chiffre d'affaires	**501 388,19**		**501 388,19**	**472 345,40**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges			178 425,82	159 208,15
79100000 TRANSF CH EXPLOITATION				*2 381,50*
79100001 REDDITION CHARGES			*7 812,00*	*-11 969,00*
79109050 APP CH CHUBB SECURITE			*32 164,32*	*30 408,04*
79120010 APP CH FARECO			*12 450,14*	*12 320,92*
79120020 APP CH FASQUEL FLORENCE			*4 424,58*	*4 170,02*
79191200 TRANSF T. FONC.			*86 914,00*	*88 141,00*
79191300 TRANSF T. BUR.			*28 736,18*	*28 046,16*
79191600 TRANSF ASSUR			*5 924,60*	*5 709,51*
Autres produits			3,23	1,57
75800000 PROD DIV GESTION COURANTE			*3,23*	*1,57*
Sous-total			178 429,05	159 209,72
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			**679 817,24**	**631 555,12**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
De participation (2)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
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				
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion			22 791,24	
77100000 PROD EXCEPT SUR OPERAT DE GEST			*22 791,24*	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			**22 791,24**	
TOTAL DES PRODUITS			**702 608,48**	**631 555,12**
PERTE (3)				
TOTAL GÉNÉRAL			**702 608,48**	**631 555,12**

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS (hors taxes)	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24			du 01/01/23 au 31/12/23
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de