

RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

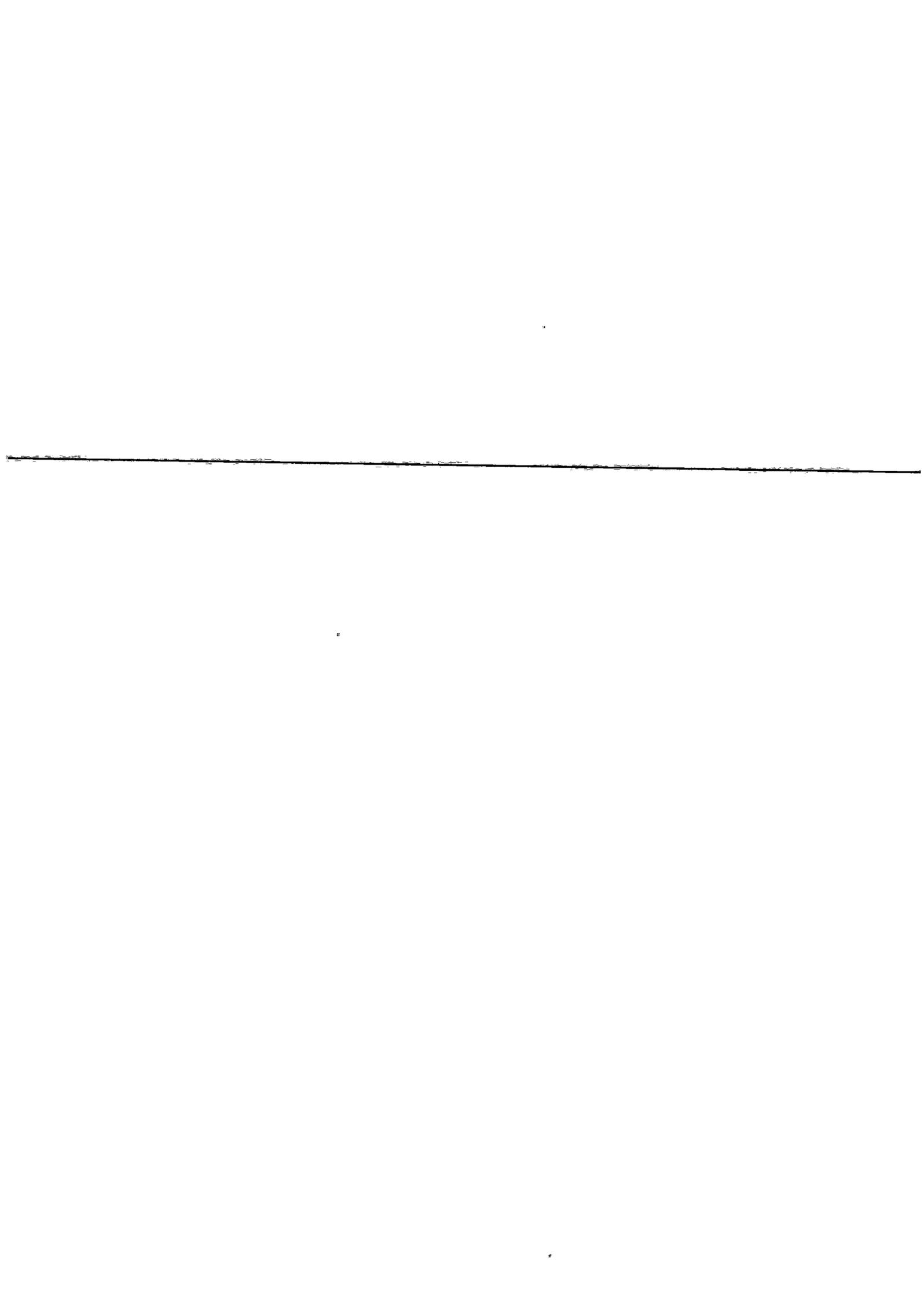
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00158

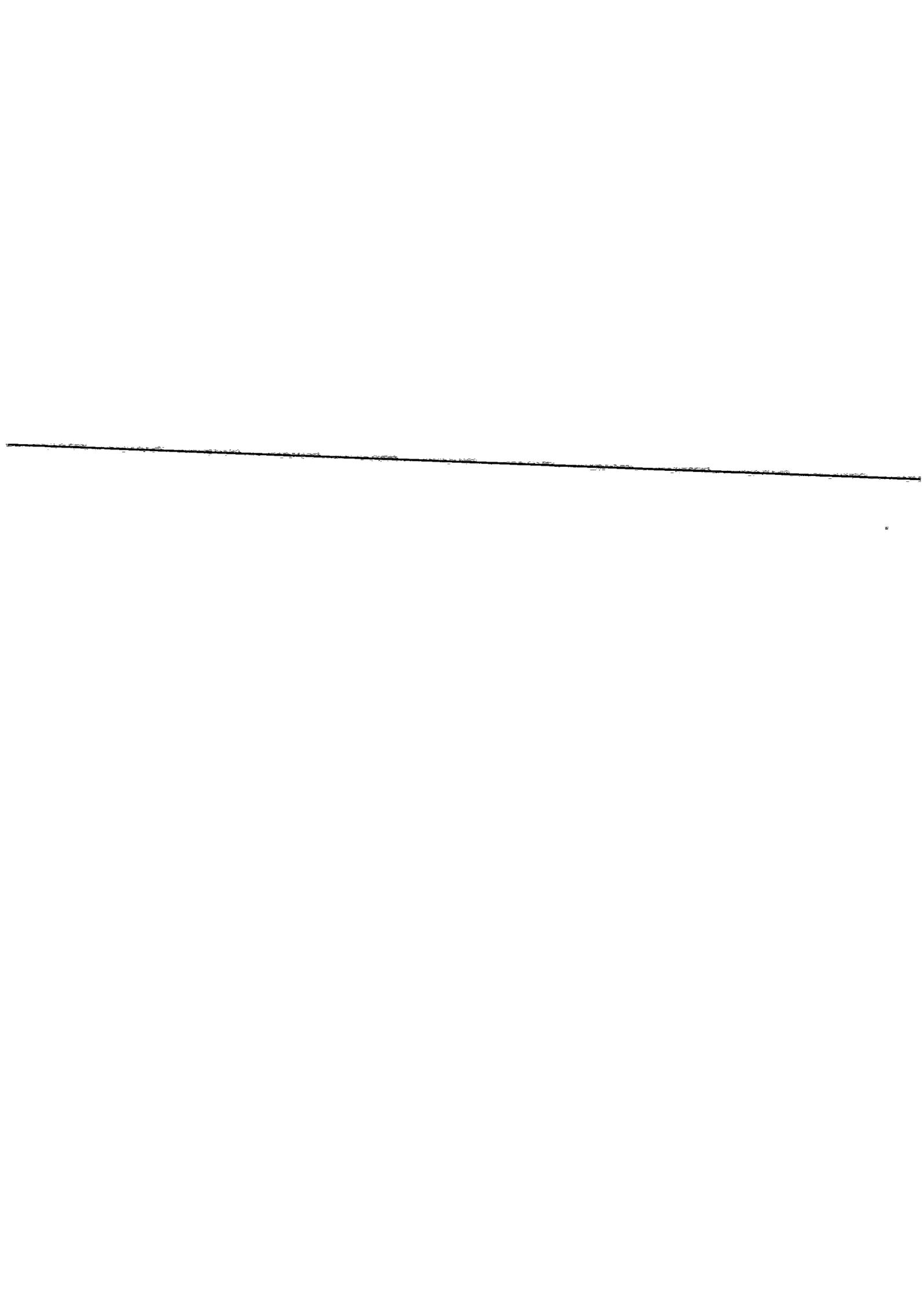
Numéro SIREN : 348 699 059

Nom ou dénomination : SOCIETE DE PEINTURE-RAVALEMENT-ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

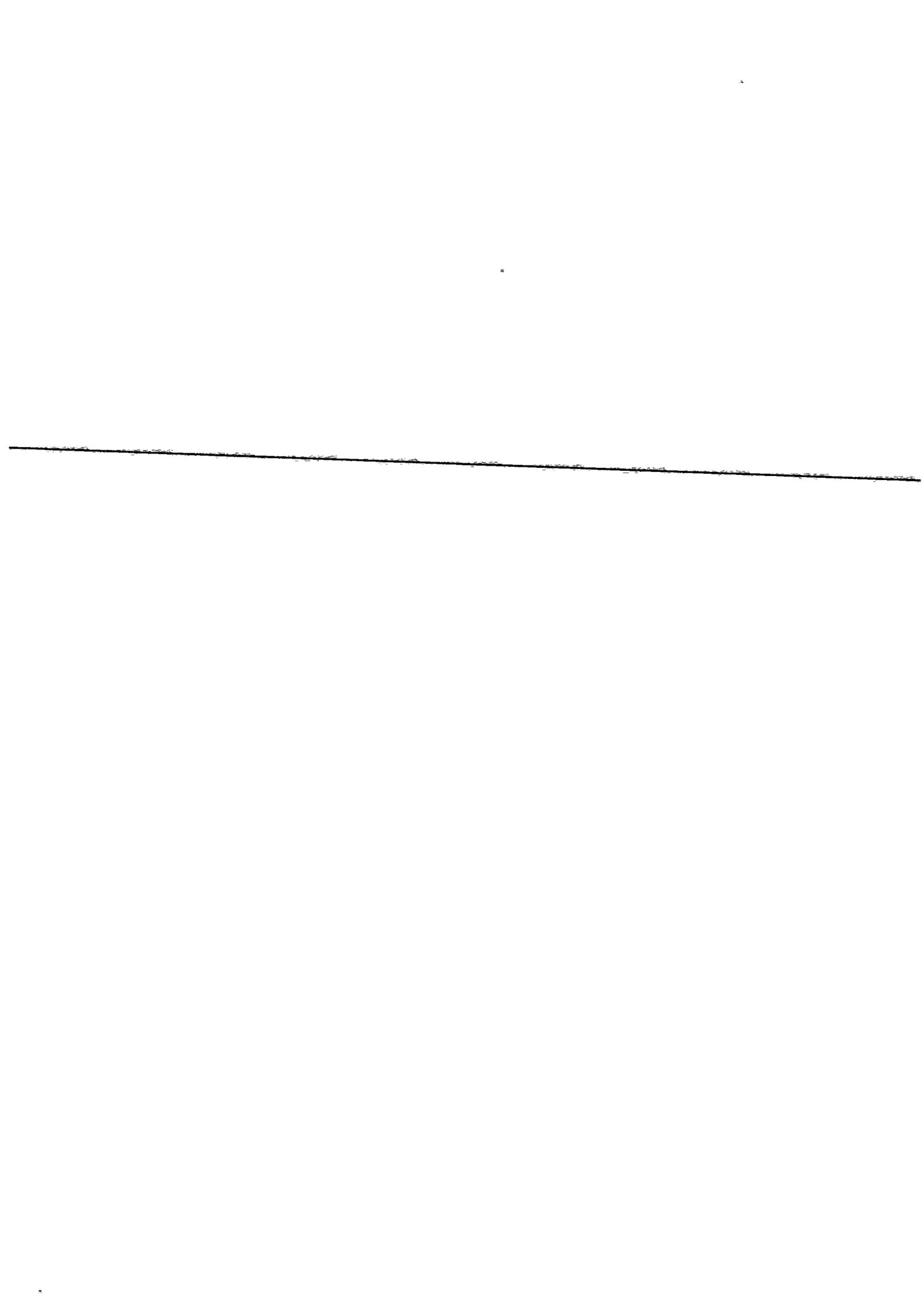
Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2022 sous le numéro de dépôt 3492



| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|---|-------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 31/12/2021 (12 mois) | | | | 31/12/2020 (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 12 459 | 9 264 | 3 194 | 0,17 | 1 491 | 0,05 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 244 868 | 225 004 | 19 864 | 1,07 | 22 261 | 0,79 |
| Autres immobilisations corporelles | 298 750 | 191 922 | 106 829 | 5,75 | 138 630 | 4,95 |
| Immobilisations en cours | 2 550 | | 2 550 | 0,14 | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 165 | | 165 | 0,01 | 165 | 0,01 |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 136 | | 2 136 | 0,11 | 1 555 | 0,06 |
| TOTAL (I) | 560 929 | 426 190 | 134 739 | 7,25 | 164 103 | 5,86 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 320 326 | | 320 326 | 17,24 | 463 188 | 16,53 |
| En cours de production de biens | 157 000 | | 157 000 | 8,45 | 202 000 | 7,21 |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | 39 026 | 1,39 |
| Clients et comptes rattachés | 475 535 | | 475 535 | 25,60 | 961 764 | 34,32 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 8 998 | | 8 998 | 0,48 | 5 990 | 0,21 |
| . Personnel | 5 280 | | 5 280 | 0,28 | 5 442 | 0,19 |
| . Organismes sociaux | 3 487 | | 3 487 | 0,19 | 2 885 | 0,10 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 10 934 | | 10 934 | 0,59 | 13 934 | 0,50 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 49 624 | | 49 624 | 2,67 | 84 663 | 3,02 |
| . Autres | 450 506 | | 450 506 | 24,25 | 92 368 | 3,30 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | 350 147 | 12,49 |
| Valeurs mobilières | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 163 472 | | 163 472 | 8,80 | 385 817 | 13,77 |
| Charges constatées d'avance | 77 654 | | 77 654 | 4,18 | 31 283 | 1,12 |
| TOTAL (II) | 1 722 816 | | 1 722 816 | 92,75 | 2 638 507 | 94,14 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 2 283 745 | 426 190 | 1 857 555 | 100,00 | 2 802 610 | 100,00 |



| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | 31/12/2021 (12 mois) | | 31/12/2020 (12 mois) | |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé :) | 200 000 | 10,77 | 200 000 | 7,14 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 20 000 | 1,08 | 20 000 | 0,71 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 31 531 | 1,70 | 31 531 | 1,13 |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 1 050 402 | 56,55 | 1 124 802 | 40,13 |
| Résultat de l'exercice | -692 918 | -37,29 | -74 401 | -2,64 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL (I) | 609 015 | 1 301 933 | 46,45 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| | TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| | TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 704 029 | 37,90 | 709 867 | 25,33 |
| . Découverts, concours bancaires | 1 849 | 0,10 | 1 891 | 0,07 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 630 | 0,03 | 630 | 0,02 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 308 | 20,47 | 449 371 | 16,03 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 83 | 0,00 | 166 | 0,01 |
| . Organismes sociaux | 49 088 | 2,64 | 88 074 | 3,14 |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 104 631 | 5,63 | 221 355 | 7,90 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122 | 0,22 | 4 790 | 0,17 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 3 800 | 0,20 | 24 532 | 0,88 |
| Instrument financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL (IV) | 1 248 540 | 1 500 677 | 53,55 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif | | | | |
| | (V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 1 857 555 | 100,00 | 2 802 610 | 100,00 |



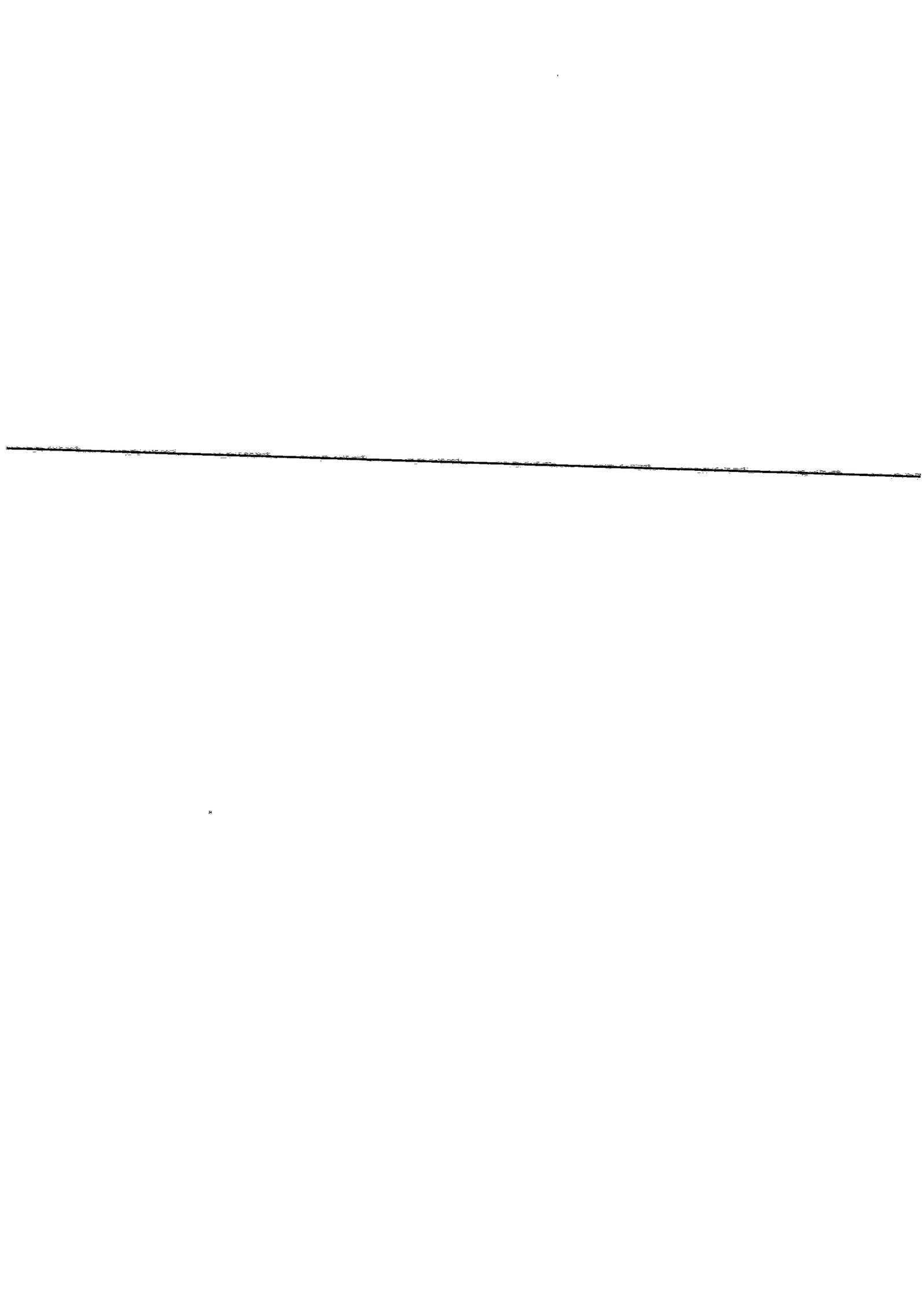
| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le | | Exercice précédent | | Variation | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | 31/12/2021 | | 31/12/2020 | | absolue | | |
| | | (12 mois) | | (12 mois) | | (12 / 12) | | |
| | | | | | | % | | |
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | 200 | | 200 | 0,01 | 3 933 | 0,09 | -3 733 | -94,90 |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 2 491 410 | 895 095 | 3 386 506 | 99,99 | 4 410 843 | 99,91 | -1 024 337 | -23,21 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 2 491 610 | 895 095 | 3 386 706 | 100,00 | 4 414 776 | 100,00 | -1 028 070 | -23,28 |
| Production stockée | | | -45 000 | -1,32 | 4 500 | 0,10 | -49 500 | N/S |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 29 652 | 0,88 | 39 455 | 0,89 | -9 803 | -24,84 |
| Autres produits | | | 18 | 0,00 | 17 | 0,00 | 1 | 5,88 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 3 371 376 | 99,55 | 4 458 748 | 101,00 | -1 087 372 | -24,38 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 838 | 33,69 | 1 561 357 | 35,37 | -420 519 | -26,92 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | 142 862 | 4,22 | 52 020 | 1,18 | 90 842 | 174,63 |
| Autres achats et charges externes | | | 1 709 941 | 50,49 | 1 796 807 | 40,70 | -86 866 | -4,82 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887 | 0,65 | 29 158 | 0,66 | -7 271 | -24,93 |
| Salaires et traitements | | | 661 279 | 19,53 | 734 587 | 16,64 | -73 308 | -9,97 |
| Charges sociales | | | 319 013 | 9,42 | 342 731 | 7,76 | -23 718 | -6,91 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 43 166 | 1,27 | 42 963 | 0,97 | 203 | 0,47 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 26 | 0,00 | 69 | 0,00 | -43 | -62,31 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 4 039 011 | 119,26 | 4 559 692 | 103,28 | -520 681 | -11,41 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | -667 635 | -19,70 | -100 944 | -2,28 | -566 691 | -561,38 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541 | 0,05 | 147 | 0,00 | 1 394 | 948,30 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 1 541 | 0,05 | 147 | 0,00 | 1 394 | 948,30 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 2 718 | 0,08 | 1 361 | 0,03 | 1 357 | 99,71 |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 2 718 | 0,08 | 1 361 | 0,03 | 1 357 | 99,71 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -1 177 | -0,02 | -1 214 | -0,02 | 37 | 3,05 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | -668 812 | -19,74 | -102 158 | -2,30 | -566 654 | -554,67 |



4

0

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le | | Exercice précédent | | Variation | |
|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | 31/12/2021 (12 mois) | | 31/12/2020 (12 mois) | | absolue (12 / 12) | % |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581 | 0,11 | 22 574 | 0,51 | -18 993 | -84,13 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 042 | 0,21 | | | 7 042 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622 | 0,31 | 22 574 | 0,51 | -11 952 | -52,94 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 516 | 0,90 | 5 750 | 0,13 | 24 766 | 430,71 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212 | 0,12 | | | 4 212 | N/S |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 728 | 1,03 | 5 750 | 0,13 | 28 978 | 503,97 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -24 106 | -0,70 | 16 824 | 0,38 | -40 930 | -243,27 |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | -10 934 | -0,24 | 10 934 | -100,00 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 3 383 539 | 99,91 | 4 481 468 | 101,51 | -1 097 929 | -24,49 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 4 076 458 | 120,37 | 4 555 869 | 103,20 | -479 411 | -10,51 |
| RÉSULTAT NET | -692 918 | -20,45 | -74 401 | -1,68 | -618 517 | -831,32 |
| | <i>Perte</i> | | <i>Perte</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | 124 000 | 3,66 | 66 398 | 1,50 | 57 602 | 86,75 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |



PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 857 554,71 E.

Le résultat net comptable est une perte de 692 918,10 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/04/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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

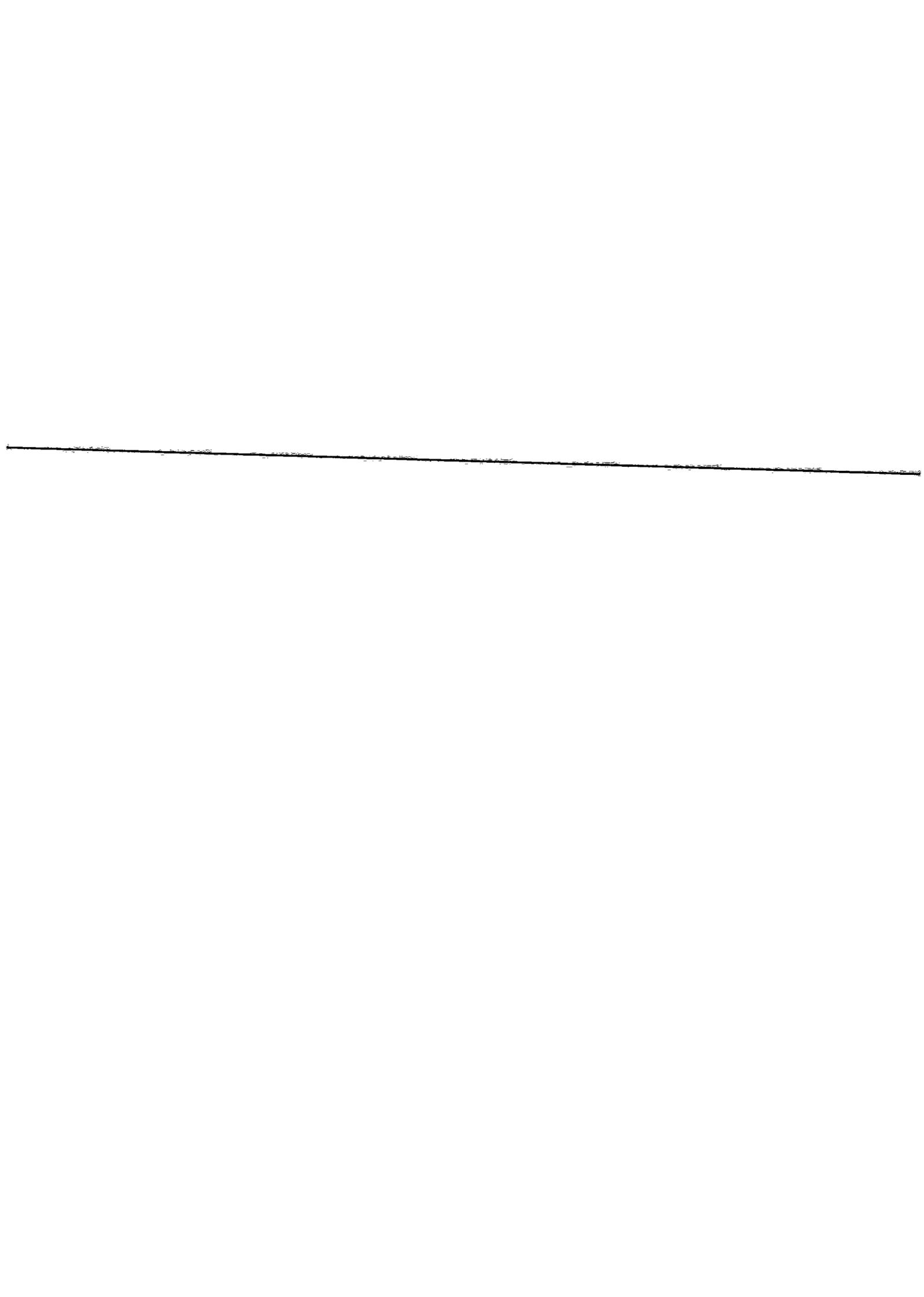
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

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

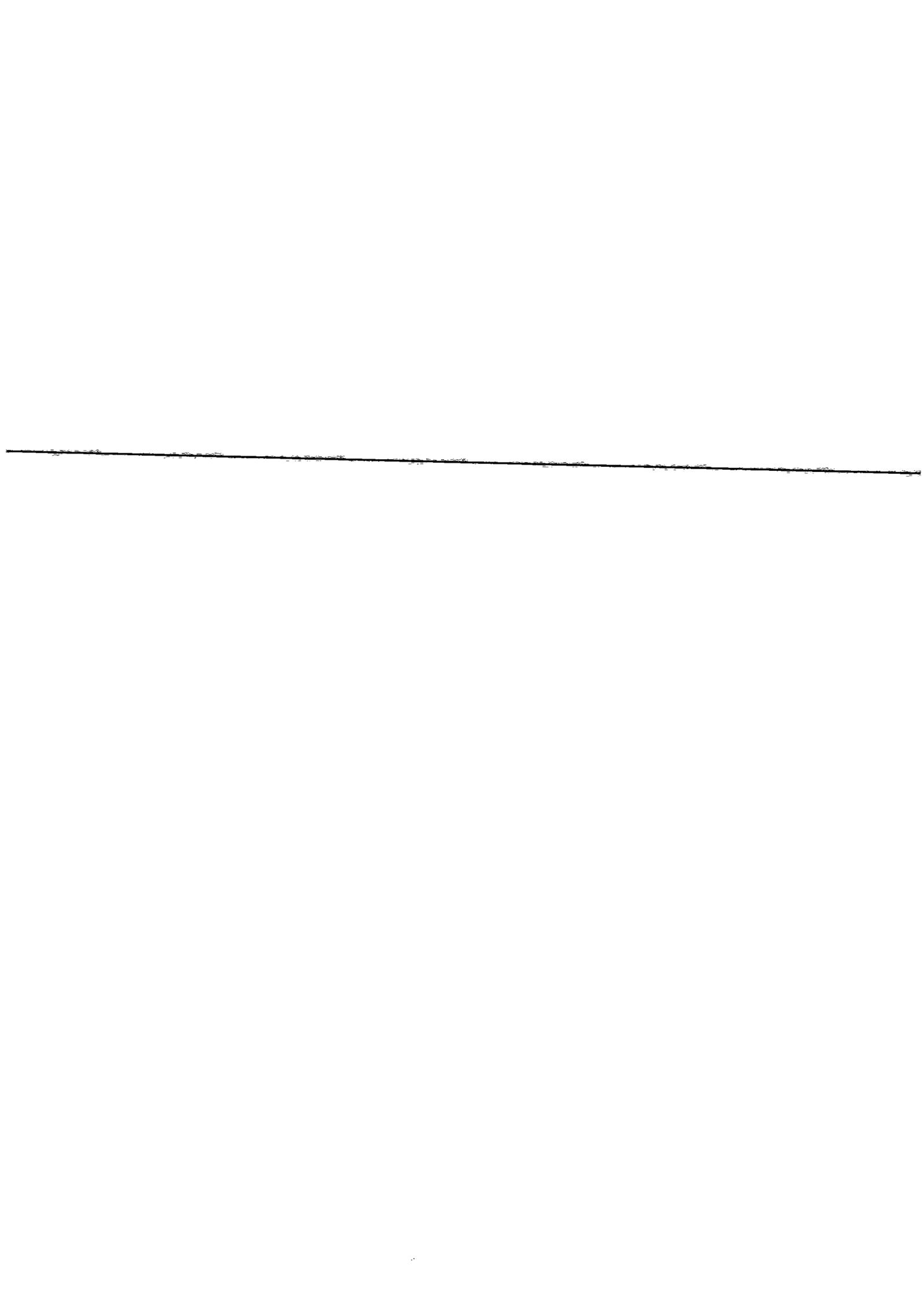


2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 560 929

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 11 512 | 2 887 | 1 941 | 12 459 |
| Immobilisations corporelles | 551 334 | 14 545 | 19 712 | 546 168 |
| Immobilisations financières | 1 721 | 1 000 | 419 | 2 302 |
| TOTAL | 564 567 | 18 432 | 22 071 | 560 929 |

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 426 190

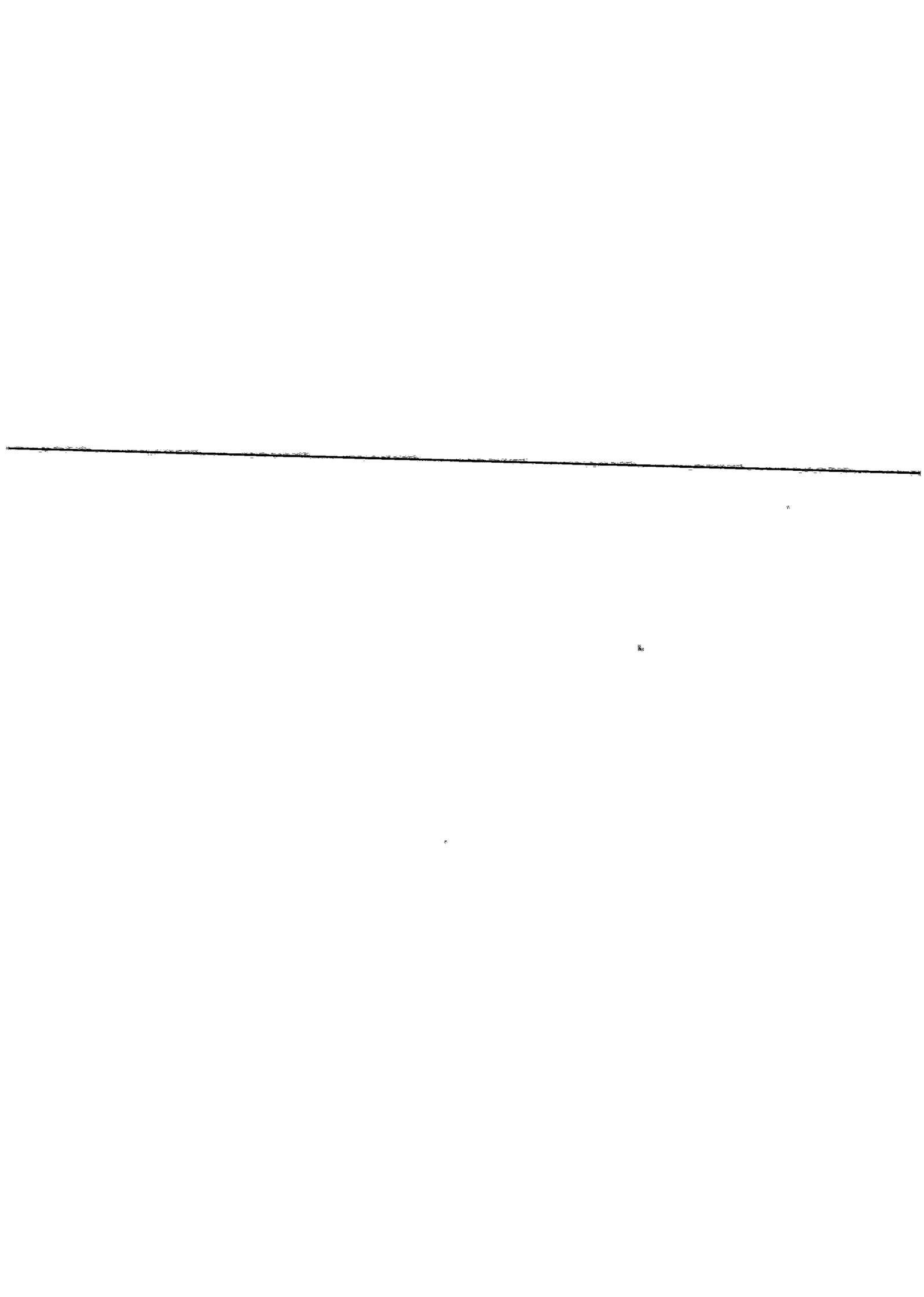
| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 10 021 | 1 159 | 1 916 | 9 264 |
| Immobilisations corporelles | 390 443 | 42 007 | 15 524 | 416 926 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 400 464 | 43 166 | 17 440 | 426 190 |

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| Concess.brevets licence | 12 459 | 9 264 | 3 194 | de 1 à 3 ans |
| Materiel et outillage | 244 868 | 225 004 | 19 864 | de 1 à 10 ans |
| Agencement bureaux | 154 612 | 75 514 | 79 098 | de 3 à 10 ans |
| Materiel de transport | 107 707 | 83 392 | 24 315 | de 2 à 5 ans |
| Mat.bureau & informatique | 36 431 | 33 016 | 3 415 | de 2 à 5 ans |
| Immobilisations en cours | 2 550 | 0 | 2 550 | Non amortiss. |
| TOTAL | 558 627 | 426 190 | 132 437 | |

3.2 - Etat des créances = 1 084 154

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| Actif immobilisé | 2 136 | | 2 136 |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 082 018 | 1 082 018 | |
| TOTAL | 1 084 154 | 1 082 018 | 2 136 |

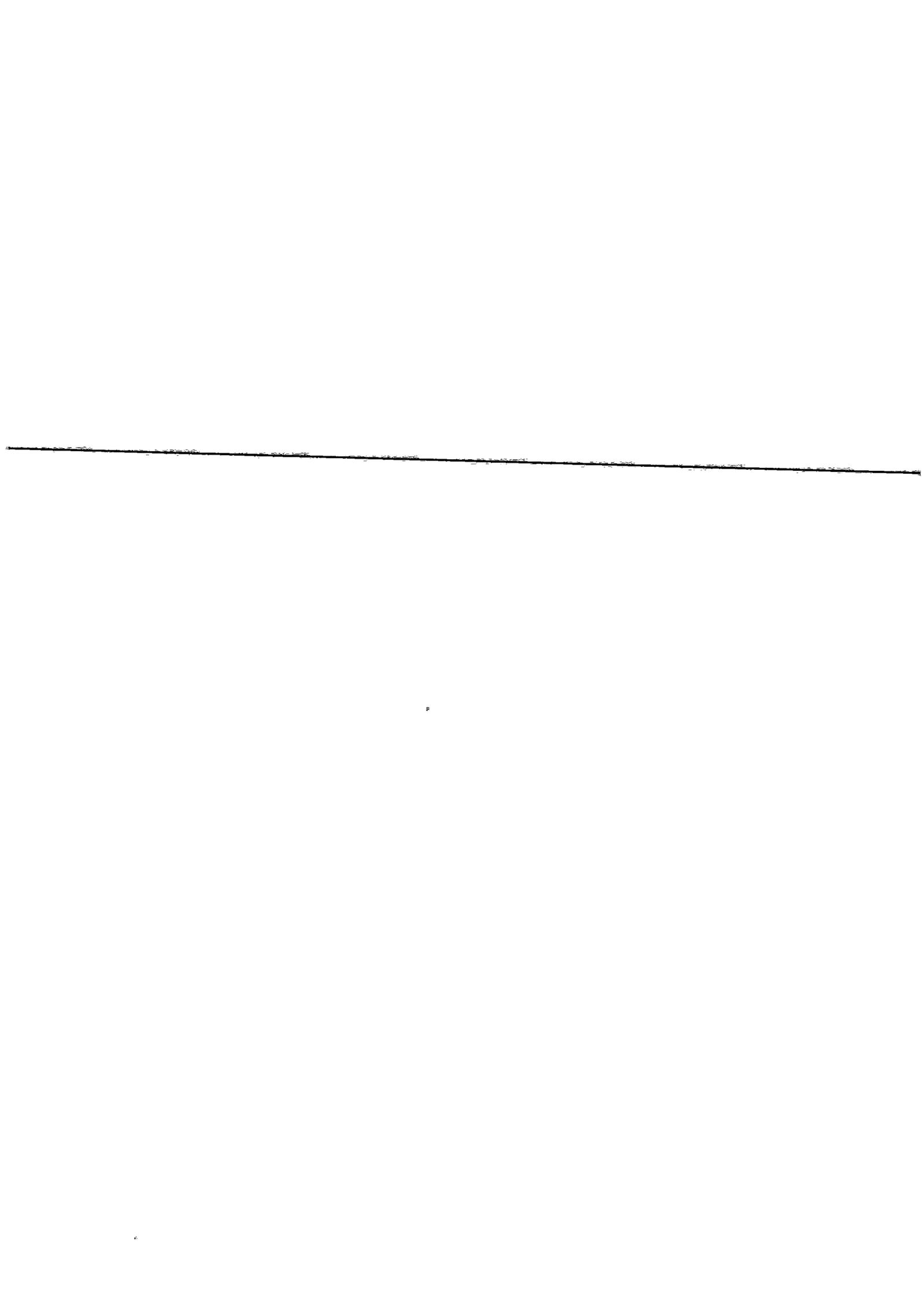


3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 13 261**

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 13 261 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 13 261 |

3.4 - Charges constatées d'avance = 77 654

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



4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 200 000

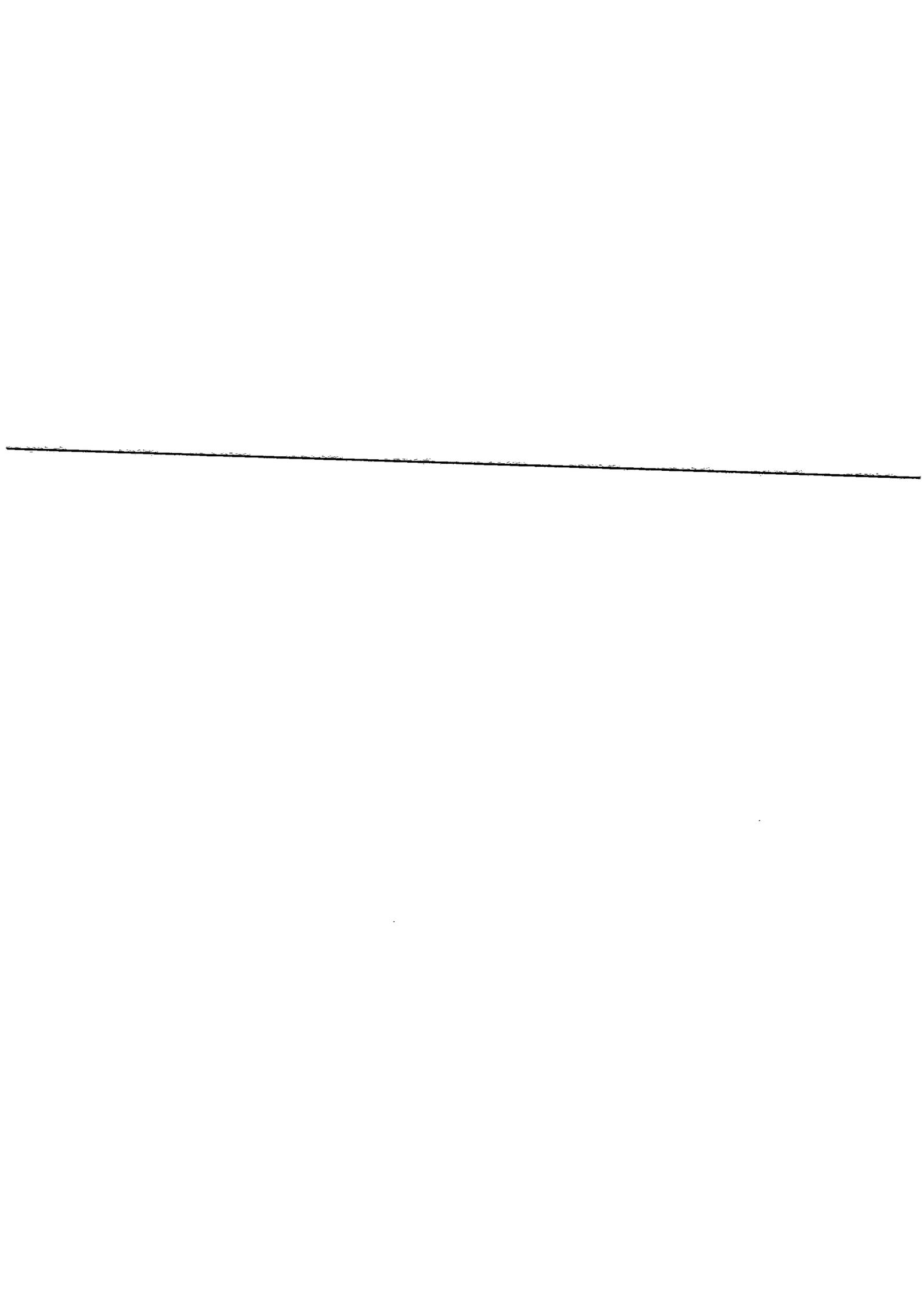
| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 500 | 400,00 | 200 000 |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 500 | 400,00 | 200 000 |

4.2 - Etat des dettes = 1 248 540

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 705 878 | 705 878 | | |
| Dettes financières diverses | 630 | 630 | | |
| Fournisseurs | 380 308 | 380 308 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 157 924 | 157 924 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 3 800 | 3 800 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 1 248 540 | 1 248 540 | | |

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 21 745

| Charges à payer | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | 2 384 |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 15 238 |
| Dettes fiscales & sociales | 4 122 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 21 745 |



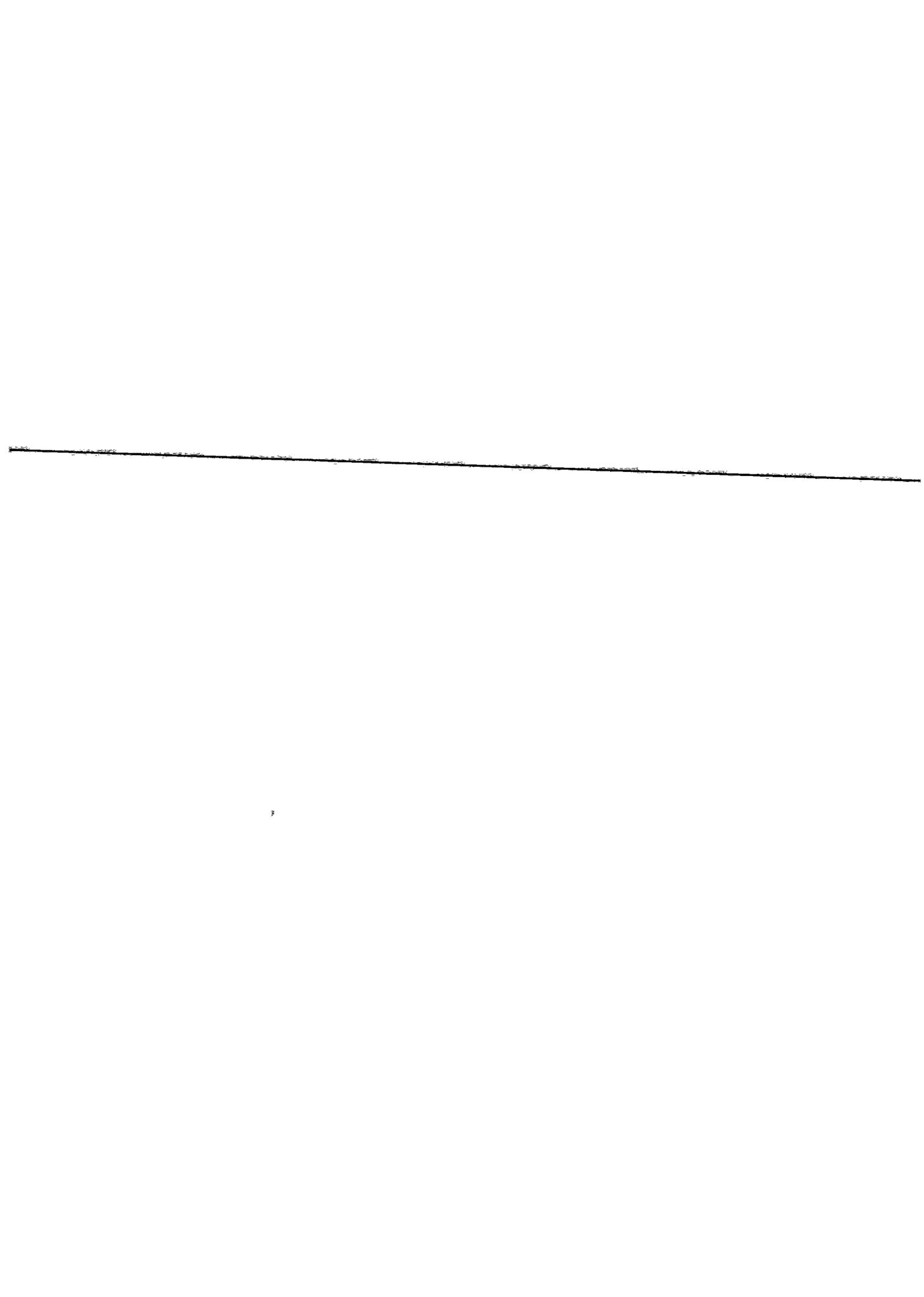
5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 386 706**

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

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|--------------------------------|------------|----------|
| Ventes de marchandises | 200 | 0,01 % |
| Prestations de services | 3 344 801 | 98,76 % |
| Produits des activités annexes | 41 704 | 1,23 % |
| TOTAL | 3 386 706 | 100,00 % |

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

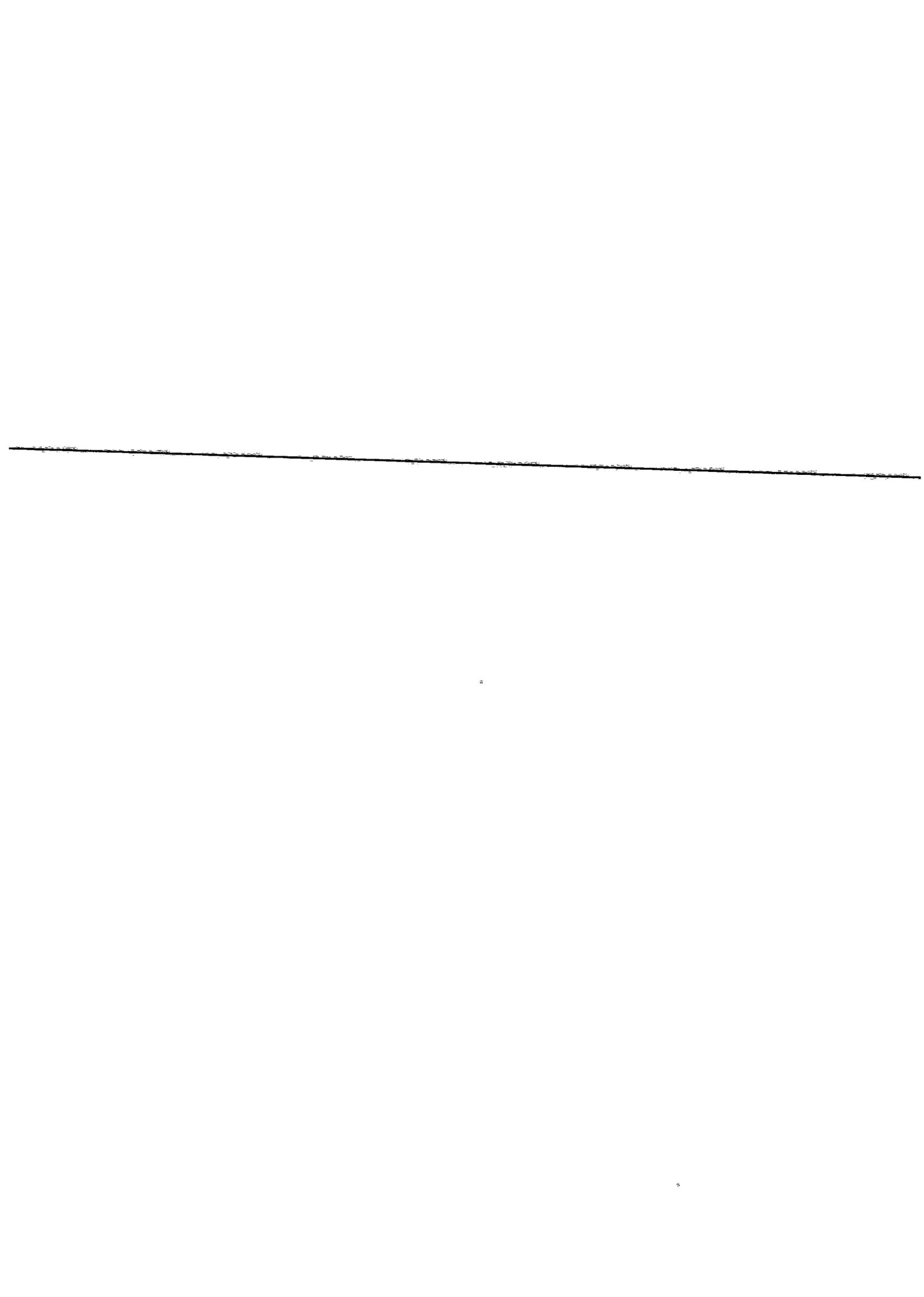
7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL**7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours**

| Redevances payées | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL |
|---------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|
| Cumuls des exercices antérieurs | | 332 087 | | 332 087 |
| Montants de l'exercice | | 96 855 | | 96 855 |
| Sous-total | | 428 942 | | 428 942 |

| Redevances restant dues | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------|
| A 1 an au plus | | 91 103 | | 91 103 |
| Entre 1 et 5 ans | | 42 340 | | 42 340 |
| A plus de 5 ans | | | | |
| Sous-total | | 133 443 | | 133 443 |

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

| Coût total du crédit-bail | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL |
|---------------------------|------------|---------------|---------------|---------|
| TOTAL | | 562 385 | | 562 385 |



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

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

8.1 - Produits à recevoir = 13 261

| Produits à recevoir | Montant |
|--|---------|
| Autres créances : | 13 261 |
| Fournis.rrr a obtenir(40980000) | 6 877 |
| Etat produits a recevoir(44870000) | 2 559 |
| Cred.debit.div.prodts a recevo(46870000) | 3 825 |
| TOTAL | 13 261 |

8.2 - Charges constatées d'avance = 77 654

| Charges constatées d'avance | Montant |
|--------------------------------------|---------|
| Charges constat.d'avance(48600000) | 77 654 |
| TOTAL | 77 654 |

8.3 - Charges à payer = 21 745

| Charges à payer | Montant |
|---|---------|
| Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit : | 2 384 |
| Int.courus/emprunt et. credit(16884000) | 535 |
| Banques interets courus a paye(51860000) | 1 849 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 15 238 |
| Fournis.fact.non parvenues(40810000) | 15 238 |
| Dettes fiscales et sociales : | 4 122 |
| Etat charges a payer(44860000) | 4 122 |
| TOTAL | 21 745 |



**SOCIETE DE PEINTURE RAVALEMENT ISOLATION
THERMIQUE EXTERIEURE
S.P.R.I.T.E.**

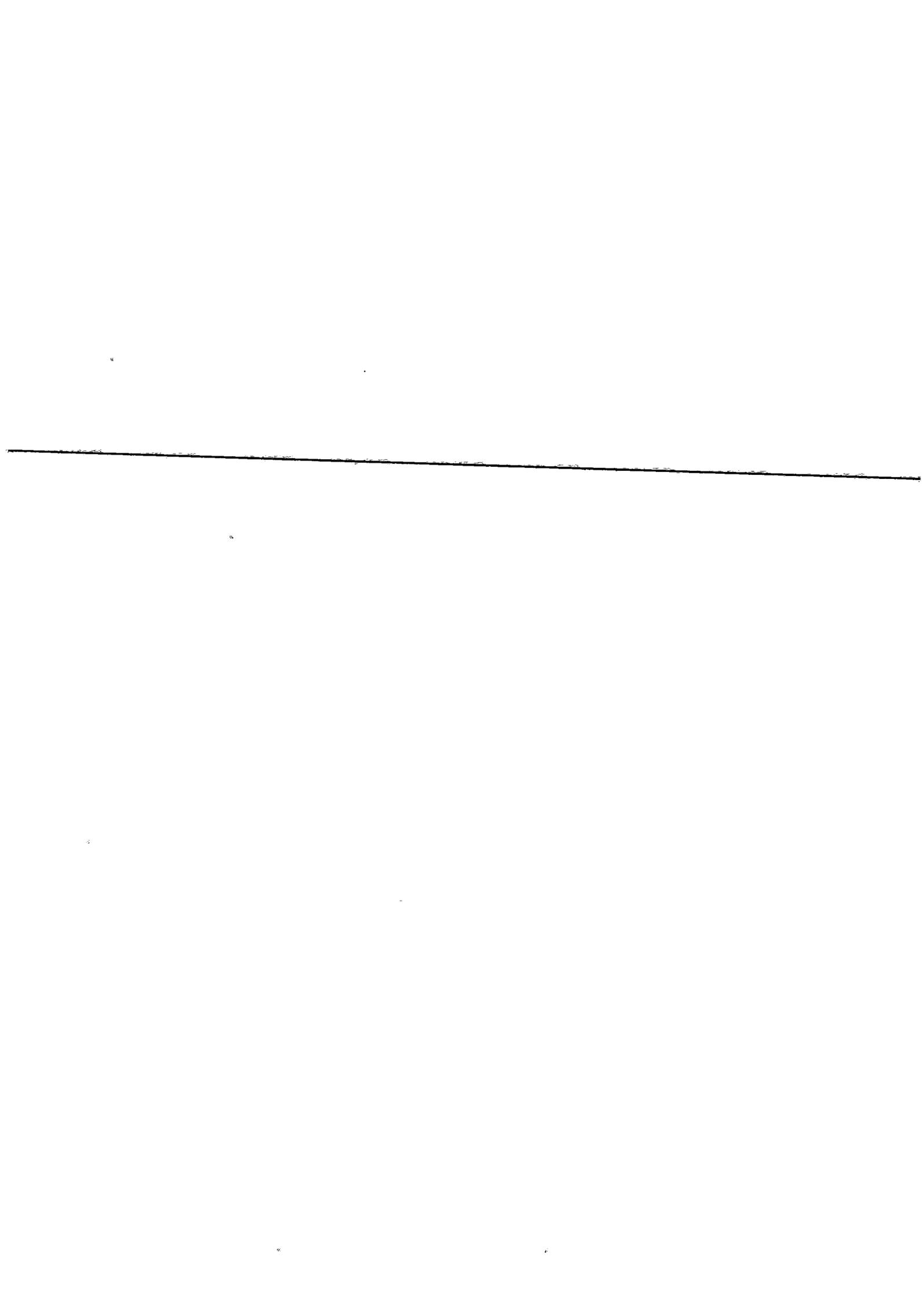
Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 Euros.

Siège Social : 170 ZAC de la Ferme des Sables
60840 BREUIL LE SEC.

R.C.S. BEAUVAIS B 348 699 059

**RAPPORTS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

- SUR LES COMPTES ANNUELS**
- SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**



**SOCIETE DE PEINTURE RAVALEMENT ISOLATION
THERMIQUE EXTERIEURE
S.P.R.I.T.E.**

Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 Euros.

Siège Social : 170 ZAC de la Ferme des Sables
60840 BREUIL LE SEC.

R.C.S. BEAUVAIS B 348 699 059

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Aux associés,

I - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SPRITE** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 - FONDEMENT DE L'OPINION

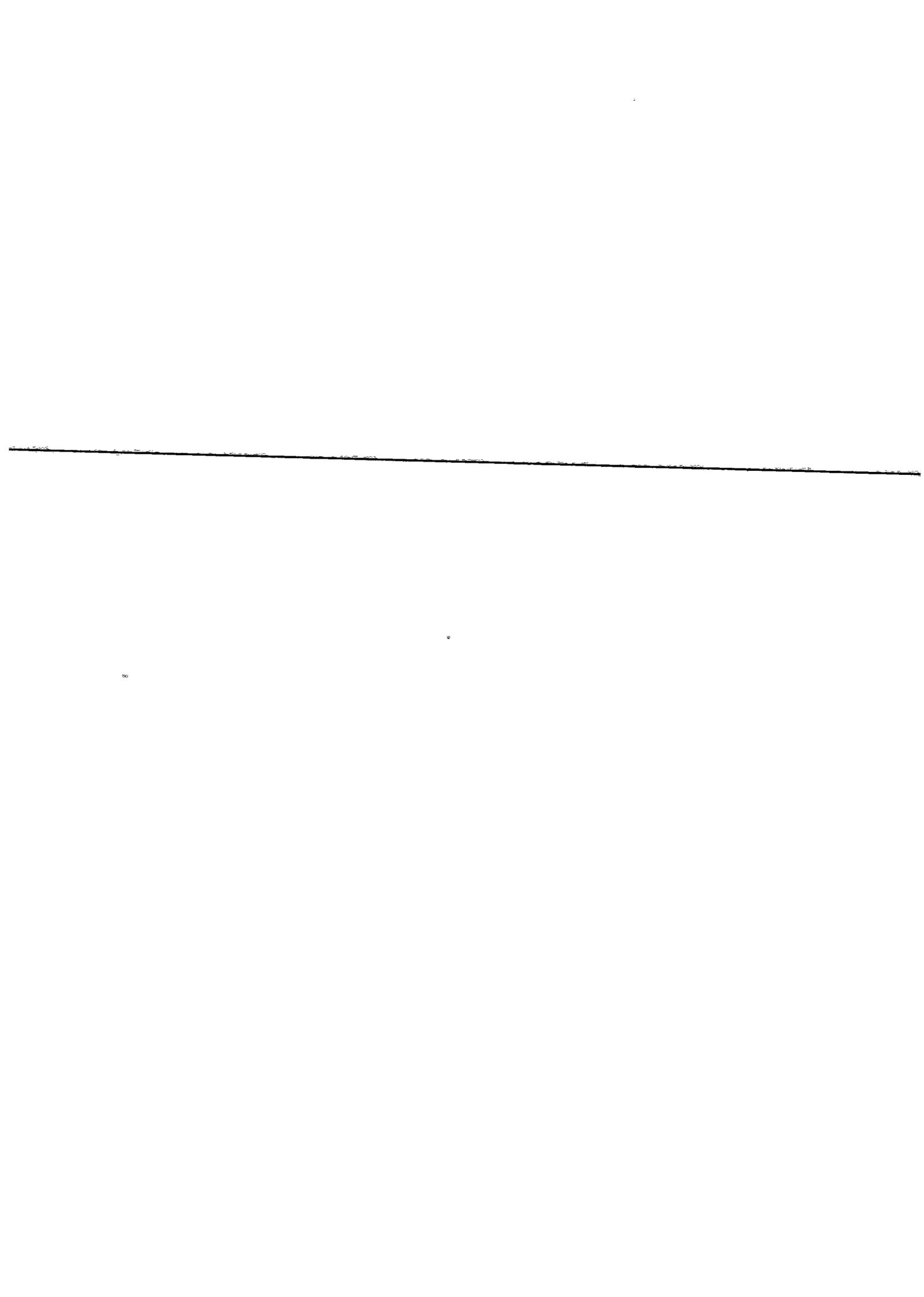
Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période allant du début de l'exercice jusqu'à la date d'émission de notre rapport.



3 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

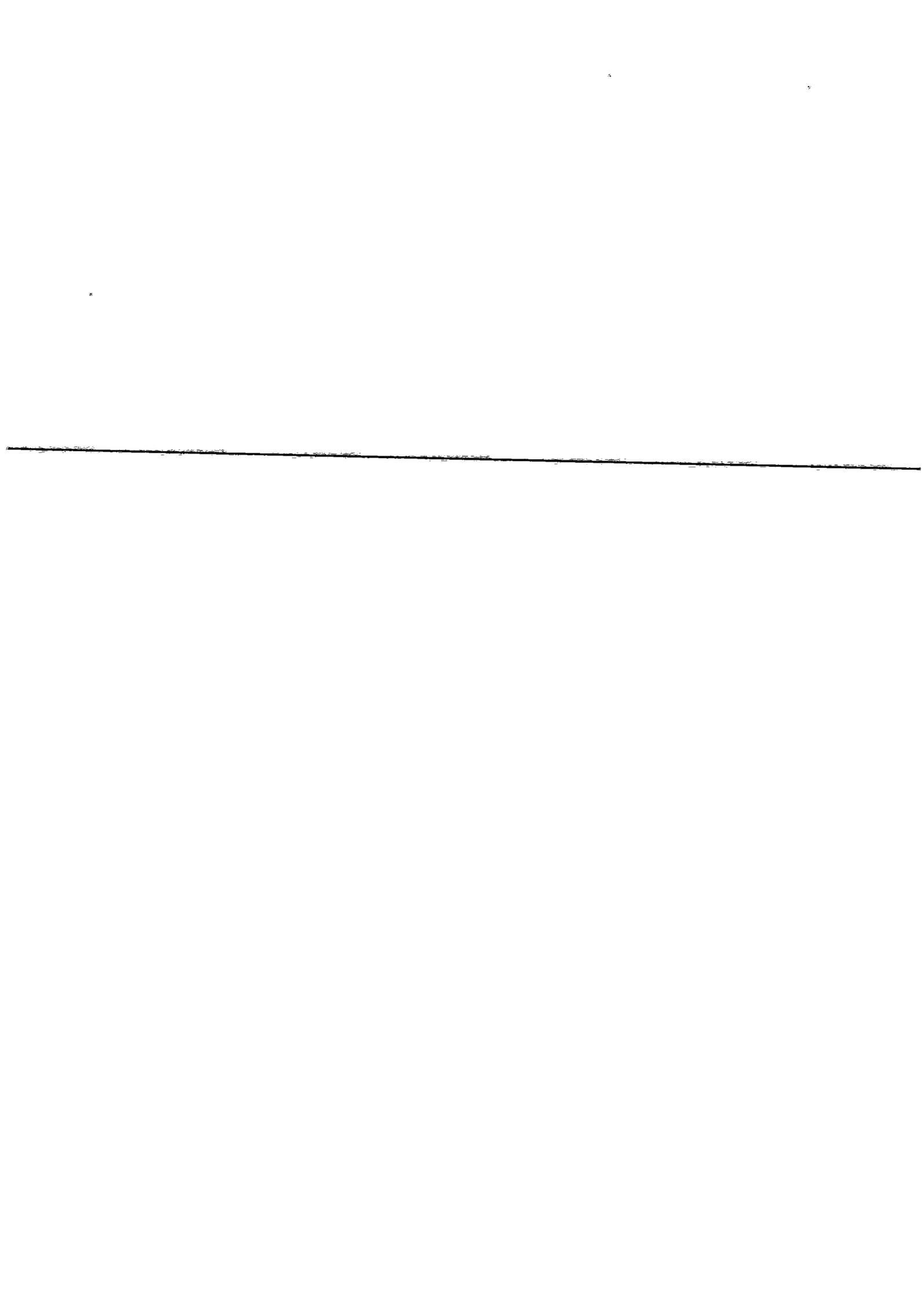
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4 – VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.



5 - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6 - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS.

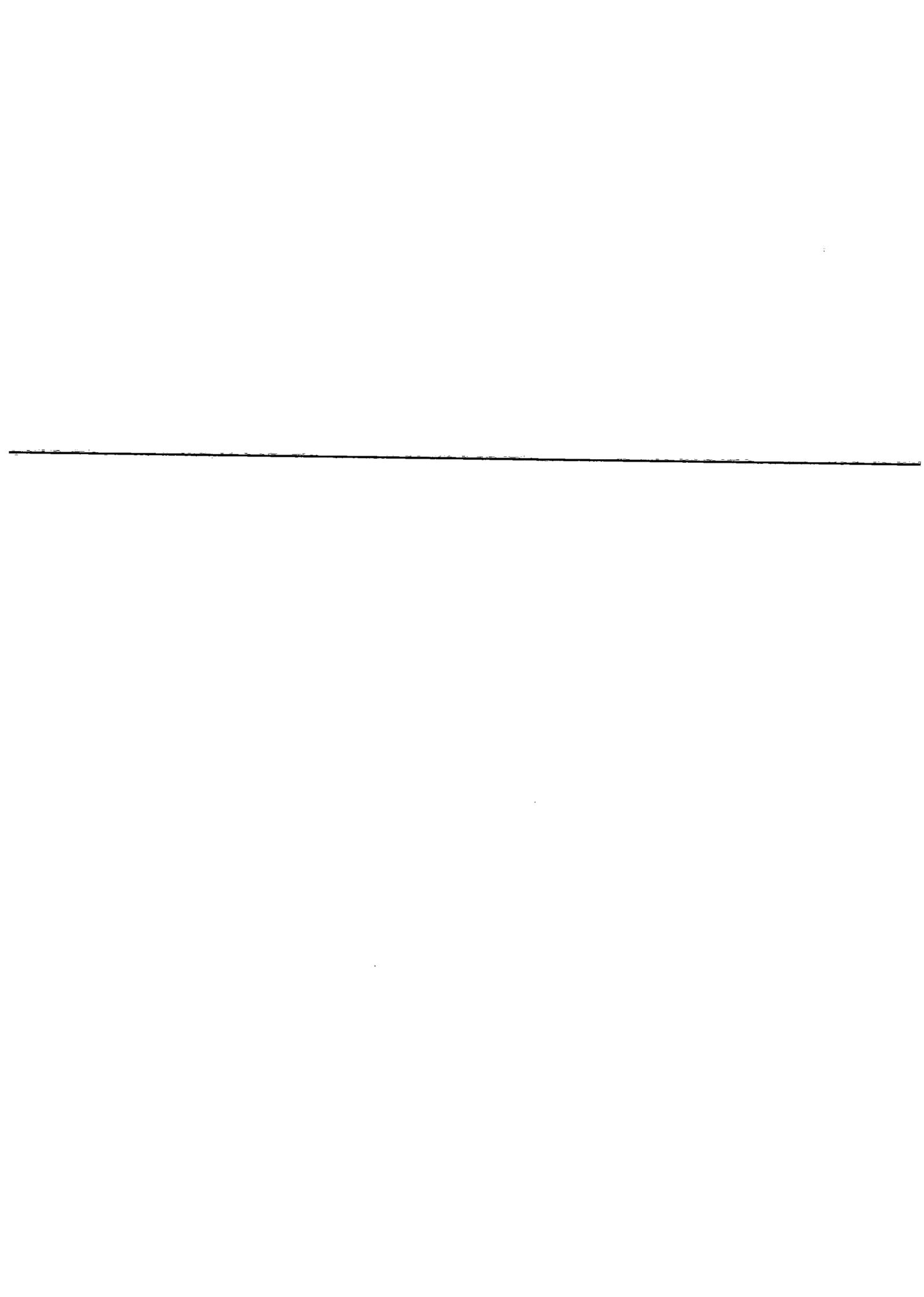
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.



En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, ~~défini et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques~~, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 10 juin 2022.

VAL AUDIT
Société de Commissaires aux Comptes



Bernard BLIAH
Mandataire social

1

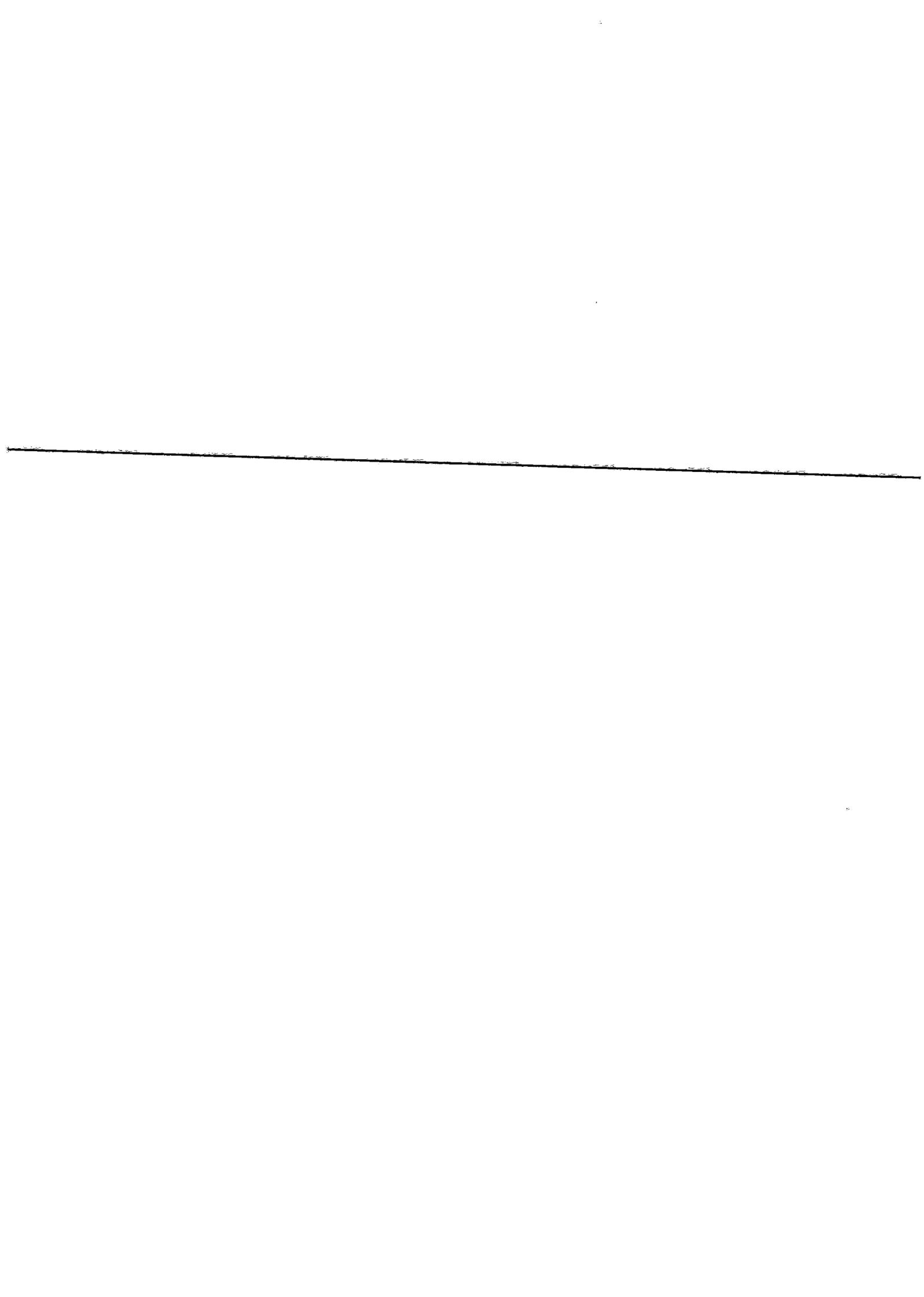
2



Bilan

Présenté en Euros

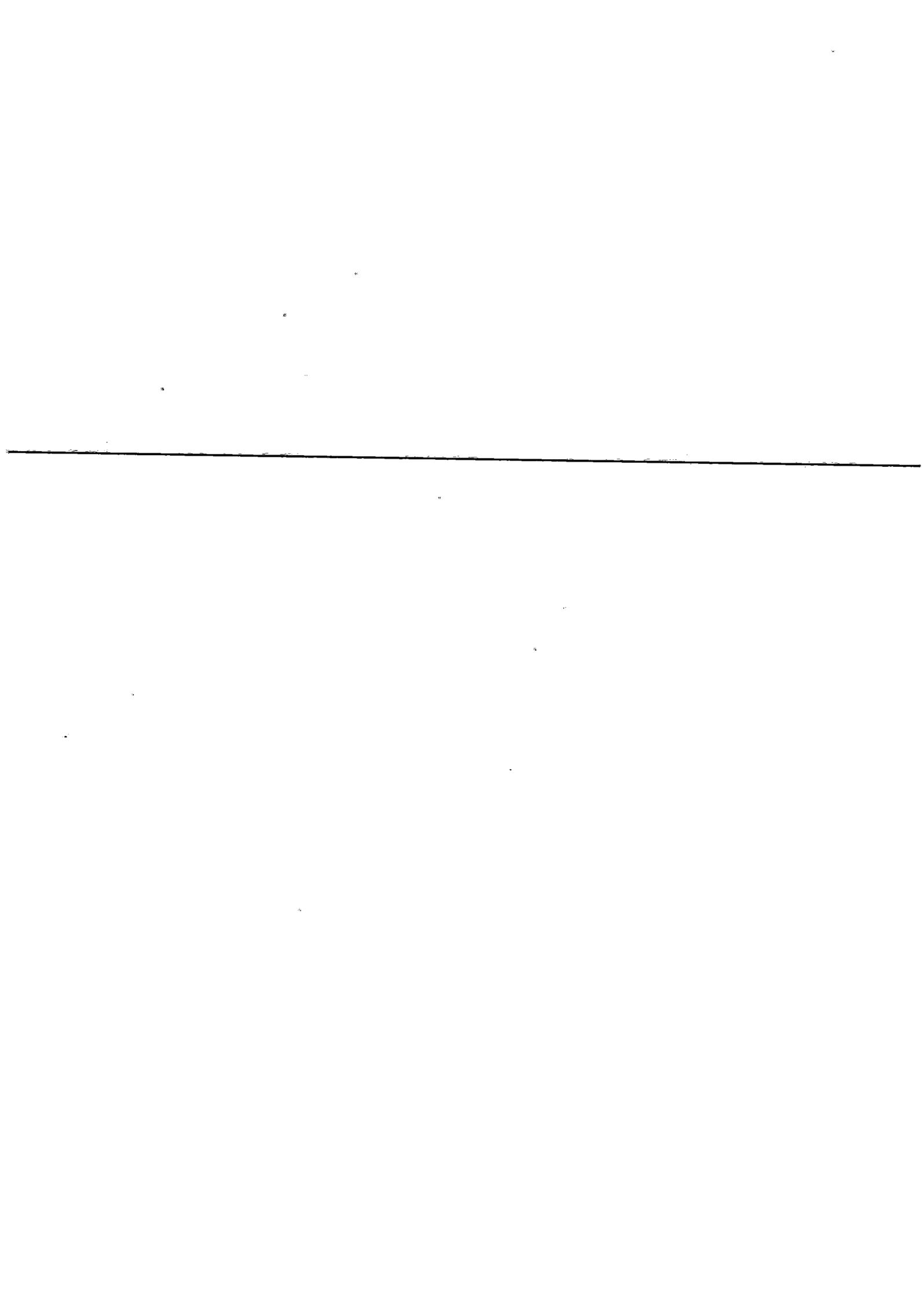
| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | | Variation |
|---|---|----------------|------------------|---|------------------|-----------|
| | Brut | Amort. prov. | Net | Net | | |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 12 459 | 9 264 | 3 194 | 1 491 | 1 703 | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 868 | 225 004 | 19 864 | 22 261 | - 2 397 | |
| Autres immobilisations corporelles | 298 750 | 191 922 | 106 829 | 138 630 | - 31 801 | |
| Immobilisations en cours | 2 550 | | 2 550 | | 2 550 | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 165 | | 165 | 165 | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 136 | | 2 136 | 1 555 | 581 | |
| TOTAL (I) | 560 929 | 426 190 | 134 739 | 164 103 | - 29 364 | |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 320 326 | | 320 326 | 463 188 | - 142 862 | |
| En-cours de production de biens | 157 000 | | 157 000 | 202 000 | - 45 000 | |
| En-cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 39 026 | - 39 026 | |
| Clients et comptes rattachés | 475 535 | | 475 535 | 961 764 | - 486 229 | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 8 998 | | 8 998 | 5 990 | 3 008 | |
| . Personnel | 5 280 | | 5 280 | 5 442 | - 162 | |
| . Organismes sociaux | 3 487 | | 3 487 | 2 885 | 602 | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 10 934 | | 10 934 | 13 934 | - 3 000 | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 49 624 | | 49 624 | 84 663 | - 35 039 | |
| . Autres | 450 506 | | 450 506 | 92 368 | 358 138 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | 350 147 | - 350 147 | |
| Disponibilités | 163 472 | | 163 472 | 385 817 | - 222 345 | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | 77 654 | | 77 654 | 31 283 | 46 371 | |
| TOTAL (II) | 1 722 816 | | 1 722 816 | 2 638 507 | - 915 691 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 2 283 745 | 426 190 | 1 857 555 | 2 802 610 | - 945 055 | |



Bilan (suite)

Présenté en Euros

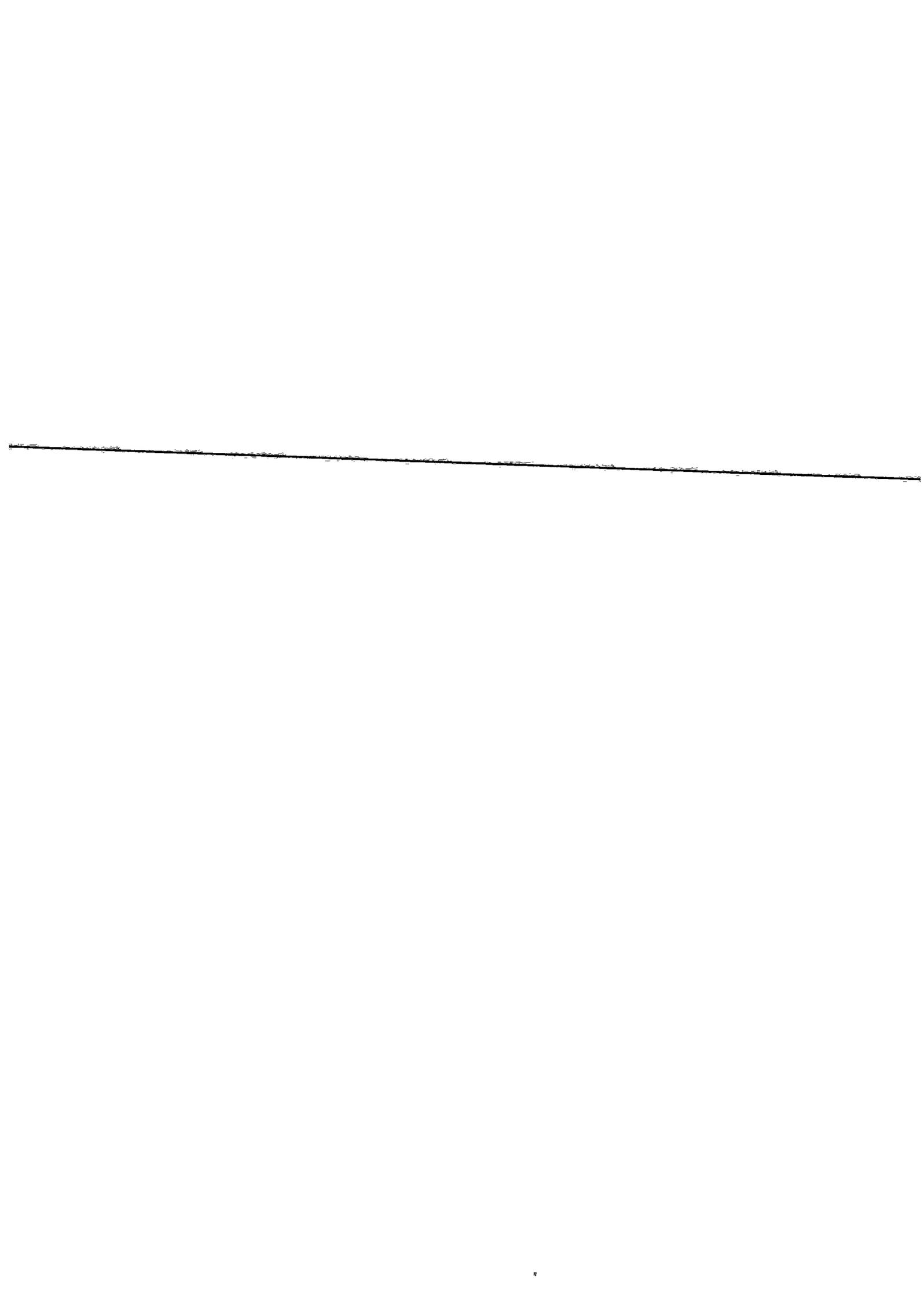
| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|------------------|
| Capitaux Propres | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé :) | 200 000 | 200 000 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 20 000 | 20 000 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 31 531 | 31 531 | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | 1 050 402 | 1 124 802 | - 74 400 |
| Résultat de l'exercice | -692 918 | -74 401 | - 618 517 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| TOTAL (I) | 609 015 | 1 301 933 | - 692 918 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | 704 029 | 709 867 | - 5 838 |
| . Découverts, concours bancaires | 1 849 | 1 891 | - 42 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | | | |
| . Associés | 630 | 630 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 308 | 449 371 | - 69 063 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 83 | 166 | - 83 |
| . Organismes sociaux | 49 088 | 88 074 | - 38 986 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 104 631 | 221 355 | - 116 724 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122 | 4 790 | - 668 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 3 800 | 24 532 | - 20 732 |
| Instruments financiers à terme | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 1 248 540 | 1 500 677 | - 252 137 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 1 857 555 | 2 802 610 | - 945 055 |



Compte de résultat

Présenté en Euros

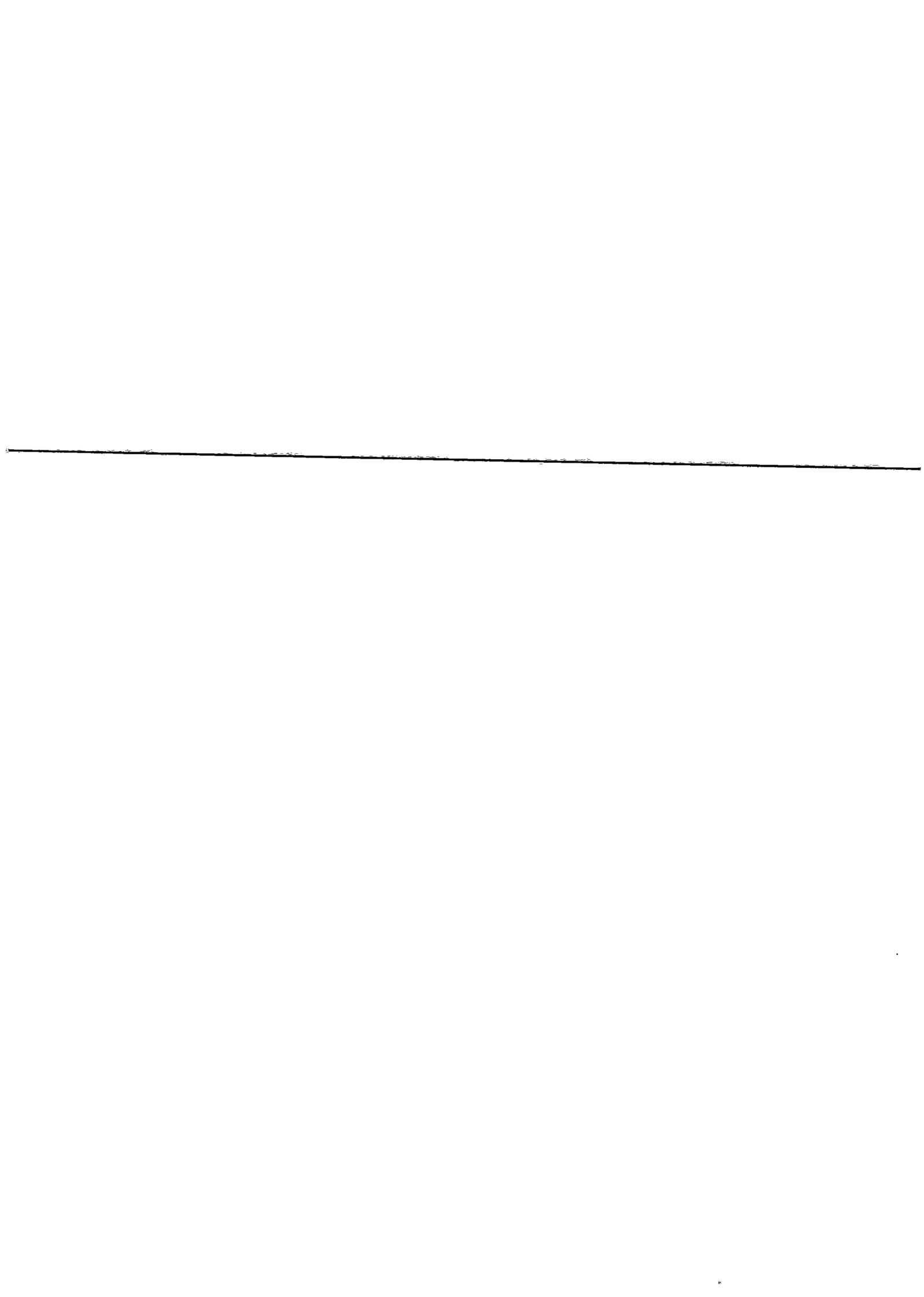
| | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | | Variation absolue | % |
|---|---|--------------|---|------------------|----------------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | 200 | | 200 | 3 933 | - 3 733 | -94,91 |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 3 386 506 | | 3 386 506 | 4 410 843 | -1 024 337 | -23,22 |
| Chiffres d'affaires Nets | 3 386 706 | | 3 386 706 | 4 414 776 | -1 028 070 | -23,29 |
| Production stockée | | | -45 000 | 4 500 | - 49 500 | N/S |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | 29 652 | 39 455 | - 9 803 | -24,85 |
| Autres produits | | | 18 | 17 | 1 | 5,88 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 3 371 376 | 4 458 748 | -1 087 372 | -24,39 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 838 | 1 561 357 | - 420 519 | -26,93 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | 142 862 | 52 020 | 90 842 | 174,63 |
| Autres achats et charges externes | | | 1 709 941 | 1 796 807 | - 86 866 | -4,83 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887 | 29 158 | - 7 271 | -24,94 |
| Salaires et traitements | | | 661 279 | 734 587 | - 73 308 | -9,98 |
| Charges sociales | | | 319 013 | 342 731 | - 23 718 | -6,92 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 43 166 | 42 963 | 203 | 0,47 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | | | 26 | 69 | - 43 | -62,32 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 4 039 011 | 4 559 692 | - 520 681 | -11,42 |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II) | | | -667 635 | -100 944 | - 566 691 | 561,39 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541 | 147 | 1 394 | 948,30 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 1 541 | 147 | 1 394 | 948,30 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 2 718 | 1 361 | 1 357 | 99,71 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 2 718 | 1 361 | 1 357 | 99,71 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -1 177 | -1 214 | 37 | 3,05 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) | | | -668 812 | -102 158 | - 566 654 | 554,68 |



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

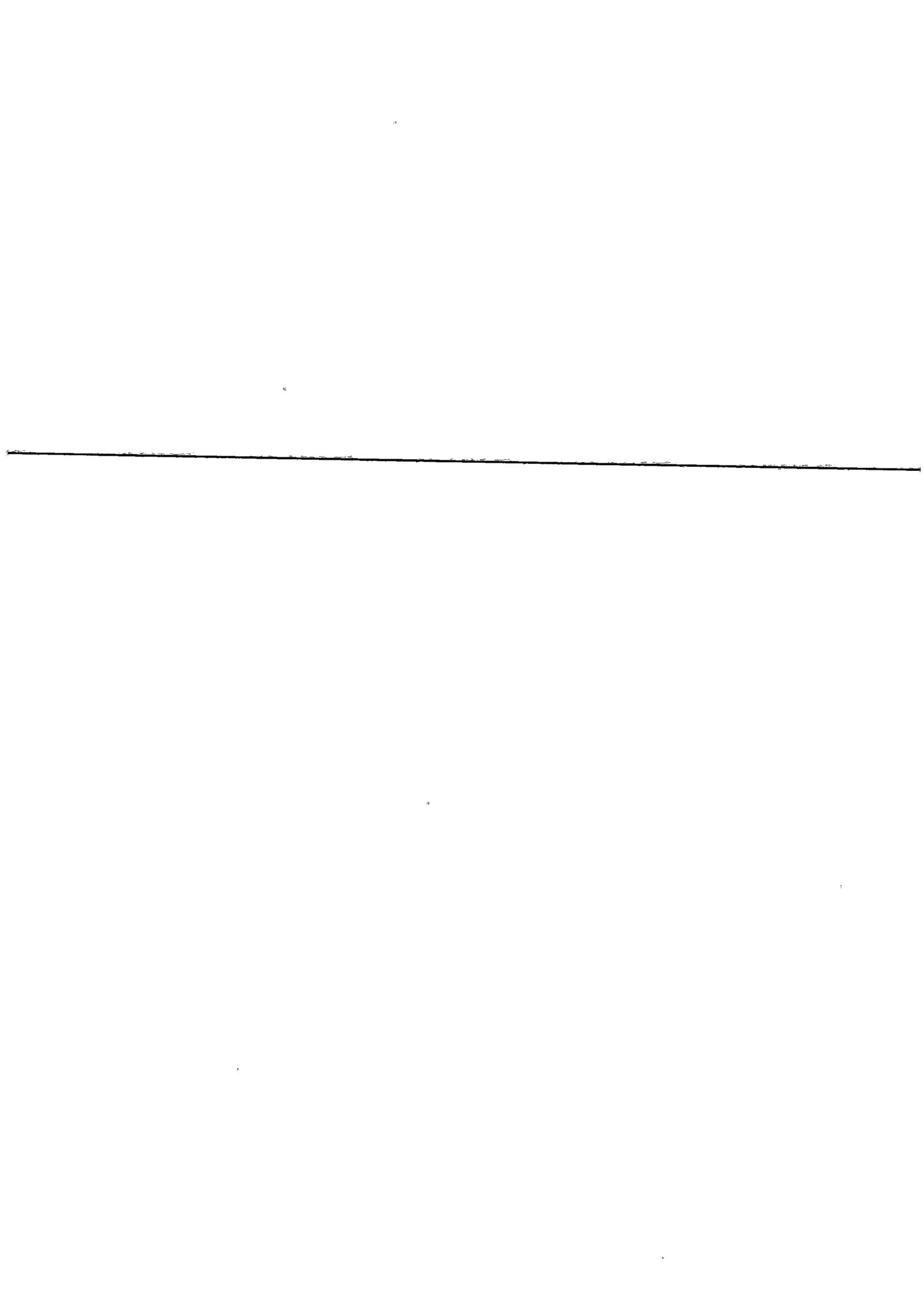
| | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | Variation absolue | % |
|--|---|---|----------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581 | 22 574 | - 18 993 | -84,14 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 042 | | 7 042 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622 | 22 574 | - 11 952 | -52,95 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 516 | 5 750 | 24 766 | 430,71 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212 | | 4 212 | N/S |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 728 | 5 750 | 28 978 | 503,97 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -24 106 | 16 824 | - 40 930 | -243,28 |
| Participation des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | -10 934 | 10 934 | -100 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 3 383 539 | 4 481 468 | -1 097 929 | -24,50 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) | 4 076 458 | 4 555 869 | - 479 411 | -10,52 |
| RESULTAT NET | -692 918 | -74 401 | - 618 517 | 831,33 |
| Dont Crédit-bail mobilier | 124 000 | 66 398 | 57 602 | 86,75 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |





SPRITE

Annexe Comptable



Annexe Comptable

SPRITE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 857 554,71 E.

Le résultat net comptable est une perte de 692 918,10 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/04/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

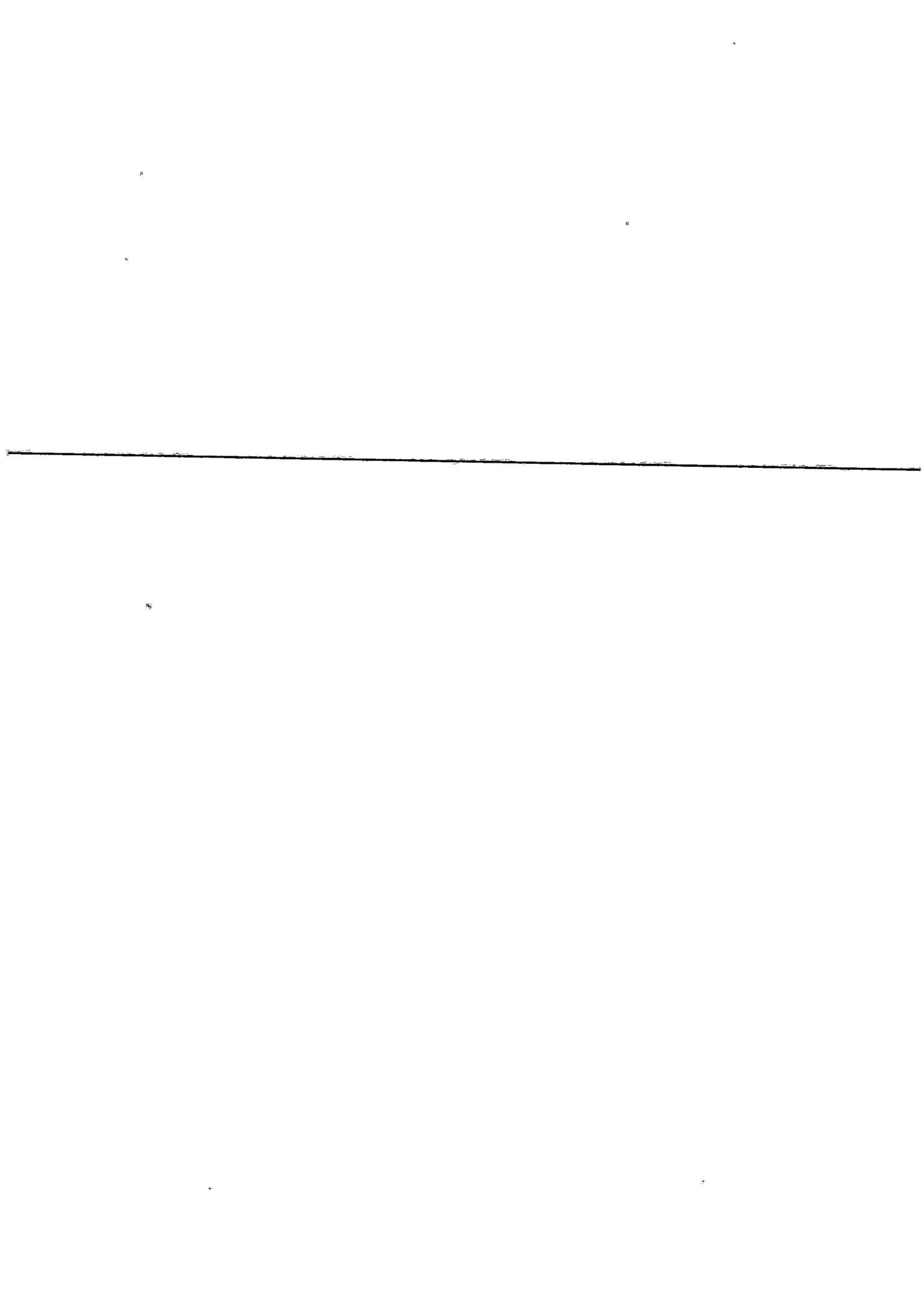
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

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

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.



SPRITE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 560 929 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 11 512 | 2 887 | 1 941 | 12 459 |
| Immobilisations corporelles | 551 334 | 14 545 | 19 712 | 546 168 |
| Immobilisations financières | 1 721 | 1 000 | 419 | 2 302 |
| TOTAL | 564 567 | 18 432 | 22 071 | 560 929 |

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 426 190 E

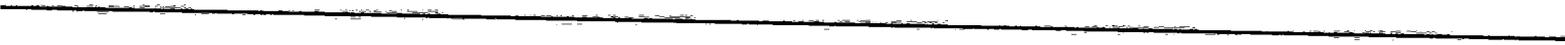
| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 10 021 | 1 159 | 1 916 | 9 264 |
| Immobilisations corporelles | 390 443 | 42 007 | 15 524 | 416 926 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 400 464 | 43 166 | 17 440 | 426 190 |

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concess.brevets licence | 12 459 | 9 264 | 3 194 | de 1 à 3 ans |
| Materiel et outillage | 244 868 | 225 004 | 19 864 | de 1 à 10 ans |
| Agencement bureaux | 154 612 | 75 514 | 79 098 | de 3 à 10 ans |
| Materiel de transport | 107 707 | 83 392 | 24 315 | de 2 à 5 ans |
| Mat.bureau & informatique | 36 431 | 33 016 | 3 415 | de 2 à 5 ans |
| Immobilisations en cours | 2 550 | 0 | 2 550 | Non amortiss. |
| TOTAL | 558 627 | 426 190 | 132 437 | |

3.2 - Etat des créances = 1 084 154 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Actif immobilisé | 2 136 | | 2 136 |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 082 018 | 1 082 018 | |
| TOTAL | 1 084 154 | 1 082 018 | 2 136 |

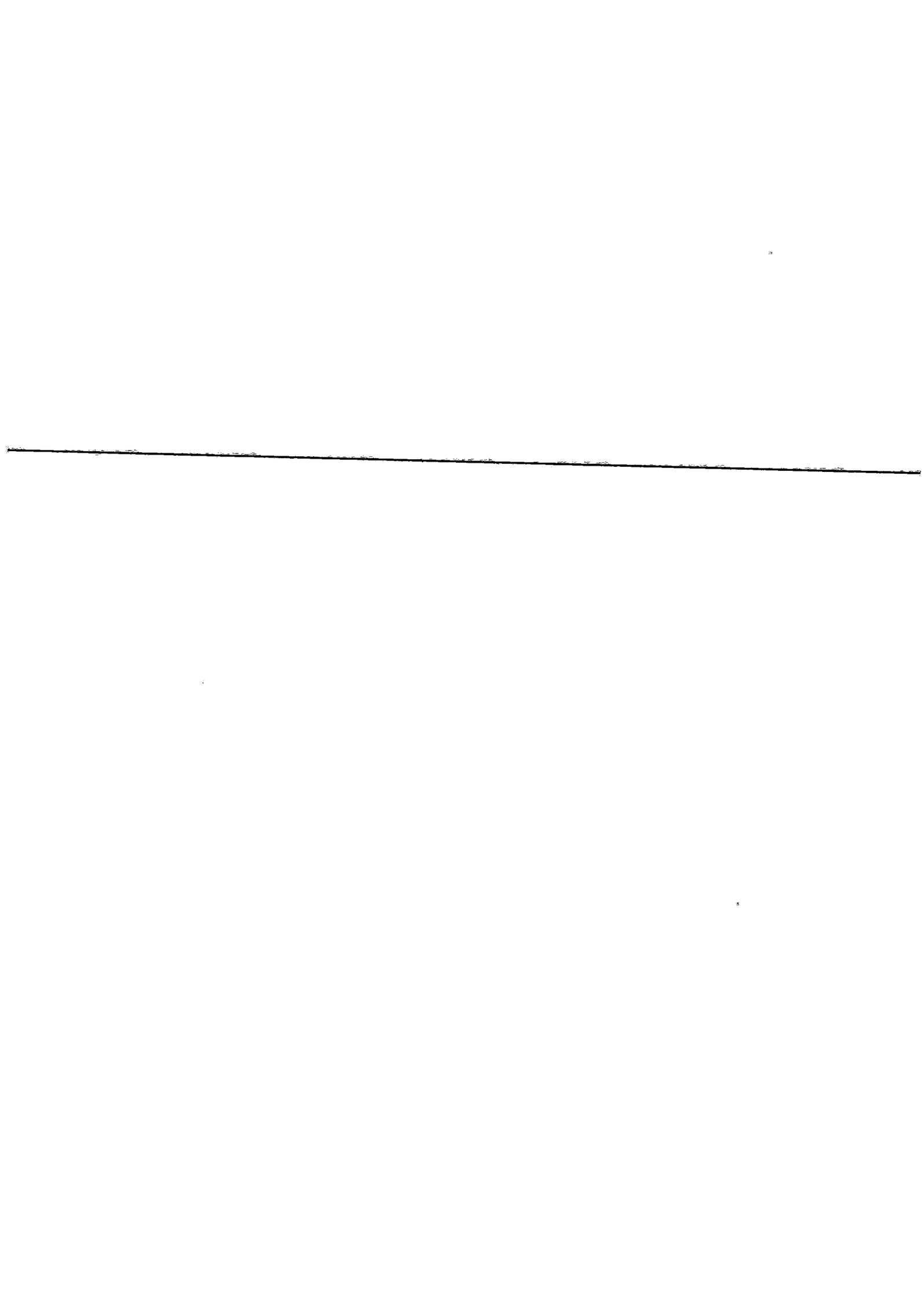


3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 13 261 E**

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 13 261 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 13 261 |

3.4 - Charges constatées d'avance = 77 654 E

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



SPRITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 200 000 E**

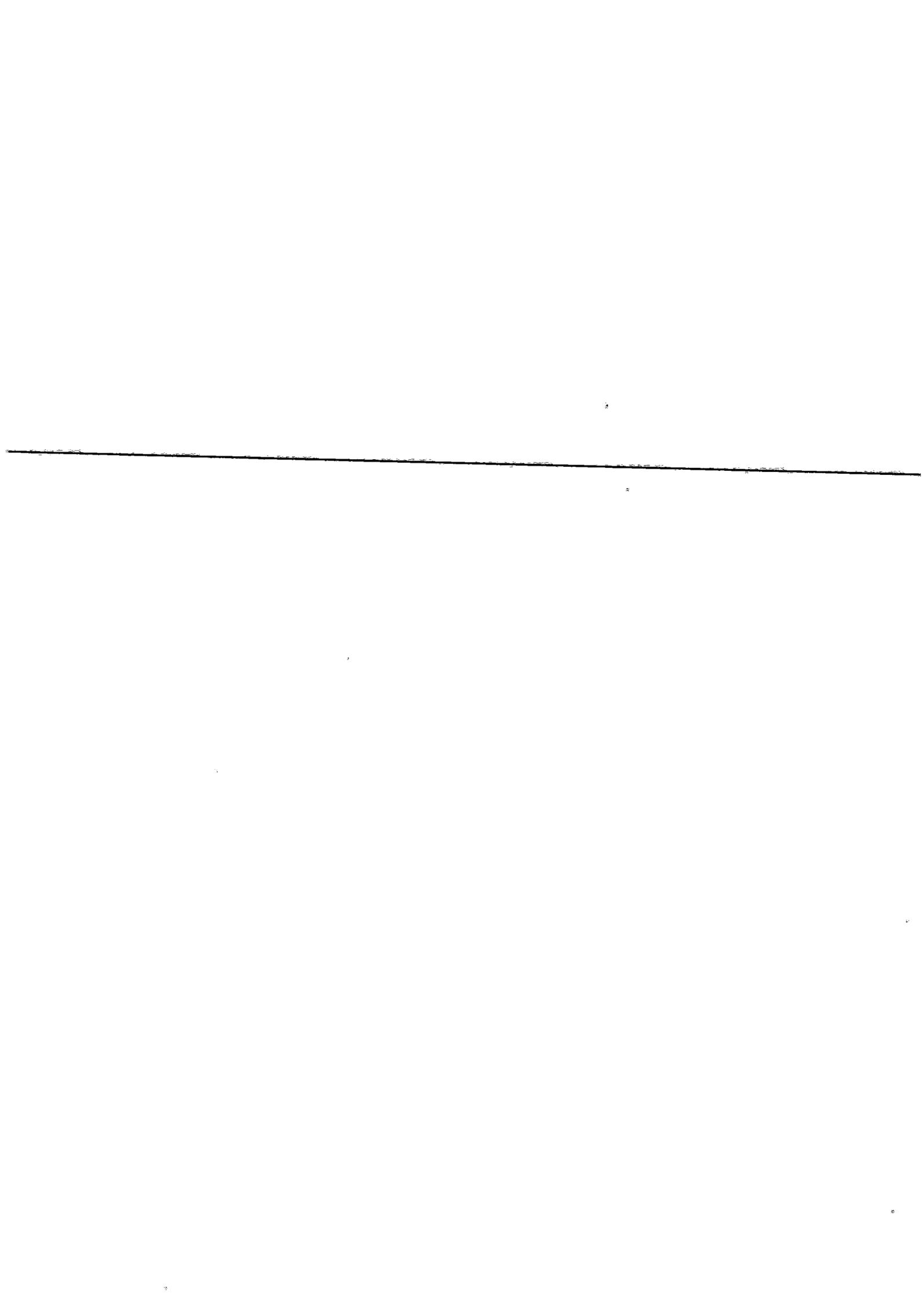
| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 500 | 400,00 | 200 000 |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 500 | 400,00 | 200 000 |

4.2 - Etat des dettes = 1 248 540 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 705 878 | 705 878 | | |
| Dettes financières diverses | 630 | 630 | | |
| Fournisseurs | 380 308 | 380 308 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 157 924 | 157 924 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 3 800 | 3 800 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 1 248 540 | 1 248 540 | | |

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 21 745 E

| Charges à payer | Montant |
|------------------------------------|---------------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | 2 384 |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 15 238 |
| Dettes fiscales & sociales | 4 122 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 21 745 |



SPRITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

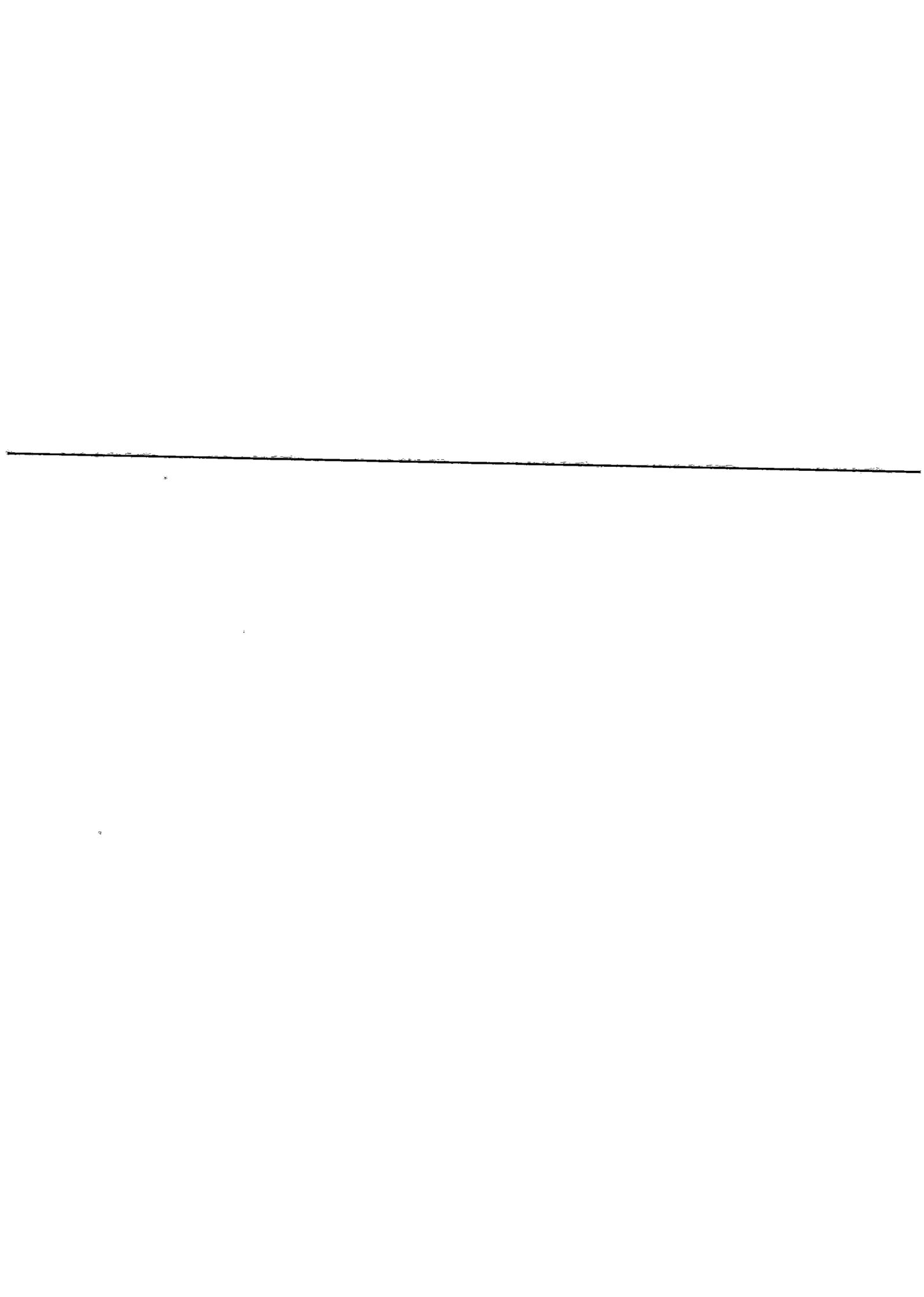
5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 386 706 E**

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

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|--------------------------------|------------|----------|
| Ventes de marchandises | 200 | 0,01 % |
| Prestations de services | 3 344 801 | 98,76 % |
| Produits des activités annexes | 41 704 | 1,23 % |
| TOTAL | 3 386 706 | 100,00 % |

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



SPRITE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

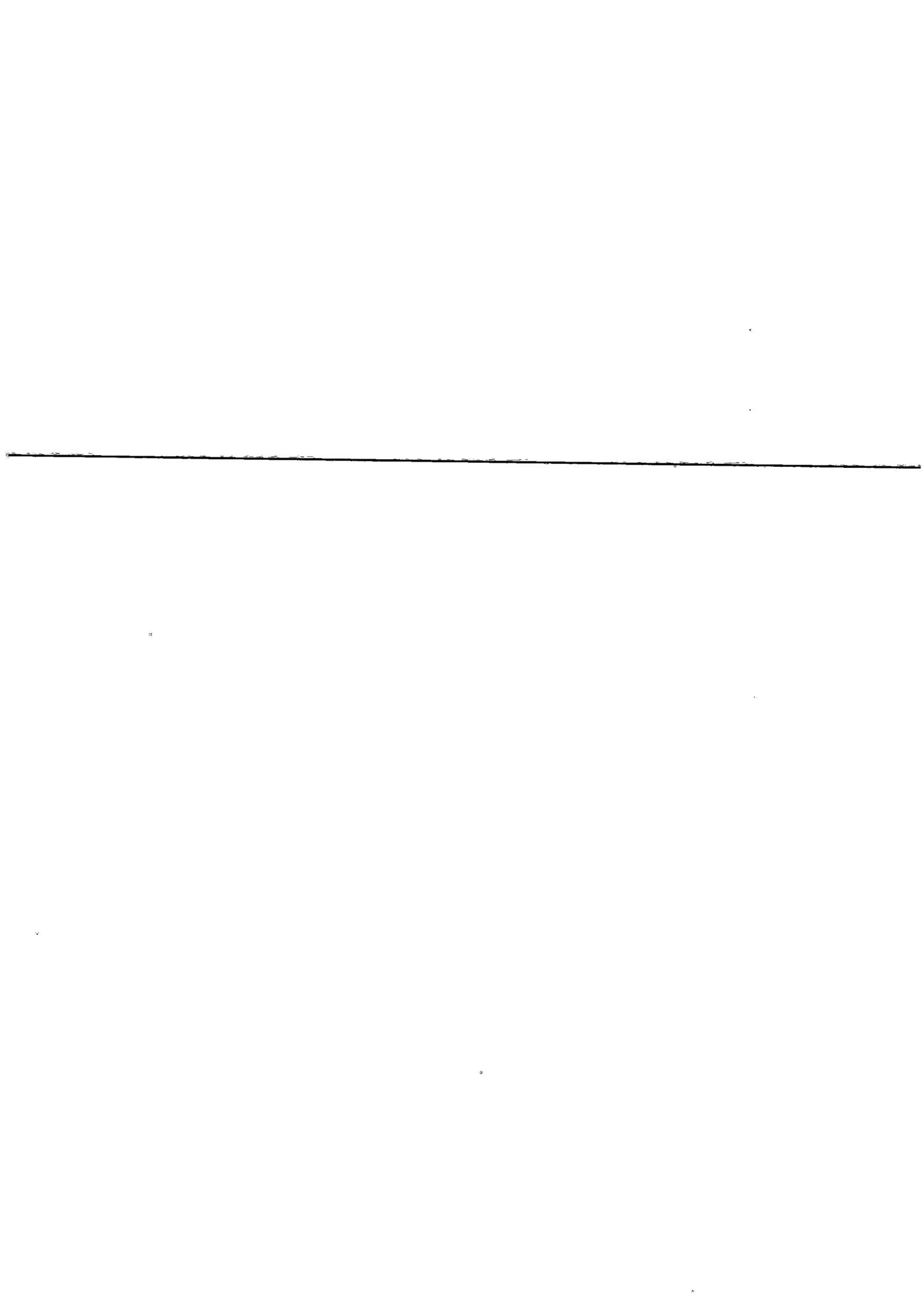
7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL**7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours**

| Redevances payées | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL |
|---------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|
| Cumuls des exercices antérieurs | | 332 087 | | 332 087 |
| Montants de l'exercice | | 96 855 | | 96 855 |
| Sous-total | | 428 942 | | 428 942 |

| Redevances restant dues | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------|
| A 1 an au plus | | 91 103 | | 91 103 |
| Entre 1 et 5 ans | | 42 340 | | 42 340 |
| A plus de 5 ans | | | | |
| Sous-total | | 133 443 | | 133 443 |

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

| Coût total du crédit-bail | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL |
|---------------------------|------------|---------------|---------------|---------|
| TOTAL | | 562 385 | | 562 385 |



SPRITE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

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

8.1 - Produits à recevoir = 13 261 E

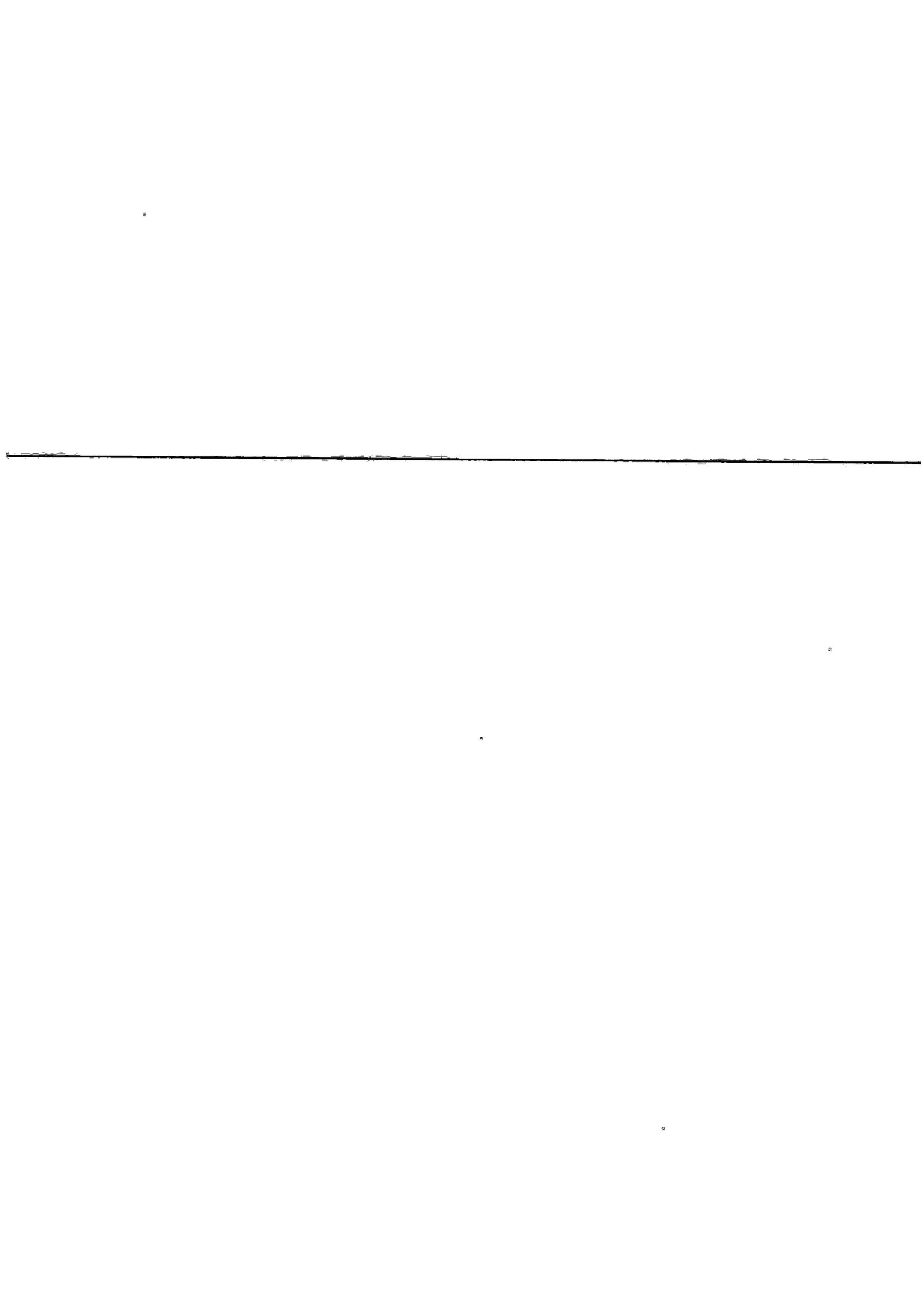
| Produits à recevoir | Montant |
|--|---------------|
| Autres créances : | 13 261 |
| Fournis.rrr a obtenir(40980000) | 6 877 |
| Etat produits a recevoir(44870000) | 2 559 |
| Cred.debit.div.prodts a recevo(46870000) | 3 825 |
| TOTAL | 13 261 |

8.2 - Charges constatées d'avance = 77 654 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|--------------------------------------|---------------|
| Charges constat.d'avance(48600000) | 77 654 |
| TOTAL | 77 654 |

8.3 - Charges à payer = 21 745 E

| Charges à payer | Montant |
|---|---------------|
| Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit : | 2 384 |
| Int.courus/emprunt et. credit(16884000) | 535 |
| Banques interets courus a paye(51860000) | 1 849 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 15 238 |
| Fournis.fact.non parvenues(40810000) | 15 238 |
| Dettes fiscales et sociales : | 4 122 |
| Etat charges a payer(44860000) | 4 122 |
| TOTAL | 21 745 |



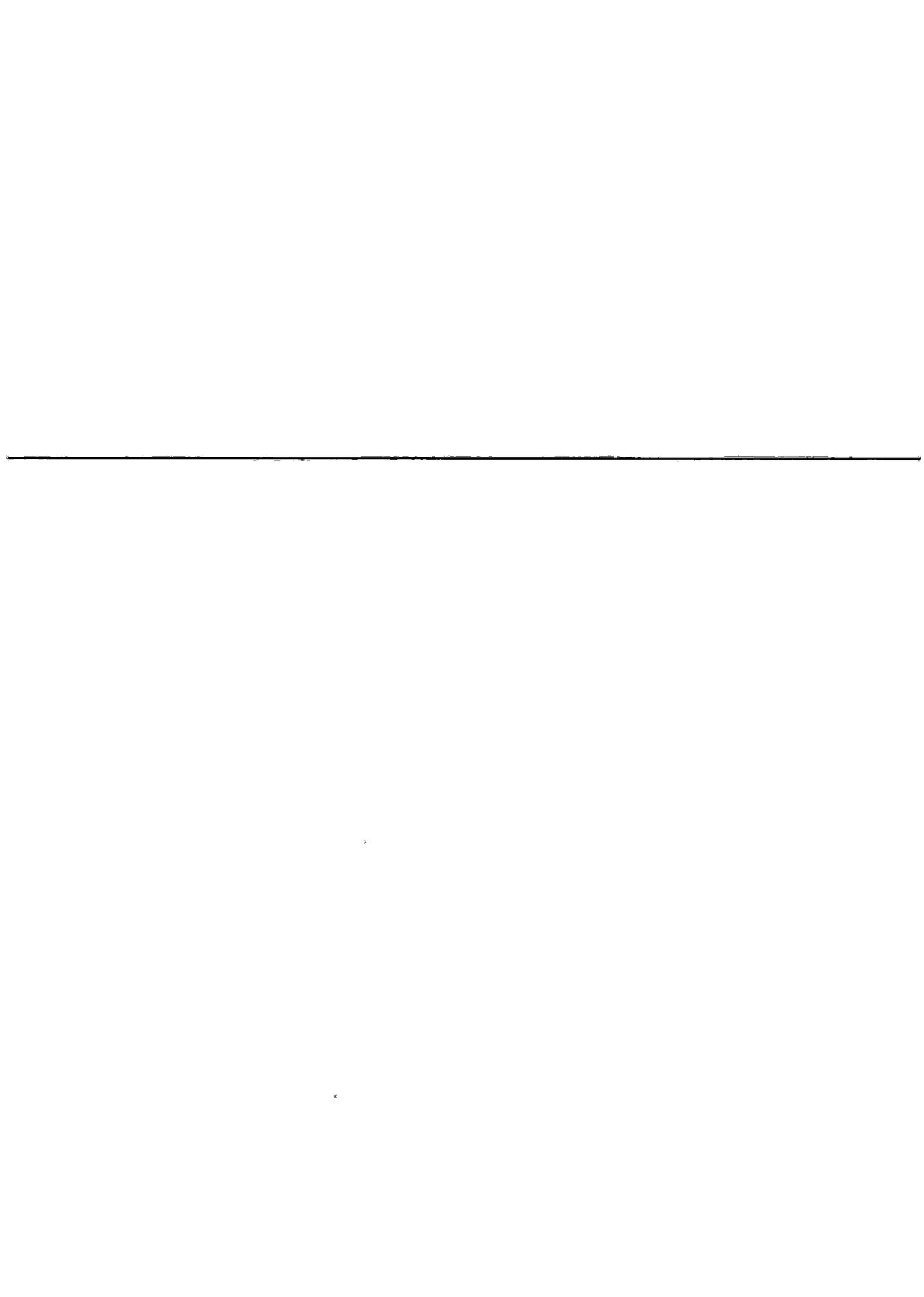
**SOCIETE DE PEINTURE RAVALEMENT ISOLATION
THERMIQUE EXTERIEURE
S.P.R.I.T.E.**

Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 Euros.

Siège Social : 170 ZAC de la Ferme des Sables
60840 BREUIL LE SEC.

R.C.S. BEAUVAIS B 348 699 059

**RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**



**SOCIETE DE PEINTURE RAVALEMENT ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE
S.P.R.I.T.E.**

**RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce.

Fait à Paris, le 10 juin 2022.

**VAL AUDIT
Société de Commissaires aux Comptes**



**Bernard BLIAH
Mandataire social**

*

3

*

Société de Peinture Ravalement Isolation Thermique Extérieure

S.P.R.I.T.E

~~Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros~~

170 Zac de la Ferme des Sables - 60840 BREUIL LE SEC

348 699 059 RCS BEAUVAIS

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

EXERCICE SOCIAL CLOS AU 31 DECEMBRE 2021

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE SOCIAL CLOS AU 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition qui lui est faite, l'assemblée générale annuelle des associés décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice s'élevant à 692 918,10 euros de la manière suivante :

La totalité en report à nouveau, soit -692 918,10euros

Afin de nous conformer aux dispositions du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les dividendes versés au titre des trois derniers exercices d'exploitation.

| Dividendes versés | Éligibles à l'abattement de 40% | Non éligibles à l'abattement de 40% |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2020 Néant | | |
| 2019 Néant | | |
| 2018 : 150 000 € | 1 500 € | 148 500 € |

