

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02971

Numéro SIREN : 499 891 372

Nom ou dénomination : SPAVEA.COM

Ce dépôt a été enregistré le 26/08/2019 sous le numéro de dépôt 17670

SPAVEA.COM
SARL au capital de 300.000 euros
270, Boulevard Clémenceau
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
RCS Lille Métropole n° 499 891 372

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2018

Copie certifiée conforme
Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text 'Le Gérant'.

Désignation de l'entreprise		SARL SPAVEA		270 BOULEVARD CLEMENCEAU		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		59700 MARCQ EN BAROEUL					
Numéro SIRET *		4 9 9 8 9 1 3 7 2 0 0 0 2 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		15	

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092018		31122017	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	1 175 000	042		1 175 000	
	Total I (5)	044	1 175 000	048		1 175 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	77 958	074		77 958	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	28 219	086		28 219	
	Charges constatées d'avance *	092	6 704	094		6 704	
	Total II	096	112 881	098		112 881	
	Total général (I + II)	110	1 287 881	112		1 287 881	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		300 000			
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		12 175			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		655 168			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		59 684			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		1 027 027				
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		178 038			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		6 706			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	43 310	172	76 110		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		260 854			
Total général (I + II + III)				180	1 287 881		
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	20 000	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	71 000		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise: SARL SPAVEA		Néant ☐ *	
A - RESULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le 30092018		Exercice N-1 clos le 31122017	
										1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *									210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }									215			
										217			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									222			
	Production immobilisée *									224			
	Subventions d'exploitation reçues									226			
	Autres produits									230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232	153 000		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234			
	Variation de stock (marchandises) *									236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)									238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*									240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)									242	51 747		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)									243	1 556		
	Rémunérations du personnel *									250	141 975		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)									252			
	Dotations aux amortissements *									254			
	Dotations aux provisions									256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }									259			
										260			
Total des charges d'exploitation (II)										264	195 280		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	(42 280)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)									280	108 087		
	Produits exceptionnels (IV)									290			
	Charges financières (V)									294	2 880		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }									347			
										348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)									306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310	59 684		
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312	59 684	314	
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*									316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									318			
	Provisions non déductibles*									322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)									324	909		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés									247			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*									248			
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)									249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)		986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)		987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)		127		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989		Zone de revitalisation rurales (44. quindécies)		138		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)		990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991						
	Divers* ZFA (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer		344		Créance due au report en arrière du déficit		346		
									Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										352	60 593	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)									356			
	Déficits antérieurs reportables : * 206.741 dont imputés sur le résultat :											360	44 593
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										370	16 000	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

ANNEXE - Élément 1

Dispense d'annexe

Etat exprimé en **euros**

Conformément à l'article L. 123-16-1 du Code de Commerce, SARL SPAVEA est dispensée de produire une annexe comptable.

La dispense d'annexe concerne les entreprises, personnes physiques et morales, qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants à la clôture de l'exercice (c. com. art. D. 123-200, 1°) :

- 350 000 euros de total de bilan ;
- 700 000 euros de chiffre d'affaires net ;
- 10 salariés.

SPAVEA.COM

SARL au capital de 300.000 euros

270, Boulevard Clémenceau

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole n° 499 891 372

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

RESOLUTION PROPOSEE :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 59.684 euros de la manière suivante :

Dividendes :	0 euros
Autres réserves	<u>59.684 euros</u>
Total correspondant au bénéfice de l'exercice :	59.684 euros

**LA RESOLUTION PROPOSEE A
ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE**

Pour copie certifiée conforme

**Monsieur Pierre-Alexis
PETTENATI**

