

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL SPAVEA.COM		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 30092022		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210					
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214					
		217		218					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226					
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	2		2 001		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232		380 002		286 001	
	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 : 25 940 - mobilier : - immobilier :)			242		56 797		54 089	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244		723		2 159	
	Rémunérations du personnel *			250		444 409		285 611	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252					
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254		199			
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		2		1	
		260							
	Total des charges d'exploitation (II)			264		502 129		341 859	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		(122 127)		(55 858)	
Régularisations	Produits financiers (III)			280		199 410		949 828	
	Produits exceptionnels (IV)			290		618		72 816	
	Charges financières (V)			294		26 048		6 068	
	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		300		3 000		77 152	
		348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306					
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310		48 852		883 565
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		48 852	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		20 674			
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		76 735			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251					
	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 A)	986		989					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991					
	ZFA NG (44. quatuorcièmes)	345		344					
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127					
	dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346		655				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		648		649					
Bénéfice col. 1				352			354	46 572	
Déficit col. 2				356					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)								
	Déficits antérieurs reportables : * 278 510 dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370			372	46 572	

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

Désignation de l'entreprise		SARL SPAVEA.COM		ALLEE DE LA MARQUE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				59290 WASQUEHAL			
SIRET		4 9 9 8 9 1 3 7 2 0 0 0 3 3		Durée de l'exercice en nombre de mois *		15	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		30092022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	2 167	030		1 968	
	Immobilisations financières* (1)	040	2 756 499	042		2 756 499	2 756 499
	Total I (5)	044	2 758 666	048	199	2 758 467	2 756 499
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			22 400
		072	121 547	074		121 547	251 154
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	49 269	086		49 269	18 445
	Charges constatées d'avance *	092	173	094		173	628
	Total II	096	170 989	098		170 989	292 627
Total général (I + II)		110	2 929 655	112	199	2 929 456	3 049 126
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			264 000		264 000
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126			26 400		26 400
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			1 648 752		815 187
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			48 852		883 565
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I		142			1 988 005		1 989 152
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			813 677		896 905
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			4 314		6 975
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172			12 505		37 833
	Comptes courants d'associés	173			20 955		75 062
	Autres dettes	175			90 000		43 200
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176			941 452		1 059 974
Total général (I + II + III)				180		2 929 456	3 049 126
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(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		4 333
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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.

SPAVEA.COM

SARL au capital de 264.000 euros
Centre d'affaires du Molinel
Bâtiment C, 3^{ème} étage
Allée de la Marque
59290 WASQUEHAL
RCS Lille Métropole n° 499 891 372

(Ci-après la « Société »)

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

EXTRAIT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 48.852 euros de la manière suivante :

Dividendes :	0 euros
Autres réserves	<u>48.852 euros</u>
Total correspondant au bénéfice de l'exercice :	48.852 euros

Pour copie certifiée conforme

10 juin 2024

Monsieur Pierre-Alexis PETTENATI

DocuSigned by:
PETTENATI Pierre-Alexis
AC0FDB0871024E8...