

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01883

Numéro SIREN : 897 906 194

Nom ou dénomination : SPINALONGA

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/024651

Maîtrisons votre quotidien. **Construisons** votre avenir.



WWW.ECCENTIVE.EU

eccentive
EXPERTISE COMPTABLE & CONSEIL

EURL SPINALONGA

77 Avenue DE LESPINET 31400 TOULOUSE FRANCE

Plaquette du **01/01/2022** au **31/12/2022**

 **eccentive**
EXPERTISE COMPTABLE & CONSEIL

Certifié conforme à l'original

- SOMMAIRE -

SPINALONGA

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

SPINALONGA

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	10 280 448		10 280 448	200
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 280 448		10 280 448	200
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	397 243		397 243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	800 577	13 293	787 285	
Disponibilités	170 416		170 416	627
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 368 236	13 293	1 354 943	627
TOTAL ACTIF GENERAL	11 648 684	13 293	11 635 391	827
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

SPINALONGA

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 11581360)	11 581 360	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 433	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 032	-1 433
Situation Nette	11 597 959	-433
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 597 959	-433
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
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)	188	
Emprunts et dettes financières divers (3)	29 852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 636	1 260
Dettes fiscales et sociales	5 758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	37 432	1 260
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	11 635 391	827
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

SPINALONGA

du 01/01/2022 au 31/12/2022

		Total	N-1
Produits d'exploitation	France Export		
Ventes de marchandises			
Production vendue - biens			
Production vendue - services	98 000	98 000	
Chiffre d'affaires net	98 000	98 000	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation I (1)		98 000	
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (3)		7 787	1 433
Impôts, taxes et versements assimilés		4 135	
Salaires et traitements		39 000	
Charges sociales		20 081	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...			
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...			
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...			
Autres charges			
Total des charges d'exploitations II (2)		71 002	1 433
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		26 998	-1 433
Opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée III			
Perte supportée ou bénéfice transféré IV			
Produits Financiers			
Produits financiers de participations (5)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...		1 398	
Autres intérêts et produits assimilés (5)		8 203	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers (V)		9 600	

- COMPTE DE RESULTAT -

SPINALONGA

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	13 293	
Intérêts et charges assimilées (6)	183	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	13 476	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-3 876	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	23 122	-1 433
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 300 112	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	1 300 112	
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 300 112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	1 300 112	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	5 090	
BENEFICE OU PERTE	18 032	-1 433
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

SPINALONGA
Société à responsabilité limitée
au capital de 11 581 360 euros
Siège social : 77 avenue de Lespinet
31400 TOULOUSE
897 906 194 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 18 032 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	18 032 euros
Absorption des pertes antérieures	1 433 euros

Solde	16 599 euros
 A la réserve légale	 16 599 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

