

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 : 2018 B 03153

Numéro SIREN : 841 469 265

Nom ou dénomination : SPARE PARTS 3D

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2020 sous le numéro de dépôt B2020/018273

Date : 28/08/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/018273**
n° de gestion : **2018B03153**
n° SIREN : **841 469 265 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 28/08/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SPARE PARTS 3D - Sté par actions simplifiée
57 Chemin de Basso Cambo 31100 TOULOUSE France

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-3102/T-DEPOT-
ACTE/I-2435295



SPARE PARTS 3D SAS
57 chemin de Basso Cambo
31100 TOULOUSE
Siret : 841 469 265 00018

SPARE PARTS 3D France

Durée de l'exercice Durée exercice précédent		18 0	Exercice N, clos le 31.12.19			
			BRUT	Amort Prov	30/12/2019	
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOB. INCORP.					
	Frais d'établissement	1630	543	1087		
	Frais recherche développ.	0	0	0		
	Concessions, brevets,...	0	0	0		
	Fonds commercial					
	Autres immob. incorp.					
	Avances & acpts/immob					
	IMMOB. CORP.					
	Terrains					
	Constructions					
	Matériel de fabrication	2790	465	2325		
	matériel de transport					
	Autres immob.corp.	0	0	0		
	Avances & acomptes					
IMMOB. FINANCIERES						
Particip. Évaluées						
Autres participations						
Créances rattachées à p.						
Autres titres immob.	4000000	0	4000000			
Prêts						
Autres Immob. Financières	217130	0	217130			
TOTAL		4221550	1008	4220542	0	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Mat. 1ères, approv.					
	En cours product. biens					
	En cours product. services					
	Produits interm. et finis					
	Marchandises					
	Av. & acpt. versés comm.					
	CREANCES					
	Clients & cpts rattachés	84500		84500		
	Autres créances	24229		24229		
DIVERS						
Valeurs mob. placement	0					
Disponibilités	5450		5450			
Charges const. avance	0					
TOTAL		114179	0	114179	0	
COMPTES DE REGUL.	Charges à répartir + leurs exo					
	Prime de röst obligations					
	Ecart de conversion actif					
TOTAL GENERAL (O A V)		4335729	1008	4334721	0	

SPARE PARTS 3D SAS
 57 chemin de Basso Cambo
 31100 TOULOUSE
 Siret : 841 469 265 00018

SPARE PARTS 3D France

COMPTE DE RESULTAT				
Durée de l'exercice	18			
Durée exercice précédent	18	31/12/2019		
PRODUITS	Vente de Marchandises (France			
	Production Vendue - Biens	3380		
	(France			
	Production Vendue - Services Export	82509		
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		85889	0	0
EXPLOITAT.	(France			
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amort. & prov.			
	Transfert de charges			
	Autres produits S/Total Autres Produits	0 0		
TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		85889	0	0
CHARGES	Achats de Mses (y compris droits de douane)			
	Variation de stock (Marchandises)			
	Achat matières premières et autres approv.	10790		
	Variation de stock (Mat. 1ères & approv.)	0		
	Autres achats et charges externes	57130		
	Impôts, taxes et versements assimilés	0		
	Salaires et traitements	40225		
	Charges sociales	14655		
	Dotations aux amort : sur immob.	1008		
	Dotations aux prov : sur immob.			
	Dotations aux prov : sur actif circulant			0
	Dotations aux prov : risques et charges			0
Autres charges			0	
TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)		123808	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	(I - II)	-37919	0	0
EXEDENT DE	TRESORERIE D'EXPLOITATION	-36911	0	0
	Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)		

SPARE PARTS 3D France SAS
 57 chemin de Basso Cambou
 31100 TOULOUSE
 Siret : 841 469 265 00018


 SPARE PARTS 3D SAS
 57 chemin de Basso Cambou
 31100 TOULOUSE
 Siret : 841 469 265 00018

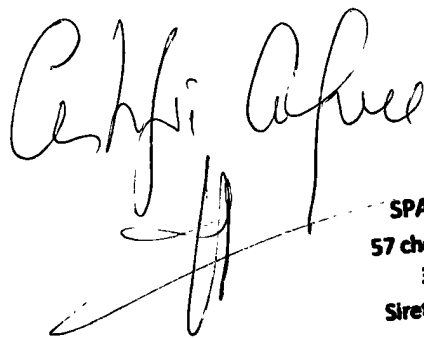
SPARE PARTS 3D France SAS

COMPTE DE RESULTAT (Suite)				
Durée de l'exercice	18			
Durée exercice précédent	18	31/12/2019		
PRODUITS FINANCIER.	Produits financiers de participations			
	Produits autres valeurs mob. & créances actif immob.			
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur provisions et transfert de charges			
	Différences positives de change	0		
	Produits nets sur cessions des valeurs mob. placement			
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0
CHARGES FINANCIER.	Dotations financières aux amort. & provisions		0	0
	Intérêts et charges assimilés	0	0	0
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions valeurs mob. placement			
	TOTAL - CHARGES FINANCIERS	0	0	0
	RESULTAT FINANCIER	0	0	0
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-37919	0	0
PRODUITS exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0	0
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	0	0	0
CHARGES exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0	0
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amort. & provisions	0	0	0
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0	0	0
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0	0	0
	Particip. des salariés aux résultats de l'ent. (IX)			
	Impôts sur les bénéfices (X)	-16009		0
	TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)	85889	0	0
	TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	107799	0	0
	BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)	-21910	0	0
RECAPITULATIF	RESULTAT D'EXPLOITATION	-37919	0	0
	OPERATIONS EN COMMUN			
	RESULTAT FINANCIER	0	0	0
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
	PARTICIPATION & IMPOTS SUR BENEF.	-16009		0
	BENEFICE OU PERTE	-21910	0	0
	CASHFLOW	-20902	0	0

SPARE PARTS 3 D SAS

...ANNEXE...

AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019



**SPARE PARTS 3D SAS
57 chemin de Basso Cambo
31100 TOULOUSE
Siret : 841 469 265 00018**

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées lors de l'établissement des comptes annuels couvrant la période du 31 Aout 2018 au 31 décembre 2019, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les frais de constitution et de premier établissement sont amortis sur 3 ans.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition ...)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Logiciels	1 an
Marques et Logos	3 ans
Agencements	3 ans
Autres Immeubles	30 ans
Matériel Industriel	4 ans
Matériel de Transport	5 ans
Matériel, Mobilier de bureau et Informatique	3 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TITRES DE PARTICIPATION.

La société détient au 31 décembre 100% du capital de SP3D PTE LTD basée à Singapour inscrit pour une valeur de 4.000.000€.

Cette valeur n'est pas une valeur comptable, mais la valeur dont ont convenu les différents actionnaires lors de l'entrée au capital de la société.

Sur cette base, il n'est pas procédé a des dépréciations de titres.

CREANCES RATTACHEES

Elles représentent des avances en compte courant consenties à la filiale durant l'exercice pour un montant global de 217.130€.

STOCKS

NEANT

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'un risque est évalué sur les possibilités de recouvrement.

AUTRES CREANCES

Elles sont composées essentiellement de créances fiscales, TVA Crédit d'Impôts Recherche.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

- Charges d'exploitation : NEANT

PASSIF

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 431.260 actions de 10 € chacune

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Le poste emprunt et dettes financières diverses est composé des comptes courants associés ,
notamment de Paul GUILLAUMOT.

AUTRES DETTES

Ce poste représente essentiellement les dettes fiscales et sociales courantes .

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES.

Chiffre d'affaires Total : 85.889€
Dont export : 82.509€ soit 96%

SPARE PARTS 3D
SAS au capital de 4.312.600 Euros
Siège social : 57 Chemin de Basso Cambo 31.100 Toulouse
841 469 265 RCS TOULOUSE

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 31 JUILLET 2020**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du Président, l'assemblée générale décide de procéder à l'affectation de résultat suivante :

Origine :


- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Résultat de l'exercice : perte de | 21.910 Euros |
| - Affectation au report à nouveau | 21.910 Euros |

L'Assemblée Générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution.

ADOPTION.

Cette affectation a été adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale des actionnaires du 31 juillet 2020.

DS

DocuSigned by:

32B4A7A2599B485...

Paul GUILLAUMOT
Président

Spare Parts 3D SAS
SIRET : 841 469 265 00018
57 Chemin de Basso-Cambo, 31100 Toulouse
<http://spare-parts-3d.com>

