

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00046

Numéro SIREN : 434 169 538

Nom ou dénomination : 3P DESIGN

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2021 sous le numéro de dépôt 523



	Brut	Amortisseme Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 600		1 600	1 600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96 452	82 317	14 135	5 150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79 614	74 948	4 666	7 242
Autres immobilisations corporelles	1 071 173	880 920	190 253	211 559
Immobilisations corporelles en cours	21 092		21 092	21 092
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	10 131		10 131	10 131
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 280 062	1 038 186	241 876	256 774
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 566 769		1 566 769	1 414 083
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	34 253	5 548	28 705	15 684
Autres créances	370 310		370 310	348 392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427 681		427 681	365 952
Charges constatées d'avance	76 360		76 360	117 041
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 475 374	5 548	2 469 825	2 261 153
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 755 435	1 043 734	2 711 702	2 517 926



	31/12/2019	31/12/2018
Capital	150 105	150 105
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 011	15 011
Réserves statutaires ou contractuelles	266	477
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	429 853	663 252
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	595 235	828 845
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	655 476	282 971
Emprunts et dettes financières diverses	20	37
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 262 365	1 204 078
Dettes fiscales et sociales	138 387	179 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 219	22 588
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 116 467	1 689 081
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 711 702	2 517 926

SOCIETE : SA 3P DESIGN

ANNEXE DE BASE

EXERCICE : 31 décembre 2019

ELEMENTS		PRODUITS	NON PRODUIT	
			N/S	N/A
I	<u>REGLES & METHODES COMPTABLES</u>			
I - 1	. Methodes d'évaluation	X		
I - 2	. Calcul des amortissements et provisions	X		
I - 3	. Changement de méthode			X
I - 4	. Dérogations	X		
I - 5	. Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	X		
I - 6	. Autres éléments significatifs			X
II	<u>COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN & AU COMPTE DE RESULTAT</u>			
II - 2	Etat de l'actif immobilisé	X		
II - 3	Etat des amortissements	X		
II - 4	Etat des provisions	X		
II - 5	Etat des échéances, des créances & dettes	X		
II - 6	<u>Informations & commentaires sur :</u>			
II - 6 - 1	Eléments relevant de plusieurs postes du bilan			X
II - 6 - 2	Réévaluation			X
II - 6 - 3	Frais d'établissement			X
II - 6 - 4	Frais de recherche & développement			X
II - 6 - 5	Fonds commercial			
II - 6 - 6	Intérêts immobilisés			X
II - 6 - 7	Intérêts/éléments de l'actif circulant			X
II - 6 - 8	Différence d'évaluation/éléments fongibles de l'actif circulant			X
II - 6 - 9	Avances aux dirigeants			X
II - 6 - 10	Produits à recevoir	X		
II - 6 - 11	Charges à payer	X		
II - 6 - 12	Charges & produits constatés d'avance	X		
II - 6 - 13	Charges à répartir/plusieurs exercices			X
II - 6 - 14	Composition du capital social	X		
II - 6 - 15	Parts bénéficiaires			X
II - 6 - 16	Obligations convertibles			X
II - 6 - 17	Ventilation du chiffre d'affaires net	X		
II - 6 - 18	Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		X	
III	<u>ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES INFORMATIONS</u>			
III - 7	Crédit bail			X
III - 8	Engagements financiers	X		
III - 9	Dettes garanties par des sûretés réelles			X
III - 10	Incidences des évaluations fiscales dérogatoires			X
III - 11	Accroissement & allègement de la dette future d'impôt		X	
III - 12	Rémunération des dirigeants	X		
III - 13	Effectif moyen	X		
III - 14	Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société			X
III - 15	Liste des filiales et participations	X		
IV	<u>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</u>	X		

Document I

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles généralement applicables en la matière, dans le respect du règlement ANC n°2017-03 du 3 novembre 2017, modifiant ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable applicable à la clôture de l'exercice et au principe de prudence. Les conventions suivantes ont été respectées :

- continuité de l'exploitation
- indépendance des exercices
- permanence des méthodes

I-1 Méthodes d'évaluation

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

Le règlement ANC 2015-05 relatifs aux instruments de couverture n'a pas d'incidence significative sur les comptes de la société 3P Design. Les instruments de couverture de change figurent en engagement hors bilan.

Stocks et en cours

Les stocks ont été inventoriés par et sous la responsabilité de l'entreprise.

Nous avons cependant veillé à ce que les méthodes utilisées ne fassent pas apparaître de survalueur. Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût moyen pondéré.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles ont été évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais accessoires (droit de mutation, honoraires, frais d'acte, ...) nécessaires à la mise en état de ces biens.

Titres de participation

Ils sont évalués au prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ils ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation a été constatée chaque fois que le recouvrement des créances était compromis.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

I-2 Calcul des amortissements et des provisions

L'amortissement des actifs immobilisés est calculé sur les durées normales d'utilisation, soit selon le mode linéaire, soit selon le mode dégressif, en conformité avec les règles et principes comptables applicables à ce jour.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été appréciés à la valeur actuelle, et ont fait si nécessaire, l'objet de provisions pour dépréciation.

La durée et les modes utilisés pour l'amortissement des immobilisations corporelles sont les suivantes :

	DUREE	MODE
Matériel industriel	3 à 5 ans	linéaire
Agencements installation	4 à 10 ans	linéaire
Matériel et mobilier de bureau	2 à 8 ans	linéaire

Le tableau 2056 N décrit l'état de ces provisions lorsqu'elles existent.

I-4 Dérogations

Aucune dérogation n'a été faite aux règles générales applicables.

I-5 Informations complémentaires

L'évaluation de la charge future théorique pour l'indemnité de départ en retraite conduit à un montant non significatif.

Au titre de l'exercice 2019 et pour la neuvième année consécutive, la société 3P DESIGN a constaté un crédit d'impôt recherche pour un montant de 8 633 € et pour la septième année consécutive un crédit d'impôt innovation pour un montant de 20 835 €, soit un total de 29 468 €.

Document II - 2

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur Brute début exercice	Augmentation	Diminution	Valeur Brute fin exercice
Immobilisations Incorporelles	102 287	11 525	15 760	98 052
Immobilisations Corporelles	1 077 324	171 982	77 428	1 171 878
Immobilisations Financières	10 131			10 131
TOTAUX	1 189 742	183 507	93 188	1 280 061

Document II - 3

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Amortissement début exercice	Augmentation	Diminution	Amortissement fin exercice
Immobilisations Incorporelles	95 537	2 540	15 760	82 317
Immobilisations Corporelles	837 432	178 814	60 378	955 868
TOTAUX	932 969	181 354	76 138	1 038 185

Document II - 4

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Provision pour dépréciation	4 153	1 394		5 548
TOTAUX	4 153	1 394		5 548

Document II - 5

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

CREANCES	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Clients	34 252	34 252	
Personnel & organismes sociaux	10 812	10 812	
Etat- impôts & taxes	104 451	104 451	
Débiteurs divers	255 045	255 045	
Charges constatées d'avance	76 360	76 360	
TOTAUX	480 923	480 923	

DETTES	Montant brut	A 1 an au +	A +1 an & 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts auprès établissement de crédit	655 476	275 260	380 215	
Fournisseurs	1 262 365	1 262 365		
Personnel & organismes sociaux	112 749	112 749		
Etat	25 635	25 635		
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes	60 219	60 219		
TOTAUX	2 116 467	1 736 251	380 215	

Document II - 6 - 10

PRODUITS A RECEVOIR

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Clients et comptes rattachés	2 610
Autres créances	265
Etat	3 626
TOTAUX	6 501

Document II - 6 - 11

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	628
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	178 396
Dettes fiscales et sociales	78 198
Autres dettes	55 982
TOTAUX	313 204

Document II - 6 - 12

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges & produits d'exploitation	76 360	
TOTAUX	76 360	

Document II - 6 - 14

CAPITAL SOCIAL

Montant du capital	150 105
Nombre d'actions composant le capital social	150 105
Nominal des actions	1

Document II - 6 -17

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

La répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité est le suivant :

	Montant en K€
Ventes France	3 459
Ventes intracommunautaire	1 491
Ventes export	344
TOTAL	5 294

Document III - 8

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Créances professionnelles cédées	714 719
Crédit Agricole - Couverture de change en euro	0
Crédit Agricole - Couverture de change divers internationale	0
TOTAUX	714 719

Document III - 12

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela conduirait indirectement à donner des rémunérations individuelles.

Document III - 13

EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition De l'entreprise
Cadres	5	
Employés	17	
TOTAL	22	

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Document IV

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par Covid-19 à la fin du premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes par le conseil d'administration des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus 1 - Filiale (+ 50 % du capital détenu par la société) SARL PPN STORE N° SIRET : 49403969600013 2 - Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations. 1 - Filiales non reprises au § A a. Filiales françaises (ensemble) b. Filiales étrangères (ensemble) 2 - Participations non reprises au § A a. Dans des sociétés françaises (ensemble) b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)	8 105	1 655	100,00%	10 131	10 131			95 109	7 602	0	