

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 01921

Numéro SIREN : 443 089 248

Nom ou dénomination : 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2022 sous le numéro de dépôt 3840

SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN
S.A.R.L. au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 37 rue du Vieux Versailles
78000 VERSAILLES
R.C.S. : VERSAILLES 443 089 248

n° de
dépôt
3860



10 MARS 2022

Quint.

n° de
gestion

n° de
chrono

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 NOVEMBRE 2020

Le 20 novembre 2020,
à 10 heures,

Les associés de la société **SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Bernard MEDIONI, préside la séance en qualité de gérant

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus : leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Le Président rappelle que la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance dispense toutes les sociétés commerciales, quelle qu'en soit la forme, de l'obligation d'établir un rapport de gestion si elles répondent à la définition des petites entreprises (C. com. art. L 232-1, IV).

Ainsi et bien que les statuts de notre Société prévoient l'établissement d'un rapport de gestion, le Président déclare qu'il n'a pas été établi de rapport de gestion compte tenu qu'il apporte dès après à l'assemblée toutes les explications nécessaires à cette dernière pour se considérer comme suffisamment informée sur le déroulement de l'exercice.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de cette déclaration, renonce expressément à la communication d'un rapport de gestion et décharge le gérant de toute responsabilité à ce titre, et reconnaît la validité de la convocation.

En outre, en raison de la crise sanitaire, notre société n'ayant pu terminer les travaux comptables de l'exercice clos le 31 décembre 2019 avant le 30 septembre 2020, malgré le délai complémentaire accordé par l'ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 pour tenir l'assemblée, la gérance et les associés sont convenus, à l'unanimité, de reporter à nouveau l'assemblée et de se réunir ce jour afin de statuer sur les comptes tels qu'ils ont été communiqués à l'Administration fiscale.

m

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Réitération de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Ratification de l'affectation du résultat de l'exercice du 31 décembre 2018,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation des éventuelles conventions,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n°1

L'Assemblée Générale approuve et ratifie, pour autant que de besoin, la tenue à ces jour, heure et lieu, de la présente assemblée générale ainsi que ses modalités de convocation.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2

L'Assemblée Générale après avoir entendu les explications de la gérance sur l'activité de la société réitère l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3

L'Assemblée Générale ratifie l'affectation de la perte de l'exercice clos le 31/12/2018 qui s'élevait à **13 134,46 euros** et qui a été faite en totalité au poste « **report à nouveau** », dont le solde s'est trouvé porté à **55 890.20 euros**.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°4

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître **une perte de 38 773.73 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°5

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **une perte de 38 773.73 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **38 773.73 Euros**, de la façon suivante :

- En totalité au poste « **report à nouveau** » qui passe de **55 890.20 Euros à 17 116.47 Euros**

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°6

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n°7

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant mentionnant l'absence de convention visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce en prend acte purement et simplement

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°8

L'Assemblée Générale décide d'approuver et de ratifier la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé aux gérants :

- **Monsieur Bernard MEDIONI**, qui s'est élevée à la somme globale de **41 000 euros pour l'année 2018 et 40 500 Euros pour l'année 2019** ainsi que les remboursements sur justificatif des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

En outre, l'Assemblée approuve et ratifie la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur la rémunération du gérant en ce compris la C.S.G. et la C.R.D.S. tant déductibles que non déductibles ainsi que les cotisations afférentes aux contrats de retraite et de prévoyance complémentaires, type Madelin, contractés à son profit.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°9

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Bernard MEDIONI
Associé gérant

Michel VALENTINI
Associé

M

SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros


ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	625	625				
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	625		625	0,73	625	0,54
281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		625	-625	-0,72	-625	-0,53
Autres immobilisations corporelles	15 500	12 540	2 960	3,46	4 490	3,86
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	7 842		7 842	9,17	7 842	6,73
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	5 141		5 141	6,01	5 141	4,41
218400 MOBILIER	2 517		2 517	2,94	2 517	2,16
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		5 779	-5 779	-6,74	-5 415	-4,64
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		4 691	-4 691	-5,47	-4 029	-3,45
281840 AMORT. MOBILIER		2 070	-2 070	-2,41	-1 566	-1,33
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	201 381	186 573	14 807	17,31	14 807	12,71
261000 TITRES DE PARTICIPATION	201 381		201 381	235,37	201 381	172,93
296100 DEPR. TITRES DE PARTICIPATION		186 573	-186 573	-218,06	-186 573	-160,20
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	217 506	199 738	17 768	20,77	19 298	16,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	4 000		4 000	4,68	1 120	0,96
411000 CLIENTS	4 000		4 000	4,68	1 120	0,96
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					5 775	4,96
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES					5 775	4,96
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	132		132	0,15	224	0,19
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	88		88	0,10	180	0,15
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	44		44	0,05	44	0,04
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						

SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	20 279		20 279	23,70	20 279	17,41
508000 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES AS	20 279		20 279	23,70	20 279	17,41
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	43 379		43 379	50,70	69 759	59,90
512100 CAISSE D'EPARGNE 0827524126393	42 963		42 963	50,22	69 653	59,81
512200 banque 753004	116		116	0,14	106	0,09
530000 CAISSE	300		300	0,35		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	67 790		67 790	79,23	97 157	83,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	285 296	199 738	85 558	100,00	116 455	100,00



SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 500	8,77	7 500	6,44
	7 500	8,77	7 500	6,44
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	750	0,88	750	0,64
	750	0,88	750	0,64
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR 119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	55 890	65,32	69 025	59,27
	120 687	141,06	120 687	103,63
	-64 797	-75,72	-51 663	-44,35
Résultat de l'exercice	-38 774	-45,31	-13 134	-11,27
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25 366	29,65	64 140	55,08
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	14 855	17,36	14 846	12,75
455000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	14 855	17,36	14 846	12,75
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS	2 193	2,56	1 746	1,50
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 929	2,25	1 482	1,27
	264	0,31	264	0,23
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	38 980	45,56	32 075	27,54
431200 CNAVPL	6 905	8,07		
438610 CAP CNAVPL	32 075	37,49	32 075	27,54
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 163	4,87	3 648	3,13
445510 ETAT TVA A DECAISSER	1 206	1,41	1 153	0,99
445710 ETAT TVA COLLECTEE	648	0,76	187	0,16
445800 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARISER	2 309	2,70	2 309	1,98
. Etat, obligations cautionnées				

SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	56 083		56 083	100,00	84 750	100,00	-28 667	-33,82
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	56 083		56 083	100,00	84 750	100,00	-28 667	-33,82
Chiffres d'Affaires Nets	56 083		56 083	100,00	84 750	100,00	-28 667	-33,82

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			251	0,45	60	0,07	191	318,33
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			251	0,45	60	0,07	191	318,33
Total des produits d'exploitation (I)			56 334	100,45	84 810	100,07	-28 476	-33,57
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					600	0,71	-600	-100,00
607000 ACHATS DE MARCHANDISES					600	0,71	-600	-100,00
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			31 189	55,61	39 802	46,96	-8 613	-21,63
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			12 732	22,70	17 771	20,97	-5 039	-28,35
606140 CARBURANT			811	1,45	1 083	1,28	-272	-25,11
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			1 335	2,38	2 382	2,81	-1 047	-43,94
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			116	0,21	13	0,02	103	792,31
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			541	0,96	723	0,85	-182	-25,16
613500 LOCATIONS MOBILIERES			2 145	3,82	1 999	2,36	146	7,30
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			1 163	2,07	953	1,12	210	22,04
615600 MAINTENANCE					95	0,11	-95	-100,00
616100 ASSUR MULTIRISQUES			1 332	2,38	1 492	1,76	-160	-10,71
618100 DOCUMENTATION GENERALE			41	0,07	27	0,03	14	51,85
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			27	0,05			27	N/S
622600 HONORAIRES			2 990	5,33	2 925	3,45	65	2,22
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			11	0,02			11	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			472	0,84	328	0,39	144	43,90
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			566	1,01	337	0,40	229	67,95
625600 MISSIONS			58	0,10	1 304	1,54	-1 246	-95,54
625700 RECEPTIONS			5 172	9,22	6 863	8,10	-1 691	-24,63
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			1 164	2,08	899	1,06	265	29,48
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			512	0,91	608	0,72	-96	-15,78
Impôts, taxes et versements assimilés			5 242	9,35	3 149	3,72	2 093	66,47
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE			418	0,75	429	0,51	-11	-2,55
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE					53	0,06	-53	-100,00
635800 IMPOTS AUTRES DROITS			194	0,35			194	N/S
637100 IMPOTS CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARIT			3 246	5,79	1 689	1,99	1 557	92,18
637110 CSG NON DEDUCTIBLE			1 384	2,47	978	1,15	406	41,51
Salaires et traitements			40 500	72,21	41 000	48,38	-500	-1,21
641152 PERS. REMUNER. TRAVAIL EXPLOITANT			40 500	72,21	41 000	48,38	-500	-1,21
Charges sociales			16 241	28,96	10 517	12,41	5 724	54,43
646100 RSI/IRAM			8 066	14,38	5 239	6,18	2 827	53,96
646200 CNAVPL			6 905	12,31	4 100	4,84	2 805	68,41
646500 MUTUELLE SWISS LIFE			1 270	2,26	1 178	1,39	92	7,81
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 530	2,73	2 431	2,87	-901	-37,05
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			1 530	2,73	2 431	2,87	-901	-37,05
Dotations aux provisions sur immobilisations								

SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN
COMPTE DE RÉSULTAT

page 6

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)	94 702	168,86	97 499	115,04	-2 797		-2,86	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-38 367	-68,40	-12 688	-14,96	-25 679		-202,38	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			10	0,01	-10		-100,00	
764000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			10	0,01	-10		-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			10	0,01	-10		-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (I-VI)			10	0,01	-10		-100,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-38 367	-68,40	-12 678	-14,95	-25 689		-202,62	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	406	0,72	456	0,54	-50		-10,95	
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	406	0,72	456	0,54	-50		-10,95	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406	0,72	456	0,54	-50		-10,95	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-406	-0,71	-456	-0,53	50		10,96	
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
Total des Produits (I+III+V-VII)	56 334	100,45	84 820	100,08	-28 486		-33,57	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	95 108	169,58	97 955	115,58	-2 847		-2,90	
RÉSULTAT NET	-38 774	-69,13	-13 134	-15,49	-25 640		-195,21	
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 85 557,55 E.

Le résultat net comptable est une perte de 38 773,73 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES DES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :


- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

BERNARD MEDIONI Gérant



ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 217 506

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	16 125			16 125
Immobilisations financières	201 381			201 381
TOTAL	217 506			217 506

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 199 738

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	11 630	1 530		13 165
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	186 573			186 573
TOTAL	198 203	1 530		199 738

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	625	625	0	2 ans
Matériel de transport	7 840	5 779	2 063	de 4 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	5 140	4 691	450	de 2 à 3 ans
Mobilier	2 510	2 070	448	5 ans
TOTAL	16 125	13 165	2 960	

3.2 - Etat des créances = 4 132

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	4 132	4 132	
TOTAL	4 132	4 132	

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 500

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	75,00	7 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	75,00	7 500

4.2 - Etat des dettes = 60 191

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	14 855	14 855		
Fournisseurs	2 193	2 193		
Dettes fiscales & sociales	43 143	43 143		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	60 191	60 191		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 32 339

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	26 143
Dettes fiscales & sociales	32 075
Autres dettes	
TOTAL	32 339

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 56 083

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	56 083	100,00 %
TOTAL	56 083	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 32 339

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	264
Fourn factures non parvenues.(408100)	264
Dettes fiscales et sociales :	32 075
Cap cnavpl(438610)	32 075
TOTAL	32 339

SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN
RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

page 8

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	500	7 500	7 500	7 500	7 500
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 083	84 750	96 278	98 000	90 299
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-3 244	-10 703	20 959	15 191	26 459
c) Impôt sur les bénéfices				2 052	3 963
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-3 244	-10 703	20 959	13 139	22 496
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-3 774	-13 134	-51 663	11 376	22 456
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-372	-107	210	131	225
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-388	-131	-517	114	225
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	4 500	41 000		336	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	10 241	10 517	45 844	45 706	36 236

Observations complémentaires

SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN
COMPTE RENDU DES TRAVAUX

page 9

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Des comptes annuels présentés en EUROS

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet Geca, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	85 558
Chiffre d'affaires hors taxes	56 083
Résultat net de l'exercice (perte)	-38 774

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour Geca
Fait à PARIS

SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN SOMMAIRE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 203 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION