

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 18/02/2022 sous le numéro de dépôt 2701

n° de dépôt  
2701



18 FEV. 2022

n° de facture

CPAS

n° de gestion

n° de circonscription

**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. : VER SAILLES 443 089 248**

**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 à 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 le jour afin de statuer sur les comptes tels qu'ils ont été communiqués à l'Administration fiscale.

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 passera 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



**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

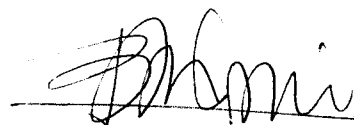
ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	625	625			16	0,01
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	625		625	0,54	625	0,48
281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		625	-625	-0,53	-608	-0,46
Autres immobilisations corporelles	15 500	11 010	4 490	3,86	5 580	4,30
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	7 842		7 842	6,73	7 842	6,04
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	5 141		5 141	4,41	3 816	2,94
218400 MOBILIER	2 517		2 517	2,16	2 517	1,94
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		5 415	-5 415	-4,64	-3 846	-2,95
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		4 029	-4 029	-3,45	-3 686	-2,83
281840 AMORT. MOBILIER		1 566	-1 566	-1,33	-1 063	-0,81
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	201 381	186 573	14 807	12,71	14 807	11,40
261000 TITRES DE PARTICIPATION	201 381		201 381	172,93	201 381	155,03
296100 DEPR. TITRES DE PARTICIPATION		186 573	-186 573	-160,20	-186 573	-143,62
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>217 506</b>	<b>198 208</b>	<b>19 298</b>	16,57	<b>20 404</b>	15,71
<b>Actif circulant</b>						
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	1 120		1 120	0,96	7 200	5,54
411000 CLIENTS	1 120		1 120	0,96	7 200	5,54
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux					297	0,23
431000 SECURITE SOCIALE					297	0,23
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 775		5 775	4,96	5 775	4,45
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	5 775		5 775	4,96	5 775	4,45
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	224		224	0,19	144	0,11
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	180		180	0,15	100	0,08
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	44		44	0,04	44	0,03
. Autres						

**ARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN**  
**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ | présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	<b>20 279</b>		<b>20 279</b>	17,41	<b>20 279</b>	15,61
508000 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES AS	20 279		20 279	17,41	20 279	15,61
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	<b>69 759</b>		<b>69 759</b>	59,90	<b>75 799</b>	58,35
512100 CAISSE D'EPARGNE 0827524126393	69 653		69 653	59,81	75 704	58,28
512200 banque 753004	106		106	0,09	96	0,07
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>97 157</b>		<b>97 157</b>	83,43	<b>109 494</b>	84,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>314 663</b>	<b>198 208</b>	<b>116 455</b>	100,00	<b>129 898</b>	100,00



SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN  
**BILAN PASSIF**

page 3

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2018		31/12/2017	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 500 )	7 500	6,44	7 500	5,77
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 500	6,44	7 500	5,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,64	750	0,58
106100 RESERVE LEGALE	750	0,64	750	0,58
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	69 025	59,27	120 687	92,91
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	120 687	103,63	120 687	92,91
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-51 663	-44,35		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-13 134</b>	<b>-11,27</b>	<b>-51 663</b>	<b>-39,76</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>64 140</b>	<b>55,08</b>	<b>77 275</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>				
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	14 846	12,75	17 874	13,76
455000 BERNARD MEDIONI ASSOCIE	14 846	12,75	17 874	13,76
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 746	1,50	1 584	1,22
401000 FOURNISSEURS	1 482	1,27	1 320	1,02
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	264	0,23	264	0,20
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	32 075	27,54	27 975	21,54
438610 CAP CNAVPL	32 075	27,54	27 975	21,54
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 648	3,13	4 285	3,30
445510 ETAT TVA A DECAISSER	1 153	0,99	316	0,24
445710 ETAT TVA COLLECTEE	187	0,16	1 200	0,92
445800 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARISER	2 309	1,98	2 769	2,13
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			<b>905</b>	0,70
467100 FRAIS B. MEDIONI			905	0,70
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>52 315</b>	44,92	<b>52 623</b>	40,51
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>116 455</b>	100,00	<b>129 898</b>	100,00



# PARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	84 750		84 750	100,00	96 278	100,00	-11 528	-11,96
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	84 750		84 750	100,00	96 278	100,00	-11 528	-11,96
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>84 750</b>		<b>84 750</b>	100,00	<b>96 278</b>	100,00	<b>-11 528</b>	<b>-11,96</b>

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			60	0,07	4	0,00	56	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			60	0,07	4	0,00	56	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>84 810</b>	100,07	<b>96 282</b>	100,00	<b>-11 472</b>	<b>-11,90</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600	0,71			600	N/S
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			600	0,71			600	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements					9 803	10,18	-9 803	-100,00
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES					9 803	10,18	-9 803	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			39 802	46,96	30 688	31,87	9 114	29,70
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			17 771	20,97	12 767	13,26	5 004	39,19
606140 CARBURANT			1 083	1,28	783	0,81	300	38,31
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			2 382	2,81			2 382	N/S
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			13	0,02	486	0,50	-473	-97,32
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			723	0,85	545	0,57	178	32,66
613500 LOCATIONS MOBILIERES			1 999	2,36			1 999	N/S
613520 LOCATION MAT. TRANSPORT					2 180	2,26	-2 180	-100,00
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			953	1,12	79	0,08	874	N/S
615600 MAINTENANCE			95	0,11	5	0,01	90	N/S
616100 ASSUR MULTIRISQUES			1 492	1,76	1 422	1,48	70	4,92
618100 DOCUMENTATION GENERALE			27	0,03	72	0,07	-45	-62,49
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE					79	0,08	-79	-100,00
622600 HONORAIRES			2 925	3,45	2 860	2,97	65	2,27
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			328	0,39	674	0,70	-346	-51,33
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			337	0,40	249	0,26	88	35,34
625600 MISSIONS			1 304	1,54			1 304	N/S
625700 RECEPTIONS			6 863	8,10	6 742	7,00	121	1,79
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			899	1,06	1 253	1,30	-354	-28,24
627200 COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSION EMPRUNT					110	0,11	-110	-100,00
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			608	0,72	381	0,40	227	59,58
Impôts, taxes et versements assimilés			3 149	3,72	443	0,46	2 706	610,84
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE			429	0,51	443	0,46	-14	-3,15
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE			53	0,06			53	N/S
637100 IMPOTS CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARIT			1 689	1,99			1 689	N/S
637110 CSG NON DEDUCTIBLE			978	1,15			978	N/S
Salaires et traitements			41 000	48,38	40 000	41,55	1 000	2,50
641152 PERS. REMUNER. TRAVAIL EXPLOITANT			41 000	48,38			41 000	N/S
644000 PERS REMUNER. TRAVAIL EXPLOITANT					40 000	41,55	-40 000	-100,00
Charges sociales			10 517	12,41	5 844	6,07	4 673	79,96
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES					735	0,76	-735	-100,00
646000 PERS COTIS. SOC.PERS.EXPLOITANT					2 830	2,94	-2 830	-100,00
646100 URSSAF TNS			5 239	6,18			5 239	N/S
646200 CNAVPL			4 100	4,84	2 279	2,37	1 821	79,90

ARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

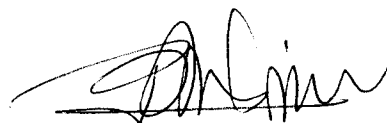
<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
646500 MUTUELLE SWISS LIFE		1 178	1,39			1 178		N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		2 431	2,87	3 448	3,58	-1 017		-29,49	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		2 431	2,87	3 448	3,58	-1 017		-29,49	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				22	0,02	-22		-100,00	
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE				22	0,02	-22		-100,00	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>97 499</b>	115,04	<b>90 247</b>	93,74	<b>7 252</b>		8,04	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>-12 688</b>	-14,96	<b>6 035</b>	6,27	<b>-18 723</b>		-310,23	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
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	30	0,03	-20		-66,66	
764000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		10	0,01	30	0,03	-20		-66,66	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (V)</b>		<b>10</b>	0,01	<b>30</b>	0,03	<b>-20</b>		-66,66	
Dotations financières aux amortissements et provisions				69 174	71,85	-69 174		-100,00	
686620 DOT.PROV.IMMO.FINANCIERES				69 174	71,85	-69 174		-100,00	
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières (VI)</b>				<b>69 174</b>	71,85	<b>-69 174</b>		-100,00	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>		<b>10</b>	0,01	<b>-69 144</b>	-71,81	<b>69 154</b>		100,01	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III- V+V-VI)</b>		<b>-12 678</b>	-14,95	<b>-63 109</b>	-65,54	<b>50 431</b>		79,91	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				11 841	12,30	-11 841		-100,00	
772000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS				11 841	12,30	-11 841		-100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				<b>11 841</b>	12,30	<b>-11 841</b>		-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		456	0,54	395	0,41	61		15,44	
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES		456	0,54	395	0,41	61		15,44	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>456</b>	0,54	<b>395</b>	0,41	<b>61</b>		15,44	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL VII-VIII)</b>		<b>-456</b>	-0,53	<b>11 446</b>	11,89	<b>-11 902</b>		-103,97	
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)									

PARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
<b>Total des Produits (I+ II+V+VII)</b>		<b>84 820</b>	100,08	<b>108 154</b>	112,34	<b>-23 334</b>		<b>-21,56</b>	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>		<b>97 955</b>	115,58	<b>159 816</b>	165,99	<b>-61 861</b>		<b>-38,70</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>-13 134</b>	-15,49	<b>-51 663</b>	-53,65	<b>38 529</b>		<b>74,58</b>	
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									



## ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en EUROS

### PREMIER PREAMBULE

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

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 116 454,86 E.

Le résultat net comptable est une perte de 13 134,46 E

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

### 1 - REGLES ET METHODES 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.

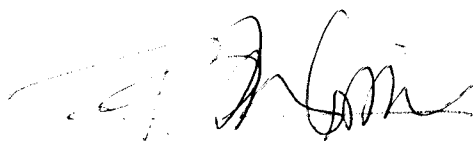
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

BENJAMIN MEMIOVI Gérant



**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en EUROS

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 E**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	14 300	1 325		16 125
Immobilisations financières	201 381			201 381
<b>TOTAL</b>	<b>216 181</b>	<b>1 325</b>		<b>217 506</b>

**3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 198 208 E**

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 204	2 431		11 635
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	186 573			186 573
<b>TOTAL</b>	<b>195 777</b>	<b>2 431</b>		<b>198 208</b>

**3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillage	625	625	0	2 ans
Materiel de transport	7 342	5 415	2 427	de 4 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	5 141	4 029	1 112	de 2 à 3 ans
Mobilier	2 517	1 566	951	5 ans
<b>TOTAL</b>	<b>16 125</b>	<b>11 635</b>	<b>4 490</b>	

**3.2 - Etat des créances = 7 119 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	7 119	7 119	
<b>TOTAL</b>	<b>7 119</b>	<b>7 119</b>	

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en EUROS

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

**4.1 - Capital social = 7 500 E**

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 = 52 315 E**

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	14 846	14 846		
Fournisseurs	1 746	1 746		
Dettes fiscales & sociales	35 723	35 723		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>52 315</b>	<b>52 315</b>		

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

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	264
Dettes fiscales & sociales	31 075
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>32 339</b>

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en EUROS

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 84 750 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	84 750	100,00 %
TOTAL	84 750	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 01/01/2018 au 31/12/2018 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 E**

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  
**RESULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

page 8

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en EUROS

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	<b>31 12/2018</b> 12 mois	<b>31/12/2017</b> 12 mois	<b>31/12/2016</b> 12 mois	<b>31/12/2015</b> 12 mois	<b>31/12/2014</b> 12 mois
<b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>					
a ) <i>Capital social</i>	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
b ) <i>Nombre d'actions émises</i>	100	100	100	100	100
c ) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>					
a ) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	84 750	96 278	98 000	90 299	119 904
b ) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements &amp; provisions</i>	-10 703	20 959	15 191	26 459	47 719
c ) <i>Impôt sur les bénéfices</i>			2 052	3 963	8 469
d ) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	-10 703	20 959	13 139	22 496	39 250
e ) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	-13 134	-51 663	11 376	22 456	36 177
f ) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g ) <i>Participation des salariés</i>					
<b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>					
a ) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	-107	210	131	225	393
b ) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	-131	-517	114	225	362
c ) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<b><u>IV - Personnel :</u></b>					
a ) <i>Nombre de salariés</i>					
b ) <i>Montant de la masse salariale</i>	41 000		336		
c ) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	10 517	45 844	45 706	36 236	40 681

**Observations complémentaires**

SARL 1ER PLAN SCENOGRAPHIE ET DESIGN  
**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

page 9

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Des comptes annuels présenté 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 31/12/2018 caractérisés notamment par les données suivantes:

<i>Informations significatives</i>	
Total du bilan	116 455
Chiffre d'affaires hors taxes	84 750
Résultat net de l'exercice (perte)	-13 134

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 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 CONSTATÉES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERÇUS 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