

RCS : BREST
Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00454
Numéro SIREN : 433 627 023
Nom ou dénomination : ARSENAL PRODUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2021 sous le numéro de dépôt 4800

OUEST CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

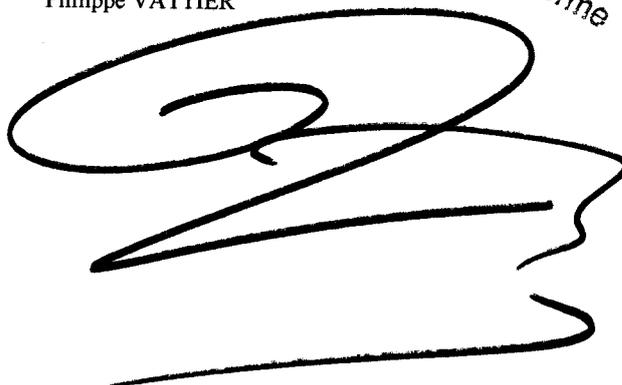
Anaïg BARZIC
Morgan FITAMANT
Christophe GIOT
Jean-Baptiste GOUTTENOIRE

Jacques GUILLOU
Paul GUILLOU
Hubert HENRY
Michel JAOUEN

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

Odile RICOULT
Mikaël ROCUET
Paul SOUBIGOU
Philippe VATTIER

Copie Certifiée Conforme



Dépot N° 4800

LE 15 OCT. 2021

R.C.S. BREST

SARL ARSENAL PRODUCTIONS

15 rue Amiral Nielly

29200 BREST

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020
Exercice du
01/01/2020 au 31/12/2020

www.ouestconseils.bzh 

OUEST CONSEILS BREST 6 rue Jacques Daguerre - ZAC de Kergaradec - CS 50127 - 29803 Brest cedex 9 - Tél 02 98 44 25 32 - Fax 02 98 46 43 34 - Email : contactbrest@ouestconseils.fr
S.A.R.L. au capital de 1 151 040 € - R.C.S. BREST 342 047 552 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Rennes

Réseau



BREST - QUIMPER - LORIENT - AURAY - VANNES - MUZILLAC

SARL ARSENAL PRODUCTIONS

5 rue Amiral Nielly

9200 BREST

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	1 et 2
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	3 et 4
- Annexe	5 à 9

OUEST CONSEILS BREST

6 RUE JACQUES DAGUERRE

CS 50127

29803 BREST CEDEX 9

02 98 44 25 32

SARL ARSENAL PRODUCTIONS

5 rue Amiral Nielly

9200 BREST

COMPTES ANNUELS

OUEST CONSEILS BREST

6 RUE JACQUES DAGUERRE

CS 50127

29803 BREST CEDEX 9

02 98 44 25 32

Désignation de l'entreprise : SARL ARSENAL PRODUCTIONS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 15 rue Amiral Nielly 29200 BREST Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 3 3 6 2 7 0 2 3 0 0 0 2 4 Néant *

		Exercice N clos le.		N-1	
		13 11 22 02 0	13 11 22 01 9	Net 3	Net 4
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement *	AB		AC		
Frais de développement *	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 161	AG	1 161	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 321	AS	1 484	838
Autres immobilisations corporelles	AT	15 781	AU	14 082	1 699
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD	66 327	BE	66 327	66 208
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*	BH	2 391	BI	2 391	2 391
TOTAL (II)	BJ	87 982	BK	16 726	71 255
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production de biens	BN		BO		
En cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	74 847	BY	9 000	65 847
Autres créances (3)	BZ	84 484	CA	84 484	51 898
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	755 203	CE	755 203	745 563
Disponibilités	CF	188 987	CG	188 987	116 007
Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 176	CI	13 176	23 314
TOTAL (III)	CJ	1 116 698	CK	9 000	1 107 698
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 204 679	IA	25 726	1 178 953
vois : (1) Dont droit au bail			CP	2 391	(3) Part à plus d'un an : CR
use de réserve propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise :		SARL ARSENAL PRODUCTIONS		Néant
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.700.....)	DA	7 700	7 70
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 915	2 91
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	834 040	730 01
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	80 370	104 03
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	925 026	844 65
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	68	26 32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 359	23 57
	Dettes fiscales et sociales	DY	17 781	29 80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	97 781	54 81	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	125 938	104 20
TOTAL (IV)	EC	253 927	238 71	
	Ecarts de conversion passif *	(V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 178 953	1 083 36
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	253 927	238 71	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 178 953.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 307 974.35 Euros et dégageant un bénéfice de 80 370.30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

La crise sanitaire liée au Covid-19 constitue un événement majeur au titre de l'exercice clos.

La structure a fait l'objet de fermeture(s) administrative(s) sur l'exercice écoulé du fait des événements précités :

- Du 17 mars au 11 mai 2020
- Du 30 octobre au 28 novembre 2020

Les impacts significatifs observés sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise sont traduits dans les comptes.

L'entreprise a retenu une approche ciblée afin d'identifier les informations portées dans l'annexe sur les effets de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Les conséquences financières et comptables de l'évènement COVID-19 sont essentiellement les suivantes :

ELEMENTS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

- La crise sanitaire a eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires. En 2020, le chiffre d'affaires a diminué de 846 581€ par rapport à 2019.

- Les charges externes et les frais de personnel étant en lien direct avec le chiffre d'affaires et les spectacles produits sont également en très forte baisse.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (rgt ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci après.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 161		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 321		
Installations générales agencements aménagements divers	8 414		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 960		408
TOTAL	17 695		408
Autres titres immobilisés	66 208		119
Prêts, autres immobilisations financières	2 391		
TOTAL	68 599		119
TOTAL GENERAL	87 455		527

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 161	1 161
TOTAL			18 102	18 102
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 321	2 321
Installations générales agencements aménagements divers			8 414	8 414
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 367	7 367
TOTAL			66 327	66 327
Autres titres immobilisés			2 391	2 391
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL			68 718	68 718
TOTAL GENERAL			87 982	87 982

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 161			1 161
TOTAL	14 234	1 331		15 565
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 200	284		1 484
Installations générales agencements aménagements divers	7 010	694		7 704
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 024	354		6 378
TOTAL	15 395	1 331		16 726
TOTAL GENERAL				

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	284				
Instal.générales agenc.aménag.divers	694				
Matériel de bureau informatique mobilier	354				
TOTAL	1 331				
TOTAL GENERAL	1 331				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	9 000				9 000
TOTAL	9 000				9 000
TOTAL GENERAL	9 000				9 000

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 391	2 391	
Autres créances clients	74 847	74 847	
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 515	2 515	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 398	6 398	
Débiteurs divers	75 271	75 271	
Charges constatées d'avance	13 176	13 176	
TOTAL	174 899	174 899	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	12 359	12 359		
Personnel et comptes rattachés	4 645	4 645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 207	1 207		
Impôts sur les bénéfices	3 613	3 613		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 877	5 877		
Autres impôts taxes et assimilés	2 440	2 440		
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes	97 781	97 781		
Produits constatés d'avance	125 938	125 938		
TOTAL	253 927	253 927		

Composition du capital social

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.4000	500			500

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	74 242
Disponibilités	919
Total	75 161

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 649
Dettes fiscales et sociales	4 897
Autres dettes	83 670
Total	96 217

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 176
Total	13 176
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	125 938
Total	125 938

ARSENAL PRODUCTIONS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 700 euros
Siège social : 15 rue Amiral Nielly
29200 BREST
433 627 023 RCS BREST

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 80 370,30 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **80 370,30 euros**

En totalité au compte "autres réserves"
Lequel s'élève ainsi à 914 410,65 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
100 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance
Marc RIBETTE

