

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 11509

Numéro SIREN : 811 641 729

Nom ou dénomination : A&B STUDIO

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2018 sous le numéro de dépôt 23294



20180232942017

DATE DEPOT : 29/03/2018

N° DE DEPOT : 23294

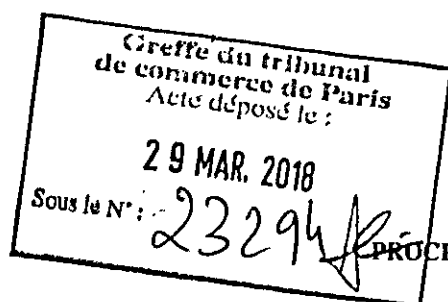
N° GESTION : 2015B11509

N° SIREN : 811641729

DENOMINATION : A&B STUDIO

ADRESSE : 16 rue Jacquemont bât.D 75017 Paris

MILLESIME : 2017



A&B Studio

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €

Siège social : 16 rue Jacquemont 75 017 Paris

RCS Paris 811 641 729

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 21 mars 2018

Le vingt et un mars deux mille dix huit
A treize heures.

Les associées de la société A&B Studio, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 16 rue Jacquemont 75017 Paris, immatriculée sous le numéro d'identification unique 811 641 729 RCS Paris (ci-après la « Société »), se sont réunies au siège social, sur convocation faite par la Présidente.

L'assemblée générale des associées est présidée par le Président de la société, Madame Anne Delmas

Les associées sont présentes :

Madame Anne Delmas, pour 550 actions

Madame Blandine Lorthiois pour 450 actions.

L'assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à disposition de l'assemblée générale :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice social clos le 30 septembre 2017,
- le rapport de gestion établi par le Présidente sur les comptes sociaux de l'exercice social clos le 30 septembre 2017,
- le texte des projets de résolutions qui seront soumises à l'assemblée générale des associées,
- et, plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des associées.

Le Président fait observer que ces documents ont été communiqués aux associées lors de leur convocation à la présente assemblée générale.

L'assemblée générale des associés lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017 ;
- Report à nouveau du solde
- Approbation des conventions visées par les articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce ;
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président présente les comptes, puis ouvre les débats.

Après échange de vues, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017

Certifié conforme
Fait à Paris le 21/03/2018
Anne Delmas - Président

1 AD
BL

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Président, approuve les comptes annuels (le bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2017 tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître une perte nette comptable de 8 277 €.

L'assemblée générale approuve de ce fait toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au Président et à la Directrice Générale de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Deuxième résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

L'assemblée générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017 font apparaître une perte nette comptable de 8 277 €, décide, sur proposition du Président, de l'affecter en report à nouveau.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Troisième résolution

Approbation des conventions visées par les articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce

L'assemblée générale, constatant qu'aucune convention de ce type n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, approuve les termes de ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Quatrième résolution

Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

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 et les associés.

A Paris, le 21/03/2018

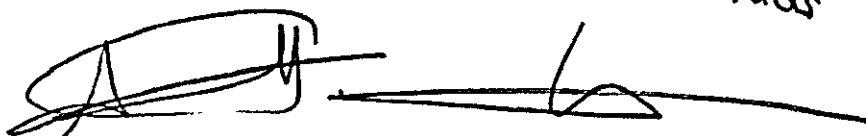
A&B Studio
représentée par Madame Delmas

Madame Delmas

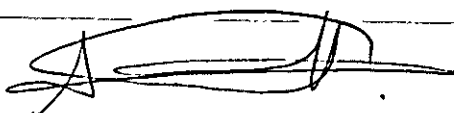
Madame Lorthiois.

Anne Delmas

Bonnie Lorthiois

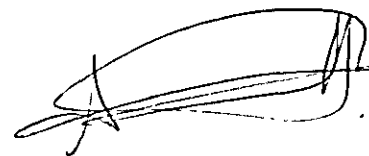


Certifié conforme
Fait à Paris le 21/03/2018
Anne Delmas - Président



*Certifié conforme
Fait à Paris le 21/03/18
Anne Delmas - Président*

C.G.B.
Expertise Comptable



Sas A&B STUDIO

16 Rue Jacquemont

75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 30 septembre 2017

 **CABINET GILLES BLAVET** SARL
EXPERTISE COMPTABLE

22 rue Alphonse de Neuville- 75017 Paris - Tel 01 73 54 76 20 - Fax 01 73 54 76 32
Courriel : gilles@blavet.fr - www.blavet.fr - Société d'expertise comptable inscrite au
tableau de l'Ordre de Paris Ile de France - Au capital de 9600 €- RCS 45021651000039 -
APE 6920 Z- N°intracommunautaire FR08450216510

SOMMAIRE

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte de Résultat détaillé	12
ANNEXE COMPTABLE	14
Annexe des comptes annuels	15

ATTESTATION

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Sas A&B STUDIO

Pour l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 15/09/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	33 859 €
Chiffre d'affaires	77 751 €
Résultat net comptable	-8 277 €

Fait à PARIS,
Le .

GILLES BLAVET,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ACTIF

	Valeurs au 30/09/17		% de	Valeurs au	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	30/09/16	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations Incorporelles					
Immobilisations Incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			32,57		
Terrains					
Constructions	12 179	1 150	11 029		
Installations tech., matériel & outillages					
Autres Immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			3,17		3,16
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 075		1 075	1 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	13 254	1 150	12 104 35,75	1 000	3,16
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			15,49		14,82
Matières premières et autres appro	5 244		5 244	4 692	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750 2,22		
Créances			13,15		6,20
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	3 352		3 352	1 963	
Autres créances (3)	1 100		1 100		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	11 212		11 212 33,11	19 386	61,22
Charges constatées d'avance (3)	97		97 0,29	4 624	14,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 755		21 755 64,25	30 665	96,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	35 009	1 150	33 859 100	31 665	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

PASSIF

Valeurs au 30/09/17	% du passif	Valeurs au 30/09/16	% du passif
------------------------	----------------	------------------------	----------------

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 10 000)	10 000	29,53	10 000	31,58
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		2,34		
Réserve légale	792			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	15 044	44,43		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-8 277	-24,45	15 836	50,01
SITUATION NETTE	17 559	51,86	25 836	81,59
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

TOTAL CAPITAUX PROPRES

17 559	51,86	25 836	81,59
--------	-------	--------	-------

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 256	27,34		
Emprunts et dettes financières diverses (3)			830	2,62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 039	11,93	2 204	6,96
Dettes fiscales et sociales	3 005	8,88	2 795	8,83
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

16 300	48,14	5 829	18,41
--------	-------	-------	-------

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

33 859	100	31 665	100
--------	-----	--------	-----

(1) Dont à plus d'un an

5 164

(1) Dont à moins d'un an

11 136

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

5 829

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	% CA	Du 27/05/15 Au 30/09/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	77 751	100	55 536	100	22 216	40
Montant net du chiffre d'affaires	77 751	100	55 536	100	22 216	40
Production stockée						
Production Immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1		4		-4	-83
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	77 752	100	55 540	100	22 212	40
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 457	16	18 785	34	-6 328	-34
Variation de stocks	-552	-1	-4 692	-8	4 140	88
Autres achats et charges externes	45 447	58	22 809	41	22 638	99
Impôts, taxes et versements assimilés	574	1	6		568	
Salaires et traitements	18 852	24			18 852	
Charges sociales	7 927	10			7 927	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 150	1			1 150	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	110				110	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	85 964	111	36 909	66	49 055	133
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-8 212	-11	18 631	34	-26 843	-144
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

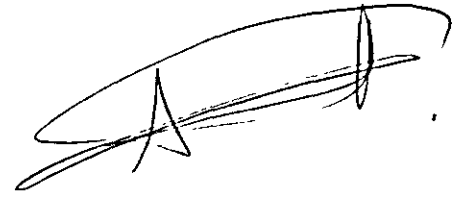
Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	% CA	Du 27/05/15 Au 30/09/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRDUIITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	65				65	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	65				65	
RÉSULTAT FINANCIER	-65				-65	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-8 277	-11	18 631	34	-26 908	-144
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			2 795	5	-2 795	-100
TOTAL DES PRDUIITS	77 752	100	55 540	100	22 212	40
TOTAL DES CHARGES	86 029	111	39 704	71	46 325	117
Bénéfice ou Perte	-8 277	-11	15 836	29	-24 113	-152

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Certifié conforme
Fait à Paris le 21/03/2018
Anne Delmas - Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anne Delmas', written over a horizontal line.

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables 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.

Les comptes annuels au 30/09/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	4 692	5 244	4 692	5 244
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	4 692	5 244	4 692	5 244

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 075		1 075
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	3 352	3 352	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 100	1 100	
	Charges constatées d'avance	97	97	
TOTAUX		5 624	4 549	1 075
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	97
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	97

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres Immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 095
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	1 095

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	9 256	9 256		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	4 039	4 039		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	2 926	2 926		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	79	79		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	16 300	16 300		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	79

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas A&B STUDIO

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL