

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

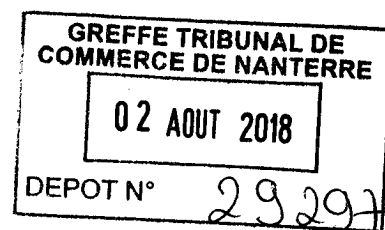
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01977

Numéro SIREN : 530 868 926

Nom ou dénomination : A.I.B. MUSIC

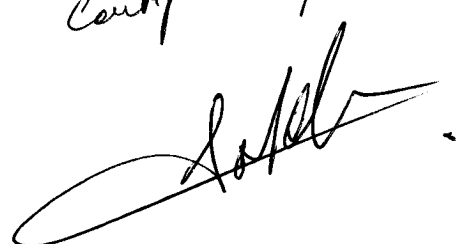
Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2018 sous le numéro de dépôt 29297



AIB MUSIC
SAS au capital de 5 000 Euros.

18, rue de Saisset
92120 %MONTROUGE

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2017

Certifié conforme


SOMMAIRE

	Pages
I. <u>BILAN</u>	
Actif	1
Passif	2
II. <u>COMPTE DE RESULTAT</u>	3
III. <u>ANNEXE</u>	4 à 12
<u>3</u>	
IV. <u>DETAIL DE L'ACTIF</u>	
Immobilisations corporelles	13
Clients et comptes rattachés	14
Autres créances	15
Valeurs mobilières de placements	16
Disponibilités	17
Charges constatées d'avance	18
V. <u>DETAIL DU PASSIF</u>	
Capital social	19
Réserve légale	20
Autres réserves	21
Report à nouveau	22
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	23
Emprunts et dettes financières diverses	24
Fournisseurs et comptes rattachés	25
Dettes fiscales et sociales	26
VI. <u>DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT</u>	
Production vendue services	27
Autres achats et charges externes	28
Impôts taxes et versements assimilés	29
Dotations aux amortissements	30
Autres charges	31
Produits financiers	32
Charges exceptionnelles	33
Détermination du résultat fiscal	34

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF	<u>Brut</u>	<u>Amort. ou Provision</u>	<u>Net Au 31.12.17</u>	<u>Net Au 31.12.16</u>
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
. Mobilier matériel de bureau	1 388,76	1 388,76	0,00	0,00
Total de l'actif immobilisé	1 388,76	1 388,76	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT				
. Clients et comptes rattachés	1 314,42	0,00	1 314,42	3 500,49
. Autres créances	6 857,00	0,00	6 857,00	4 673,00
. Valeurs mobilières de placements	50 000,00	0,00	50 000,00	28 000,00
. Disponibilités	122 369,38	0,00	122 369,38	139 886,65
. Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	650,00
Total de l'actif circulant	180 540,80	0,00	180 540,80	176 710,14
TOTAL DE L'ACTIF	181 929,56	1 388,76	180 540,80	176 710,14

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

PASSIF	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
CAPITAUX PROPRES		
. Capital social	5 000,00	5 000,00
. Réserve légale	500,00	500,00
. Autres réserves	100 871,72	100 871,72
. Report à nouveau	66 695,69	47 122,92
. Résultat de l'exercice	4 028,90	19 572,77
Total capitaux propres	177 096,31	173 067,41
DETTES		
. Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	25,00	24,50
. Emprunts et dettes financières diverses	900,00	900,00
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	2 400,00
. Dettes fiscales et sociales	119,49	318,23
Total des dettes	3 444,49	3 642,73
TOTAL DU PASSIF	180 540,80	176 710,14

COMPTE DE RESULTAT

du 1er janvier au 31 décembre 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Production vendue, services	8 809,09	31 887,32	-23 078,23	-72,37%
Total des produits d'exploitation	8 809,09	31 887,32	-23 078,23	-72,37%
CHARGES D'EXPLOITATION				
. Autres achats et charges externes	4 577,92	4 575,50	2,42	0,05%
. Impôts taxes & versements assimilés	571,00	260,00	311,00	119,62%
. Dotations aux amortissements	0,00	231,46	-231,46	-100,00%
. Autres charges	0,00	4 687,81	-4 687,81	-100,00%
Total des charges d'exploitation	5 148,92	9 754,77	-4 605,85	-47,22%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	3 660,17	22 132,55	-18 472,38	-83,46%
Produits financiers	1 081,47	894,84	186,63	20,86%
Charges financières	0,00	0,00	0,00	N.S.
2-RESULTAT FINANCIER	1 081,47	894,84	186,63	20,86%
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	4 741,64	23 027,39	-18 285,75	-79,41%
Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	N.S.
Charges exceptionnelles	1,74	0,62	1,12	180,65%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,74	-0,62	-1,12	180,65%
Impôt sur les sociétés	711,00	3 454,00	-2 743,00	-79,42%
Total des produits	9 890,56	32 782,16	-22 891,60	-69,83%
Total des charges	5 861,66	13 209,39	-7 347,73	-55,63%
Résultat de l'exercice	4 028,90	19 572,77	-15 543,87	-79,42%

AIB MUSIC

SAS au capital de 5 000 Euros

**18, rue de Saisset
92120 MONTROUGE**

A N N E X E

- Au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 dont le total est de :

180 540,80 Euros

- Au Compte de Résultat de l'exercice 2017 présenté sous forme de liste dont le total est de :

9 890,56 Euros

dégageant un résultat net comptable de :

4 028,90 Euros

Cet exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 Décembre 2014.

Les notes N° 1 à 5 ci-après font partie intégrante des documents de synthèse de l'exercice 2017.

Eléments N°	A N N E X E du 1er janvier au 31 décembre 2017	I N F O R M A T I O N S		
		Produites Notes N°	Non-Produites	
			N/S	N/A
1	I - REGLES ET METHODES COMPTABLES Méthodes d'évaluation Calcul des amortissements et des provisions Changements de méthode Dérogations Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	1		N/A N/A N/A N/A
	II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT			
2	Etat de l'actif immobilisé	2		
3	Etat des amortissements	3		
4	Etat des provisions			N/A
5	Etat des échéances des créances et des dettes	4		
6	Informations complémentaires sur :			
	1. Eléments relevant de plusieurs poste du bilan			N/A
	2. Réévaluation			N/A
	3. Frais d'établissement			N/A
	4. Frais de recherche appliquée et de développement			N/A
	5. Fonds commercial			N/A
	6. Intérêts immobilisés			N/A
	7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant			N/A
	8. Différences d'évaluat. sur élém. fongibles actif circulant			N/A
	9. Avances aux dirigeants			N/A
	10. Produits à recevoir			N/A
	11. Charges à payer	5		
	12. Charges et produits constatés d'avance			N/A
	13. Charges à répartir sur plusieurs exercices			N/A
	14. Composition du capital social	6		
	15. Parts bénéficiaires			N/A
	III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS			
7	Crédits-bails			N/A
8	Engagements financiers			N/A
9	Dettes garanties par des sûretés réelles			N/A
10	Incidence évaluations fiscales et dérogatoires			N/A
11	Accroissements et allègements de la dette future d'impôts			N/A
12	Rémunération des dirigeants	7		
13	Effectif moyen			N/A
14	Identité sociétés-mères consolidant les comptes de la société			N/A
15	Liste des filiales et participations			N/A
	IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS			N/A

NOTE N° 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales résultant des dispositions du Plan Comptable Général.

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

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

NOTE N° 2

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

	<u>Valeurs</u> <u>Au 01.01.17</u>	<u>Acquisitions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Cessions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Valeurs</u> <u>Au 31.12.17</u>
<u>Immobilisations corporelles</u>				
. Mobilier matériel de bureau	1 388,76	0,00	0,00	1 388,76
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	1 388,76	0,00	0,00	1 388,76

NOTE N° 3

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	<u>Amortissements</u> <u>Au 01.01.17</u>	<u>Dotations</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Reprises</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Amortissements</u> <u>Au 31.12.17</u>
<u>Immobilisations corporelles</u>				
. Mobilier matériel de bureau	1 388,76	0,00	0,00	1 388,76
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	1 388,76	0,00	0,00	1 388,76

NOTE N° 4

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

	Montant <u>brut</u>	A moins <u>d'un an</u>	<u>A plus d'un an et moins de 5 ans</u>
I - CREANCES			
. Clients et comptes rattachés	1 314,42	1 314,42	0,00
. Etat impôt sur les sociétés	6 312,00	6 312,00	0,00
. Etat TVA	545,00	545,00	0,00
TOTAL CREANCES	8 171,42	8 171,42	0,00
II - DETTES			
. Emprunts et dettes auprès des éta de crédit à 1 an maximum à l'origine	25,00	25,00	0,00
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	2 400,00	0,00
. Etat TVA	119,49	119,49	0,00
. Groupe et associés	900,00	900,00	0,00
TOTAL DETTES	3 444,49	3 444,49	0,00

NOTE N° 5

CHARGES A PAYER

	<u>Montants</u>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25,00
Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00
Dettes fiscales et sociales	119,49
TOTAL DES CHARGES A PAYER	2 544,49

NOTE N° 6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	<u>Nombre d'actions</u>	<u>Valeur de l'action</u>
. Actions composant le capital au début de l'exercice	5 000	1,00
. Actions créées au cours de l'exercice	0	1,00
. Actions remboursées au cours de l'exercice	0	1,00
. Actions composant le capital à la fin de l'exercice	5 000	1,00

NOTE N° 7

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction :

Aucune rémunération des organes de Direction n'a été allouée durant l'exercice

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	<u>Valeurs brutes</u>	<u>Amortissements</u>	<u>Valeurs nettes</u> <u>Au 31.12.17</u>	<u>Valeurs nettes</u> <u>Au 31.12.16</u>
Mobilier matériel de bureau	1 388,76	1 388,76	0,00	0,00
Total des immobilisations corporelles	1 388,76	1 388,76	0,00	0,00

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 314,42	3 500,49
SACEM 4ème trimestre	1 314,42	
Total des clients et comptes rattachés	1 314,42	3 500,49

AUTRES CREANCES

		<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
. Etat impôt sur les sociétés		6 312,00	4 273,00
Impôt sur les sociétés de l'exercice	711,00		
Acomptes versés	7 023,00		
. Crédit de TVA à reporter		145,00	0,00
. TVA sur factures non parvenues		400,00	400,00
Total des autres créances		6 857,00	4 673,00

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
Parts BPRP	50 000,00	28 000,00
Total des valeurs mobilières de placements	50 000,00	28 000,00

DISPONIBILITES

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
BPRP comptes à terme	0,00	90 000,00
BPRP	122 369,38	49 443,91
Intérêts à recevoir	0,00	442,74
Total des disponibilités	122 369,38	139 886,65

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
DUFAUD assurance 2017	0,00	650,00
Total des charges constatées d'avance	0,00	650,00

CAPITAL SOCIAL

	<u>Au 31.12.17</u>	Au 31.12.16
Capital social		
. Associé unique Monsieur Robert Goldman	5 000,00	5 000,00
Total capital social	5 000,00	5 000,00

RESERVE LEGALE

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
Affectation résultat exercice 2012	500,00	500,00
Total de la réserve légale	500,00	500,00

AUTRES RESERVES

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
Affectation résultat exercice 2012	100 871,72	100 871,72
Total autres réserves	100 871,72	100 871,72

REPORT A NOUVEAU

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
Affectation résultat exercice 2013	10 370,76	10 370,76
Affectation résultat exercice 2014	5 345,37	5 345,37
Affectation résultat exercice 2015	31 406,79	31 406,79
Affectation résultat exercice 2016	19 572,77	0,00
Total du report à nouveau	66 695,69	47 122,92

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
Agios d'arrêté de compte 4ème trimestre	25,00	24,50
Total des emprunts et dettes auprès des éts de crédit	25,00	24,50

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
ASSOCIES COMPTES COURANTS		
. Compte courant Monsieur Robert Goldman	900,00	900,00
Total des emprunts et dettes financières diverses	900,00	900,00

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		
. CFEP	2 400,00	2 400,00
Total des fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	2 400,00

DETTES FISCALES ET SOCIALES

	<u>Au 31.12.17</u>	<u>Au 31.12.16</u>
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
. Etat TVA sur factures à établir	119,49	318,23
Total des dettes fiscales et sociales	119,49	318,23

PRODUCTION VENDUE SERVICES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Droits d'auteurs taxables à 10%	7 906,00	30 184,53	-22 278,53	-73,81%
Redevances taxables à 10%	872,28	1 702,79	-830,51	-48,77%
Redevances taxables à 5,50%	30,81	0,00	30,81	N.S.
Total de la production vendue services	8 809,09	31 887,32	-23 078,23	-72,37%

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
. Assurances	650,00	670,00	-20,00	-2,99%
. Honoraires	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00%
. Cadeaux clientèle	450,00	710,00	-260,00	-36,62%
. Affranchissements	279,92	0,00	279,92	N.S.
. Services bancaires	100,00	97,50	2,50	2,56%
. Cotisations	48,00	48,00	0,00	0,00%
Total autres achats & charges externes	4 577,92	4 575,50	2,42	0,05%

IMPÔTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Contribution Foncière des Entreprises	571,00	260,00	311,00	119,62%
Total impôts taxes & versements assimilés	571,00	260,00	311,00	119,62%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
. Dotations aux amortissements	0,00	231,46	-231,46	-100,00%
Total des dotations aux amortissements	0,00	231,46	-231,46	-100,00%

AUTRES CHARGES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Retrocessions royalties	0,00	4 687,81	-4 687,81	-1,00
Total des autres charges	0,00	4 687,81	-4 687,81	-1,00

PRODUITS FINANCIERS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Revenus des valeurs mobilières de placement	637,20	442,74	194,46	43,92%
Revenus des parts sociales BPRP	444,27	452,10	-7,83	-1,73%
Total des produits financiers	1 081,47	894,84	186,63	20,86%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
SUR OPERATIONS DE GESTION				
. Arrondi de TVA	1,74	0,62	1,12	1,81
Total des charges exceptionnelles	1,74	0,62	1,12	1,81

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

RESULTAT NET COMPTABLE	4 028,90
-------------------------------	-----------------

REINTEGRATIONS	711,00
----------------	--------

. Impôt sur les sociétés	711,00	
--------------------------	--------	--

DEDUCTIONS	0,00
------------	------

RESULTAT FISCAL	4 739,90
------------------------	-----------------

IMPÔT SUR LES SOCIETES

Impôt sur les sociétés au taux réduit :	4 740,00	15,00%	711,00
---	----------	--------	--------

Impôt sur les sociétés au taux normal :	0,00	28,00%	0,00
---	------	--------	------

Total impôt sur les sociétés	711,00
-------------------------------------	---------------

Acomptes versés	7 023,00
-----------------	----------

Liquidation impôt sur les sociétés	-6 312,00
---	------------------

AIB MUSIC

Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 18 rue de Saisset – 92120 Montrouge
530 868 926 RCS NANTERRE
(« La Société »)

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 JUIN 2018

Le douze juin 2018, à 13 heures,

au siège social,

Monsieur Robert Goldman, propriétaire de la totalité des 5.000 actions de 1 euro chacune, composant le capital social de la société AIB MUSIC (la « Société »),

Associé Unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Robert Goldman, Associé Unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes

L'Associé Unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 4.028,90 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.



DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de 4.028,90 euros de la manière suivante :

- Affectation au compte Report à nouveau, qui après affectation, sera créateur d'un montant de 70.724,59 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Associé Unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION
Conventions réglementées

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, l'Associé Unique prend acte des conventions intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'Associé Unique Président, savoir :

- la mise à disposition gratuite du local hébergeant le siège social de la Société par la SARL Réserves dans laquelle Robert Goldman est le Gérant.

QUATRIEME DECISION
Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir des formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.

