

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 17/08/2021 sous le numéro de dépôt 46618

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF	<u>Brut</u>	<u>Amort. ou Provision</u>	<u>Net Au 31.12.20</u>	<u>Net Au 31.12.19</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	1 200,22	0,00	1 200,22	1 001,63
. Autres créances	4 416,00	0,00	4 416,00	3 680,00
. Valeurs mobilières de placements	51 950,00	0,00	51 950,00	51 300,00
. Disponibilités	122 128,69	0,00	122 128,69	129 689,32
. Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	680,00
Total de l'actif ciculant	179 694,91	0,00	179 694,91	186 350,95
TOTAL DE L'ACTIF	181 083,67	1 388,76	179 694,91	186 350,95

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIF	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</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	76 562,17	73 789,32
. Résultat de l'exercice	-6 674,59	2 772,85
Total capitaux propres	176 259,30	182 933,89
DETTES		
. Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	26,50	26,00
. Emprunts et dettes financières diverses	900,00	900,00
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	2 400,00
. Dettes fiscales et sociales	109,11	91,06
Total des dettes	3 435,61	3 417,06
TOTAL DU PASSIF	179 694,91	186 350,95

COMPTE DE RESULTAT

du 1er janvier au 31 décembre 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Production vendue, services	3 926,51	7 779,18	-3 852,67	-49,53%
Total des produits d'exploitation	3 926,51	7 779,18	-3 852,67	-49,53%
CHARGES D'EXPLOITATION				
. Autres achats et charges externes	11 107,21	5 115,23	5 991,98	117,14%
. Impôts taxes & versements assimilés	155,00	155,00	0,00	0,00%
Total des charges d'exploitation	11 262,21	5 270,23	5 991,98	113,69%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 335,70	2 508,95	-9 844,65	N.S.
Produits financiers	661,21	753,44	-92,23	-12,24%
Charges financières	0,00	0,00	0,00	N.S.
2-RESULTAT FINANCIER	661,21	753,44	-92,23	-12,24%
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-6 674,49	3 262,39	-9 936,88	N.S.
Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	N.S.
Charges exceptionnelles	0,10	0,54	-0,44	-81,48%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,10	-0,54	0,44	-81,48%
Impôt sur les sociétés	0,00	489,00	-489,00	-100,00%
Total des produits	4 587,72	8 532,62	-3 944,90	-46,23%
Total des charges	11 262,31	5 759,77	5 502,54	95,53%
Résultat de l'exercice	-6 674,59	2 772,85	-9 447,44	N.S.

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 2020 dont le total est de :

179 694,91 Euros

- Au Compte de Résultat de l'exercice 2020 présenté sous forme de liste dont le total est de :

11 262,31 Euros

dégageant un résultat net comptable de :

-6 674,59 Euros

Cet exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 Décembre 2020.

Les notes N° 1 à 5 ci-après font partie intégrante des documents de synthèse de l'exercice 2020.

Eléments N°	A N N E X E du 1er janvier au 31 décembre 2020	INFORMATIONS		
		Produites Notes N°	Non-Produites	
			N/S	N/A
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation		1		
Calcul des amortissements et des provisions				N/A
Changements de méthode				N/A
Déroptions				N/A
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle				N/A
II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT				
Etat de l'actif immobilisé		2		
Etat des amortissements		3		
Etat des provisions				N/A
Etat des échéances des créances et des dettes		4		
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				
Crédits-bails				N/A
Engagements financiers				N/A
Dettes garanties par des sûretés réelles				N/A
Incidence évaluations fiscales et dérogatoires				N/A
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts				N/A
Rémunération des dirigeants		7		
Effectif moyen				N/A
Identité sociétés-mères consolidant les comptes de la société				N/A
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 01.01.20</u>	<u>Acquisitions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Cessions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Valeurs</u> <u>Au 31.12.20</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 01.01.20</u>	<u>Dotations</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Reprises</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Amortissements</u> <u>Au 31.12.20</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	1 200,22	1 200,22	0,00
. Etat impôt sur les sociétés	3 569,00	3 569,00	0,00
. Etat TVA	847,00	847,00	0,00
TOTAL CREANCES	5 616,22	5 616,22	0,00
II - DETTES			
. Emprunts et dettes auprès des éts de crédit à 1 an maximum à l'origine	26,50	26,50	0,00
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	2 400,00	0,00
. Etat TVA	109,11	109,11	0,00
. Groupe et associés	900,00	900,00	0,00
TOTAL DETTES	3 435,61	3 435,61	0,00

NOTE N° 5

CHARGES A PAYER

	<u>Montants</u>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26,50
Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00
Dettes fiscales et sociales	52,04
TOTAL DES CHARGES A PAYER	2 478,54

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 31.12.20</u>	<u>Valeurs nettes</u> <u>Au 31.12.19</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 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
CLIENTS	627,74	0,00
. 22D MUSIC GROUP	627,74	
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	572,48	1 001,63
SACEM 4ème trimestre	572,48	
Total des clients et comptes rattachés	1 200,22	1 001,63

AUTRES CREANCES

		<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
. Etat impôt sur les sociétés		3 569,00	3 080,00
Impôt sur les sociétés de l'exercice	0,00		
Acomptes versés	3 569,00		
. Crédit de TVA à reporter		447,00	200,00
. TVA sur factures non parvenues		400,00	400,00
Total des autres créances		4 416,00	3 680,00

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
Parts BPRP	51 950,00	51 300,00
Total des valeurs mobilières de placements	51 950,00	51 300,00

DISPONIBILITES

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
BPRP	122 128,69	129 689,32
Total des disponibilités	122 128,69	129 689,32

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
SIACI assurance RC 2020	0,00	680,00
Total de charges constatées d'avance	0,00	680,00

CAPITAL SOCIAL

	<u>Au 31.12.20</u>	Au 31.12.19
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 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
Affectation résultat exercice 2012	500,00	500,00
Total de la réserve légale	500,00	500,00

AUTRES RESERVES

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</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 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</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	19 572,77
Affectation résultat exercice 2017	4 028,90	4 028,90
Affectation résultat exercice 2018	3 064,73	3 064,73
Affectation résultat exercice 2019	2 772,85	0,00
Total du report à nouveau	76 562,17	73 789,32

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
Agios d'arrêté de compte 4ème trimestre	26,50	26,00
Total des emprunts et dettes auprès des éts de crédit	26,50	26,00

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</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 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</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 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
. Etat TVA collectée à 10% (régime des encaissements)	57,07	0,00
. Etat TVA sur factures à établir	52,04	91,06
Total des dettes fiscales et sociales	109,11	91,06

PRODUCTION VENDUE SERVICES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Droits d'auteurs taxables à 10%	2 617,32	5 521,50	-2 904,18	-52,60%
Redevances taxables à 10%	1 309,19	2 257,68	-948,49	-42,01%
Total de la production vendue services	3 926,51	7 779,18	-3 852,67	-49,53%

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
. Assurances	680,00	680,00	0,00	0,00%
. Honoraires	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00%
. Frais d'actes et contentieux	88,95	45,73	43,22	94,51%
. Cotisations et dons	1 705,00	1 148,00	557,00	48,52%
. Voyages et déplacements	5 291,85	0,00	5 291,85	N.S.
. Missions réceptions	141,41	70,50	70,91	100,58%
. Services bancaires	150,00	121,00	29,00	23,97%
Total autres achats & charges externes	11 107,21	5 115,23	5 991,98	117,14%

IMPÔTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Contribution Foncière des Entreprises	155,00	155,00	0,00	0,00%
Total impôts taxes & versements assimilés	155,00	155,00	0,00	0,00%

PRODUITS FINANCIERS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Revenus des parts sociales BPRP	661,21	753,44	-92,23	-12,24%
Total des produits financiers	661,21	753,44	-92,23	-12,24%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
SUR OPERATIONS DE GESTION				
. Arrondi de TVA	0,10	0,54	-0,44	-81,48%
Total des charges exceptionnelles	0,10	0,54	-0,44	-81,48%

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

RESULTAT NET COMPTABLE	-6 674,59
-------------------------------	------------------

REINTEGRATIONS	0,00
----------------	------

. Impôt sur les sociétés	0,00	
--------------------------	------	--

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

RESULTAT FISCAL	-6 674,59
------------------------	------------------

IMPÔT SUR LES SOCIETES

Impôt sur les sociétés au taux réduit :	0,00	15,00%	0,00
---	------	--------	------

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

Total impôt sur les sociétés	0,00
-------------------------------------	-------------

Acomptes versés	3 569,00
-----------------	----------

Liquidation impôt sur les sociétés	-3 569,00
---	------------------

DEFICITS REPORTABLES

. Déficit de l'exercice	6 674,59
-------------------------	----------

DEFICIT A REPORTER	6 674,59
---------------------------	-----------------

AIB MUSIC

SAS au capital de 5 000 Euros.

18, rue de Saisset

92120 %MONTROUGE

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2020

SOMMAIRE

	Pages
<u>I. BILAN</u>	
Actif	1
Passif	2
<u>II. COMPTE DE RESULTAT</u>	3
<u>III. ANNEXE</u>	4 à 12
<u>3</u>	
<u>IV. 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
<u>V. DETAIL DU PASSIF</u>	
Capital social	19
Réserve légale	20
Autres réserves	21
Report à nouveau	22
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	23
Emprunts et dettes financières diverses	24
Fournisseurs et comptes rattachés	25
Dettes fiscales et sociales	26
<u>VI. DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT</u>	
Production vendue services	27
Autres achats et charges externes	28
Impôts taxes et versements assimilés	29
Produits financiers	30
Charges exceptionnelles	31
Détermination du résultat fiscal	32

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 23 JUIN 2021

Le 23 juin 2021, 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 2020.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- 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 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte nette comptable de (6 674,59) 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 la perte nette comptable de (6 674,59) euros de la manière suivante :

- Affectation au compte Report à nouveau, qui après affectation, sera créditeur d'un montant de 69 887,58 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.



BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF	<u>Brut</u>	<u>Amort. ou Provision</u>	<u>Net Au 31.12.20</u>	<u>Net Au 31.12.19</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	1 200,22	0,00	1 200,22	1 001,63
. Autres créances	4 416,00	0,00	4 416,00	3 680,00
. Valeurs mobilières de placements	51 950,00	0,00	51 950,00	51 300,00
. Disponibilités	122 128,69	0,00	122 128,69	129 689,32
. Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	680,00
Total de l'actif ciculant	179 694,91	0,00	179 694,91	186 350,95
TOTAL DE L'ACTIF	181 083,67	1 388,76	179 694,91	186 350,95

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIF	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</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	76 562,17	73 789,32
. Résultat de l'exercice	-6 674,59	2 772,85
Total capitaux propres	176 259,30	182 933,89
DETTES		
. Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	26,50	26,00
. Emprunts et dettes financières diverses	900,00	900,00
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	2 400,00
. Dettes fiscales et sociales	109,11	91,06
Total des dettes	3 435,61	3 417,06
TOTAL DU PASSIF	179 694,91	186 350,95

COMPTE DE RESULTAT

du 1er janvier au 31 décembre 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Production vendue, services	3 926,51	7 779,18	-3 852,67	-49,53%
Total des produits d'exploitation	3 926,51	7 779,18	-3 852,67	-49,53%
CHARGES D'EXPLOITATION				
. Autres achats et charges externes	11 107,21	5 115,23	5 991,98	117,14%
. Impôts taxes & versements assimilés	155,00	155,00	0,00	0,00%
Total des charges d'exploitation	11 262,21	5 270,23	5 991,98	113,69%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 335,70	2 508,95	-9 844,65	N.S.
Produits financiers	661,21	753,44	-92,23	-12,24%
Charges financières	0,00	0,00	0,00	N.S.
2-RESULTAT FINANCIER	661,21	753,44	-92,23	-12,24%
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-6 674,49	3 262,39	-9 936,88	N.S.
Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	N.S.
Charges exceptionnelles	0,10	0,54	-0,44	-81,48%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,10	-0,54	0,44	-81,48%
Impôt sur les sociétés	0,00	489,00	-489,00	-100,00%
Total des produits	4 587,72	8 532,62	-3 944,90	-46,23%
Total des charges	11 262,31	5 759,77	5 502,54	95,53%
Résultat de l'exercice	-6 674,59	2 772,85	-9 447,44	N.S.

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 2020 dont le total est de :

179 694,91 Euros

- Au Compte de Résultat de l'exercice 2020 présenté sous forme de liste dont le total est de :

11 262,31 Euros

dégageant un résultat net comptable de :

-6 674,59 Euros

Cet exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 Décembre 2020.

Les notes N° 1 à 5 ci-après font partie intégrante des documents de synthèse de l'exercice 2020.

Eléments N°	A N N E X E du 1er janvier au 31 décembre 2020	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 01.01.20</u>	<u>Acquisitions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Cessions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Valeurs</u> <u>Au 31.12.20</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 01.01.20</u>	<u>Dotations</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Reprises</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Amortissements</u> <u>Au 31.12.20</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</u> <u>an et moins</u> <u>de 5 ans</u>
I - CREANCES			
. Clients et comptes rattachés	1 200,22	1 200,22	0,00
. Etat impôt sur les sociétés	3 569,00	3 569,00	0,00
. Etat TVA	847,00	847,00	0,00
TOTAL CREANCES	5 616,22	5 616,22	0,00
II - DETTES			
. Emprunts et dettes auprès des éts de crédit à 1 an maximum à l'origine	26,50	26,50	0,00
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	2 400,00	0,00
. Etat TVA	109,11	109,11	0,00
. Groupe et associés	900,00	900,00	0,00
TOTAL DETTES	3 435,61	3 435,61	0,00

NOTE N° 5

CHARGES A PAYER

	<u>Montants</u>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26,50
Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00
Dettes fiscales et sociales	52,04
TOTAL DES CHARGES A PAYER	2 478,54

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 31.12.20</u>	<u>Valeurs nettes</u> <u>Au 31.12.19</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 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
CLIENTS	627,74	0,00
. 22D MUSIC GROUP	627,74	
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	572,48	1 001,63
SACEM 4ème trimestre	572,48	
Total des clients et comptes rattachés	1 200,22	1 001,63

AUTRES CREANCES

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
. Etat impôt sur les sociétés	3 569,00	3 080,00
Impôt sur les sociétés de l'exercice	0,00	
Acomptes versés	3 569,00	
. Crédit de TVA à reporter	447,00	200,00
. TVA sur factures non parvenues	400,00	400,00
Total des autres créances	4 416,00	3 680,00

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
Parts BPRP	51 950,00	51 300,00
Total des valeurs mobilières de placements	51 950,00	51 300,00

DISPONIBILITES

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
BPRP	122 128,69	129 689,32
Total des disponibilités	122 128,69	129 689,32

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
SIACI assurance RC 2020	0,00	680,00
Total de charges constatées d'avance	0,00	680,00

CAPITAL SOCIAL

	<u>Au 31.12.20</u>	Au 31.12.19
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 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
Affectation résultat exercice 2012	500,00	500,00
Total de la réserve légale	500,00	500,00

AUTRES RESERVES

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</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 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</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	19 572,77
Affectation résultat exercice 2017	4 028,90	4 028,90
Affectation résultat exercice 2018	3 064,73	3 064,73
Affectation résultat exercice 2019	2 772,85	0,00
Total du report à nouveau	76 562,17	73 789,32

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
Agios d'arrêté de compte 4ème trimestre	26,50	26,00
Total des emprunts et dettes auprès des éts de crédit	26,50	26,00

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES

	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</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 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</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 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
. Etat TVA collectée à 10% (régime des encaissements)	57,07	0,00
. Etat TVA sur factures à établir	52,04	91,06
Total des dettes fiscales et sociales	109,11	91,06

PRODUCTION VENDUE SERVICES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Droits d'auteurs taxables à 10%	2 617,32	5 521,50	-2 904,18	-52,60%
Redevances taxables à 10%	1 309,19	2 257,68	-948,49	-42,01%
Total de la production vendue services	3 926,51	7 779,18	-3 852,67	-49,53%

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
. Assurances	680,00	680,00	0,00	0,00%
. Honoraires	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00%
. Frais d'actes et contentieux	88,95	45,73	43,22	94,51%
. Cotisations et dons	1 705,00	1 148,00	557,00	48,52%
. Voyages et déplacements	5 291,85	0,00	5 291,85	N.S.
. Missions réceptions	141,41	70,50	70,91	100,58%
. Services bancaires	150,00	121,00	29,00	23,97%
Total autres achats & charges externes	11 107,21	5 115,23	5 991,98	117,14%

IMPÔTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Contribution Foncière des Entreprises	155,00	155,00	0,00	0,00%
Total impôts taxes & versements assimilés	155,00	155,00	0,00	0,00%

PRODUITS FINANCIERS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Revenus des parts sociales BPRP	661,21	753,44	-92,23	-12,24%
Total des produits financiers	661,21	753,44	-92,23	-12,24%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
SUR OPERATIONS DE GESTION				
. Arrondi de TVA	0,10	0,54	-0,44	-81,48%
Total des charges exceptionnelles	0,10	0,54	-0,44	-81,48%

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

RESULTAT NET COMPTABLE	-6 674,59
-------------------------------	------------------

REINTEGRATIONS	0,00
----------------	------

. Impôt sur les sociétés	0,00
--------------------------	------

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

RESULTAT FISCAL	-6 674,59
------------------------	------------------

IMPÔT SUR LES SOCIETES

Impôt sur les sociétés au taux réduit :	0,00	15,00%	0,00
---	------	--------	------

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

Total impôt sur les sociétés			0,00
-------------------------------------	--	--	-------------

Acomptes versés			3 569,00
-----------------	--	--	----------

Liquidation impôt sur les sociétés			-3 569,00
---	--	--	------------------

DEFICITS REPORTABLES

. Déficit de l'exercice	6 674,59
-------------------------	----------

DEFICIT A REPORTER	6 674,59
---------------------------	-----------------

AIB MUSIC

SAS au capital de 5 000 Euros.

18, rue de Saisset

92120 %MONTROUGE

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2020

SOMMAIRE

	Pages
<u>I. BILAN</u>	
Actif	1
Passif	2
<u>II. COMPTE DE RESULTAT</u>	3
<u>III. ANNEXE</u>	4 à 12
<u>3</u>	
<u>IV. 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
<u>V. DETAIL DU PASSIF</u>	
Capital social	19
Réserve légale	20
Autres réserves	21
Report à nouveau	22
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	23
Emprunts et dettes financières diverses	24
Fournisseurs et comptes rattachés	25
Dettes fiscales et sociales	26
<u>VI. DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT</u>	
Production vendue services	27
Autres achats et charges externes	28
Impôts taxes et versements assimilés	29
Produits financiers	30
Charges exceptionnelles	31
Détermination du résultat fiscal	32