

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 05/08/2022 sous le numéro de dépôt 32370

AIB MUSIC

SAS au capital de 5 000 Euros.

18, rue de Saisset

92120 %MONTROUGE

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2021

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
V. <u>DETAIL DU PASSIF</u>	
Capital social	18
Réserve légale	19
Autres réserves	20
Report à nouveau	21
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	22
Emprunts et dettes financières diverses	23
Fournisseurs et comptes rattachés	24
Dettes fiscales et sociales	25
VI. <u>DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT</u>	
Production vendue services	26
Autres achats et charges externes	27
Impôts taxes et versements assimilés	28
Produits financiers	29
Produits exceptionnels	30
Charges exceptionnelles	31
Détermination du résultat fiscal	32

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF	<u>Brut</u>	<u>Amort. ou Provision</u>	<u>Net Au 31.12.21</u>	<u>Net Au 31.12.20</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	1 388,16	0,00	1 388,16	1 200,22
. Autres créances	4 617,00	0,00	4 617,00	4 416,00
. Valeurs mobilières de placements	52 550,00	0,00	52 550,00	51 950,00
. Disponibilités	120 055,97	0,00	120 055,97	122 128,69
Total de l'actif ciculant	178 611,13	0,00	178 611,13	179 694,91
TOTAL DE L'ACTIF	179 999,89	1 388,76	178 611,13	179 694,91

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

PASSIF	<u>Au 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</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	69 887,58	76 562,17
. Résultat de l'exercice	-12 931,08	-6 674,59
Total capitaux propres	163 328,22	176 259,30
DETTES		
. Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	27,00	26,50
. Emprunts et dettes financières diverses	12 724,71	900,00
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	2 400,00
. Dettes fiscales et sociales	131,20	109,11
Total des dettes	15 282,91	3 435,61
TOTAL DU PASSIF	178 611,13	179 694,91

COMPTE DE RESULTAT

du 1er janvier au 31 décembre 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Production vendue, services	4 443,40	3 926,51	516,89	13,16%
Total des produits d'exploitation	4 443,40	3 926,51	516,89	13,16%
CHARGES D'EXPLOITATION				
. Autres achats et charges externes	17 840,72	11 107,21	6 733,51	60,62%
. Impôts taxes & versements assimilés	153,00	155,00	-2,00	-1,29%
Total des charges d'exploitation	17 993,72	11 262,21	6 731,51	59,77%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 550,32	-7 335,70	-6 214,62	84,72%
Produits financiers	617,55	661,21	-43,66	-6,60%
Charges financières	0,00	0,00	0,00	N.S.
2-RESULTAT FINANCIER	617,55	661,21	-43,66	-6,60%
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-12 932,77	-6 674,49	-6 258,28	93,76%
Produits exceptionnels	1,69	0,00	1,69	N.S.
Charges exceptionnelles	0,00	0,10	-0,10	-100,00%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,69	-0,10	1,79	N.S.
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00	0,00	N.S.
Total des produits	5 062,64	4 587,72	474,92	10,35%
Total des charges	17 993,72	11 262,31	6 731,41	59,77%
Résultat de l'exercice	-12 931,08	-6 674,59	-6 256,49	93,74%

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 2021 dont le total est de :

178 611,13 Euros

- Au Compte de Résultat de l'exercice 2021 présenté sous forme de liste dont le total est de :

17 993,72 Euros

dégageant un résultat net comptable de :

-12 931,08 Euros

Cet exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 Décembre 2021.

Les notes N° 1 à 5 ci-après font partie intégrante des documents de synthèse de l'exercice 2021.

[illegible]

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 01.01.21</u>	<u>Acquisitions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Cessions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Valeurs</u> <u>Au 31.12.21</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 01.01.21</u>	<u>Dotations</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Reprises</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Amortissements</u> <u>Au 31.12.21</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	1 388,16	1 388,16	0,00
. Etat impôt sur les sociétés	3 569,00	3 569,00	0,00
. Etat TVA	1 048,00	1 048,00	0,00
TOTAL CREANCES	6 005,16	6 005,16	0,00
II - DETTES			
. Emprunts et dettes auprès des éts de crédit à 1 an maximum à l'origine	27,00	27,00	0,00
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	2 400,00	0,00
. Etat TVA	131,20	131,20	0,00
. Groupe et associés	12 724,71	12 724,71	0,00
TOTAL DETTES	15 282,91	15 282,91	0,00

NOTE N° 5

CHARGES A PAYER

	<u>Montants</u>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27,00
Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00
Dettes fiscales et sociales	126,20
TOTAL DES CHARGES A PAYER	2 553,20

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 31.12.21</u>	<u>Valeurs nettes</u> <u>Au 31.12.20</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 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</u>
CLIENTS	0,00	627,74
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 388,16	572,48
SACEM 4ème trimestre	1 388,16	
Total des clients et comptes rattachés	1 388,16	1 200,22

AUTRES CREANCES

		<u>Au 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</u>
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
. Etat impôt sur les sociétés		3 569,00	3 569,00
Impôt sur les sociétés de l'exercice	0,00		
Acomptes versés	3 569,00		
. Crédit de TVA à reporter		648,00	447,00
. TVA sur factures non parvenues		400,00	400,00
Total des autres créances		4 617,00	4 416,00

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS

	<u>Au 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</u>
Parts BPRP	52 550,00	51 950,00
Total des valeurs mobilières de placements	52 550,00	51 950,00

DISPONIBILITES

	<u>Au 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</u>
BPRP	120 055,97	122 128,69
Total des disponibilités	120 055,97	122 128,69

CAPITAL SOCIAL

	<u>Au 31.12.21</u>	Au 31.12.20
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 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</u>
Affectation résultat exercice 2012	500,00	500,00
Total de la réserve légale	500,00	500,00

AUTRES RESERVES

	<u>Au 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</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 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</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	2 772,85
Affectation résultat exercice 2020	-6 674,59	0,00
Total du report à nouveau	69 887,58	76 562,17

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT

	<u>Au 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</u>
Agios d'arrêté de compte 4ème trimestre	27,00	26,50
Total des emprunts et dettes auprès des éts de crédit	27,00	26,50

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES

	<u>Au 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</u>
ASSOCIES COMPTES COURANTS		
. Compte courant Monsieur Robert Goldman	12 724,71	900,00
Total des emprunts et dettes financières diverses	12 724,71	900,00

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

	<u>Au 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</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 31.12.21</u>	<u>Au 31.12.20</u>
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
. Etat TVA collectée à 10%	5,00	57,07
. Etat TVA sur factures à établir	126,20	52,04
Total des dettes fiscales et sociales	131,20	109,11

PRODUCTION VENDUE SERVICES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Droits d'auteurs taxables à 10%	4 220,69	2 617,32	1 603,37	61,26%
Redevances taxables à 10%	222,71	1 309,19	-1 086,48	-82,99%
Total de la production vendue services	4 443,40	3 926,51	516,89	13,16%

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
. Sous traitance	261,41	0,00	261,41	N.S.
. 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	88,30	88,95	-0,65	-0,73%
. Cotisations et dons	1 648,00	1 705,00	-57,00	-3,34%
. Voyages et déplacements	11 824,71	5 291,85	6 532,86	123,45%
. Missions réceptions	0,00	141,41	-141,41	-100,00%
. Services bancaires	288,30	150,00	138,30	92,20%
Total autres achats & charges externes	17 840,72	11 107,21	6 733,51	60,62%

IMPÔTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Contribution Foncière des Entreprises	153,00	155,00	-2,00	-1,29%
Total impôts taxes & versements assimilés	153,00	155,00	-2,00	-1,29%

PRODUITS FINANCIERS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Revenus des parts sociales BPRP	617,55	661,21	-43,66	-6,60%
Total des produits financiers	617,55	661,21	-43,66	-6,60%

PRODUITS EXCEPTIONNELS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
SUR OPERATIONS DE GESTION				
. Arrondi de TVA	1,69	0,00	1,69	N.S.
Total des produits exceptionnels	1,69	0,00	1,69	N.S.

CHARGES EXCEPTIONNELLES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
SUR OPERATIONS DE GESTION				
. Arrondi de TVA	0,00	0,10	-0,10	-100,00%
Total des charges exceptionnelles	0,00	0,10	-0,10	-100,00%

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

RESULTAT NET COMPTABLE		-12 931,08
REINTEGRATIONS		0,00
. Impôt sur les sociétés	0,00	
DEDUCTIONS		0,00
RESULTAT FISCAL		-12 931,08

DEFICITS REPORTABLES

. Déficits reportables antérieurs	6 674,59
. Déficit de l'exercice	12 931,08
DEFICIT A REPORTER	19 605,67

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 15 AVRIL 2022

Le 15 avril 2022, 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 2021.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- 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 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte nette comptable de (12 931,08) 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 (12 931,08) euros de la manière suivante :

- Affectation au compte Report à nouveau, qui après affectation, sera créancier d'un montant de 56 956,5 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.

