

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00289 Numéro SIREN : 539 109 082 Nom ou dénomination : 503 BROADWAY
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/050108

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Bilan

503 BROADWAY	BILAN ACTIF
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018	Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	629,60	629,60				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	237 662,20		237 662,20	89,35	237 662,20	89,39
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	238 291,80	629,60	237 662,20	89,35	237 662,20	89,39
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 030,00		10 030,00	3,77	10 000,00	3,76
. Autres	18 240,61		18 240,61	6,86	17 941,00	6,75
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	66,58		66,58	0,02	273,91	0,10
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	28 337,19		28 337,19	10,65	28 214,91	10,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	266 628,99	629,60	265 999,39	100,00	265 877,11	100,00

CERTIFIE CONFORME



Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

503 BROADWAY

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	1,13	3 000,00	1,13
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	300,00	0,11	300,00	0,11
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	20 651,71	7,76	24 735,46	9,30
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-4 733,28	-1,77	-4 083,75	-1,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	19 218,43	7,22	23 951,71	9,01
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	929,18	0,35		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	929,18	0,35		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	19 629,08	7,38	35 985,79	13,53
. Découverts, concours bancaires	35,25	0,01	42,16	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	165 207,45	62,11	144 597,45	54,38
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	980,00	0,37	1 300,00	0,49
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60 000,00	22,56	60 000,00	22,57
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	245 851,78	92,43	241 925,40	90,99
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	265 999,39	100,00	265 877,11	100,00

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Compte de Résultat

503 BROADWAY

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			1 825,17		1 263,75		562		44,50	
Impôts, taxes et versements assimilés			164,00				164		N/S	
Salaires et traitements										
Charges sociales			1 390,00		1 461,00		-71		-4,85	
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			929,18				929		N/S	
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			4 308,35		2 724,75		1 584		58,15	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 308,35		-2 724,75		-1 584		-58,14	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			299,61				299		N/S	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			299,61				299		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			724,54		1 359,00		-635		-46,72	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			724,54		1 359,00		-635		-46,72	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-424,93		-1 359,00		935		68,80	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-4 733,28		-4 083,75		-650		-15,91	

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	299,61		299	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 032,89	4 083,75	949	23,24
RÉSULTAT NET	-4 733,28 <i>Perte</i>	-4 083,75 <i>Perte</i>	-650	-15,91
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Annexes.rtf

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 265 999,39 €.

Le résultat net comptable est une perte de 4 733,28 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/04/2019 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- Le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 puis modifié par le Règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont constituées des titres de participation. La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour un montant égal à la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 238 292 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	630			630
Immobilisations financières	237 662			237 662
TOTAL	238 292			238 292

Amortissements et provisions d'actif = 630 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	630			630
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	630			630

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de bureau	630	0	630	Non amortiss.
TOTAL	630		630	

Etat des créances = 28 271 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	28 271	28 271	
TOTAL	28 271	28 271	

Produits à recevoir par postes du bilan = 300 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	300
Disponibilités	
TOTAL	300

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 3 000 €**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	300	10.00	3 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	300	10,00	3 000

Provisions = 929 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &		929			929
TOTAL		929			929

Etat des dettes = 245 852 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	19 664	2 837	16 827	
Dettes financières diverses	165 207			
Fournisseurs	980			
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	60 000			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	245 852			

Charges à payer par postes du bilan = 60 938 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	58
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	880
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	60 000
TOTAL	60 938

539 109 082 R.C.S. LYON

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

