

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 21/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/012521

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2020

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (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	89,30	237 662,20	89,35
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		238 291,80	629,60	237 662,20	89,30	237 662,20	89,35
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		10 130,00		10 130,00	3,81	10 030,00	3,77
. Autres		18 177,17		18 177,17	6,83	18 240,61	6,86
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		161,80		161,80	0,06	66,58	0,02
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		28 468,97		28 468,97	10,70	28 337,19	10,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		266 760,77	629,60	266 131,17	100,00	265 999,39	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (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	15 918,43 5,98	20 651,71 7,76
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	6 956,86 2,61	-4 733,28 -1,77
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	26 175,29 9,84	19 218,43 7,22
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	929,18 0,35	929,18 0,35
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	929,18 0,35	929,18 0,35
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	2 840,45 1,07	19 629,08 7,38
. Découverts, concours bancaires	34,80 0,01	35,25 0,01
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	174 968,45 65,75	165 207,45 62,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880,00 0,33	980,00 0,37
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	3,00 0,00	
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	300,00 0,11	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 000,00 22,55	60 000,00 22,56
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	239 026,70 89,82	245 851,78 92,43
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	266 131,17 100,00	265 999,39 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	9 000,00		9 000,00	100,00			9 000		N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	9 000,00		9 000,00	100,00			9 000		N/S	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			0,41	0,00						
Total des produits d'exploitation (I)			9 000,41	100,00			9 000		N/S	
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			453,90	5,03	1 825,17		-1 372		-75,17	
Impôts, taxes et versements assimilés					164,00		-164		-100,00	
Salaires et traitements										
Charges sociales			1 235,00	13,72	1 390,00		-155		-11,14	
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		-100,00	
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			1 688,90	18,76	4 308,35		-2 620		-60,81	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 311,51	81,23	-4 308,35		11 619		269,71	
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			-63,44	-0,69	299,61		-362		-121,06	
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)			-63,44	-0,69	299,61		-362		-121,06	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			291,21	3,23	724,54		-433		-59,80	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			291,21	3,23	724,54		-433		-59,80	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-354,65	-3,92	-424,93		70		16,51	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			6 956,86	77,29	-4 733,28		11 689		246,97	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (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)	8 936,97	299,61	8 637	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 980,11	5 032,89	-3 052	-60,64
RÉSULTAT NET	6 956,86	-4 733,28	11 689	246,97
	<i>Bénéfice</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 20

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.

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
Materiel de bureau	630	0	630	Non amortiss.
TOTAL	630		630	

Etat des créances = 28 307 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	28 307	28 307	
TOTAL	28 307	28 307	

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 = 239 027 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 875	2 875		
Dettes financières diverses	174 968	174 968		
Fournisseurs	880	880		
Dettes fiscales & sociales	303	303		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	60 000	60 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	239 027	239 027		

Charges à payer par postes du bilan = 60 218 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	38
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	180
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	60 000
TOTAL	60 218

CERTIFIE CONFORME



539 109 082 R.C.S. LYON

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

6 956,86 Euros

Certifié conforme
La Gérance
Richard DENIS

Certifié conforme
La Gérance
Richard DENIS