



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 : 1998 B 02433

Numéro SIREN : 419 913 587

Nom ou dénomination : JAMES

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/028429

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : JAMES SARL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise CHEZ CMC 69007 LYON Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 4 1 9 9 1 3 5 8 7 0 0 0 1 2 Néant *

Exercice N clos le. 3 1 1 2 2 0 1 6

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB 2 994	AC 2 994	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AD		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN 120 000	AO	120 000
	Constructions	AP 558 000	AQ	558 000
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
	Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes		AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU 2 152 343	CV	2 152 343
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *		BH	BI	
TOTAL (II)		BJ 2 833 337	BK 560 994	2 272 343
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 8 764	BY	8 764
	Autres créances (3)	BZ 502 023	CA	502 023
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	
	Disponibilités	CF 63 467	CG	63 467
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ 574 253	CK	574 253
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 3 407 590	IA 560 994	2 846 596

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise JAMES SARL		Exercice N	
☐ * Néant			
2 BILAN - PASSIF avant répartition			
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 60 980) DA			
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB			
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EC			
Réserve légale (3) DD			
Réserve statutaires ou contractuelles DE			
Réserve réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours DF			
Réserve réglementées (3)* (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* DG			
Report à nouveau DH			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI			
Subventions d'investissement DJ			
Provisions réglementées * DK			
TOTAL (I) DL			
Produit des émissions de titres participatifs DM			
Avances conditionnées DN			
TOTAL (II) DO			
Provisions pour risques DP			
Provisions pour charges DQ			
TOTAL (III) DR			
Emprunts obligataires convertibles DS			
Autres emprunts obligataires DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU			
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX			
Dettes fiscales et sociales DY			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ			
Autres dettes EA			
Produits constatés d'avance (4) EB			
TOTAL (IV) EC			
Ecart de conversion passif * ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE			
Ecart de réévaluation incorporé au capital EB			
Réserve spéciale de réévaluation (1959) IC			
Ecart de réévaluation libre ID			
Réserve de réévaluation (1976) IE			
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF			
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

Désignation de l'entreprise : JAMES SARL					Néant ☐ *			
		Exercice N				Total		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		FF		
		FG	90 635	FH		FI	90 635	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	90 635	FK		FL	90 635	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	90 635	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	9 866	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 071	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ	281	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	22 225		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	68 410		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	403 073	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	830	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	403 903		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 573	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	9 573		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	394 330		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	462 740		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise JAMES SARTL

[illegible]

SARL JAMES
354, rue André Philip
69007 LYON
N° Siret : 41991358700013

ANNEXE

COMPTES ANNUELS AU 31.12.2016

METHODES D'ETABLISSEMENT DES COMPTES

*** Généralités :**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément aux dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptes n°2016-07 homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016, relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et en suivant les hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euro.

*** Présentation des principales méthodes utilisées :**

a - Immobilisations incorporelles :

Cette rubrique comprend les frais de constitution. Ils font l'objet d'un plan d'amortissement suivant le mode linéaire sur une durée de 1 an.

b - Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

c - Amortissements :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Bâtiments d'activité et de bureaux	15 ans
Installations générales, agencements et aménagements divers.....	5 ans
.. Matériel de transport (neuf)	4 ans
Matériel de bureau (occasion)	5 ans
Matériel informatique (neuf)	4 ans
Mobilier.....	5 ans

b - Participations, autres titres immobilisés :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

c - Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Pour celles dont la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, il a constitué une provision.

Les créances sont analysées cas par cas.

ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31.12.2016

INFORMATIONS SUR LES ELEMENTS DE L'ACTIF
--

• **Actif immobilisé :**

Immobilisations incorporelles :

Ce poste concerne les frais d'établissement.

Immobilisations corporelles :

Les mouvements de l'exercice concernent :

<u>Valeurs brutes</u>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Incorporelles	2 994	0	0	2 994
Corporelles	678 000	0	0	678 000
Financières	1 959 443	213 900	21 000	2 152 343
TOTAL	2 640 437	213 900	21 000	2 833 337

<u>Amortissements</u>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Incorporels	2 994	0	0	2 994
Corporels	558 000	0	0	558 000
TOTAL	560 994	0	0	560 994

c - Liste des filiales et participations :

CMC S.A. au capital de 300 000 €
354, rue André Philip
69007 LYON

S.C.I KIFUI au capital de 121 959 €
15, rue Bossuet
69 006 LYON

S.C.I GABIN au capital de 142 539 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI LOMBARDIE 99 au capital de 198 183 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI VOURLES MERCEDES au capital de 198 200 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI 451 COURS EMILE ZOLA au capital de 352 500 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI DU BOULEAU BLANC au capital de 200 000 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI LES AULNES 2004 au capital de 100 000 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI DES MURIERS au capital de 114 340 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI ST JEAN 2006 au capital de 225 500 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI DE LA ROBINETTERIE 2006 au capital de 245 500 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI DE L'IMPASSE 2008 au capital de 302 000 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI FERDINAND PERRIER au capital de 750 000 €
105 rue de Créqui
69006 LYON

SCI CORBAS VENISSIEUX 2009 au capital de 581 000 €
105, rue de Créqui
69006 LYON

SARL DU 24 AOUT 1944 au capital de 500 000 €
105, rue de Créqui
69006 LYON

SCI MEGA au capital de 190 000 €
105, rue de Créqui
69006 LYON

SCI CAPO ROSSO 2009 au capital de 120 000 €
354, rue André Philip
69007 LYON

SCI STE FOY au capital de 100 000 €
105, rue de Créqui
69006 LYON

SCI RN6 ST PRIEST 2011 au capital de 1000 000 €
105, rue de Créqui
69006 LYON

SCI BECASSE au capital de 22 867 €
354 rue André Philip
69007 LYON

SCI GRIVE au capital de 7 622 €
354 rue André Philip
69007 LYON

SCI COLVERT au capital de 45 735 €
354, rue André Philip
69007 LYON

SCI JOLIOT CURIE au capital de 335 373 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI LIEUTNANT COLONEL GIRARD au capital de 182 939 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI MOULIN CARRON au capital de 266 786 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI 101, bd TOLSTOI au capital de 182 939 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SCI LUMIERE au capital de 137 372 €
15, rue Bossuet
69006 LYON

SAS LE NOUVEAU PAYSAGE au capital de 200 000€
Impasse du 24 Aout 1944
69960 CORBAS

SCI CAPUCIN au capital de 110 000 €
354, rue André Philip
69007 LYON

SARL MES au capital de 20 000 €
147, avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais

SCI de la Télévision au capital de 784 000 €
105, rue de Créqui
69006 LYON

SCI du Brocard au capital de 120 000 €
354, rue André Philip
69007 LYON

SAS Le Nouveau Paysage Services au capital de 5000 €
Impasse du 24 Aout 1944
69960 CORBAS

SCI Présence 2013 au capital de 580 000 €
105, rue de Créqui
69006 LYON

SCI de l'Arsenal 2013 au capital de 400 000 €
105, rue de Créqui
69006 LYON

SCI Dardilly-Patio 2014 au capital de 528 000 €
105, rue de Créqui
69006 Lyon

SCI du Derby 2014 au capital de 40 000 €
354, rue André Philip
69007 Lyon

SCI Bingo 2014 au capital de 350 000 €
354, rue André Philip
69007 Lyon

SCI Mathieu Dussurgey au capital de 875 000 €
105, rue de Créqui
69006 Lyon

SCI Bebop au capital de capital de 160 000 €
354, rue André Philip
69007 Lyon

SCI Sarcelle au capital de 100 000 €
354, rue André Philip
69007 Lyon

SCI Pressencé 2013 au capital de 576 000 €
105, rue de Créqui
69006 Lyon

SCI Milouin au capital de 500 000 €
105, rue de Créqui
69006 Lyon

SCI des Gaziers au capital de 500 000 €
105, rue de Créqui
69006 Lyon

SCI Chassieu Jacquard au capital de 245 000 €
105, rue de Créqui
69006 Lyon

SCI Saint Didier-Vaulx au capital de 1 200 €
2, Place Gailleton
69002 Lyon

SCI Lentilly au capital de 90 000 €
105, rue de Créqui
69006 Lyon

*** Détail des comptes de régularisation de l'actif :**

a - Charges constatées d'avance : NEANT POUR 2016

b - Montant des produits à recevoir inclus dans d'autres postes du bilan : NEANT POUR 2016

TOTAL BRUT		510 786	510 786
Fournisseurs Clients Personnels Etat Autres		0	0
		8 764	8 764
		0	0
		47 528	47 528
		454 494	454 494
Montants bruts		Dont à 1 an au plus	Dont à plus d'1 an

*** Créances :**

. Echéancier des créances :

ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31.12.2016

INFORMATIONS SUR LES ELEMENTS DU PASSIF
--

- **Composition du capital social :**

Il n'existe qu'une seule catégorie d'actions ; elles sont entièrement libérées :

	Nombre	Valeur nominale
- Actions composant le capital social au début de l'exercice	4000	15.24 €
- Actions émises pendant l'exercice	0	
- Actions composant le capital social en fin d'exercice	4 000	15.24 €

- **Provisions**

a - Réglementées : NEANT POUR 2016

b - Pour risques et charges : NEANT POUR 2016

c - Pour dépréciation : NEANT POUR 2016

• Etat des dettes

TOTAL		626 342	354 667	271 674	0
	Emprunts & dettes auprès des Ets de crédit	310 212	65 540	244 672	0
	Autres dettes financières	27 003	0	27 003	
	Dettes fournisseurs	4 956	4 956		
	Dettes fiscales et sociales	6 844	6 844		
	Dettes Groupe et associés	277 326	277 326		
	Dettes/immobilisations	0	0		
Montant	brut		1 an au +	+ d'1 an	+ de 5 ans

*** Informations sur les comptes de régularisation du passif et les charges à payer :**

a - Produits constatés d'avance :

. Autres dettes : NEANT POUR 2016

b - Montant des charges à payer inclus dans d'autres postes du bilan :

. Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit : 1 950 €
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 0 €
. Dettes fiscales et sociales : NEANT POUR 2016
. Intérêts courus sur comptes courants 998 €

*** Engagements divers :**

a - Engagements donnés :

. Effets escomptés et non échus : NEANT POUR 2016

b Engagements reçus :

. Avals, cautions bancaires : NEANT POUR 2016

*** Crédit bail : NEANT POUR 2016**

ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31.12.2016

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

* **Chiffre d'affaires :**

Loyers et avances/charges	90 635 €
Autres produits	0 €
Total chiffre d'affaire	90 635 €

* **Informations sur les charges de personnel :**

La société James n'emploie pas de personnel.

* **Charges et produits financiers :**

a - Les produits financiers :

. Revenu des titres de participation.....	403 073 €
. Autres produits financiers	830 €
Total produits financiers.....	403 903 €

b - Les charges financières :

Intérêts des emprunts	8 575 €
Intérêts comptes courants	997 €
Total charges financières	9 573 €

* **Charges et produits exceptionnels :**

Produit de cession immobilisation financière.....	21 000 €
Valeur comptable élément actif cédé.....	21 000 €

* **Impôt sur les bénéfices :** 47 214 €

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
FILIALES ET PARTICIPATIONS	CAPITAUX PROPRES	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE EN %	RESULTAT DERN. EXERCICE CLOS APRES I.S.
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 1 - Filiales : plus 50 % du capital détenu 2 - Participations : 10 à 50 % du capital détenu			
	14 303 666	20 %	1 287 244
* CMC :			
* SCI KIFUI	132 682	9.38 %	10 723
* SCI GABIN	180 181	11.75 %	37 641
* SCI LOMBARDIE 99	240 278	5.38 %	42 095
* SCI LES PORTES DE LYON	194 837	10.83%	- 33863
* SCI VOURLES MERCEDES	222 816	10.64%	24 616
* SCI 451 CRS E. ZOLA	377 695	8.511%	25 195
* SCI DU BOULEAU BLANC	229 849	12.50%	29 849
* SCI LES AULNES 2004	161 036	35%	61 036
* SCI DES MURIERS	140 789	40%	26 449
* SCI DE L'IMPASSE 2008	322 997	21.52%	20 997
* SCI FERDINAND PERRIER	851 692	10%	101 692
* SCI CORBAS-VENISSIEUX 2009	642 170	9.483%	61 170
* SARL DU 24 AOUT 1944	653 764	10%	30 189
* SCI MEGA	187 946	15%	-2 054
* SCI CAPO ROSSO	39 269	20%	-15 323
* SCI STE FOY	83 162	12.5%	-16 838
* SCI RN6 ST PRIEST 2011	1 073 913	7%	73 913
* SCI BECASSE	55 077	66.66%	31 517
* SCI GRIVE	19 170	40%	11 537
* SCI COLVERT	27 133	50%	26 669
* SCI JOLIOT CURIE	409 823	7.58%	74 450

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
FILIALES ET PARTICIPATIONS	CAPITAUX PROPRES	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE EN %	RESULTAT DERN. EXERCICE CLOS APRES I.S.
2 - <u>Participations</u> (suite)			
* SCI LT COLONEL GIRARD	182 764	12.5 %	-175
* SCI MOULIN CARRON	301 073	2 %	34 287
* SCI 104 CRS TOLSTOI	238 091	8.34 %	55 152
* SCI LUMIERE	185 280	5.72 %	47 908
* SAS LE NOUVEAU PAYSAGE	667 041	12.5%	89 814
* SCI CAPUCIN	- 21 157	50%	- 17 877
* SARL MES	128 501	15%	48 224
* SCI DE LA TELEVISION	836 455	9.57%	52 455
* SCI DU BROCARD	54 219	33.33%	-65 506
* SCI PRESSENCE 2013	607 741	10%	31 741
*SAS LE NOUVEAU PAYSAGE SERVICES	57 058	12.5%	42 936
*SCI DE L'ARSENAL 2013	428 967	10%	28 967
*SCI DARDILLY PATIO 2014	545 993	10%	17 993
*SCI DU DERBY 2014	15 265	25%	-63 233
*SCI BINGO 2014	365 111	15.71%	15 111
*SCI MATHIEU DUSSURGEY 2015	916 703	9.14 %	41 703
*SCI BEBOP	159 788	31.25%	106
*SCI SARCELLE	98 965	25%	421
*SCI MILOUIN	491 316	25%	-8 684
*SCI DES GAZIERS 2016	702 945	10%	-72 055
*SCI CHASSIEU JACQUARD 2016	218 687	10%	26 313
*SCI SAINT DIDIER-VAULX	-72 479	33%	-73 679

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
FILIALES ET PARTICIPATIONS	CAPITAUX PROPRES	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE EN %	RESULTAT DERN. EXERCICE CLOS APRES I.S.
2 - Participations (suite) * SCI LENTILLY 2016 * * * * * * * * * B. Renseignements globaux concernant les filiales et participations 1 - Filiales non reprises en A : a - Françaises b - Etrangères 2- Participations n. reprises en A : a - Françaises b - Etrangères	89 500	15 %	-500

JAMES
Société à responsabilité limitée au capital de 60 979,60 euros
Siège social : 354 Rue André Philip, 69007 LYON
419 913 587 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 415 526 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

415 526 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 153 176 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Christophe GUERCI

