

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : LYON<br>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<br>Numéro SIREN : 419 913 587<br>Nom ou dénomination : JAMES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/033104

BILAN - ACTIF

© Sage

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

②

## BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2019

|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                  |           |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                | JAMES SARL                                            |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                                         | Exercice N                       |           |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 60 980 .....)                                                            |                                                       |                                         | DA                               | 60 980    |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                   |                                                       |                                         | DB                               |           |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |           |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                       |                                         | DD                               | 6 098     |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                       |                                         | DE                               |           |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                                         | DF                               |           |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |                                         | DG                               | 2 596 065 |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               |                                                       |                                         | DH                               |           |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     |                                                       |                                         | DI                               | 331 550   |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                       |                                         | DJ                               |           |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                       |                                         | DK                               |           |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                                       |                                         | DL                               | 2 994 692 |         |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                           | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM        |         |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                                |                                                       | DN                                      |                                  |           |         |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                |                                                       | DO                                      |                                  |           |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                        |                                                       |                                         | DP                               |           |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        |                                                       |                                         | DQ                               |           |         |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                    |                                                       |                                         | DR                               |           |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             |                                                       |                                         | DS                               |           |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   |                                                       |                                         | DT                               |           |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     |                                                       |                                         | DU                               | 177 474   |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 332 723   |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                       |                                         | DW                               |           |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                       |                                         | DX                               | 36 847    |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                       |                                         | DY                               | 32 220    |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                       |                                         | DZ                               |           |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  |                                                       |                                         | EA                               | 14 244    |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                       |                                         | EB                               |           |         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                |                                                       | EC                                      | 593 508                          |           |         |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                |                                                       | (V)                                     | ED                               |           |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                |                                                       | EE                                      | 3 588 200                        |           |         |
| RENOIS                             | (1)                                                                                                                            | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B        |         |
|                                    | (2)                                                                                                                            | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |           |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       | Écart de réévaluation libre             | 1D                               |           |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |           |         |
|                                    | (3)                                                                                                                            | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF        |         |
|                                    | (4)                                                                                                                            | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG        | 466 728 |
| (5)                                | 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)

| Désignation de l'entreprise : JAMES SARL                       |                                                                                         | Exercice N                                         |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
|                                                                |                                                                                         | France                                             | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total                            |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                 | FB                                             | FC                               |         |         |
|                                                                | biens *                                                                                 | FD                                                 | FE                                             | FF                               |         |         |
|                                                                | Production vendue                                                                       | FG                                                 | 86 443                                         | FI                               | 86 443  |         |
|                                                                | services*                                                                               |                                                    |                                                |                                  |         |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 86 443                                         | FK                               | 86 443  |         |
|                                                                | 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                               | 86 443  |         |
| 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                               | 31 033  |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                                | FX                               | 11 318  |         |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                                | FY                               |         |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                                | FZ                               | 331     |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | - dotations aux amortissements*                    |                                                |                                  | GA      |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur immobilisations                                | - dotations aux provisions                     |                                  | GB      |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                                |                                  | GC      |         |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                |                                  | GD      |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                                | GE                               | (1)     |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                                |                                  | GF      | 42 681  |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                                |                                  |         | GG      |
| 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                               | 326 738 |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                                | GK                               |         |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                                | GL                               | (79)    |         |
|                                                                | 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                               | 326 659 |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                                | GQ                               |         |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                                | GR                               | 5 885   |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                                | GS                               |         |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                                | GT                               |         |         |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                    |                                                | GU                               | 5 885   |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                                |                                  | GV      | 320 774 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                                |                                  | GW      | 364 536 |

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

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise <u>JAMES SARL</u>                  |                                                                    |                                                                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> * |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Exercice N                       |              |    |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          | HA                               | 9 978        |    |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          | HB                               | 191 668      |    |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          | HC                               |              |    |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          | HD                               | 201 646      |    |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          | HE                               |              |    |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          | HF                               | 151 650      |    |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          | HG                               |              |    |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          | HH                               | 151 650      |    |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          | HI                               | 49 996       |    |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          | HJ                               |              |    |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | HK                               | 82 982       |    |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          | HL                               | 614 748      |    |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          | HM                               | 283 197      |    |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          | HN                               | 331 550      |    |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                  | HO           |    |  |
|                                                                | (2)                                                                | Dont produits de locations immobilières                                                                                                  |                                  | HY           |    |  |
|                                                                |                                                                    | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                  | IG           |    |  |
|                                                                | (3)                                                                | Dont - Crédit - bail mobilier *                                                                                                          |                                  | HP           |    |  |
|                                                                |                                                                    | Dont - Crédit - bail immobilier                                                                                                          |                                  | HQ           |    |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                  | IH           |    |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                  | IJ           |    |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                  | IK           |    |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                  | HX           |    |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |                                  | RC           |    |  |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                |                                  | RD           |    |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                  | A1           |    |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                  | A2           |    |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                  | A3           |    |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                  | A4           |    |  |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   | A6                               | obligatoires | A9 |  |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                  | Exercice N   |    |  |
|                                                                |                                                                    | Charges exceptionnelles                                                                                                                  | Produits exceptionnels           |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          | Exercice N                       |              |    |  |
|                                                                |                                                                    | Charges antérieures                                                                                                                      | Produits antérieurs              |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |              |    |  |

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

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

**ANNEXE**

**COMPTES ANNUELS AU 31.12.2018**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>METHODES D'ETABLISSEMENT DES COMPTES</b> |
|---------------------------------------------|

**\* Généralités :**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce (article L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 31.12.2018

|                                          |
|------------------------------------------|
| 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          | 28 000         | 0              | 706 000          |
| Financières           | 2 296 847        | 312 500        | 151 650        | 2 457 697        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2 977 841</b> | <b>340 500</b> | <b>151 650</b> | <b>3 166 691</b> |

| <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        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>560 994</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>560 994</b> |

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 LES PORTES DE LYON au capital de 228 700 €  
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 DE L'IMPASSE 2008 au capital de 302 000 €  
15, rue Bossuet  
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 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

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

SCI Présencé 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 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

SCI de l'Energie au capital de 1 000 €  
105, rue de Créqui  
69006 Lyon

SCI Louise 17 au capital de 50 000 €  
13, rue des Navettes  
42190 Charlieu

SCI Soleil Vert au capital de 350 000 €  
105, rue de Créqui  
69006 Lyon

SCI Salengro 2017 au capital de 1 690 000 €  
105, rue de Créqui  
69006 Lyon

SCI Squid 2018 au capital de 1 565 000 €  
105, rue de Créqui  
69006 Lyon

SAS FOCUS au capital de 1 999.98 €  
21, rue Plisson  
94160 Saint Mandé

SCI Pimpon au capital de 170 000 €  
105, rue de Créqui  
69006 Lyon

SCI de la Frigorie au capital de 150 000 €  
105, rue de Créqui  
69006 Lyon

SCI New Light au capital de 60 000 €  
354 rue André Philipp  
69007 Lyon

SCI Vénissieux Nord 2018 au capital de 1 335 000 €  
105, rue de Créqui  
69006 Lyon

SCI PARC Jacquard 2018 au capital de 150 000 €  
105, rue de Créqui  
69006 Lyon

\* **Créances :**

. Echéancier des créances :

|                   | Montants bruts | Dont à 1 an au plus | Dont à plus d'1 an |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Fournisseurs      | 0              | 0                   |                    |
| Clients           | 27 842         | 27 842              |                    |
| Personnels        | 0              | 0                   |                    |
| Etat              | 5 780          | 5 780               |                    |
| Autres            | 634 235        | 634 235             |                    |
| <b>TOTAL BRUT</b> | <b>667 857</b> | <b>667 857</b>      |                    |

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

a - Charges constatées d'avance : NEANT POUR 2018

b - Montant des produits à recevoir inclus dans d'autres postes du bilan : NEANT POUR 2018

**ANNEXE**  
**COMPTES ANNUELS AU 31.12.2018**

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>INFORMATIONS SUR LES ELEMENTS DU PASSIF</b> |
|------------------------------------------------|

· **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 2018

b - Pour risques et charges : NEANT POUR 2018

c - Pour dépréciation : NEANT POUR 2018

• **Etat des dettes**

|                                            | Montant<br>brut | 1 an au +      | + d'1 an<br>- de 5 ans | + de 5 ans |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|
| Emprunts & dettes auprès des Ets de crédit | 177 474         | 68 897         | 108 576                | 0          |
| Autres dettes financières                  | 18 203          | 0              | 18 203                 |            |
| Dettes fournisseurs                        | 36 847          | 36 847         |                        |            |
| Dettes fiscales et sociales                | 32 220          | 32 220         |                        |            |
| Dettes Groupe et associés                  | 328 764         | 328 764        |                        |            |
| Dettes/immobilisations                     | 0               | 0              |                        |            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>593 508</b>  | <b>466 728</b> | <b>126 779</b>         | <b>0</b>   |

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

a - Produits constatés d'avance :

. Autres dettes : NEANT POUR 2018

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 :    | 1 080 €         |
| . Dettes fiscales et sociales :                 | NEANT POUR 2018 |
| . Intérêts courus sur comptes courants          | 583 €           |

**\* Engagements divers :**

a - Engagements donnés :

. Effets escomptés et non échus : NEANT POUR 2018

b Engagements reçus :

. Avals, cautions bancaires : NEANT POUR 2018

**\* Crédit-bail : NEANT POUR 2018**

ANNEXE  
COMPTES ANNUELS AU 31.12.2018

|                                 |
|---------------------------------|
| NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT |
|---------------------------------|

\* Chiffre d'affaires :

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Loyers et avances/charges | 86 443 € |
| Autres produits           | 0 €      |
| Total chiffre d'affaire   | 86 443 € |

\* 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..... | 326 738 € |
| . Autres produits financiers .....        | - 79€     |
| Total produits financiers.....            | 326 659 € |

b - Les charges financières :

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Intérêts des emprunts     | 5 301 € |
| Intérêts comptes courants | 583 €   |
| Total charges financières | 5 884 € |

\* Charges et produits exceptionnels :

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Produit exceptionnel/opération gestion.....        | 9 978 €   |
| Produit de cession immobilisation financière ..... | 191 668 € |
| Valeur comptable élément actif cédé .....          | 151 650 € |

\* Impôt sur les bénéfices : ..... 82 982 €

**LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

| FILIALES ET PARTICIPATIONS                                                       | CAPITAUX PROPRES | QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE EN % | RESULTAT AU DERNIER EXERCICE CLOS APRES IS |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations</b> |                  |                                    |                                            |
| 1-filiales: 50 %+A4:E29 du capital détenu                                        |                  |                                    |                                            |
| 2-Participations : 10 à 50 % du captial detenu                                   |                  |                                    |                                            |
| *CMC                                                                             | 17 612 851       | 20,00%                             | 2 367 863                                  |
| *SCI KIFUI                                                                       | 155 279          | 9,38%                              | 33 320                                     |
| *SCI GABIN                                                                       | 162 050          | 11,75%                             | 19 510                                     |
| *SCI LOMBARDIE 99                                                                | 240 622          | 5,38%                              | 42 438                                     |
| *SCI LES PORTES DE LYON                                                          | 174 374          | 10,83%                             | - 54 326                                   |
| *SCI VOURLES MERCEDEX                                                            | 213 558          | 10,64%                             | 15 358                                     |
| *SCI 451 CRS E ZOLA                                                              | 415 940          | 8,51%                              | 63 440                                     |
| *SCI DU BOULEAU BLANC                                                            | 230 091          | 12,50%                             | 30 091                                     |
| *SCI LES AULNES 2004                                                             | 192 633          | 35,00%                             | 92 633                                     |
| *SCI DES MURIERS                                                                 | 177 987          | 40,00%                             | 63 647                                     |
| *SCI DE L IMPASSE 2008                                                           | 247 794          | 21,52%                             | - 54 206                                   |
| *SCI CORBAS -VENISSIEUX 2009                                                     | 652 884          | 9,48%                              | 71 884                                     |
| *SARL DU 24 AOUT 1944                                                            | 604 090          | 10,00%                             | 35 642                                     |
| *SCI MEGA                                                                        | 199 140          | 15,00%                             | 9 140                                      |
| *SCI CAPO ROSSO                                                                  | 41 615           | 20,00%                             | 3 050                                      |
| *SCI STE FOY                                                                     | 104 646          | 12,50%                             | 4 646                                      |
| *SCI RN6 ST PRIEST 2011                                                          | 1 089 343        | 7,00%                              | 89 343                                     |
| *SCI BECASSE                                                                     | 56 775           | 66,66%                             | 30 423                                     |
| *SCI GRIVE                                                                       | 19 486           | 40,00%                             | 11 832                                     |
| *SCI COLVERT                                                                     | 72 842           | 50,00%                             | 27 107                                     |
| *SCI JOLIOT CURIE                                                                | 510 194          | 7,58%                              | 174 821                                    |
| *SCI MOULIN CARRON                                                               | 409 489          | 2,00%                              | 142 703                                    |
| *SCI 104 CRS TOLSTOI                                                             | 239 186          | 8,34%                              | 56 247                                     |
| *SCI LUMIERE                                                                     | 155 064          | 5,72%                              | 17 692                                     |
| *SCI CAPUCIN                                                                     | - 44 235         | 50,00%                             | - 5 320                                    |
| *SARL MES                                                                        | 226 822          | 15,00%                             | 103 087                                    |
| *SCI DE LA TELEVISION                                                            | 852 549          | 9,57%                              | 68 549                                     |
| *SCI DU BROCARD                                                                  | 190 145          | 33,33%                             | 154 323                                    |
| *SCI PRESSENCE 2013                                                              | 608 303          | 10,00%                             | 32 303                                     |
| *SCI DE L ARSENELA 2013                                                          | 431 286          | 12,50%                             | 31 286                                     |
| *SCI DARDILLY PATIO 2014                                                         | 546 169          | 10,00%                             | 18 169                                     |
| *SCI DU DERBY 2014                                                               | 46 639           | 25,00%                             | 29 774                                     |

|                             |           |        |   |         |
|-----------------------------|-----------|--------|---|---------|
| *SCI BINGO 2014             | 367 398   | 15,71% |   | 17 398  |
| *SCI MATHIEU DUSSURGEY 2015 | 919 258   | 9,14%  |   | 44 258  |
| *SCI BEBOP                  | 163 356   | 31,25% |   | 3 356   |
| *SCI SARCELLE               | 102 826   | 25,00% |   | 3 090   |
| *SCI MILOUIN                | 527 033   | 25,00% |   | 27 033  |
| *SCI DES GAZIERS 2016       | 868 415   | 10,00% |   | 93 415  |
| *SCI CHASSIEU JACQUARD 2016 | 252 681   | 10,00% |   | 7 681   |
| *SCI SAINT DIDIER VAULX     | 26 784    | 33,00% |   | 49 597  |
| *SCI LENTILLY 2016          | 100 360   | 15,00% |   | 10 360  |
| *SCI DE L ENERGIE           | 110 236   | 6,20%  |   | 109 236 |
| *SCI LOUISE                 | - 33 915  | 10,00% |   | 37 191  |
| *SCI SOLEIL VERT            | 378 248   | 10,57% |   | 28 248  |
| *SCI SALENGRO 2017          | 1 660 149 | 2,96%  | - | 29 851  |
| *SCI SQUID 2018             | 1 617 077 | 4,80%  |   | 52 077  |
| *SCI DE LA FRIGORIE         | 167 542   | 10%    |   | 17 542  |
| *SAS FOCUS                  | 2 037 561 |        | - | 193 414 |
| *SCI PIMPON                 | 197 908   | 12%    |   | 27 908  |
| *SCI NEW LIGHT              | 58 766    | 67%    | - | 1 234   |
| *SCI VENISSIEUX NORD 2018   | 1 184 628 | 10%    | - | 150 372 |
| *SCI PARC JACQUARD 2018     | 608 303   | 10%    | - | 26 742  |

N.C. : non communiqué

**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**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 331 550,16 euros de la manière suivante :

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 331 550,16 euros |
|------------------------|------------------|

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 927 614,80 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 28 juin 2019**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance  
M. Christophe GUERCI

