



RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00339

Numéro SIREN : 490 433 810

Nom ou dénomination : JR FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2017 sous le numéro de dépôt 1

JR FINANCES
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 Euros
Siège social : 40 rue de la Désirée 17000 LA ROCHELLE
R.C.S. LA ROCHELLE B 490 433 810

=====

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 DECEMBRE 2016

PROPOSITION ET RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 233.155 €, décide de l'affecter de la façon suivante :

- Bénéfice232.155 €
- Distribution de dividendes aux actionnaires
à raison de 80,00 € par action 80.000 €
- A la réserve ordinaire.....152.155 €

Le dividende global s'élève à 80,00 € par action.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 12 décembre 2016.

Les dividendes versés aux actionnaires personnes physiques le seront déduction faite des prélèvements sociaux, ceux-ci étant acquittés par la société pour leur compte en application de l'article 10 de la loi de finances 2008, loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007.

En outre, les actionnaires personnes physiques soumis au prélèvement à la source obligatoire sur l'imposition de leurs dividendes recevront ceux-ci déduction faite de ce prélèvement qui sera acquitté par la société pour leur compte.

Afin de répondre aux obligations édictées par l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé dans le tableau ci-dessous le montant des dividendes distribués par l'assemblée ainsi que ceux

58

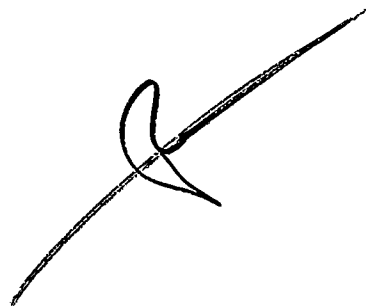
éligibles à l'abattement de 40% et ceux non éligibles à cet abattement et ce par catégorie d'actions.

Montant distribué	Dividendes bénéficiant De l'abattement de 40%	Dividendes ne bénéficiant pas de l'abattement de 40%
80.000 €	80.000 €	-

L'assemblée générale reconnaît en outre que pour les trois exercices précédents les dividendes mis en distribution ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende par titre</u>
AGOA 30/06/15	130,00 €
AGOA 30/06/14	-
AGOA 30/06/13	-
AGOE 02/09/13	129,00 €

Cette résolution est adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 décembre 2016.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke with a loop and a tail that extends upwards and to the right.



MEMBRE INDÉPENDANT

AUDECIA

EXPERTISE COMPTABLE – GESTION SOCIALE – AUDIT – CONSEIL

LA ROCHELLE - LAGORD

Lionel BENOIST
Patrick CRUCHON
Gérard JOUBERT
Démosthène SIMONNEAU
Jacky TIFFOUIN
Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

LA FLOTTE-EN-RÉ

Yves PAUGAM
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

ROCHEFORT

Fabrice MARCIAL
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

FONTENAY-LE-COMTE

Jacky TIFFOUIN
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Ghislaine MOREAU
Directrice de Bureau

LES HERBIERS

Anthony ARRIVÉ
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

CHOLET

Démosthène SIMONNEAU
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

POITIERS

Jérôme BOURDEAU
Pascal DEL'HOMME
Marie-Pascale GANDOUIN
Jean-Philippe JOUBERT
Laurent MORILLON
Jean-Marie SABOURIN
Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

BORDEAUX - GRADIGNAN

Patrick CRUCHON
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

Julien FRANÇOIS

Directeur de Bureau

SAS JR FINANCES
40 RUE DE LA DESIRÉE
17000 LA ROCHELLE

**COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2016
ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables - Région Poitou-Charentes-Vendée

Siège social
5 rue François Hennebique
17140 Lagord
Tél. 05 46 67 27 22
Fax. 05 46 67 77 16

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 000 euros
RCS La Rochelle 522 625 979
APE 6920 Z
N° Intracommunautaire FR 19522625979



lagord@steco.fr

www.steco.fr
www.audecia.com

ATTESTATION DE PRESENTATION

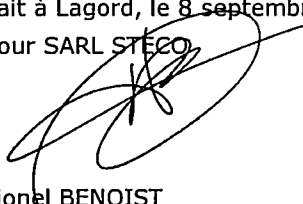
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la **SAS JR FINANCES** pour l'exercice du **1^{er} juillet 2015** au **30 juin 2016** et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	449 339,00 Euros
- Chiffre d'affaires	Euros
- Résultat net comptable	232 154,61 Euros

Fait à Lagord, le 8 septembre 2016
Pour SARL STECO



Lionel BENOIST
Expert-comptable

Désignation de l'entreprise : JR FINANCES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 40 RUE DE LA DESIREE 17000 LA ROCHELLE		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET * 4 9 0 4 3 3 8 1 0 0 0 0 1 0			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, 3 0 0 6 2 0 1 6		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
INCORPORALES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
ACTIE IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORALES	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV	4 455	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	420 694	
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	425 149	
ACTIF CIRCULANT	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	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	20 741
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	3 449	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	24 190	
	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	1A	449 339	
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 :		

Désignation de l'entreprise		JR FINANCES		Néant	*
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.000.....)	DA		1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
CAPITAUX PROPRES	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG		210 365	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		232 155	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL		443 619	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV		452	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		3 324	
	Dettes fiscales et sociales	DY		1 944	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		5 720	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (II à V)	EE		449 339	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		5 720		
(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)

DGFIP N° 2052-SD 2016

* Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		JR FINANCES				Néant	<input type="checkbox"/>	*
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL		
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
PRODUITS	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		
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	4 042	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	156	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	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	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 198	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(4 198)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	237 803	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	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	237 803	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	448	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	448	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	237 355	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	233 157	

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

4

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		JR FINANCES		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 021	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 021	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	160	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HI	160	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				II	861
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	1 864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	238 824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	6 669	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	232 155
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	{	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– 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.)		IX	
	(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	
EX ANTERIEURS FRAIS GENERAUX		160		1 021	
(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.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

HYPOTHESES DE BASE

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur résultant du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014.

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

METHODES DES COÛTS HISTORIQUES

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

CHANGEMENT DE METHODE

Aucune modification n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

~~Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens selon le système linéaire et/ou dégressif.~~

Pour les biens non décomposables, l'entité a opté pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

L'entité a décidé d'inscrire en charges :

- les frais de constitution, de transformation et de premier établissement,
- les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission après apurement de la prime d'émission ou de fusion,
- les droits de mutations, commissions et frais d'actes relatifs à l'acquisition des immobilisations,
- les coûts d'emprunts liés aux acquisitions,
- les coûts de développement.

TABLEAUX DE VARIATIONS DES IMMOBILISATIONS :

Immobilisations brutes :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	296 430	128 719		425 149
TOTAL	296 430	128 719		425 149

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'achat.

L'entité a décidé d'inscrire en charges les droits de mutations, commissions, et frais d'actes.

CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	420 694		420 694
Actif circulant & charges d'avance	20 741	20 741	
TOTAL	441 435	20 741	420 694

PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	2 518
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	2 518

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

CAPITAL SOCIAL

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
TITRES EN FIN D'EXERCICE	1000	1,00	1 000

ETAT DES DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	452	452		
Fournisseurs	3 324	3 324		
Dettes fiscales & sociales	1 944	1 944		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 720	5 720		

CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	223
Fournisseurs	3 324
Dettes fiscales & sociales	80
Autres dettes	
TOTAL	3 627

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit, non appelé		
Immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes		
Immobilisations corporelles		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières		
Participations		4 455
Créances rattachées à des participations		420 694
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations		425 149
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes		223

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**RESULTAT FINANCIER POUR LES ENTREPRISES LIEES**

Les opérations effectuées au cours de l'exercice avec des entreprises liées sont les suivantes :

	Produits financiers	Charges financières
Sociétés avec un lien de participation	237 803	448
Sociétés liées		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 30/06/2016

AUTRES INFORMATIONS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SARL MEDIATIM PROMOTION	8 000	3 228 523.19	15	1 200	1 200			2 686 986	81 683	37 500
SCI VANTAGE	500	31 584.44	1	5	5	25 636.01		62 223	23 335	
SARL BAYARD	3 000	350 976.56	30	900	900	3 915.76		625 000	13 329	105 000
SARL IGOR	3 000	395 614.03	30	900	900				- 1 191	90 000
CARRE DES SENS	3 000	1 104 915.65	15	450	450			7 635 165	-1 074 072	
OPUS	5 000		20	1 000	1 000					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										