

RCS : NANCY
Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 D 00260
Numéro SIREN : 829 605 476
Nom ou dénomination : FINANCIERE JB

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2021 sous le numéro de dépôt 12575

Comptes annuels

SC FINANCIERE JB

7 Bis rue du Bois le Duc
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

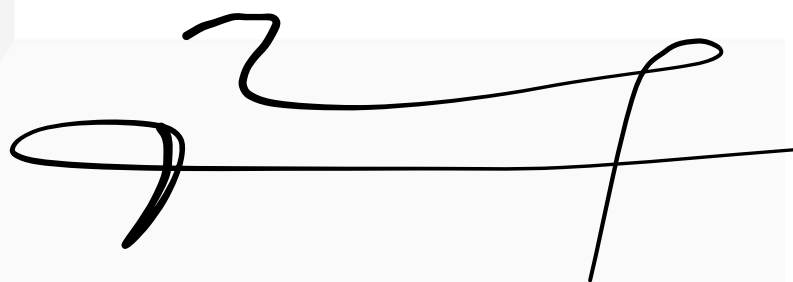
Exercice clos le : 31/12/2020

EXEMPLAIRE GREFFE

APE : 6910Z

SIRET : 82960547600011

Certifié Conforme



Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
ANNEXES	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>8</i>
<i>Capital social</i>	<i>9</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>10</i>
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	<i>11</i>
DETAIL DU BILAN	
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>12</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>13</i>
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT	
<i>Détail des produits d'exploitation</i>	<i>14</i>
<i>Détail des charges d'exploitation</i>	<i>15</i>
<i>Détail du résultat financier et exceptionnel</i>	<i>16</i>

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 450 574		1 450 574	968 272	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	12 300		12 300	12 300	
TOTAL (II)	1 462 874		1 462 874	980 572	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 018 276		1 018 276	390 951
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	31 671		31 671		
DISPONIBILITES	68 019		68 019	364 502	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 117 966		1 117 966	755 452
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 580 840		2 580 840	1 736 024

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	256 610	256 610
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	25 661	25 661
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 006 200	473 563
	Report à nouveau	61	
	Résultat de l'exercice	678 577	532 698
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		1 967 108	1 288 532
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	594 270	421 610
	Emprunts et dettes financières divers	17 423	25 440
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	2 038	443
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		613 731	447 493
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 580 840	1 736 024
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		678 576,50	532 698,20
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		184 607	447 493
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			25 164	8 791
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
	Total des charges d'exploitation (2)			25 164	8 791
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(25 164)	(8 791)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(25 164)	(8 791)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	704 507	545 668
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 850	2 518
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 601	
Total des produits financiers		711 958	548 186
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	6 180	6 246
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		6 180	6 246
RESULTAT FINANCIER		705 778	541 940
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		680 615	533 149
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		8
	Total des charges exceptionnelles		8
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 038	443
TOTAL DES PRODUITS		711 958	548 186
TOTAL DES CHARGES		33 381	15 488
RESULTAT DE L'EXERCICE		678 577	532 698
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			548 186
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			2 518

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 580 840** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **711 958** euros et un total **charges** de **33 381** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **678 577** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations financières

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Au 31/12/2020, aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Aucune provision n'a été constatée au 31/12/2020.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	968 272		482 302			1 450 574
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	12 300					12 300
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	980 572		482 302			1 462 874
TOTAL	980 572		482 302			1 462 874

--	--	--	--	--	--	--

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 300	12 300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	422 776	422 776		
Débiteurs divers	595 500	595 500		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		1 030 576	1 030 576	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	594 270	165 146	397 482	31 642
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	2 038	2 038		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	17 423	17 423			
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		613 731	184 607	397 482	31 642
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	280 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	108 034				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	17 423				

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	256 610,00	1,0000	256 610,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	256 610,00	1,0000	256 610,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	256 610				256 610
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	25 661				25 661
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	473 563	532 637			1 006 200
Report à nouveau		61			61
Résultat de l'exercice	532 698	(532 698)		678 577	678 577
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 288 532			678 577	1 967 108

Date de l'assemblée générale 06/05/2020

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 288 532

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 288 532

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 678 577

Filiales et participations

	31/12/2020		Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
	Capital	Capitaux propres		Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI CHAMPIONNET	1 000	(27 656)	50,00	500	500
SC FINANCIERE EN ACTION	1 000	(11 420)	50,00	500	500
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI CHAMPIONNET				(15 655)	
SC FINANCIERE EN ACTION				(3 816)	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

SOCIETE CIVILE
FINANCIERE JB
Société en participation financière de profession
libérale de notaires à responsabilité limitée
Au capital de 256 610 Euros

7 bis, Rue du Bosi Le Duc
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

RCS 829 605 476 00011

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
En date du 30 juin 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le trente juin,

A 19 heures,

L'Associé unique de la SC FINANCIERE JB s'est réuni en Assemblée Générale sur la convocation du gérant, au siège social.

Etaient présents :

- Mr Jérôme BERNECOLI, propriétaire de 256 610 parts

TOTAL DES PARTS SOCIALES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 256 610 parts

L'Assemblée est placée sous la présidence de Mr Jérôme BERNECOLI en sa qualité de gérant.

Le président constate la régularité de la convocation et que plus de la moitié du capital est représentée, l'Assemblée peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- a) Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- b) Affectation du résultat de l'exercice 2020.
- c) Convention de rémunération des comptes courants
- d) Divers.

Mr le président fait alors observer que les documents prévus par les statuts ont été adressés à l'associé dans les délais prévus à ce même article.

L'Assemblée lui donne expressément acte de ce que de dessus.

La discussion est alors ouverte et diverses observations sont échangées.

Personne ne demandant plus la parole, Mr le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le bilan et les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020.

Elle donne quitus entier et sans réserve à la Gérance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'imputer le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2020, s'élevant à 678 576.50 Euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	678 576.50 €
Report à nouveau antérieur	60.93 €

TOTAL DISPONIBLE	678 637.43 €
-------------------------	---------------------

A la réserve libre	678 600.00 €
Report à nouveau	37.43 €

TOTAL AFFECTE	678 637.43 €
----------------------	---------------------

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

Rémunération du compte courant d'associé dans les sociétés CHAMPIONNET et BEDAWE HOLDING au taux fiscalement déductible en vigueur.

L'associé unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME RESOLUTION

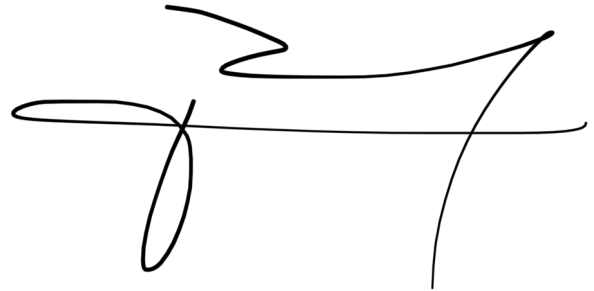
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture.

Le Gérant

Monsieur Jérôme BERNECOLI

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. It starts with a horizontal line on the left, loops back, and then extends to the right with a long, sweeping stroke that ends in a small hook.