

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01320

Numéro SIREN : 840 792 881

Nom ou dénomination : 3JL Holding

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2022 sous le numéro de dépôt 39153

SAS 3JL HOLDING
41-43 RUE PERGOLESE
75016 PARIS 16

BILAN

Exercice clos le 31 décembre 2019

*Certifiés sincères et
reuebles*



Caderas
Martin

XL

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	5
Compte de résultat détaillé	7

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	4 799 300		4 799 300
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés	200 700		200 700
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 000 000		5 000 000
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000
Disponibilités	46 468		46 468
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	196 468		196 468
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	5 196 468		5 196 468
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES	
Capital	5 199 540
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 879
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 194 661
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	1 807
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	5 196 468
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 807
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			
Chiffre d'affaires net			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total produits d'exploitation (I)			
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variations de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variations de stock			
Autres achats et charges externes (a)			4 227
Impôts, taxes et versements assimilés			652
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			
Total charges d'exploitation (II)			4 879
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 879
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
De participation (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total produits financiers (V)			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total charges financières (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-4 879

Compte de résultat

	31/12/2019
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	400 237
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	400 237
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	400 237
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	400 237
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	400 237
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	405 116
BENEFICE OU PERTE	-4 879
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	4 799 300,00		4 799 300,00
261100 - Titres ARTEMIS AMBITION	4 799 300,00		4 799 300,00
Autres titres immobilisés	200 700,00		200 700,00
271100 - Titres OCP CLUB 151	110 000,00		110 000,00
271200 - Titres 123CLUB	50 000,00		50 000,00
271300 - Titres U'WINE GRANDS CRUS	40 700,00		40 700,00
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 000 000,00		5 000 000,00
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires			
Autres créances			
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement	150 000,00		150 000,00
508100 - Contrat de capitalisation AG2R	150 000,00		150 000,00
Disponibilités	46 467,54		46 467,54
512001 - Banque - SWISS LIFE	46 467,54		46 467,54
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	196 467,54		196 467,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	5 196 467,54		5 196 467,54

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19
PASSIF	
Capital social ou individuel	5 199 540,00
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	5 199 540,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de la période	-4 879,01
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 194 660,99
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts	
Découverts et concours bancaires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	6,55
455000 - Associés	6,55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800,00
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 800,00
Personnel	
Organismes sociaux	
Etat, Impôts sur les bénéfices	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	
Etat, Obligations cautionnées	
Autres dettes fiscales et sociales	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	1 806,55
Ecarts de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	5 196 467,54

Compte de résultat détaillé

	du 26/06/18 au 31/12/19 19 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS				
CONSOMMATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	4 227,38		4 227,38	
622600 - Honoraires	2 750,00			
622700 - Frais d'actes et contentieux	1 135,97			
627800 - Prestations de services bancaires	341,41			
TOTAL CHARGES CONSOMMEES	4 227,38		4 227,38	
MARGE	-4 227,38		-4 227,38	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	651,63		651,63	
635200 - TVA non récupérables	651,63			
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
Autres charges				
TOTAL DES AUTRES CHARGES	651,63		651,63	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 879,01		-4 879,01	
Produits financiers				
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER				
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	-4 879,01		-4 879,01	
Produits exceptionnels	400 236,55		400 236,55	
775600 - Prod cessions actifs - Immo Fi.	400 236,55			
Charges exceptionnelles	400 236,55		400 236,55	
675600 - VNC actifs cédés - Immo financières	400 236,55			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 879,01		-4 879,01	

3JL HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 5.199.540 euros
Siège social : 41-43 Rue Pergolèse
75116 PARIS

840 792 881 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2020

I. - TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président décide de proposer, au titre de l'affectation du résultat de l'exercice qui fait apparaître une perte de (4.879) euros, de l'affecter en totalité sur le compte « Report à nouveau ».

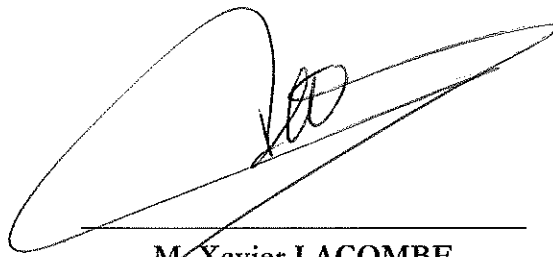
Compte-tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres resterait fixé au montant de 5.194.660 euros.

II. - TEXTE DE LA DELIBERATION EFFECTIVEMENT PRISE DANS LE CADRE DE L'ASSEMBLEE GENRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019, se traduisant par une perte de (4.879) euros, en totalité au le compte « Report à nouveau ».

Compte-tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres reste fixé au montant de 5.194.660 euros.

Pour extrait certifié conforme à l'original



M. Xavier LACOMBE
Président

3JL HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 5.199.540 euros

Siège social : 41-43 Rue Pergolèse

75116 PARIS

840 792 881 RCS PARIS

EXERCICE 2019

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Monsieur Xavier LACOMBE, Associé unique et Président de la Société 3JL Holding, a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Le rapport du Président ainsi que les comptes annuels et les autres renseignements s'y rapportant, et d'une manière générale, tous les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur ont été mis à disposition au siège social dans les conditions et délais prévus par la loi.

A ce titre, il est rappelé que l'ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020, prise en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, a adapté les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'approbation et la publication des comptes sociaux au greffe, notamment en ce qui concerne les délais applicables.

Ont ainsi été prorogés, tant les délais en amont, tels que l'établissement des comptes et leur mise à disposition aux personnes concernées, que les délais en aval, notamment la publication des comptes au greffe.

I. SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE ECOULE ET EXAMEN DES COMPTES

Nous vous présentons les données chiffrées de notre société au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous présentons, dans un premier temps, le résultat retraçant notre activité pour ensuite évoquer les données de notre bilan, photographie de la Société au 31 décembre 2019.

Nous rappelons qu'il s'agit ici du premier exercice de la Société d'une durée exceptionnelle de 18 mois.



A - LE COMPTE DE RESULTAT

Du compte de résultat, il apparaît que les éléments importants sont les suivants :

La Société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice.

La Société n'enregistre aucun produit d'exploitation mais enregistre des charges d'exploitation pour un montant de 4.879 euros entraînant de facto un résultat d'exploitation déficitaire du même montant.

Les charges d'exploitation sont constituées de :

- | | |
|--|-------------|
| - Autres achats et charges externes pour | 4.227 euros |
| - d'impôts, taxes et versements assimilés pour | 651 euros |

La Société n'enregistre aucun produit financier ni aucune charge financière, de sorte que le résultat courant avant impôt est également déficitaire de (4.879) euros.

La Société totalise autant de charges exceptionnelles que de produits exceptionnels, à savoir 400.236 euros respectivement au titre des opérations en capital, de sorte que le résultat exceptionnel est nul.

Il en va de même de l'impôt sur les bénéfices s'agissant du premier exercice de la Société.

Par conséquent, après prise en compte de la totalité des produits qui s'élève à 400.236 euros et de la totalité des charges qui atteint 405.115 euros, la Société enregistre une perte de (4.879) euros pour laquelle un mode d'affectation sera proposé après l'étude du bilan.

B - LE BILAN

L'examen du bilan appelle les constatations suivantes :

A l'actif :

La Société n'a réalisé aucun investissement au cours de l'exercice. Aucune cession ou mise hors service n'est intervenue au cours de cet exercice.

Les immobilisations financières s'élèvent à la somme de 5.000.000 euros en fin d'exercice.

L'actif circulant net est de 196.467 euros représenté notamment par :

- | | |
|---|---------------|
| - Valeurs mobilières de placement pour..... | 150.000 euros |
| - Disponibilités pour | 46.467 euros |



Aucune charge n'est constatée d'avance.

Il est précisé que notre société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Au passif :

Les capitaux propres s'élèvent à la somme de 5.194.660 euros et se composent :

- du capital social pour 5.199.540 euros
- du résultat de l'exercice pour (4.879) euros

Les dettes s'élèvent à la somme de 1.806 euros.

C'est ainsi que le total du bilan s'élève à la somme de 5.196.467 euros.

II. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, la Société n'a pris en charge au cours de l'exercice écoulé aucune dépense non déductible des résultats soumis à l'I.S. visées aux articles 39-4 et 223 quater du Code Général des Impôts.

III. EVENEMENTS MARQUANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La Société subit les conséquences du virus Covid-19, qualifié de pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé à compter du 11 mars 2020.

Eu égard à l'activité économique de la Société et de ses filiales, le secteur immobilier a été fortement impacté par la crise sanitaire. Les demandes de prêts ont connu un allongement des délais compte-tenu d'une restriction des effectifs dans les établissements bancaires. La sortie du confinement a eu pour conséquence de traiter en priorité les dossiers les plus anciens, dont l'étude avait été suspendue ou ralentie du fait de la crise sanitaire. Les incertitudes liées au maintien de l'emploi dans de nombreux secteurs d'activités ont également rendu plus difficile l'accès à l'emprunt immobilier.

Ces événements ont nécessairement un impact sur l'activité de la Société et de ses filiales.

IV. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE – PERSPECTIVES D'AVENIR

La Société doit faire face à l'impact de la crise sanitaire pour l'exercice 2020.



V. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La Société détient une participation de 9,43% dans le capital de la société ARTEMIS AMBITIONS, SAS au capital de 50.895.810 euros dont le siège est sis à PARIS (75116) – 41-43 Rue Pergolèse, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 840 769 186.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.296.625 euros.

Son résultat d'exploitation est de 110.037 euros.

Après prise en compte de la totalité des produits et de la totalité des charges cette Société a dégagé un bénéfice de 193.294 euros.

VI. AFFECTATION DU RESULTAT - DIVIDENDES

- Proposition d'affectation du résultat

Le Président décide de proposer, au titre de l'affectation du résultat de l'exercice qui fait apparaître une perte de (4.879) euros, de l'affecter en totalité au compte « Report à nouveau ».

Compte-tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres resterait fixé au montant de 5.194.660 euros.

- Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du C.G.I, l'Associé unique rappelle qu'il s'agit du premier exercice de la Société et qu'à ce titre aucun dividende n'a été distribué antérieurement.

VII. CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous rappelons que s'agissant d'une société par actions simplifiée unipersonnelle, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.

VIII. ORDRE DU JOUR

Les résolutions qui seront soumises à votre vote sont celles habituellement présentées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.



La lecture du rapport est terminée. La discussion est ouverte et il sera répondu à l'ensemble des questions que vous voudrez bien poser. Puis, les différentes résolutions seront passées au vote, conformément à l'ordre du jour.



M. Xavier LACOMBE
Président