

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 16/09/2022 sous le numéro de dépôt 39392

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

BILAN

Exercice clos le 31 décembre 2020

Certifiés conforme



**Caderas
Martin**

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	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	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	4 799 300
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	210 700		210 700	200 700
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 010 000		5 010 000	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	150 000
Disponibilités	35 808		35 808	46 468
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	185 808		185 808	196 468
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 195 808		5 195 808	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

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 199 540	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	-4 879	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 520	-4 879
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 192 141	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	7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 660	1 800
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	3 667	1 807
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 195 808	5 196 468
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 667	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	31/12/2020	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)			2 520	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)			2 520	4 879
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 520	-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)			-2 520	-4 879

Compte de résultat

	31/12/2020	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)	2 520	405 116
BENEFICE OU PERTE	-2 520	-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 31/12/20	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 outillag				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	4 799 300,00		4 799 300,00	4 799 300,00
261100 - Titres ARTEMIS AMBITION	4 799 300,00		4 799 300,00	4 799 300,00
Autres titres immobilisés	210 700,00		210 700,00	200 700,00
271100 - Titres OCP CLUB 151	110 000,00		110 000,00	110 000,00
271200 - Titres 123CLUB	50 000,00		50 000,00	50 000,00
271300 - Titres U'WINE GRANDS CRUS	40 700,00		40 700,00	40 700,00
271500 - Titres JALINA	10 000,00		10 000,00	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 010 000,00		5 010 000,00	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 commande				
Valeurs mobilières de placement	150 000,00		150 000,00	150 000,00
508100 - Contrat de capitalisation AG2R	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Disponibilités	35 807,54		35 807,54	46 467,54
512001 - Banque - SWISS LIFE	35 807,54		35 807,54	46 467,54
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	185 807,54		185 807,54	196 467,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	5 195 807,54		5 195 807,54	5 196 467,54

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 199 540,00	5 199 540,00
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	5 199 540,00	5 199 540,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 879,01	
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-4 879,01	
Résultat de la période	-2 520,00	-4 879,01
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 192 140,99	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	6,55
455000 - Associés	6,55	6,55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 660,00	1 800,00
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	3 660,00	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	3 666,55	1 806,55
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 195 807,54	5 196 467,54

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	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	2 520,00		4 227,38		-1 707,38	-40,39
622600 - Honoraires			2 750,00		-2 750,00	-100,00
622620 - Honoraires juridiques	1 320,00				1 320,00	
622630 - Honoraires comptables	1 200,00				1 200,00	
622700 - Frais d'actes et contentieux			1 135,97		-1 135,97	-100,00
627800 - Prestations de services bancaires			341,41		-341,41	-100,00
TOTAL CHARGES CONSOMMEES	2 520,00		4 227,38		-1 707,38	-40,39
MARGE	-2 520,00		-4 227,38		1 707,38	-40,39
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.			651,63		-651,63	-100,00
635200 - TVA non récupérables			651,63		-651,63	-100,00
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
TOTAL DES AUTRES CHARGES			651,63		-651,63	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 520,00		-4 879,01		2 359,01	-48,35
Produits financiers						
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-2 520,00		-4 879,01		2 359,01	-48,35
Produits exceptionnels			400 236,55		-400 236,55	-100,00
775600 - Prod cessions actifs - Immo Fi.			400 236,55		-400 236,55	-100,00
Charges exceptionnelles			400 236,55		-400 236,55	-100,00
675600 - VNC actifs cédés - Immo financières			400 236,55		-400 236,55	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 26/06/18 au 31/12/19 19 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 520,00		-4 879,01		2 359,01	-48,35

3JL HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 5.199.540 euros

Siège social : 49 Rue des Houtraits

92500 RUEIL MALMAISON

840 792 881 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021

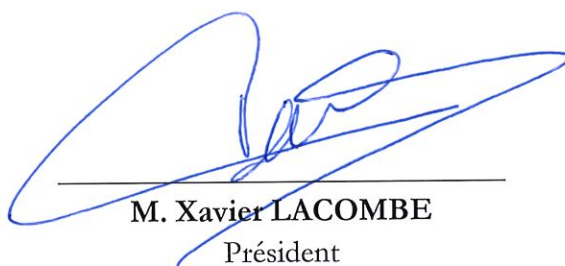
I. - TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président décide de proposer, au titre de l'affectation du résultat de l'exercice qui fait apparaître une perte de (2.520) euros, de l'affecter en totalité sur le compte « Report à nouveau ».

II. - TEXTE DE LA DELIBERATION EFFECTIVEMENT PRISE DANS LE CADRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2021

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2020 se traduisant par une perte de (2.520) euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

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 : 49 Rue des Houtraits

92500 RUEIL MALMAISON

840 792 881 RCS NANTERRE

EXERCICE 2020

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

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 2020, 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.

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 2020.

Nous rappelons qu'il s'agit ici du deuxième exercice de la Société et le premier d'une durée de 12 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 comptabilise des charges d'exploitation pour un montant de 2.520 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 | 2.100 euros |
| - d'impôts, taxes et versements assimilés pour | 420 euros |

La Société n'enregistre aucun produit financier ni aucune charge financière, de sorte que le résultat courant avant impôt est également déficitaire de (2.520) euros.

La Société n'enregistre ni charges exceptionnelles ni produits exceptionnels, de sorte que le résultat exceptionnel est nul.

Il en va de même de l'impôt sur les bénéfices.

Par conséquent, après prise en compte de l'absence de produits et de la totalité des charges qui atteint 2.520 euros, la Société enregistre une perte de (2.520) 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 5.010.000 euros en fin d'exercice.

L'actif circulant net est de 185.807 euros représenté notamment par :

- | | |
|--|---------------|
| - Valeurs mobilières de placement pour | 150.000 euros |
| - Disponibilités pour | 35.807 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 5.192.140 euros et se composent :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - du capital social pour | 5.199.540 euros |
| - du report à nouveau pour | (4.879) euros |



- du résultat de l'exercice pour(2.520) euros

Les dettes s'élèvent à la somme de 3.666 euros.

C'est ainsi que le total du bilan s'élève à la somme de 5.195.807 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

Aucun évènement marquant n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice en dehors du transfert du siège social de la Société le 18 janvier 2021. La Société dépend désormais du Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE.

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

La Société entend poursuivre son développement.

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 2020, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 798.347 euros.

Son résultat d'exploitation est de 53.650 euros.

Après prise en compte de la totalité des produits et de la totalité des charges, cette Société a dégagé un bénéfice de 3.006.690 euros.



VI. AFFECTATION DU RESULTAT - DIVIDENDES

- **Proposition d'affectation du résultat**

Le Président décide de proposer d'affecter le résultat de l'exercice qui fait apparaître une perte de (2.250) euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

- **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 deuxième exercice de la Société et qu'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

