

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 07/10/2022 sous le numéro de dépôt 45213

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

BILAN

Exercice clos le 31 décembre 2021



**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	8

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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	31 588		31 588	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles		2 896	-2 896	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	765 700		765 700	4 799 300
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	255 623		255 623	210 700
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 052 911	2 896	1 050 016	5 010 000
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	25		25	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	6 000 108		6 000 108	150 000
Disponibilités	166 860		166 860	35 808
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 166 993		6 166 993	185 808
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 219 904	2 896	7 217 008	5 195 808
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
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	-7 399	-4 879
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 922 106	-2 520
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 114 247	5 192 141
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)	20 009	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7	7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 260	3 660
Dettes fiscales et sociales	78 486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	102 761	3 667
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	7 217 008	5 195 808
 (1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	102 761	3 667
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	20 009	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
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)			284 377	2 520
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 896	
- 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)			287 273	2 520
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-287 273	-2 520
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)			-287 273	-2 520

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	6 321 465	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	6 321 465	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 033 600	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 033 600	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 287 865	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	78 486	
Total des produits (I+III+V+VII)	6 321 465	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 399 359	2 520
BENEFICE OU PERTE	1 922 106	-2 520
(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 31/12/21	Net au 31/12/20
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	31 587,92		31 587,92	
213500 - Installations générales	31 587,92		31 587,92	
Installations techniques, matériel et outillag				
Autres immobilisations corporelles		2 895,56	-2 895,56	
281810 - Amortis. instal. gales, agenc. div		2 895,56	-2 895,56	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	765 700,00		765 700,00	4 799 300,00
261100 - Titres ARTEMIS AMBITION				4 799 300,00
261120 - Titres CAMERONE NEWCO	765 700,00		765 700,00	
Autres titres immobilisés	255 623,22		255 623,22	210 700,00
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	10 000,00
271600 - Titres VESTA HOMES	19 923,22		19 923,22	
271700 - Titres ARTICULE	25 000,00		25 000,00	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 052 911,14	2 895,56	1 050 015,58	5 010 000,00
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	25,00		25,00	
448700 - Etat - produits à recevoir	25,00		25,00	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement	6 000 108,01		6 000 108,01	150 000,00
503000 - Actions	108,01		108,01	
508100 - Contrat de capitalisation AG2R	3 250 000,00		3 250 000,00	150 000,00
508200 - Contrat de capitalisation SWISSLIFE	2 750 000,00		2 750 000,00	
Disponibilités	166 859,83		166 859,83	35 807,54
512001 - Banque - SWISS LIFE 00314711103				35 807,54
512002 - Banque _ SWISS LIFE 00114711101	166 859,83		166 859,83	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 166 992,84		6 166 992,84	185 807,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 219 903,98	2 895,56	7 217 008,42	5 195 807,54

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
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, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-7 399,01	-4 879,01
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-7 399,01	-4 879,01
Résultat de la période	1 922 106,20	-2 520,00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 114 247,19	5 192 140,99
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	20 008,68	
512001 - Banque - SWISS LIFE 00314711103	20 008,68	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	20 008,68	
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	4 260,00	3 660,00
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	4 260,00	3 660,00
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices	78 486,00	
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	78 486,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	78 486,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	102 761,23	3 666,55
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	7 217 008,42	5 195 807,54



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 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	284 377,02		2 520,00		281 857,02	NS
622600 - Honoraires	280 461,94				280 461,94	
622620 - Honoraires juridiques	660,00		1 320,00		-660,00	-50,00
622630 - Honoraires comptables	3 000,00		1 200,00		1 800,00	150,00
627800 - Prestations de services bancaires	255,08				255,08	
TOTAL CHARGES CONSOMMEES	284 377,02		2 520,00		281 857,02	NS
MARGE	-284 377,02		-2 520,00		-281 857,02	NS
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions	2 895,56				2 895,56	
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	2 895,56				2 895,56	
Autres charges						
TOTAL DES AUTRES CHARGES	2 895,56				2 895,56	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-287 272,58		-2 520,00		-284 752,58	NS
Produits financiers						
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-287 272,58		-2 520,00		-284 752,58	NS
Produits exceptionnels	6 321 464,78				6 321 464,78	
775600 - Prod cessions actifs - Immo Fi.	6 321 464,78				6 321 464,78	
Charges exceptionnelles	4 033 600,00				4 033 600,00	
675600 - VNC actifs cédés - Immo financières	4 033 600,00				4 033 600,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 287 864,78				2 287 864,78	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	78 486,00				78 486,00	
695000 - Impôts sur les bénéfices	78 486,00				78 486,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 922 106,20		-2 520,00		1 924 626,20	NS

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 2022**

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 un bénéfice de 1.922.106 euros, de l'affecter de la manière suivante, à savoir :

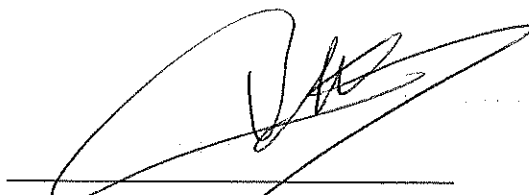
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Au poste « Réserve légale » pour | 519.954 euros |
| - Au poste « Autres réserves » pour | 512.555 euros |
| - Au poste « Report à nouveau » pour | 7.399 euros |

II. - TEXTE DE LA DELIBERATION EFFECTIVEMENT PRISE DANS LE CADRE **DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30** **JUIN 2022**

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2021 se traduisant par un bénéfice de 1.922.106 euros, de la manière suivante, à savoir :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Au poste « Réserve légale » pour | 519.954 euros |
| - Au poste « Autres réserves » pour | 512.555 euros |
| - Au poste « Report à nouveau » pour | 7.399 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 : 49 Rue des Houtraits

92500 RUEIL MALMAISON

840 792 881 RCS NANTERRE

EXERCICE 2021

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

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 2021, 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 2021.

Nous rappelons qu'il s'agit ici du troisième exercice de la Société.

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, s'agissant d'une activité de société holding.

La Société n'enregistre aucun produit d'exploitation mais comptabilise des charges d'exploitation pour un montant de 287.272 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 284.377 euros
- Dotations aux amortissements pour.....2.895 euros

La Société n'enregistre aucun produit financier ni aucune charge financière, de sorte que le résultat courant avant impôt est de (287.273) euros.

Avec 4.033.600 de charges exceptionnelles et 6.321.465 euros de produits exceptionnels, le résultat exceptionnel est bénéficiaire de 2.287.864 euros

L'impôt sur les bénéfices s'élève à 78.486 euros.

Par conséquent, après prise en compte de la totalité des produits qui s'élève à 6.321.465 euros et de la totalité des charges qui atteint 4.399.359 euros, la Société dégage un résultat de 1.922.106 euros pour lequel il vous sera proposé un mode d'affectation après l'étude du bilan.

B - LE BILAN

L'examen du bilan appelle les constatations suivantes :

A l'actif :

Les investissements de la Société ont porté sur des installations générales, agencements, aménagements divers pour 2.895 euros.

Aucune cession ou mise hors service n'est intervenue au cours de l'exercice.

Les immobilisations financières s'élèvent à la somme de 1.021.323 euros en fin d'exercice.

L'actif circulant net est de 6.166.993 euros représenté notamment par :

- D'autres créances pour 25 euros
- Valeurs mobilières de placement pour6.000.108 euros
- Disponibilités pour.....166.860 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 7.114.247 euros et se composent :

- du capital social pour5.199.540 euros
- du report à nouveau pour(7.399) euros
- du résultat de l'exercice pour1.922.106 euros

Les dettes s'élèvent à la somme de 102.761 euros.

C'est ainsi que le total du bilan s'élève à la somme de 7.217.008 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.

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

La Société entend poursuivre son développement.

V. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La Société ne détient aucune participation dans le capital d'autres sociétés.

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 un bénéfice de 1.922.106 euros, de l'affecter de la manière suivante, à savoir :

- Au poste « Réserve légale » pour 519.954 euros
- Au poste « Autres réserves » pour 512.555 euros



- Au poste « Report à nouveau » pour

7.399 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 troisième exercice de la Société et qu'aucun dividende n'a été distribué antérieurement.

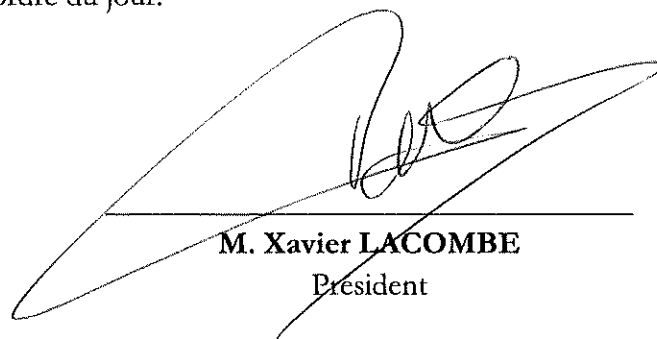
VII. CONVENTIONS REGLEMENTEES

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