

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 28490 Numéro SIREN : 833 860 729 Nom ou dénomination : 3JK INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2019 sous le numéro de dépôt 61052



20190610522018

DATE DEPOT : 10/07/2019

N° DE DEPOT : 61052

N° GESTION : 2017B28490

N° SIREN : 833860729

DENOMINATION : 3JK INVEST

ADRESSE : 5 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris

MILLESIME : 2018

SAS 3JK INVEST

Société par actions simplifiée
au capital social de 10.000,00 €
5 avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris
RCS PARIS 833 860 729

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28JUN 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-huit juin à huit heures, au siège de la société 3JK INVEST.

L'Associé Unique de la société a pris les décisions ordinaires suivantes sur convocation du Président.

Madame Leslie KOUHANA préside la séance en qualité de Président.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de L'Associé unique :

- la copie de la lettre de convocation de l'Associé,
- le texte des résolutions proposées,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2018 et les comptes annuels,
- le rapport de gestion,
- le rapport du Commissaire aux comptes,
- un exemplaire des statuts.

Le Président déclare ensuite que, conformément à la législation en vigueur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus à la disposition de tous les intéressés dans les délais impartis préalablement à la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de L'Associé unique.

ORDRE DU JOUR

- Approbation du rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Quitus au Président ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Pouvoir pour formalités.

Ces lectures étant terminées, le Président donne la parole à l'Associé qui a des observations à formuler ou des explications à demander.

Après échange de diverses explications et personne ne demandant plus la parole, le Président, faisant observer que l'Associé n'a pas déposé de demande d'inscription de projet de résolutions, met aux voix les résolutions suivantes présentées par le Président, conformément à l'ordre du jour de L'Associé unique :

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
11 JUL. 2019
Sous le N° : 61052

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, déclare approuver, tels qu'ils sont présents, les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018, ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui se traduit par une perte de - 91.063,40 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -91.063,40 €.

S'agissant du premier exercice, il est précisé qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président, prend acte de l'absence de convention réglementée entrant dans le champ d'application des articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir les formalités légales et réglementaires qu'il y aura lieu.

Cette résolution est adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée huit heures trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.

Le Président


L'Associé unique


SAS 3JK INVEST

**Société par actions simplifiée
au capital social de 10.000,00 €
5 avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris
RCS PARIS 833 860 729**

AFFECTATION DU RESULTAT

DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui se traduit par une perte de - 91.063,40 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -91.063,40 €.

S'agissant du premier exercice, il est précisé qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or similar character, followed by a horizontal line.

SAS 3JK INVEST
Société par actions simplifiée
au capital social de 10.000,00 €
5 avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris
RCS PARIS 833 860 729

RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

Madame,

Nous sommes réunis en Assemblée Générale en application des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales afin de vous permettre de statuer sur les comptes et résultats de l'exercice social de la société, clos le 31 décembre 2018 et vous prononcer sur notre gestion.

L'ensemble des documents prescrits par la loi ont été tenus à votre disposition au siège social pendant les délais légaux, ce dont nous vous demanderons de vouloir bien nous donner acte.

Les comptes qui sont soumis à votre approbation ont été établis selon les mêmes méthodes d'évaluation et de présentation lors de l'exercice précédent.

I. ACTIVITE DE LA SOCIETE

Les comptes et documents que nous vous présentons vous permettront d'apprécier l'activité et la situation de notre société au cours de l'exercice.

II. RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Il est précisé que compte tenu du fait qu'il s'agit du premier exercice, il ne pourra y avoir de présentation comparative avec les résultats de l'exercice précédent.

Résultat d'exploitation :

Les charges d'exploitation se sont élevées à 246.153,78 € soit :

- autres achats et charges externes.....	74.701,59 €
- impôts, taxes et versements assimilés	97.627,71 €
- dotations aux amortissements	73.824,16 €

Le résultat d'exploitation ressort à - 69.486,69 €.

Les charges financières ont représenté un montant de 21.577,02 €.

Les comptes de l'exercice font apparaître une perte de - 91.063,40 €.



III. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, que nous soumettons à votre approbation, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

IV. AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui se traduit par une perte de - 91.063,40 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à - 91.063,40 €.

V. RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

S'agissant du premier exercice, il ne peut y avoir eu de distribution de dividende.

VI. CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L.227-10 ET S. DU CODE DE COMMERCE

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport du Président sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce.

VII. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous rappelons que la société n'a aucune filiale ou participation.

VIII. SITUATION DES MANDATS DES MANDATAIRES SOCIAUX

Aucun renouvellement de mandat n'est à prévoir lors de la présente Assemblée.

IX. Mandat exercé par Madame Leslie KOUHANA dans d'autres sociétés

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1, alinéa 3 du code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste des mandats et fonctions exercées dans d'autres sociétés par les mandataires sociaux :

Société	Mandat
3JK INVEST	Présidente
L'ALPENSIA	Présidente
L'APOGEE COURCHEVEL	Présidente
BENKIRA HOTEL	Présidente
BERTIE ALBRECHT	Présidente
CHANROSSA	Gérante
COURCHEVEL 613	Gérante
DUVAL INVEST	Présidente
HOTEL CHANROSSA EXPLOITATION	Présidente
HOTEL CRILLON LE BRAVE	Présidente
INFLUENCE	Présidente
JPK SCI	Gérante
LJP CHARCOT	Gérante
LK	Gérante
LOU PINET IMMO	Gérante
MARAIS MAZARIN	Présidente
MAZARIN PARIS	Gérante

LES MAZETS	Présidente
SOUDAIN SCI	Gérante
VENTOUX PLUS SCI	Gérante

X. ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Votre société n'a engagé aucune activité de recherche et de développement durant l'exercice écoulé.

XI. DEPENSES VISEES A L'ARTICLE 39-4 DU CGI

Conformément aux dispositions de l'article 39-4 du Code des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

XII. INFORMATION RELATIVE AUX DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CREANCES CLIENTS

	Article D. 441 I. – 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I. – 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement												
Nombres de factures concernées	0					0	0					0
Montant total des factures concernées TTC	457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	1%	0%	0%	0%	0%	0%						
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice							0%	0%	0%	0%	0%	0%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)												

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : X ☐ Délais légaux :	☐ Délais contractuels : X ☐ Délais légaux :
--	--	--

XIII. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Votre société devrait continuer à développer son activité durant l'exercice 2019.

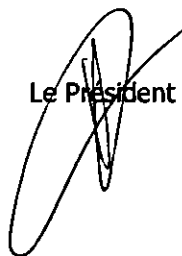
XIV. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toute précision complémentaire ou explication que vous jugeriez utile.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président pour l'exercice écoulé.

Le Président



SAS 3JK INVEST
Société par actions simplifiée
au capital social de 10.000,00 €
5 avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris
RCS PARIS 833 860 729

RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

A l'Associé unique,

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a pas été conclu de convention à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Nous vous prions d'accepter, l'expression de nos respectueuses salutations.

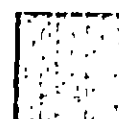
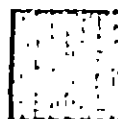

La Gérance

3JK INVEST SASU
5 AVENUE BERTIE ALBRECHT
75008 PARIS



Comptes Annuels

31/12/2018



Bilan



Bilan Simplifié

3JK INVEST SASU

Période du 08/12/17 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 600 000	73 824	1 526 176	
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 600 000	73 824	1 526 176	

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompl. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	6 144		6 144	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	70 576		70 576	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	76 721		76 721	

TOTAL GÉNÉRAL	1 676 721	73 824	1 602 896	
----------------------	------------------	---------------	------------------	--

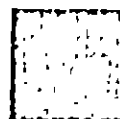
PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	10 000	
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(91 063)	
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	(81 063)	

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées	1 682 843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	693	
Autres dettes	424	
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 683 960	

TOTAL GÉNÉRAL	1 602 896	
----------------------	------------------	--

Compte de Résultat



Compte de Résultat Simplifié

3JK INVEST SASU

Période du 08/12/17 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		176 667	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		0	
PRODUIT D'EXPLOITATION		176 667	

Achat de marchandises [y compris droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres charges externes		74 702	
Impôts, taxes et versements assimilés		97 628	
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements		73 824	
Dotations aux provisions			
Autres charges		0	
CHARGES D'EXPLOITATION		246 154	

RÉSULTAT D'EXPLOITATION		(69 487)	
--------------------------------	--	-----------------	--

Produits financiers		0	
Produits exceptionnels			
Charges financières		21 577	
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			

BÉNÉFICE OU PERTE		(91 063)	
--------------------------	--	-----------------	--

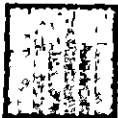
RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		(91 063)
---	--	-----------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		(91 063)
---	--	-----------------

Annexe



Index

Préambule annexe.....	9
Règles et méthodes comptables.....	10
Immobilisations amortissements.....	11
Provisions inscrites au bilan simplifié.....	12
Etat des échéances des créances et des dettes.....	13
Composition du capital social.....	14
Notes sur le compte de résultat.....	15
Engagements hors bilan.....	16

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 13 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 602 896,40 Euros.

Le résultat net comptable est une perte de 91 063,40 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels sont établis conformément au plan comptable général et à la réglementation de l'ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Structures	40 ans
- Toitures	30 ans
- Façades	15 ans
- Installations générales	7 ans
- Agencements	10 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CREANCES ET DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations - Amortissements

3JK INVEST SASU

Période du 08/12/17 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains		320 000		320 000
Constructions		1 280 000		1 280 000
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		1 600 000	1 600 000	
Immobilisations financières				

TOTAL GÉNÉRAL		3 200 000	1 600 000	1 600 000
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions		73 824		73 824
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				

TOTAL GÉNÉRAL		73 824		73 824
----------------------	--	---------------	--	---------------

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

3JK INVEST SASU

Période du 08/12/17 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
--------------------------------------	--	--	--	--

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

3JK INVEST SASU

Période du 08/12/17 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	694	694	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 450	5 450	
TOTAL de l'actif circulant :	6 144	6 144	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	6 144	6 144	
----------------------	--------------	--------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 682 843	108 378	442 811	1 131 654
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693	693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	424	424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 683 960	109 495	442 811	1 131 654
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Composition du Capital Social

3JK INVEST SASU

Période du 08/12/17 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	100	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	100

Notes sur le Compte de Resultat

3JK INVEST SASU

Période du 08/12/17 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

Ventilation du Chiffre d'affaires

RÉPARTITION PAR ACTIVITE	Montant
Prestations de services	168 667
Produits des activités annexes	10 000
TOTAL	176 667

Le chiffre d'affaires est exclusivement réalisé en France.

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

RÉPARTITION	Resultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	(91 063)	
Résultat exceptionnel (hors participation)		
Résultat comptable (hors participation)	(91 063)	

Engagements hors bilan

3JK INVEST SASU

Période du 08/12/17 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

- Engagements reçus

Cautions données par des tiers en faveur d'un établissement financier prêteur :

- Cautions personnelles et solidaires :	2 112 000 EUROS
- Nantissement contrat assurance vie :	160 000 EUROS
- Capital restant dû sur emprunt :	1 681 081 EUROS

- Engagements donnés

Hypothèques et privilèges prêteur de deniers au bénéfice d'un établissement financier prêteur :

1 600 000 EUROS

Cession de loyers non notifiée

Valeur d'origine du bien :	1 600 000 EUROS
Valeur nette comptable du bien :	1 526 176 EUROS
Capital restant dû sur emprunt :	1 681 081 EUROS