

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 28/07/2020 sous le numéro de dépôt 52459



20200524592019

DATE DEPOT : 28/07/2020

N° DE DEPOT : 52459

N° GESTION : 2017B28490

N° SIREN : 833860729

DENOMINATION : 3JK INVEST

ADRESSE : 5 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris

MILLESIME : 2019

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'ASSOCIEE UNIQUE
DU 10 JUIN 2020**

EXTRAIT

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

04 AOÛT 2020

Sous le N°: 52459



(...)

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat le résultat net de l'exercice s'élevant à -1.139.568,39 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -1.230.631,79 €.

S'agissant du second exercice, il est précisé qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

(...)

Certifié conforme

Leslie KOUHANA
La Présidente



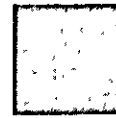
3JK INVEST SASU
5 AVENUE BERTIE ALBRECHT
75008 PARIS

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

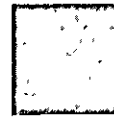


Comptes Annuels

31/12/2019



Bilan



Bilan Simplifié

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

ACTIF	Montant brut	Oépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 112 575	466 824	5 645 752	1 526 176
Immobilisations financières	1 004		1 004	
ACTIF IMMOBILISÉ	6 113 580	466 824	5 646 756	1 526 176

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	59 174		59 174	
Autres créances	3 238		3 238	6 144
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	181 777		181 777	70 576
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	244 188		244 188	76 721

TOTAL GÉNÉRAL	6 357 768	466 824	5 890 944	1 602 896
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

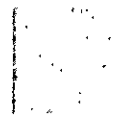
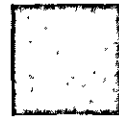
PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	20 000	10 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves	484 866	
Report à nouveau	(91 063)	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(1 139 568)	(91 063)
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	(725 766)	(81 063)

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

Emprunts et dettes assimilées	6 083 182	1 682 843
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 210	693
Autres dettes	527 318	424
Produits constatés d'avance		
DETTES	6 616 710	1 683 960

TOTAL GÉNÉRAL	5 890 944	1 602 896
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat Simplifié

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		373 395	176 667
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		1	0
PRODUIT D'EXPLOITATION		373 396	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		102 997	74 702
Impôts, taxes et versements assimilés		206 052	97 628
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements		156 536	73 824
Dotations aux provisions			
Autres charges		0	0
CHARGES D'EXPLOITATION		465 585	246 154

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(92 189)	(69 487)
--------------------------------	-----------------	-----------------

Produits financiers	59	0
Produits exceptionnels	26 754	
Charges financières	46 537	21 577
Charges exceptionnelles	1 027 655	
Impôts sur les bénéfices		

BÉNÉFICE OU PÉRTE	(1 139 563)	(91 063)
--------------------------	--------------------	-----------------

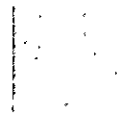
RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses	57 194	
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	(1 082 374)
---	--------------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	(1 082 374)
---	--------------------

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

Préambule

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent avait une durée de 13 mois

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 890 944 Euros.

Le résultat net comptable est une perte de 1 139 568 Euros.

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

Règles & Méthodes Comptables

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes,
 - 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.

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

PRINCIPALES METHODES UTILISEES :

Immobilisations incorporelles et corporelles :

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droit de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), sont enregistrés en immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- seuls les biens immobiliers donnent lieu à l'enregistrement de composants. Ces composants sont les suivants :

- Terrains
- Structure (durée 55 ans)
- Façade (durée 40 ans)
- Installations (durée 20 ans)
- Agencements (durée 15 ans)

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

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

Créances et dettes :

Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations financières et valeurs 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE LA PERIODE

La société a bénéficié d'une Transmission Universelle de Patrimoine, elle intègre désormais les actifs et passifs de la SCI LK. Un mali de TUP a été constaté à cette occasion pour 542 315€

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La priorité de la Société est de garantir la santé et la sécurité. Dans ce contexte de forte incertitude, la Société a mis en place un plan d'actions destiné à préserver l'ensemble de ses actifs. La Société est confiante dans les mesures prises visant à renforcer le contrôle de ses investissements, à sécuriser sa trésorerie et à piloter de manière dynamique sa rentabilité

A la date d'arrêté des comptes, les incidences, notamment sur l'évaluation des actifs, de la survenance postérieure à la clôture de la crise liée au Covid-19 n'étant pas mesurables, elles n'ont pas pu être prises en compte

Immobilisations - Amortissements

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	320 000	1 375 304		1 695 304
Constructions	1 280 000	2 594 956		3 874 956
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		542 316		542 316
Immobilisations financières		1 004		1 004

TOTAL GÉNÉRAL	1 600 000	4 513 580		6 113 580
----------------------	------------------	------------------	--	------------------

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations Incorporelles				
Terrains				
Constructions	73 824	392 999		466 824
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				

TOTAL GÉNÉRAL	73 824	392 999		466 824
----------------------	---------------	----------------	--	----------------

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition 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 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition 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	1 004		1 004
TOTAL de l'actif Immobilisé :	1 004		1 004
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	59 174	59 174	
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	852	852	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 386	2 386	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	62 411	62 411	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	63 416	62 411	1 004
----------------------	---------------	---------------	--------------

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	6 035 441	277 228	1 449 106	4 309 107
Emprunts et dettes financières divers	47 741		47 741	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 210	6 210		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	31 005	31 005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur Immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	496 312	496 312		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	6 616 710	810 756	1 496 847	4 309 107
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Composition du Capital Social

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition 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	100	100
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	200	100

Notes sur le Compte de Resultat

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Ventilation du Chiffre d'affaires

RÉPARTITION PAR ACTIVITE	Montant
Prestations de services	352 759
Produits annexes	20 636
TOTAL	373 395

Le chiffres d'affaires est exclusivement réalisé en France.

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

RÉPARTITION	Resultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	(138 667)	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(1 000 901)	
Résultat comptable (hors participation)	(1 139 568)	

Engagements hors bilan

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

- Engagements reçus

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

Cautions personnelles et solidaires :	2 812 000,00 EUROS
Nantissement contrat assurance vie :	160 000,00 EUROS
Capital restant dû sur emprunt :	4 186 012,14 EUROS

- Engagements donnés

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

	Emprunts	Garantie	Vnc des biens	Privilège net
Hypothèques et PPD	6 030 192,21	5 659 940,00	5 645 751,91	5 156 260,18

Autres engagements au bénéfice d'un établissement financier prêteur :

- Cession de loyers non notifiée
- Engagement de ne pas conférer d'autres garanties hypothécaires