

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 31/05/2021 sous le numéro de dépôt 38221



20210382212020

DATE DEPOT : 31/05/2021

N° DE DEPOT : 38221

N° GESTION : 2017B28490

N° SIREN : 833860729

DENOMINATION : 3JK INVEST

ADRESSE : 5 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris

MILLESIME : 2020

SAS 3JK INVEST
Société par actions simplifiée
au capital social de 20.000,00 €
5 avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris
RCS PARIS 833 860 729

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

01 JUIN 2021

Sous le N° : 38224

MP

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 7 MAI 2021**

L'an deux mille vingt-et-un, le sept mai à dix heures, au siège de la société 3JK INVEST,

L'Associée Unique de la société détenant la pleine propriété de 200 actions composant intégralement le capital social,

A préalablement expose ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la Société et d'Associée unique, elle a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,

Puis, a pris les décisions suivantes relatives a :

ORDRE DU JOUR

- Approbation du rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et des comptes de l'exercice susvisés ;
- Affectation des résultats ;
- Rappel des dividendes distribués ;
- Reconstitution des capitaux propres ;
- Mention sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Pouvoir pour formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, déclare approuver, tels qu'ils sont présentés, les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat net de l'exercice s'élevant à 97.080,24 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -1.133.551,55 €.

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

4

TROISIEME DECISION

L'Associée unique prend acte de la reconstitution des capitaux propres de la société qui s'élèvent à 7.425.717,59 € pour un capital social de 20.000 € à la clôture de l'exercice écoulé, par la mise en œuvre d'une réévaluation libre des actifs immobiliers en application des dispositions de la Loi de finance pour 2021, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2020.

QUATRIEME DECISION

L'Associée 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.

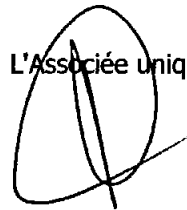
CINQUIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs 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.

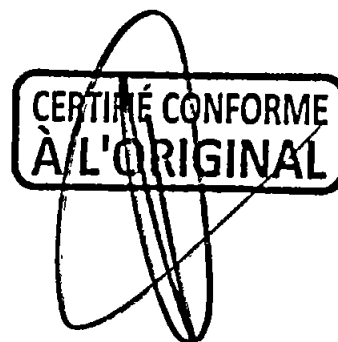
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associée unique.

L'Associée unique

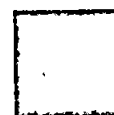
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'O' shape with a vertical line through it, and a horizontal line at the bottom.

3JK INVEST SASU
5 AVENUE BERTIE ALBRECHT
75008 PARIS

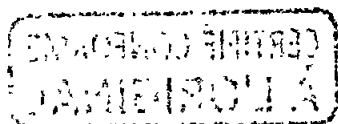


Comptes Annuels

31/12/2020



Sommaire



Bilan

Le bilan actif

Le bilan passif

Compte de résultat

Le compte de résultat (première partie)

Le compte de résultat (seconde partie)

Annexe

Bilan



Bilan Actif

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	5 003 312		5 003 312	1 695 304
Constructions	8 624 901	700 529	7 924 372	3 408 132
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	542 316		542 316	542 316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	14 170 529	700 529	13 470 000	5 645 752
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres Immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 004		1 004	1 004
TOTAL Immobilisations financières :	1 204		1 204	1 004
ACTIF IMMOBILISÉ	14 171 733	700 529	13 471 204	5 646 756

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	591		591	
Créances clients et comptes rattachés	32 795		32 795	59 174
Autres créances	2 487		2 487	3 238
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	35 873		35 873	62 411
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266 723		266 723	181 777
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	266 723		266 723	181 777
ACTIF CIRCULANT	302 597		302 597	244 188

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	14 474 330	700 529	13 773 801	5 890 944
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------

Bilan Passif

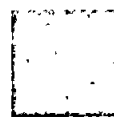
Période du 01/01/20 au 31/12/20

3JK INVEST SASU

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 20 000	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	484 866	484 866
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	8 054 403	
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 230 632)	(91 063)
Résultat de l'exercice	97 080	(1 139 568)
TOTAL situation nette :	7 425 718	(725 766)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	7 425 718	(725 766)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 850 747	6 035 441
Emprunts et dettes financières divers	461 512	544 054
TOTAL dettes financières :	6 312 259	6 579 494
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 169	6 210
Dettes fiscales et sociales	33 606	31 005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	50	
TOTAL dettes diverses :	35 824	37 216
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	6 348 083	6 616 710
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	13 773 801	5 890 944

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	455 734		455 734	373 395
Chiffres d'affaires nets	455 734		455 734	373 395
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			455 737	373 396
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			50 422	102 997
TOTAL charges externes :			50 422	102 997
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			9 697	206 052
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			233 705	156 536
Dotations aux provisions sur Immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			233 705	156 536
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	0
CHARGES D'EXPLOITATION			293 824	465 585
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			161 912	(92 189)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	161 912	(92 189)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0	59
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	0	59
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	64 833	46 537
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	64 833	46 537
RÉSULTAT FINANCIER	(64 832)	(46 478)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	97 080	(138 667)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		26 754
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		26 754
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 027 655
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		1 027 655
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(1 000 901)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	455 737	400 209
TOTAL DES CHARGES	358 657	1 539 778
BÉNÉFICE OU PERTE	97 080	(1 139 569)

Annexe



Index

Préambule annexe.....	11
Règles et méthodes comptables.....	12
Immobilisations.....	13
Amortissements.....	14
Provisions inscrites au bilan.....	15
Etat des échéances des créances et des dettes.....	16
Elements relevant de plusieurs postes du bilan.....	17
Charges à payer.....	18
Produits à recevoir.....	19
Charges et produits constatés d'avance.....	20
Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	21
Composition du capital social.....	22
Notes sur le compte de resultat.....	23
Engagements hors bilan_3JK_2020.....	24

Préambule

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 13 773 800,93 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 97 080,24 Euros.

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

Règles & Méthodes Comptables

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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 à l'exception des immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation à la clôture 2020

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 40 à 55 ans)
- Façade (durée 15 à 40 ans)
- Installations (durée 7 à 25 ans)
- Agencements (durée 10 à 15 ans)
- Toitures (30 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 procédé à la réévaluation libre de ses actifs, corporels et financiers.

L'écart de réévaluation, d'un montant de 8 054 403,14 € a été inscrit au bilan au compte 1052000000000 Ecart de réévaluation libre.

S'agissant de l'exercice de réévaluation, le montant de l'écart incorporé au capital pendant l'exercice est de 0.

Conformément à la loi LOI n°2020-1721 du 29-12-2020 de finances pour 2021 (article 31), la société entend ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation constaté pour la détermination de son résultat imposable de cet exercice.

La crise sanitaire a eu peu d'impact économique sur les comptes de la structure. La société a bénéficié de report d'échéances bancaires permettant de compenser le manque à gagner en trésorerie du fait de l'allongement des périodes de vacance de certains locaux commerciaux.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les locaux vacants ont été reloués au cours du premier trimestre 2021

Immobilisations

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations Incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	1 695 304	3 308 008	
Constructions sur sol propre	2 326 074	4 746 395	3 550
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions Installations générales	1 548 882		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, Informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers	542 316		3 550
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	6 112 575	8 054 403	7 100
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			200
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 004		
TOTAL Immobilisations financières :	1 004		200

TOTAL GÉNÉRAL	6 113 580	8 054 403	7 300
----------------------	------------------	------------------	--------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			5 003 312	
Constructions sur sol propre			7 076 018	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions Installations générales			1 548 882	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, Informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers			542 316	
Immobilisations corporelles en cours		3 550		
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		3 550	14 170 529	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			200	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 004	
TOTAL Immobilisations financières :			1 204	

TOTAL GÉNÉRAL		3 550	14 171 733	
----------------------	--	--------------	-------------------	--

Amortissements

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	151 483	70 160		221 643
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions Installations générales	315 340	163 545		478 886
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	466 824	233 705		700 529

TOTAL GÉNÉRAL	466 824	233 705	700 529
----------------------	----------------	----------------	----------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations Incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	70 160		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions Installations générales	163 545		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :	233 705		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	233 705		
----------------------	----------------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des Immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur Immo. titres mis en équival. Prov. sur Immo. titres de participation Prov. sur autres Immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

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

État des Échéances des Créances et Dettes

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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	32 795	32 795	
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	328	328	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 750	2 750	
TOTAL de l'actif circulant :	35 873	35 873	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	36 877	35 873	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	5 850 747	360 375	1 461 486	4 028 886
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 169	2 169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	33 606	33 606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	481 512	461 512		
Autres dettes	50	50		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	6 348 083	857 712	1 461 486	4 028 886
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		200	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres Immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		50	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Charges à Payer

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 691
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 169
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	45
Autres dettes	
TOTAL	6 905

3JK INVEST SASU

Devise d'édition EURO

		TOTAL		2 159
--	--	--------------	--	--------------

Charges et Produits Constatés d'Avance

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Néant.

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		

TOTAL		
-------	--	--

Néant.

Composition du Capital Social

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	200	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	200	100

Commentaires : Néant.

Notes sur le Compte de Resultat

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

Ventilation du Chiffre d'affaires

RÉPARTITION PAR ACTIVITE	Montant
Prestations de services	438 662
Prestations annexes	17 071
TOTAL	455 734

Le chiffre d'affaires est exclusivement réalisé en France.

Honoraires des Commissaires aux comptes

	Montant

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

RÉPARTITION	Resultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	97 080	
Résultat exceptionnel (hors participation)		
Résultat comptable (hors participation)	97 080	

Engagements hors bilan

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/20/20 au 31/12/20
Edition du
Tenue de compte 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 emprunts concernés : 2 195 868,08 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	5 182 486,38	5 659 940,00	13 470 000,02	5 182 486,38
Nantissements				

Autres engagements au bénéfice d'un établissement financier prêteur :

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