

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 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 97387



20220973872021

DATE DEPOT : 25/07/2022

N° DE DEPOT : 97387

N° GESTION : 2017B28490

N° SIREN : 833860729

DENOMINATION : 3JK INVEST

ADRESSE : 5 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris

MILLESIME : 2021

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

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

03 AOÛT 2022

Sous le N° :

97387

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 9 MAI 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le neuf 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 2021 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 2021 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 2021, 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 -258.570,32 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -1.392.121,87 €.

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

4

TROISIEME DECISION

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.

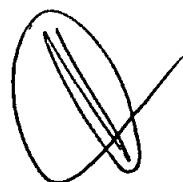
QUATRIEME DECISION

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.

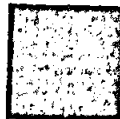
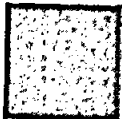
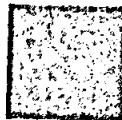
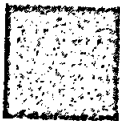
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

L'Associée unique

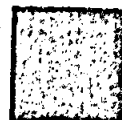
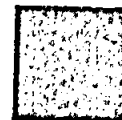
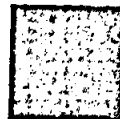
A handwritten signature consisting of a large, stylized 'Q' or 'O' shape with a diagonal line through it, followed by a short horizontal stroke.

3JK INVEST SASU
5 AVENUE BERTIE ALBRECHT
75008 PARIS



Comptes Annuels

31/12/2021



4

Sommaire

Bilan

Le bilan actif

Le bilan passif

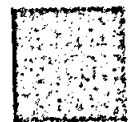
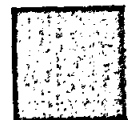
Compte de résultat

Le compte de résultat (première partie)

Le compte de résultat (seconde partie)

Annexe

Bilan



Bilan Actif

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	5 003 312
Constructions	8 624 901	1 095 527	7 529 373	7 924 372
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	1 095 527	13 075 001	13 470 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	179 000		179 000	
Autres participations	2 027 809		2 027 809	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700 000	18 598	681 402	
Autres immobilisations financières	1 004		1 004	1 004
TOTAL Immobilisations financières :	2 907 813	18 598	2 889 215	1 204
ACTIF IMMOBILISÉ	17 078 342	1 114 126	15 964 216	13 471 204
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
Créances clients et comptes rattachés	3 554		3 554	32 795
Autres créances	1 062 125		1 062 125	2 487
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 065 679		1 065 679	35 873
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78 595		78 595	266 723
Charges constatées d'avance	1 264		1 264	
TOTAL disponibilités et divers :	79 859		79 859	266 723
ACTIF CIRCULANT	1 145 538		1 145 538	302 597
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	18 223 880	1 114 126	17 109 755	13 773 801

Bilan Passif

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	8 054 403
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	(1 133 552)	(1 230 632)
Report à nouveau	(258 570)	97 080
Résultat de l'exercice	7 167 147	7 425 718
TOTAL situation nette :		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 058	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	7 174 205	7 425 718
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	9 173 446	5 850 747
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	724 512	461 512
Emprunts et dettes financières divers	9 897 958	6 312 259
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213	2 169
Dettes fiscales et sociales	9 769	33 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 609	50
Autres dettes	37 591	35 824
TOTAL dettes diverses :		
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	9 935 549	6 348 083
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	17 109 755	13 773 801

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	439 796		439 796	455 734
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	439 796		439 796	455 734
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3	3
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			439 800	455 737
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]			134 546	50 422
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			134 546	50 422
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			65 250	9 697
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			394 999	233 705
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			394 999	233 705
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	0
CHARGES D'EXPLOITATION			594 794	293 824
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(154 994)	161 912

Compte de Résultat (Seconde Partie)

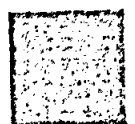
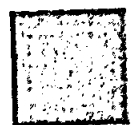
3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(154 994)	161 912
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
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	18 598	
Intérêts et charges assimilées	79 220	64 833
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	97 818	64 833
RÉSULTAT FINANCIER	(97 818)	(64 832)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(252 812)	97 080
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 500	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 058	
	7 558	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(6 058)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(300)	
TOTAL DES PRODUITS	441 300	455 737
TOTAL DES CHARGES	699 870	358 657
BÉNÉFICE OU PERTE	(258 570)	97 080

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.....	24

Préambule

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 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 17 109 754,62 Euros.

Le résultat net comptable est une perte de -258 570,32 Euros.

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

Règles & Méthodes Comptables

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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 acquis 100% des parts de la société LES ENFANTS GATES en date du 21/10/2021.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Une dissolution sans liquidation de la société LES ENFANTS GATES, détenue à 100%, a été décidée avec effet au 26/02/2022. Suite à l'obtention du certificat de non opposition des tiers, la Transmission Universelle de Patrimoine est effective au 26/02/2022.

Immobilisations

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	5 003 312		
Constructions sur sol propre	7 076 018		
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		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	14 170 529		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			179 000
Autres participations	200		2 027 609
Autres titres immobilisés			700 000
Prêts et autres immobilisations financières	1 004		
TOTAL Immobilisations financières :	1 204		2 906 609

TOTAL GÉNÉRAL	14 171 733		2 906 609
----------------------	-------------------	--	------------------

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.			542 316	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :			14 170 529	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			179 000	
Autres participations			2 027 809	
Autres titres immobilisés			700 000	
Prêts et autres immo. financières			1 004	
TOTAL Immobilisations financières :			2 907 813	
TOTAL GÉNÉRAL			17 078 342	

Amortissements

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	221 643	231 454		453 097
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	478 886	163 545		642 431
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 :	700 529	394 999		1 095 527

TOTAL GÉNÉRAL	700 529	394 999		1 095 527
----------------------	----------------	----------------	--	------------------

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	231 454		
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 :	394 999		
Frais d'acquisition de titres de participations	7 058		

TOTAL GÉNÉRAL	402 057		
----------------------	----------------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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		7 058		7 058
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		7 058		7 058

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		18 598		18 598
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		18 598		18 598

TOTAL GÉNÉRAL		25 656		25 656
----------------------	--	---------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	3 554	3 554	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	300	300	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	107	107	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 058 996	1 058 996	
Débiteurs divers	2 723	2 723	
TOTAL de l'actif circulant :	1 065 679	1 065 679	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 264	1 264	

TOTAL GÉNÉRAL	1 067 948	1 066 943	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	9 173 446	410 490	1 645 809	7 117 147
Emprunts et dettes financières divers	113 000			113 000
Fournisseurs et comptes rattachés	213	213		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	9 769	9 769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	611 512	611 512		
Autres dettes	27 609	27 609		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	9 935 549	1 059 593	1 645 809	7 230 147
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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		2 206 809	
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		1 058 996	
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 01/01/21 au 31/12/21

Davise 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	10 959
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	100
Autres dettes	
TOTAL	11 273

Produits à Recevoir

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État	2 485
Divers, produits à recevoir Autres créances	2 529
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	5 014

Charges et Produits Constatés d'Avance

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	1 264	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	1 264	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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		

Composition du Capital Social

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

Ventilation du Chiffre d'affaires

RÉPARTITION PAR ACTIVITE	Montant
Prestations de services	412 869
Prestations annexes	26 928
TOTAL	439 796

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	(252 812)	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(6 058)	
Résultat comptable (hors participation)	(258 870)	

Engagements hors bilan

3JK INVEST SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du
Tenue de compte EURO

- Engagements reçus

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

Cautions personnelles et solidaires : 10 540 000,00 EUROS

Capital restant dû sur emprunts concernés : 8 352 194,78 EUROS

- Engagements donnée

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

	Emprunts	Valeur Garantie accordée
Hypothèques et PPD	9 162 386,32	10 959 939,92

Autres engagements au bénéfice d'un établissement financier prêteur :

- Acte de cession des créances professionnelles (DEAUVILLE 87 rue Eugène Colas)
- Acte de délégation du contrat de capitalisation

Capital restant dû sur emprunts concernés : 1 200 000,00 EUROS

Valeur en capital : 700 000,00 EUROS

Montant de l'engagement : 1 200 000,00 EUROS

- Engagement de ne pas conférer d'autres garanties hypothécaires

Engagements sur transactions immobilières :

Offres d'acquisition contresignées :

Nombre : 1

Montant : 2 100 000,00 EUROS