

Bilan et compte de résultat

Je soussigné, Jeremie Berdah, agissant en qualité de Président de la Société 3JS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 048 502, atteste sur l'honneur que le document ci-joint constitue une **copie certifiée conforme à l'original** en ma possession.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Jeremie Berdah
Président

Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeur...						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations	523 800		523 800	523 800		
261100000 - TITRES DE PARTICIPATION JB26	273 600		273 600	273 600		
261200000 - TITRES DE PARTICIPATION BJJ26	223 200		223 200	223 200		
261300000 - TITRES DE PARTICIPATION OPT262	27 000		27 000	27 000		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	523 800		523 800	523 800		
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production (biens et services)						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
CRÉANCES						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	188 762		188 762	211 872	-23 110	-10,91
455000001 - C/C OPTIQUE 262				1 500	-1 500	-100,00
455005000 - C/C 4BJ	181 832		181 832	203 500	-21 668	-10,65
455100000 - C/C SCI JSB	1 058		1 058	1 000	58	5,75
467400000 - ACDC DIVERS	5 872		5 872	5 872		
Charges constatées d'avance						
Capital souscrit - appelé, non versé						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	12 109		12 109	8 206	3 904	47,57
512100100 - CAISSE D'ÉPARGNE PROFESSIONNELS - COMPTE COURANT	2 009		2 009	2 165	-155	-7,17
518800000 - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	10 100		10 100	6 041	4 059	67,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	200 871		200 871	220 078	-19 207	-8,73
Frais d'émission des emprunts (V)						

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	724 671	0	724 671	743 878	-19 207	-2,58

Bilan passif détaillé

Postes	31/12/2025	31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
Capital (dont versé...) 101000000 - CAPITAL	499 000 499 000	499 000 499 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
RÉSERVES				
Réserve légale 106110000 - RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	16 183 16 183	11 576 11 576	4 607 4 607	39,79 39,79
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves 106800000 - AUTRES RÉSERVES	58 578 58 578	58 578 58 578		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 806	92 134	-70 329	-76,33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	595 567	661 289	-65 722	-9,94
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 518100000 - INTÉRÊTS COURUS À PAYER	2 344 2 344	4 252 4 252	-1 908 -1 908	-44,87 -44,87
Emprunts et dettes financières diverses 455000001 - C/C OPTIQUE 262 455001000 - C/C SARL JB26 455002000 - C/C BJJ26 455003000 - C/C BERDAH SABRINA	115 435 13 973 21 313 11 770 68 379	77 611 13 973 18 598 14 700 44 313	37 825 13 973 2 716 -2 930 24 066	48,74 14,60 -19,93 54,31
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000000 - FOURNISSEURS	180 180	140 140	40 40	28,21 28,21
Dettes fiscales et sociales 444000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 447000000 - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	11 145 831 10 314	586 586	10 559 245 10 314	1,80k 41,81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (III)	129 104	82 589	46 515	56,32
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)				

Postes	31/12/2025	31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	724 671	743 878	-19 207	-2,58

Compte de résultat détaillé

Postes	2025	2024	Var. (€)	Var. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	3 104	2 557	547	21,40
6135 - LOCATIONS MOBILIÈRES	264	312	-48	-15,38
6226 - HONORAIRES	2 232	1 745	487	27,92
6275 - FRAIS DE BANQUE	608	159	449	283,25
6281 - CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		341	-341	-100,00
Impôts, taxes, et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées				
Autres charges		0	0	-100,00
6580 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA...		0	0	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 104	2 557	547	21,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 104	-2 557	-547	-21,38
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations	18 000	93 488	-75 488	-80,75
7611 - REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION	18 000	93 488	-75 488	-80,75
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	10 100	6 041	4 059	67,19
7630 - REVENUS DES AUTRES CRÉANCES	10 100	6 041	4 059	67,19
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				

Postes	2025	2024	Var. (€)	Var. (%)
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	28 100	99 530	-71 429	-71,77
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 360	4 252	-1 893	-44,51
6615 - INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS ET DES DÉPÔTS CRÉDITEURS	2 360	4 252	-1 893	-44,51
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 360	4 252	-1 893	-44,51
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	25 740	95 277	-69 537	-72,98
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	22 637	92 720	-70 084	-75,59
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	831	586	245	41,81
6950 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	831	586	245	41,81
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	28 100	99 530	-71 429	-71,77
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 294	7 395	-1 101	-14,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	21 806	92 134	-70 329	-76,33

DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2026

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 21 806 €, est réparti de la manière suivante :

- Dotation à la réserve légale : 1 090,30 €
- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 20 715,70 €

—

RÉSOLUTION VOTÉE

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 21 806 €, est réparti de la manière suivante :

- Dotation à la réserve légale : 1 090,30 €
- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 20 715,70 €

Extrait certifié conforme par la Présidence

Monsieur Jeremie Berdah, Président