

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 : 2020 B 17487
Numéro SIREN : 887 499 093
Nom ou dénomination : JA HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2022 sous le numéro de dépôt 151840

P2R

Société d'Expertise Comptable
183, Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 71 06 59 05
E-mail : p2r@p2r-audit.com

Comptes annuels

JA HOLDING

11 BIS RUE D'AGUESSEAU

75008 PARIS-08

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 6630Z

SIRET : 88749909300011

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Comptes Annuels

ATTESTATION

En Euro

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

JA HOLDING
Pour l'exercice du 21/07/2020 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	3 851 144,31 €
- Chiffre d'affaires	0,00 €
- Résultat net comptable	79 612,82 €

Fait à ,

Paris

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 850,00	198,70	1 651,30	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 158 000,00		2 158 000,00	
Créances rattachées à des participations	302 500,27		302 500,27	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	72 777,45		72 777,45	
Prêts	351 000,00		351 000,00	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 886 127,72	198,70	2 885 929,02	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	2 331,72		2 331,72	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	20 000,00		20 000,00	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	942 883,57		942 883,57	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	965 215,29		965 215,29	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	3 851 343,01	198,70	3 851 144,31	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 749 900,00)	3 749 900,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	79 612,82	
SITUATION NETTE	3 829 512,82	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	3 829 512,82	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	612,49	
Dettes fiscales et sociales	21 019,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	21 631,49	
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 851 144,31	
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	21 631,49	
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>		
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

COMpte DE Résultat

En Euro

	Du 21/07/20 Au 31/12/21	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	13 394		13 394	
Impôts, taxes et versements assimilés	37		37	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	199		199	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	13 629		13 629	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-13 629		-13 629	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTES DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

	Du 21/07/20 Au 31/12/21	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)	2 500		2 500	
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change	149 544		149 544	
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	152 044		152 044	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change	37 784		37 784	
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	37 784		37 784	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	114 261		114 261	
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	100 632		100 632	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	21 019		21 019	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	152 044		152 044	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	72 432		72 432	
Bénéfice ou Perte	79 613		79 613	
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

JA HOLDING

Société par Actions Simplifiée

Capital Social : 3 749 900,00 €

Siège social : 12 Avenue du Président Kennedy – 75016 PARIS

SIREN : 887 499 093 RCS PARIS

(La « **Société** »)

**DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE SUIVANT DECISION EN
DATE DU 30 JUIN 2022**

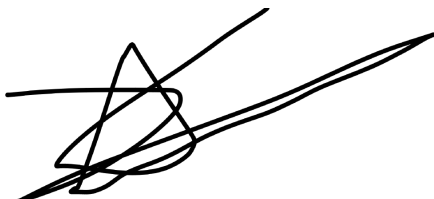
DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le **BENEFICE DE L'EXERCICE ECOULE
S'ELEVANT A 79 612,82 EUROS** de la manière suivante :

- **Dotation de la réserve légale** : 3 981,00 Euros.
- Le solde, soit 75 631,82 Euros en totalité au compte « **Report à Nouveau** ».

Rappel des dividendes distribués :

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que s'agissant du premier exercice, aucune distribution de dividendes n'est intervenue.



COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

Monsieur Jonathan ANGUELOV