

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00153 Numéro SIREN : 845 261 239 Nom ou dénomination : JADE INVESTISSEMENTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2022 sous le numéro de dépôt 5771

Rémi COTILLARD
EXPERT COMPTABLE DIPLOME
COMMISSAIRE AUX COMPTES
*MEMBRE DE LA COMPAGNIE
REGIONALE DE PARIS*

1 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE
94000 CRETEIL
Tél : 01.45.17.25.75 / Fax : 01.45.17.25.70

JADE INVESTISSEMENTS

S.A.S au capital de 2.610.000 euros

4, rue François Mauriac

95540 MERY-SUR-OISE

immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 845 261 239

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Le 15 octobre 2021

Ce rapport contient 24 pages

S.A.S. JADE INVESTISSEMENTS

Siège social : 4, rue François Mauriac – 95540 MERY SUR OISE
Capital social : 2.610.000 €
RCS PONTOISE 845 261 239

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Associé unique de la société JADE INVESTISSEMENTS,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S. JADE INVESTISSEMENTS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Président le 29 septembre 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, et sur la présentation d'ensemble des comptes de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on

peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Créteil, le 15 octobre 2021



Rémi COTILLARD

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Jade Investissements

Comptes annuels



Jade Investissements

Actif		Au 31/12/2020			Au 31/12/2019
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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 TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL	1 680 000	1 680 000	1 670 000
Total de l'actif immobilisé		1 680 000		1 680 000	1 670 000
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	8 533 287	8 533 287	151 200 6 274 347 6 425 547
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	22 713 22 713	22 713 22 713	432 694 432 694
	Charges constatées d'avance				15 250
Total de l'actif circulant		8 556 000		8 556 000	6 873 491
Frais d'émission d'emprunts à étaler		50 137		50 137	62 137
Primes de remboursement des emprunts		3 227 432		3 227 432	2 981 000
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		13 513 569		13 513 569	11 586 628
Renvois :		(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Jade Investissements

Passif		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 610 000)	2 610 000	2 610 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-605 610	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-989 109	-605 610
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	1 015 280	2 004 389
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	1 015 280	2 004 389
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles	12 437 000	9 322 000
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	12 437 000	9 322 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 289	162 176
	Dettes fiscales et sociales		25 200
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		72 863
	Instruments de trésorerie		
	Total	61 289	260 239
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		12 498 289	9 582 239
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		13 513 569	11 586 628
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	12 437 000	
	à moins d'un an	61 289	9 582 239
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Jade Investissements

		France	Exportation	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	Du 10/01/2019 Au 31/12/2019 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	171 000		171 000	126 000
	Chiffre d'affaires net	171 000		171 000	126 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				72 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	
	Autres produits				
	Total			171 000	198 000
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
Charges d'exploitation (2)	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			220 822	217 021
	Impôts, taxes et versements assimilés			189	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			400	
	Dotations			12 000	9 863
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
Charges d'exploitation (2)	Autres charges			5	
	Total			233 417	226 884
Résultat d'exploitation		A		-62 417	-28 884
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions			634 568	431 000
	Intérêts et charges assimilées (5)			291 974	145 726
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			926 542	576 726
	Résultat financier	D		-926 542	-576 726
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-988 959	-605 610

Jade Investissements

		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	Du 10/01/2019 Au 31/12/2019 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	150	
Résultat exceptionnel		F	-150
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-989 109	-605 610
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SASU JADE INVESTISSEMENTS

***Annexe simplifiée aux comptes annuels de
l'exercice clos le 31.12.2020***

Montants exprimés en EUR

SASU JADE INVESTISSEMENTS
4 rue François Mauriac – 95540 Mery sur Oise
Ce rapport contient 15 pages

Table des matières

1	Faits majeurs	2
1.1	Evènements principaux de l'exercice	2
1.1.1	Evènements principaux, faits caractéristiques de l'exercice.	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
1.3	Evènements post clôture	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Immobilisations financières	3
2.1.2	Créances	7
2.1.3	Compte de régularisation	8
2.2	Passif	9
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	9
2.2.3	Dettes financières et autres dettes	11
2.2.4	Charges à payer	12
3	Informations relatives au compte de résultat	13
3.1	Détail du chiffre d'affaire	13
3.2	Résultat financier	13
4	Autres informations	14



1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

1.1.1 Evènements principaux, faits caractéristiques de l'exercice.

- Acquisition des titres de la société Joinville Hospitality.
- Emission d'emprunts obligataires pour 2M234 avec une prime de remboursement d'obligation convertible de 881 K€
- Adhésion au groupe d'intégration fiscale Jade Hotel

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce, du règlement 2017-01 de l'ANC et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.3 Evènements post clôture

Néant



2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations financières

2.1.1.1 Titres de filiales et participations

— Liste des filiales et participations

Le poste « Titres de Participation » est évalué au coût d'acquisition de la société filiale déduction faite d'éventuelles dépréciations, en fonction de la juste valeur à la clôture de l'exercice. Cette valeur est déterminée selon la méthode des multiples.

A la clôture de chaque exercice, la valeur d'usage de chaque ligne de titres est appréciée sur la base, par exemple :

- des capitaux propres, des résultats de la filiale et de ses perspectives d'avenir,
- de multiples de résultats (exploitation, courant, consolidés) en fonction de la spécificité de chaque entité, de l'évolution du marché ...



SASU JADE INVESTISSEMENTS
Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2020
KPMG S.A.

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus <i>1. Filiale (à détailler) (+50 % du capital détenu par la société)</i>											
Bobigny Hosp	10 000		100	10 000	10 000	897 500		1 084 354	-811 015		
AB Hôtels	10 000	-231 144	100	964 140	964 140	106 800		1 083 740	322 980		
La Mantoise	10 000	112 629	100	635 860	635 860			1 240 277	150 962		
Gennevilliers Hosp	10 000		100	10 000	10 000	2 173 000		1 230 050	-972 696		
Chilly Hosp	10 000		100	10 000	10 000	899 120		1 554 459	264 222		
La Chelloise	10 000		100	10 000	10 000	501 025		1 044 883	92 394		
Coignieres Hosp	10 000		100	10 000	10 000	282 690		1 589 506	257 303		



SASU JADE INVESTISSEMENTS
Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2020
KPMG S.A.

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Beauvais Hosp	10 000		100	10 000	10 000	250 040		972 533	-158 455		
Joinville Hosp	10 000		100	10 000	10 000	2 813 696					
Mareuil Hosp	10 000		100	10 000	10 000	540 840		1 226 612	153 333		



— Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	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	1 680 000	1 680 000
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	8 464 711	8 464 711
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie (actif)		
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		
Instruments de trésorerie (passif)		
Charges financières		
Produits financiers		



2.1.2 Créances

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

2.1.2.1 Classement par échéance

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		0	0	0
	Autres immobilisations financières		0	-	0
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		0	0	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	23 334	23 334	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	0	0	-
	Groupes et associés		8 464 711	8 464 711	-
	Débiteur divers		45 242	45 242	-
Charges constatées d'avance		0	0	-	
TOTAL		8 533 287	8 533 287	0	



2.1.3 *Compte de régularisation*

2.1.3.1 Charges constatées d'avance

Il n'y a pas de charges constatées d'avance sur cet exercice.

2.1.3.2 Frais d'émission d'emprunt

Les frais d'émission d'emprunt étaient au 31/12/2019 de 72 000 €, ont été amortis sur une durée de 5 ans et s'élèvent au 31/12/2020 à 50 137 € après déduction des amortissements annuels.

La dotation pour l'exercice 2020 s'élève à 12 000 €

2.1.3.3 Prime de remboursement des obligations

La prime de remboursement des obligations étaient au 31/12/2019 de 3M412 €, a été amortie sur une durée de 6 ans au prorata des intérêts courus et s'élèvent au 31/12/2020 à 2M454 après déduction des amortissements annuels.

La dotation pour l'exercice 2020 s'élève à 527 K€.

Une nouvelle prime de remboursement a eu lieu en 2020 pour un montant de 881 K€, amortie sur 6 ans au prorata des intérêts courus et s'élève à 773 K€. au 31/12/2020

La dotation pour l'exercice 2020 s'élève à 107 K€



2.2 *Passif*

2.2.1 *Tableau de variation des capitaux propres*

	N-1	+	-	N
Capital	2 610 000			2 610 000
Primes d'émission, fusion...				
Réserves légale et réserves statutaires				
Autres réserves				
Report à nouveau		-605 610		-605 610
Résultat	-605 610	-989 109	-605 610	-989 109
Total	2 004 389	-1 594 719	-605 610	1015 280



2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 2 610 000 actions de 1 euros de valeur nominale.

Les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	2 610 000	2 610 000
Mouvements :		
.....		
Position fin de l'exercice	2 610 000	2 610 000



2.2.3 Dettes financières et autres dettes

Les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale après prise en compte, le cas échéant, des écarts de conversion pour ajuster les soldes en devises étrangères sur les cours de clôture.

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	12 437 000-	-	9 322 000	3 115 000-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	0	0	0	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	61 289	61 289	-	-
Personnel et comptes rattachés	0	0	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	0	0	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	0	0	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	0	0	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	0	0	-	-
Groupe et associés	0	0	-	-
Autres dettes	0	0	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	12 498 289	61289	9 322 000	3 115 000-



2.2.4 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	61 289
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
Total	61 289



3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 *Détail du chiffre d'affaire*

Le chiffre d'affaire correspond à la refacturation aux filiales des honoraires de gérance facturés par Jade Hotel à Jade Investissement

3.2 *Résultat financier*

Le résultat financier s'élevant à 926 K€ s'explique principalement par les charges financières concernant les intérêts des emprunts obligataires pour un montant de 291 K€ et les dotations aux provisions pour les primes de remboursement pour un montant de 634 K€.



4 Autres informations

4.1 *Intégration fiscale*

La société fait partie du groupe d'intégration dont Jade Hôtel est la société tête de groupe. Seule la société mère est redevable de l'impôt vis-à-vis du Trésor et bénéficie des économies d'impôts qui en découlent. En l'absence d'intégration fiscale, la charge d'impôt sur les sociétés aurait été de 0 €.

JADE INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 610 000 euros
Siège social : 4, rue François Mauriac
95540 MERY SUR OISE
845 261 239 RCS PONTOISE

(Ci-après la « *Société* »)

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 5 NOVEMBRE 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à une perte de 989 109 euros en totalité au compte « Report à Nouveau ».

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidence

DocuSigned by:
Kiad Boucetta
78176CA02ACF46E...