

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 5774

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 2019

Le 10 novembre 2020

Ce rapport contient 23 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 2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Président le 30 juin 2020 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 10 janvier 2019 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 10 novembre 2020



Rémi COTILLARD
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Jade Investissements

Comptes annuels



Jade Investissements

Actif			Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent	
			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	1 670 000		1 670 000			
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immob. de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
		TOTAL	1 670 000		1 670 000		
Total de l'actif immobilisé			1 670 000		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	151 200		151 200		
		Autres créances	6 274 347		6 274 347		
		Capital souscrit et appelé, non versé					
		TOTAL	6 425 547		6 425 547		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	432 694		432 694			
		TOTAL	432 694		432 694		
Charges constatées d'avance			15 250		15 250		
Total de l'actif circulant			6 873 491		6 873 491		
Frais d'émission d'emprunts à étaler			62 137		62 137		
Primes de remboursement des emprunts			2 981 000		2 981 000		
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			11 586 628		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 31/12/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 610 000)	2 610 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-605 610	
	Situation nette avant répartition	2 004 389	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		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	9 322 000	
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	9 322 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 176	
	Dettes fiscales et sociales	25 200	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	72 863	
	Instruments de trésorerie		
Total		260 239	
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		9 582 239	
	Écarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		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 à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	9 582 239	
	(3) dont emprunts participatifs		

Jade Investissements

Périodes

10/01/2019

31/12/2019

Durées

0 mois

12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	126 000		126 000	
	Chiffre d'affaires net	126 000		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				
	Autres produits				
	Total			198 000	
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			217 021	
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements	9 863	
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Charges financières	• pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			226 884	
	Résultat d'exploitation	A		-28 884	
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
Charges financières	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				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions			431 000	
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)			145 726	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			576 726	
	Résultat financier	D		-576 726	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-605 610	



Compte de résultat

Jade Investissements

Périodes 10/01/2019 31/12/2019 Durées 0 mois 12 mois

		Total	Exercice précédent
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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-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 31.12.2019***

Montants exprimés en EUR

SASU JADE INVESTISSEMENTS
4 rue François Mauriac – 95540 Mery sur Oise
Ce rapport contient 14 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
2.2.2	Capital	10
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



1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

1.1.1 Evènements principaux, faits caractéristiques de l'exercice.

- Création de la société le 10/01/2019 et 1^{er} exercice du 10/01/2019 au 31/12/2019.
- Acquisition des titres des sociétés Bobigny Hospitality, AB hôtels, La Mantoise, Gennevilliers Hospitality, Chilly Hospitality, La Chelloise, Coignières Hospitality, Beauvais Hospitality et Mareuil Hospitality.
- Emission d'emprunts obligataires pour 5M910 avec une prime de remboursement d'obligation convertible de 3M412

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 31.12.2019
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 avais 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											
1. Filiale (à détailler) (+50 % du capital détenu par la société)											
Bobigny Hosp	10 000		100	10 000	10 000	877 500					
AB Hôtels	10 000	-	100	964 140	964 140	146 800		1 188 038	-231 144		
La Mantoise	10 000		100	635 860	635 860			1 807 759	112 629		
Gennevilliers Hosp	10 000		100	10 000	10 000	2 183 000					
Chilly Hosp	10 000		100	10 000	10 000	1 034 120					
La Chelloise	10 000		100	10 000	10 000	586 025					
Coignieres Hosp	10 000		100	10 000	10 000	312 690					



SASU JADE INVESTISSEMENTS
Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2019
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 avais 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					
Mareuil Hosp	10 000		100	10 000	10 000	590 840					



— 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	1 670 000	1 670 000
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	151 200	151 200
Autres créances	6 231 016	6 231 016
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	151 200	151 200	-
	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	43 332	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	0	-
	Groupes et associés	6 231 015	6 231 015	-
	Débiteur divers	0	0	-
Charges constatées d'avance		15 250	15 250	-
TOTAL		6 440 797	6 440 797	0



2.1.3 *Compte de régularisation*

2.1.3.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance pour cet exercice s'élèvent à 15 250 € et concernent des charges d'exploitation.:

2.1.3.2 Frais d'émission d'emprunt

Les frais d'émission d'emprunt s'élèvent au 31/12/2019 à 72 000 € et sont amortis sur une durée de 5 ans.

La dotation pour l'exercice 2019 s'élève à 9 863 € :

2.1.3.3 Prime de remboursement des obligations

La prime de remboursement des obligations s'élèvent au 31/12/2019 à 3 412 000 € et est amortie sur une durée de 6 ans au prorata des intérêts courus.

La dotation pour l'exercice 2019 s'élève à 431 000 €.



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				
Résultat		-605 610		-605 610
Total		2 004 389		2 004 389



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	10 000	10 000
Mouvements :		
Création de la société.....	10 000	10 000
Apport Société Ab Hotels	964 140	964 140
Apport de la société La Mantoise	635 860	635 860
Augmentation de capital	1 000 000	1 000 000
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	9 322 000	-	-	9 322 000
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	162 176	162 176	-	-
Personnel et comptes rattachés	0	0	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	0	0	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	25 200	25 200	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	0	0	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	0	0	-	-
Groupe et associés	0	0	-	-
Autres dettes	72 863	72 863	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	9 582 239	260 239	0	9 322 000-



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	6 100
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
Total	6 100



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 facturées par Jade Hotel à Jade Investissement

3.2 *Résultat financier*

Le résultat financier s'élevant à 576 K€ s'explique principalement par les charges financières concernant les intérêts des emprunts obligataires pour 145 K€ et les dotations aux provisions des primes de remboursement pour 431 K€.

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 26 NOVEMBRE 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

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 605 610 euros en totalité au compte « Report à Nouveau » qui devient débiteur de ce montant.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu de distribution de dividendes antérieure.

Certifié conforme
La Présidence

