

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 16/02/2024 sous le numéro de dépôt 22861



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

12 avenue du Président Kennedy

75016 PARIS-16

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 6630Z

SIRET : 88749909300029

CERTIFIE CONFORME

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	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	4 917,74	922,14	3 995,60	1 651,30
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 158 000,00		2 158 000,00	2 158 000,00
Créances rattachées à des participations	379 940,78		379 940,78	302 500,27
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	152 777,45		152 777,45	72 777,45
Prêts	351 000,00		351 000,00	351 000,00
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 046 635,97	922,14	3 045 713,83	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)	7 200,00		7 200,00	
Autres créances (3)	10 774,82		10 774,82	2 331,72
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	40 000,00		40 000,00	20 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	840 271,83		840 271,83	942 883,57
Charges constatées d'avance (3)	200,00		200,00	
TOTAL (II)	898 446,65		898 446,65	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)	3 945 082,62	922,14	3 944 160,48	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 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 749 900,00)	3 749 900,00	3 749 900,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	3 981,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	75 631,82	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	84 780,49	79 612,82
SITUATION NETTE	3 914 293,31	3 829 512,82
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	3 914 293,31	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 (1)		
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	1 153,62	612,49
Dettes fiscales et sociales	3 813,55	21 019,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	24 900,00	
Autres dettes		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	29 867,17	21 631,49
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 944 160,48	3 851 144,31
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	29 867,17	21 631,49

COMPTES DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 21/07/20 Au 31/12/21	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>	18 000		18 000	
Montant net du chiffre d'affaires	18 000		18 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	18 000		18 000	
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	7 035	13 394	-6 359	-47
Impôts, taxes et versements assimilés		37	-37	-100
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	723	199	525	264
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	7 759	13 629	-5 871	-43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 241	-13 629	23 871	175
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 01/01/22 Au 31/12/22	Du 21/07/20 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	55 891		55 891	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)	14 040	2 500	11 540	462
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 510		7 510	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change	2 730	149 544	-146 814	-98
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	80 171	152 044	-71 873	-47
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change		37 784	-37 784	-100
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		37 784	-37 784	-100
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	80 171	114 261	-34 090	-30
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	90 412	100 632	-10 219	-10
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	35		35	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	35		35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-35		-35	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	5 597	21 019	-15 422	-73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	98 171	152 044	-53 873	-35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 391	72 432	-59 041	-82
Bénéfice ou Perte	84 780	79 613	5 168	6

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées


 Certifié conforme

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 DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE SUIVANT DECISION
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT – RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEURS

L'associé unique décide d'affecter le **BENEFICE DE L'EXERCICE ECOULE
S'ELEVANT A 84 780,49 EUROS** de la manière suivante :

- **Dotation de la réserve légale** : 4 239,00 Euros.
- Le solde, soit 80 541,49 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 qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

Monsieur Jonathan ANGUELOV

