

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

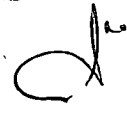
Numéro de gestion : 2004 B 00102

Numéro SIREN : 452 465 743

Nom ou dénomination : Sarl JACKMOON

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2018 sous le numéro de dépôt 3119

2014 B102  
POUR VALOIR PROCÈS-VERBAL  
DE DÉPÔT  
SOUS LE N° 2014 B 3119 -  
LE 31/12/18  
F. GREFFIER DU TRIBUNAL.



**SARL JACKMOON**  
282 RUE JACQUES PREVERT

50000 SAINT-LO

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2017 au 31/12/2017*

*Citif, C. J. M.*  
*le 31/12/18*



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	92 687.94	5 194.50	87 493.44	104 064.06	16 570.62	15.92
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 669 955.20	2 500.00	1 667 455.20	661 947.33	1 005 507.87	151.90	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts				50 828.77	50 828.77	100.00	
Autres immobilisations financières							
	<b>Total II</b>	<b>1 762 643.14</b>	<b>7 694.50</b>	<b>1 754 948.64</b>	<b>816 840.16</b>	<b>938 108.48</b>	<b>114.85</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	106 178.68		106 178.68	37 713.34	68 465.34	181.54
	Autres créances	1 022 185.85	110 041.52	912 144.33	814 613.84	97 530.49	11.97
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	29 231.77	17 702.20	11 529.57	11 315.81	213.76	1.89	
Disponibilités	42 907.41		42 907.41	137 888.38	94 980.97	68.88	
Charges constatées d'avance (3)							
	<b>Total III</b>	<b>1 200 503.71</b>	<b>127 743.72</b>	<b>1 072 759.99</b>	<b>1 001 531.37</b>	<b>71 228.62</b>	<b>7.11</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 963 146.85</b>	<b>135 438.22</b>	<b>2 827 708.63</b>	<b>1 818 371.53</b>	<b>1 009 337.10</b>	<b>55.51</b>

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	350 000.00		350 000.00			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	35 000.00		35 000.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 124 253.11		889 718.91		234 534.20	26.36
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	269 310.74		269 534.20		223.46	0.08
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	6 370.20				6 370.20	
	<b>Total I</b>	1 784 934.05		1 544 253.11		240 680.94	15.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	984 158.25		218 426.34		765 731.91	350.57
	Concours bancaires courants	51.10		129.69		78.59	60.60
	Emprunts et dettes financières diverses	833.09		12 818.06		11 984.97	93.50
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 662.79		26 529.78		6 133.01	23.12	
Dettes fiscales et sociales	24 269.73		16 214.55		8 055.18	49.68	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	799.62				799.62		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	<b>Total IV</b>	1 042 774.58		274 118.42		768 656.16	280.41
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	2 827 708.63		1 818 371.53		1 009 337.10	55.51

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

175 054.35      165 724.42

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	197 535.79		197 535.79	164 618.33		32 917.46	20.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	197 535.79		197 535.79	164 618.33		32 917.46	20.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 435.49	13 500.00		2 064.51	15.29
Autres produits			48.10	1.85		46.25	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			209 019.38	178 120.18		30 899.20	17.35
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			17 297.03	31 830.30		14 533.27	45.66
Impôts, taxes et versements assimilés			6 414.44	5 540.08		874.36	15.78
Salaires et traitements			179 435.49	173 500.00		5 935.49	3.42
Charges sociales			2 260.51	2 193.21		67.30	3.07
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 742.67	30 009.56		4 266.89	14.22
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				30 441.77		30 441.77	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.16	0.81		0.65	80.25
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			231 150.30	273 515.73		42 365.43	15.49
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			22 130.92	95 395.55		73 264.63	76.80
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)	295 607.50	358 649.00	63 041.50	17.58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 543.58	13 636.61	7 093.03	52.01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	213.76	548.15	334.39	61.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	302 364.84	372 833.76	70 468.92	18.90
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	59 663.03	7 904.01	51 759.02	654.85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	59 663.03	7 904.01	51 759.02	654.85
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	242 701.81	364 929.75	122 227.94	33.49
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	220 570.89	269 534.20	48 963.31	18.17
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	145 136.00	1.00	145 135.00	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	145 136.00	1.00	145 135.00	NS
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	85 827.95	1.00	85 826.95	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 370.20		6 370.20	
<b>Total VIII</b>	92 198.15	1.00	92 197.15	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	52 937.85		52 937.85	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 198.00		4 198.00	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	656 520.22	550 954.94	105 565.28	19.16
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	387 209.48	281 420.74	105 788.74	37.59
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	269 310.74	269 534.20	223.46	0.08

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 827 708.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 197 535.79 Euros et dégageant un bénéfice de 269 310.74 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Notre société a pris une participation de 33,33% dans la SARL FASI, devenue TERLOG pour un montant de 932 965 euros.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	149 990		90 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 688		
<b>TOTAL</b>	152 678		90 000
Autres participations	664 447		1 010 508
<b>TOTAL</b>	664 447		1 010 508
<b>TOTAL GENERAL</b>	817 125		1 100 508

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		149 990	90 000	90 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 688	2 688
<b>TOTAL</b>		149 990	92 688	92 688
Autres participations		5 000	1 669 955	1 669 955
<b>TOTAL</b>		5 000	1 669 955	1 669 955
<b>TOTAL GENERAL</b>		154 990	1 762 643	1 762 643

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	46 747	25 465	69 162	3 050
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 867	278		2 145
<b>TOTAL</b>	48 614	25 743	69 162	5 195
<b>TOTAL GENERAL</b>	48 614	25 743	69 162	5 195

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	25 465				
Matériel de bureau informatique mobilier	278				
Emballages récupérables et divers				6 370	
<b>TOTAL</b>	25 743			6 370	
<b>TOTAL GENERAL</b>	25 743			6 370	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		6 370			6 370
<b>TOTAL</b>		6 370			6 370

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	2 500				2 500
Autres provisions pour dépréciation	127 957		214		127 744
<b>TOTAL</b>	130 457		214		130 244
<b>TOTAL GENERAL</b>	130 457	6 370	214		136 614
<b>Dont dotations et reprises financières exceptionnelles</b>		6 370	214		

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	106 179	106 179	
Impôts sur les bénéfices	992	992	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 313	6 313	
Groupe et associés	946 880	946 880	
Débiteurs divers	68 000	68 000	
<b>TOTAL</b>	1 128 365	1 128 365	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	50 829		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	426	426		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	983 783	116 063	357 471	510 249
Fournisseurs et comptes rattachés	32 663	32 663		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 125	23 125		
Autres impôts taxes et assimilés	1 145	1 145		
Groupe et associés	833	833		
Autres dettes	800	800		
<b>TOTAL</b>	1 042 775	175 054	357 471	510 249
Emprunts souscrits en cours d'exercice	919 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	153 582			

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### **Dépréciation des valeurs mobilières**

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		302 365
Dont entreprises liées		301 825

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73 535
Total	73 535

#### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT MUTUEL  
 Montant initial de cette garantie : 459 500  
 Montant restant dû en capital : 436 246  
 Date de fin d'échéance de la garantie : 25/04/2029  
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT 167 PARTS SOCIALES FASI

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE  
 Montant initial de cette garantie : 459 500  
 Montant restant dû en capital : 439 143  
 Date de fin d'échéance de la garantie : 20/05/2029  
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT 167 PARTS SOCIALES FASI

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 579 519
CAUTION AU PROFIT DU CIC / EDFRAY	25 000	
CAUTION AU PROFIT DU CIC / EDFRAY	30 000	
CAUTION AU PROFIT DU CIC / TERDIS	303 000	
CAUTION AU PROFIT DU CM EN GARANTIE TRICOPACK	27 000	
CAUTION AU PROFIT DU CM EN GARANTIE QUADRIS	54 519	
CAUTION AUPRES DU CA POUR TERDIS TERDIS	55 500	
CAUTION AU PROFIT DU CM / TERDIS	289 500	
CAUTION AU PROFIT DU CM EN GARANTIE KADODIS	125 000	
CAUTION AU PROFIT DU CIC / PANIERS TERDIS	250 000	
CAUTION AU PROFIT DU CM / PANIERS TERDIS	420 000	
Total (1)		1 579 519
(1) Dont concernant les filiales		1 579 519

##### Engagements reçus

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations</b>			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SARL EDFRAY	417 634	85.00	30 085
- SCI MPF	25 212	97.00	10 995
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SARL TERDIS	925 868	33.33	108 873
- SARL KADODIS	505 402	25.00	15 250
- SARL TRICOPACK	195 430	33.33	75 071
- SARL AGL SERVICES	59 897	50.00	
- SCI TRIO	452 413	33.33	157 215
- SCI TRIOBIS	103 867	33.33	29 515
- SAR QUADRI	130 445	25.00	139 442
- SARL JV COM	11 413	10.00	22 862
- SCI KADOBIS	147 252	25.00	48 007
- SARL PANIERS TERDIS	816 228	33.33	408 674
- SARL LACOTTE TRANSACTIONS	16 939	50.00	6 939
<b>B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations</b>			



**JACKMOON**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 350 000 euros**  
**Siège social : 282 rue Jacques Prévert**  
**50000 ST LO**  
**452465743 RCS COUTANCES**

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2018**

**Exercice clos le 31 décembre 2017**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ**

**Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice**

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'activité de la Société a été la suivante :

Nous avons animé nos filiales et exercé nos mandats sociaux de direction générale.

**Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Depuis le 31 décembre 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

**Activités en matière de recherche et de développement**

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

**Évolution prévisible et perspectives d'avenir**

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2018 sont les suivants :

Nous allons continuer à animer nos filiales et à exercer nos mandats sociaux.

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

### Examen de l'activité des filiales

L'activité de nos filiales est globalement bien orientée grâce à nos efforts en matière de sourcing, de marketing, de logistique et de distribution.

#### TERDIS :

Exercice : 31/12/2017  
Chiffre d'affaires : 15.365 K€  
Résultat net comptable : 109 K€  
Stabilité du chiffre d'affaires, baisse de marge

#### PANIERS TERDIS :

Exercice : 31/03/2018  
Chiffre d'affaires : 9.402 K€  
Résultat net comptable : 250 K€  
Bonne évolution de l'activité (chiffre d'affaires + 8 %), baisse de la marge

#### KADODIS :

Exercice : 31/03/2018  
Chiffre d'affaires : 3.627 K€  
Résultat net comptable : 95 K€  
Bonne évolution de l'activité (chiffre d'affaires + 5 %), maintien de la marge

#### AGL SERVICES :

Exercice : 31/12/2017  
Chiffre d'affaires : 200 K€  
Résultat net comptable : 104 K€  
Bonne évolution de l'activité (chiffre d'affaires + 43 %)

#### TRICOPACK :

Exercice : 30/06/2017  
Chiffre d'affaires : 1.847 K€  
Résultat net comptable : 75 K€  
Baisse de l'activité (chiffre d'affaires - 3 %)

#### S.C.I. TRIO :

Exercice : 31/12/2017  
Chiffre d'affaires : 319 K€  
Résultat net comptable : 157 K€  
Maintien de l'activité de location

#### S.C.I. TRIOBIS :

Exercice : 31/12/2017  
Chiffre d'affaires : 119 K€  
Résultat net comptable : 30 K€  
Maintien de l'activité de location

**QUADRIS :**

Exercice : 31/12/2017  
Chiffre d'affaires : 472 K€  
Résultat net comptable : 139 K€  
Bonne évolution de l'activité (+ 21 %) et du résultat

**S.C.I. KADOBIS :**

Exercice : 31/12/2017  
Chiffre d'affaires : 168 K€  
Résultat net comptable : 48 K€  
Maintien de l'activité de location

**TERLOG :**

Exercice : 31/12/2017  
Chiffre d'affaires : 602 K€  
Résultat net comptable : 41 K€  
1<sup>er</sup> exercice de reprise de la société (ex FASI)

**JVCOM :**

Exercice : 31/12/2017  
Chiffre d'affaires : 0 K€  
Résultat net comptable : - 23 K€  
Société sans activité cette année

**S.C.I. MPF :**

Exercice : 31/12/2017  
Chiffre d'affaires : 65 K€  
Résultat net comptable : 11 K€  
Maintien de l'activité de location

**EDFRAY :**

Exercice : 31/12/2017  
Chiffre d'affaires : 3.005 K€  
Résultat net comptable : 30 K€  
Augmentation du chiffre d'affaires (+ 9 %)

**LACOTTE TRANSACTIONS :**

Exercice : 31/12/2017 (17 mois)  
Chiffre d'affaires : 927 K€  
Résultat net comptable : 7 K€  
1<sup>er</sup> exercice d'activité

Prises de participation ou prises de contrôle

- Souscription de 50 %, au capital de la société BH ATELIER LACOTTE, 878 rue Jules Vallès 50000 SAINT-LO, n° SIREN 829.417.435.

- Souscription de 50 %, au capital de la société LACOTTE GARANTIE, 844 rue Jules Vallès 50000 SAINT-LO, n° SIREN 829.875.533.

- Souscription de 50 %, au capital de la société LACDAF, 9003 rue du Grand Pré, TOURLAVILLE, 50110 CHERBOURG EN COTENTIN, n° SIREN 830.563.375.
- Souscription de 50 %, au capital de la société 3L TRANSACTIONS, 9003 rue du Grand Pré, TOURLAVILLE, 50110 CHERBOURG EN COTENTIN, n° SIREN 830.527.255.
- Acquisition de 33,33 %, du capital de la société FASI (devenue TERLOG) Quartier du Pont, 50880 LA MEAUFFE, n° SIREN 420.334.617.
- Souscription de 33,33 %, au capital de la société TRIOTER, rue Henri Claudel, Zone Neptune II, 50000 SAINT-LO, n° SIREN 827.877.630.
- Souscription de 50 %, au capital de la société GL TRANSACTIONS (BH CAR Caen), 864 rue Jules Vallès 50000 SAINT-LO, n° SIREN 834.565.129.

## **RÉSULTATS - AFFECTATION**

### **Examen des comptes et résultats**

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 197 536 euros contre 164 618 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 19,99%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 11 484 euros contre 13 502 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -14,94%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 17 297 euros contre 31 830 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -45,65%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 6 414 euros contre 5 540 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 15,77%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 179 435 euros contre 173 500 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,42%.

Le montant des charges sociales s'élève à 2 261 euros contre 2 193 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,10%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 25 743 euros contre 60 452 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -57,41%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 231 150 euros contre 273 516 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -15,48%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -22 131 euros contre -95 396 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 76,80%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 242 701 euros (364 930 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 220 570 euros contre 269 534 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -18,16%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 52 937 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 4 198 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 269 310,74 euros contre un bénéfice de 269 534,20 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,08%.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 827 709 euros contre 1 818 372 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 55,50%.

#### Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 269 310,74 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	269 310,74 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 393 563,85 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 778 563,85 euros.

#### Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

35 000,00 euros, soit 9,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 35 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

35 000,00 euros, soit 9,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 35 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

35 000,00 euros, soit 9,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 35 000,00 euros

### Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal à hauteur de 23.650 €.

### CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

### GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

#### Rémunération de la gérance

Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la gérance.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE



**JACKMOON**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 350 000 euros**  
**Siège social : 282 rue Jacques Prévert**  
**50000 ST LO**  
**452465743 RCS COUTANCES**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2018**

L'an deux mille dix-huit,  
Le 30 juin,  
A 18 heures,

Les associés de la société JACKMOON, société à responsabilité limitée au capital de 350 000 euros, divisé en 3890 parts de 89,97 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 282 rue Jacques Prévert 50000 ST LO, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Madame Marie LACOTTE, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,  
Monsieur Pierre LACOTTE, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,  
Monsieur Jacky LACOTTE, titulaire de 3888 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacky LACOTTE, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 269 310,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	269 310,74 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 393 563,85 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2014 :  
35 000,00 euros, soit 9,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 35 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :  
35 000,00 euros, soit 9,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 35 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :  
35 000,00 euros, soit 9,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 35 000,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les nouvelles conditions de rémunération du gérant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017, rétroactivement :

Rémunération de base : 168.000 € net/ an  
Avantage en nature véhicule (11.435 € au titre de 2017)  
Retraite complémentaire Madelin auprès d'Agipi (1.249 € au titre de 2017)  
Complémentaire maladie Madelin auprès d'Axa (1.012 € au titre de 2017)

Les cotisations obligatoires au R.S.I. sont acquittées par le Gérant personnellement.

La rémunération ainsi définie restera inchangée jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.

*Antoine Cougnet*  
*le gérant*  
