

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 : JACKMOON

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2022 sous le numéro de dépôt 4281

2024 B 102.
POUR VALOIR PROCES-VERBAL
DE DEPOT
SOUS LE N°
LE 08/22 2022/4281
LE GREFFIER DU TRIBUNAL
P B

SAS JACKMOON
282 RUE JACQUES PREVERT

50000 SAINT-LO

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Antoine Auger
La Réunion



BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (1) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 | | | |
| | Constructions | 690 911.39 | 50 961.77 | 639 949.62 | 359 925.66 | 280 023.96 | 77.80 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 9 108.31 | 5 976.36 | 3 131.95 | 1 750.67 | 1 381.28 | 78.90 | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | 1 647 964.60 | 9 900.00 | 1 638 064.60 | 1 636 964.60 | 1 100.00 | 0.07 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | | |
| | Total II | 2 408 264.30 | 66 838.13 | 2 341 426.17 | 2 058 920.93 | 282 505.24 | 13.72 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 329 494.58 | | 329 494.58 | 59 105.65 | 270 388.93 | 457.47 | |
| | Autres créances | 1 226 729.42 | 59 393.00 | 1 167 336.42 | 935 275.98 | 232 060.44 | 24.81 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 26 163.77 | 17 872.80 | 8 290.97 | 7 612.22 | 678.75 | 8.92 | | |
| Disponibilités | 845 265.56 | | 845 265.56 | 632 202.45 | 213 063.11 | 33.70 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | 22 010.19 | | 22 010.19 | 16 370.83 | 5 639.36 | 34.45 | | |
| | Total III | 2 449 663.52 | 77 265.80 | 2 372 397.72 | 1 650 567.13 | 721 830.59 | 43.73 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 4 857 927.82 | 144 103.93 | 4 713 823.89 | 3 709 488.06 | 1 004 335.83 | 27.07 | |

(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 | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| | | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 912 051.47 | | 760 910.18 | | 151 141.29 | 19.86 |
| Report à nouveau | | | | | | | |
| Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 1 083 497.09 | | 581 141.29 | | 502 355.80 | 86.44 | |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | 43 625.20 | | 34 265.80 | | 9 359.40 | 27.31 | |
| Total I | 3 139 173.76 | | 2 476 317.27 | | 662 856.49 | 26.77 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| Total III | | | | | | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 1 278 839.76 | | 1 134 140.29 | | 144 699.47 | 12.76 |
| | Concours bancaires courants | 14.00 | | 19.44 | | -5.44 | -27.98 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 48 928.97 | | 39 342.50 | | 9 586.47 | 24.37 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 143.33 | | -1 143.33 | -100.00 |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.66 | | 20 286.95 | | -6 136.29 | -30.25 |
| | Dettes fiscales et sociales | 230 430.08 | | 35 951.62 | | 194 478.46 | 540.94 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | 2 286.66 | | 2 286.66 | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 1 574 650.13 | | 1 233 170.79 | | 341 479.34 | 27.69 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 4 713 823.89 | | 3 709 488.06 | | 1 004 335.83 | 27.07 | |

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

426 487.21 236 898.74

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|------------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 318 012.59 | | 318 012.59 | 313 909.05 | | 4 103.54 | 1.31 |
| Chiffre d'affaires NET | 318 012.59 | | 318 012.59 | 313 909.05 | | 4 103.54 | 1.31 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 245 802.82 | 18 568.30 | | 227 234.52 | NS |
| Autres produits | | | 509.96 | 1.96 | | 508.00 | NS |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 564 325.37 | 332 479.31 | | 231 846.06 | 69.73 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| 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 * | | | 318 249.50 | 61 943.15 | | 256 306.35 | 413.78 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.33 | 12 796.00 | | -1 344.67 | -10.51 |
| Salaires et traitements | | | 67 095.05 | 211 095.00 | | -143 999.95 | -68.22 |
| Charges sociales | | | 21 885.50 | 11 994.11 | | 9 891.39 | 82.47 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 24 450.15 | 22 209.19 | | 2 240.96 | 10.09 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 25.64 | 8.10 | | 17.54 | 216.54 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 443 157.17 | 320 045.55 | | 123 111.62 | 38.47 |
| I - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 121 168.20 | 12 433.76 | | 108 734.44 | 874.51 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | 31/12/2021 | 12 31/12/2020 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 984 306.32 | 656 922.64 | 327 383.68 | 49.84 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 8 136.39 | 7 844.43 | 291.96 | 3.72 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 3 746.75 | | 3 746.75 | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | 996 189.46 | 664 767.07 | 331 422.39 | 49.86 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 70 647.24 | -70 647.24 | -100.00 |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 24 456.17 | 15 767.90 | 8 688.27 | 55.10 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | 24 456.17 | 86 415.14 | -61 958.97 | -71.70 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 971 733.29 | 578 351.93 | 393 381.36 | 68.02 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 1 092 901.49 | 590 785.69 | 502 115.80 | 84.99 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | -34 000.00 | -100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Total VII | | 34 000.00 | -34 000.00 | -100.00 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 240.00 | -34 240.00 | -100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 9 359.40 | 9 359.40 | | |
| Total VIII | 9 404.40 | 43 644.40 | -34 240.00 | -78.45 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | -9 404.40 | -9 644.40 | 240.00 | 2.49 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 1 560 514.83 | 1 031 246.38 | 529 268.45 | 51.32 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 477 017.74 | 450 105.09 | 26 912.65 | 5.98 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 1 083 497.09 | 581 141.29 | 502 355.80 | 86.44 |

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CECOM Experts-comptables

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 713 823.89 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 318 012.59 Euros et dégageant un bénéfice de 1 083 497.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

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.

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Terrains | 60 000 | | |
| Constructions sur sol propre | 380 000 | | |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 7 749 | | 303 162 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 6 415 | | 2 693 |
| TOTAL | 454 164 | | 305 855 |
| Autres participations | 1 646 865 | | 1 100 |
| Autres titres immobilisés | 280 | | |
| TOTAL | 1 647 145 | | 1 100 |
| TOTAL GENERAL | 2 101 309 | | 306 955 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Terrains | | | 60 000 | 60 000 |
| Constructions sur sol propre | | | 380 000 | 380 000 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | 310 911 | 310 911 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 9 108 | 9 108 |
| TOTAL | | | 760 020 | 760 020 |
| Autres participations | | | 1 647 965 | 1 647 965 |
| Autres titres immobilisés | | | 280 | 280 |
| TOTAL | | | 1 648 245 | 1 648 245 |
| TOTAL GENERAL | | | 2 408 264 | 2 408 264 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Constructions sur sol propre | 27 518 | 11 780 | | 39 298 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | 305 | 11 359 | | 11 664 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 4 665 | 1 312 | | 5 976 |
| TOTAL | 32 488 | 24 450 | | 56 938 |
| TOTAL GENERAL | 32 488 | 24 450 | | 56 938 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Constructions sur sol propre | 11 780 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | 11 359 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 1 312 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | 9 359 | |
| TOTAL | 24 450 | | | 9 359 | |
| TOTAL GENERAL | 24 450 | | | 9 359 | |

Etat des provisions

| Provisions réglementées | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Amortissements dérogatoires | 34 266 | 9 359 | | | 43 625 |
| TOTAL | 34 266 | 9 359 | | | 43 625 |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Sur titres de participation | 9 900 | | | | 9 900 |
| Autres provisions pour dépréciation | 81 013 | | 3 747 | | 77 266 |
| TOTAL | 90 913 | | 3 747 | | 87 166 |
| TOTAL GENERAL | 125 179 | 9 359 | 3 747 | | 130 791 |
| Dont dotations et reprises financières exceptionnelles | | | 3 747 | | |

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 | 329 495 | 329 495 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 7 662 | 7 662 | |
| Groupe et associés | 1 219 068 | 1 219 068 | |
| Charges constatées d'avance | 22 010 | 22 010 | |
| TOTAL | 1 578 234 | 1 578 234 | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

| 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 | 879 | 879 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 1 277 975 | 129 812 | 530 599 | 617 564 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151 | 14 151 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 154 903 | 154 903 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101 | 5 101 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 63 871 | 63 871 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | | |
| Groupe et associés | 48 929 | 48 929 | | |
| Autres dettes | 2 287 | 2 287 | | |
| TOTAL | 1 574 650 | 426 487 | 530 599 | 617 564 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 294 138 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 149 782 | | | |

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Emprunt du | : | CREDIT MUTUEL |
| Montant initial de cette garantie | : | 459 500 |
| Montant restant dû en capital | : | 328 443 |
| Date de fin d'échéance de la garantie | : | 25/04/2029 |
| Nature de la sûreté réelle | : | NANTISSEMENT 167 PARTS SOCIALES TERLOG (EX FASI) |
| Emprunt du | : | CREDIT AGRICOLE |
| Montant initial de cette garantie | : | 459 500 |
| Montant restant dû en capital | : | 331 396 |
| Date de fin d'échéance de la garantie | : | 20/05/2029 |
| Nature de la sûreté réelle | : | NANTISSEMENT 167 PARTS SOCIALES TERLOG (EX FASI) |
| Emprunt du | : | CIC |
| Montant initial de cette garantie | : | 490 000 |
| Montant restant dû en capital | : | 437 323 |
| Date de fin d'échéance de la garantie | : | 20/08/2033 |
| Nature de la sûreté réelle | : | PRIVILEGE PRETEUR DE DENIERS SUR LE BATIMENT DE TOURLAVILLE |

Engagements financiers

Engagements donnés

| | | |
|--|---------|-----------|
| Autres engagements donnés : | | 1 234 837 |
| CAUTION AU PROFIT DU CM / PANIERS TERDIS | 420 000 | |
| CAUTION AU PROFIT DU CM / TERLOG | 50 000 | |
| CAUTION AU PROFIT DU CM / KADODIS | 137 500 | |
| CAUTION AU PROFIT DE CM / TERDIS | 284 000 | |
| CAUTION AU PROFIT DE CM TERLOG | 25 000 | |
| CAUTION AU PROFIT DU CM / SAINT LO BOX | 17 463 | |
| CAUTION AU PROFIT DU CM / SAINT LO BOX | 5 874 | |
| CAUTION AU PROFIT DE BPO / EDRA Y | 25 000 | |
| CAUTION AU PROFIT DE BPO / TERDIS | 220 000 | |
| CAUTION AU PROFIT DE BPO / 3 L TRANSACTION | 50 000 | |
| Total (1) | | 1 234 837 |
| (1) Dont concernant les filiales | | 3 499 480 |

Engagements reçus

5

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SAS JACKMOON | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 | | et clos le : 31/12/2021 | | Durée en nombre de mois | | |
| | | | | 1 | 2 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | 376 | 1 | |
| dont apprentis | | | | 657 | | |
| dont handicapés | | | | 651 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | 861 | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | 108 | 318 013 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | 105 | | |
| TOTAL 1 | | | | 106 | 318 013 | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | 115 | 510 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | 143 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 113 | | |
| Variation positive des stocks | | | | 111 | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | 116 | 245 803 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | 153 | | |
| TOTAL 2 | | | | 144 | 246 313 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | |
| Achats | | | | 121 | 476 | |
| Variation négative des stocks | | | | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | 125 | 254 356 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | 146 | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | 133 | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | 148 | 26 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | 128 | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | 135 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | 150 | | |
| TOTAL 3 | | | | 152 | 254 858 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 309 468 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) | | | | 117 | 309 468 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | 020 | x | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | 318 013 | Effectifs au sens de la CVAE * | | |
| | | | | 023 | 0 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | 026 | | |
| Période de référence | | 024 | 01/01/2021 | 160 | 31/12/2021 | |
| Date de cessation | | | | 186 | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

JACKMOON
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 282 rue Jacques Prévert, 50000 ST LO
452 465 743 RCS COUTANCES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 1 083 497,09 euros de la manière suivante :

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 1 083 497,09 euros |
| A titre de dividendes | 350 000,00 euros |
| Soit 87,50 euros par action | |
| Le solde | 733 497,09 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 645 548,56 euros.

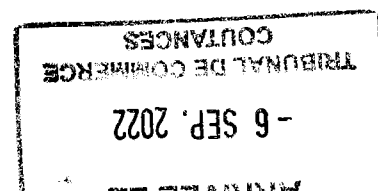
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 350.000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
100 000,00 euros, soit 25,00 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
100 000,00 euros, soit 25,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros



Exercice clos le 31 décembre 2020 :
100 000,00 euros, soit 25,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jacky LACOTTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jacky LACOTTE', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.