



RCS : LORIENT
Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00534
Numéro SIREN : 490 842 440
Nom ou dénomination : JEZEDOR

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2017 sous le numéro de dépôt 3220

22-06-2017

Mickaël GOUVARY
Hubert HENRY
Erwan LE BŒUF
Géraldine LE BRETON
Carine LE RESTE

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

B3220



Certifiée Conforme

**SARL JEZEDOR
RUE ROUGET DE LISLE
Z.I. DE MANEBOS
56600 LANESTER**

**COMPTES ANNUELS AU 31/12/2016
Exercice du
01/01/2016 au 31/12/2016**

QUEST CONSEILS VANNES

36 boulevard de la Résistance - Immeuble Golfe Affaires
CS 92092 - 56003 VANNES CEDEX

Tél. 02 97 26 73 00 - Fax 02 97 26 73 01 - Email : contactvannes@ouestconseils.fr

Cabinet Colin Henrio - S.A.S. au capital de 1 000 000 € - R.C.S. 876 680 166.

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Rennes.

VANNES - AURAY - LORIENT - QUIMPER - BREST



www.ouestconseils.fr

Désignation de l'entreprise : SARL JEZEDOR Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise RUE ROUGET DE LISLE 56600 LANESTER Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 9 0 8 4 2 4 4 0 0 0 0 1 1 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122016</u>		N-1 <u>31122015</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 256	AG	1 208	1 048		
	Fonds commercial (1)	AH	1	AI		1	1	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	625	AS	625			
	Autres immobilisations corporelles	AT	151 904	AU	137 897	14 008	22 978	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations		CU	38 900	CV		38 900	35 900	
Créances rattachées à des participations		BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières*		BH	5 420	BI		5 420	5 420	
TOTAL (II)	BJ	199 106	BK	139 729	59 377	64 299		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	98 474	BU		98 474	89 175
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			1 341
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	176 832	BY		176 832	153 138
		Autres créances (3)	BZ	374 493	CA		374 493	113 390
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités	CF		71 670	CG		71 670	69 284	
Charges constatées d'avance (3)*	CH		7 432	CI		7 432	7 006	
TOTAL (III)	CJ	728 901	CK		728 901	433 335		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	928 007	1A	139 729	788 278	497 634	
Renvois : (1) Dont droit au bail	1	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 420	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété* :	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL JEZEDOR

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.....5.0.0.....)	DA	8 500	8 500	8 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	850	850	850	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	261 032	193 014	193 014	
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	126	78 018	78 018	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	270 508	280 382	280 382	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	308 729	12 280	12 280	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	118 773	113 082	113 082	
	Dettes fiscales et sociales	DY	89 806	90 498	90 498	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
Autres dettes	EA	462	1 392	1 392		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	517 770	217 252	217 252		
Ecarts de conversion passif *	(V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	788 278	497 634	497 634		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
		Ecart de réévaluation libre	1D			
		Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	517 770	217 252	217 252		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL JEZEDOR		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	529 931	FB		FC	529 931	548 369	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	133 063	FH		FI	133 063
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		662 994	FK		FL	662 994	676 095
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 783	441	
	Autres produits (1) (11)					FQ	255	106	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	666 032	676 642
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	241 251	241 442	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(9 299)	6 790	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	4 353	4 838	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	134 523	127 832	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 331	6 312	
	Salaires et traitements*					FY	198 924	190 438	
	Charges sociales (10)					FZ	63 564	62 273	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	10 725	15 427
				} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	14 892	15 142	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	665 264	670 494	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	768	6 149	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		75 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP		75 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		75 000	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	768	81 149	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL JEZEDOR

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45	135		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	138			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	183	135		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(183)	(135)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	459	2 996		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	666 032	751 642		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	665 905	673 625		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	126	78 018		
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 783	441		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	14 712	14 132		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N				
Amende			45			
VNC immobilisations			138			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 788 277.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 662 993.99 Euros et dégageant un bénéfice de 126.25 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à signaler sur 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 2014.

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, ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif 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.

Informations relatives au CICE

Sur l'exercice il a été comptabilisé au titre du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE), une créance sur le Trésor Public au débit du compte 444 - Etat Impôt sur les Bénéfices, en contrepartie d'une minoration des frais de personnel en compte 649, pour un montant de 7002 €, calculé sur les salaires éligibles versés en 2016.

Au cours de l'exercice, le CICE a servi à financer les efforts de l'entreprise en matière :
- de couverture des besoins en fonds de roulement

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 745		1 310
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	625		
Installations générales agencements aménagements divers	138 640		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 561		1 630
TOTAL	151 826		1 630
Autres participations	35 900		3 000
Prêts, autres immobilisations financières	5 420		
TOTAL	41 320		3 000
TOTAL GENERAL	195 891		5 940

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1 798	2 257	2 257
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			625	625
Installations générales agencements aménagements divers			138 640	138 640
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		927	13 265	13 265
TOTAL		927	152 529	152 529
Autres participations			38 900	38 900
Prêts, autres immobilisations financières			5 420	5 420
TOTAL			44 320	44 320
TOTAL GENERAL		2 725	199 106	199 106

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	2 744	262	1 798	1 208
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	625			625
Installations générales agencements aménagements divers	116 889	9 672		126 561
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 335	791	789	11 336
TOTAL	128 848	10 463	789	138 521
TOTAL GENERAL	131 592	10 725	2 587	139 729

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	262				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 672				
Matériel de bureau informatique mobilier	791				
TOTAL	10 463				
TOTAL GENERAL	10 725				

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 420	5 420	
Autres créances clients	176 832	176 832	
Impôts sur les bénéfices	6 543	6 543	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 403	6 403	
Groupe et associés	359 533	359 533	
Débiteurs divers	2 014	2 014	
Charges constatées d'avance	7 432	7 432	
TOTAL	564 177	564 177	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	118 773	118 773		
Personnel et comptes rattachés	18 156	18 156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 905	36 905		
Taxe sur la valeur ajoutée	34 291	34 291		
Autres impôts taxes et assimilés	454	454		
Groupe et associés	308 729	308 729		
Autres dettes	462	462		
TOTAL	517 770	517 770		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	10.0000	850			850

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations générales divers	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	7 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 141
Dettes fiscales et sociales	24 246
Total	43 387

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 432
Total	7 432

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**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
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SARL VALICE	73 464	100.00	29 536
- SARL JMD NANTES	-13 836	100.00	2 707
- SARL JMD RENNES	110 166	96.67	48 109
- SARL JMD SAINT BRIEUC	3 000	100.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

JEZEDOR
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 500 euros
Siège social : Z.I Manébos - rue Rouget de Lisle
56600 LANESTER
490 842 440 RCS LORIENT

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 8 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 126,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	126,25 euros
-------------------------------	---------------------

En totalité au compte "autres réserves"
Lequel s'élève ainsi à 261 158,24 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2013 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2014 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2015 :
10 000 euros, soit 11,76 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 5 000 euros

Pour copie certifiée conforme

La Gérance
Isabelle DUFOSSE

