

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)

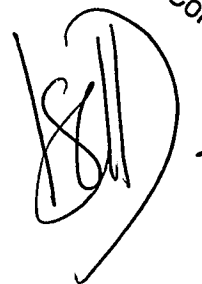
Numéro de gestion : 2006 B 00534
Numéro SIREN : 490 842 440
Nom ou dénomination : JEZEDOR

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2018 sous le numéro de dépôt 3715

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

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

Copie Certifiée Conforme



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

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017
Exercice du
01/01/2017 au 31/12/2017

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 *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

CREANCES

DIVERS

Comptes de régularisation

				Exercice N clos le. 31/12/2017		N-1 31/12/2016	
		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	AG	2 256	2 256		1 048
	Fonds commercial (1)	AH	AI	1		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	AS	625	625		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	153 791	142 388	11 403	14 008
Immobilisations en cours	AV	AW	6 650		6 650		
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	41 900		41 900	38 900
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	15		15	
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI	14 783		14 783	5 420	
TOTAL (II)	BJ	220 020	BK	145 269	74 751	59 377	
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	BU	88 184		88 184	98 474
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 184		2 184		
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	31 876		31 876	176 832	
	Autres créances (3)	BZ	641 142		641 142	374 493	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD					
	Disponibilités	CF	64 863		64 863	71 670	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 335	CI		5 335	7 432	
TOTAL (III)	CJ	833 583	CK		833 583	728 901	
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	1 053 603	IA	145 269	908 334	788 278	
Renvois : (1) Dont droit au bail	1	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	14 783	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le régime n° 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL JEZEDOR</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.....5.0.0.....)	DA	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
	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	261 158	261 032
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(104 912)	126
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	165 597	270 508
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	598 570	308 729
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	99 064	118 773
	Dettes fiscales et sociales	DY	44 251	89 806
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	854	462
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	742 738	517 770
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	908 334	788 278
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	742 738	517 770	
(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.

Désignation de l'entreprise : SARI JEZEDOR

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
		FA	FB	FE	FI	FL	FR	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	525 833				525 833	529 931	
	Production vendue	biens*						
		services*	64 547				64 547	133 063
	Chiffres d'affaires nets*	590 379				590 379	662 994	
	Production stockée*							
	Production immobilisée*							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					3 513	2 783	
	Autres produits (1) (11)					157	255	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						594 049	666 032
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					230 161	241 251	
	Variation de stock (marchandises)*					10 290	(9 299)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					4 322	4 353	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					178 310	134 523	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					8 864	6 331	
	Salaires et traitements*					181 598	198 924	
	Charges sociales (10)					59 007	63 564	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				5 588	10 725
			- dotations aux provisions					
Sur actif circulant : dotations aux provisions*								
Autres charges (12)								
Total des charges d'exploitation (4) (II)						692 644	665 264	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						(98 594)	768	
résultats et déductions	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)						
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							
	Reprises sur provisions et transferts de charges							
	Différences positives de change							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des produits financiers (V)								
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							
	Intérêts et charges assimilées (6)					3 441		
	Différences négatives de change							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)						3 441		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						(3 441)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						(102 036)	768	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL JEZEDOR

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	20 621			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	20 621			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45	45		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	23 452	138		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 497	183		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 876)	(183)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		459		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	614 670	666 032		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	719 582	665 905		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(104 912)	126		
RENVIS	(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				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 513	2 783		
	(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	14 459	14 712			
(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		Exercice N-1		
amendes		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
		45				
produits cession immo				20 621		
vnc immo cédés		23 451				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		Exercice N-1		
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 908 334.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 590 379.27 Euros et dégageant un déficit de -104 911.59 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

Aucun fait caractéristique n'est à signaler sur l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**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.

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 5 692 €, calculé sur les salaires éligibles versés en 2017.

Au cours de l'exercice, le CICE a servi à financer les efforts de l'entreprise en matière :

- d'investissement
- de couverture des besoins en fonds de roulement

ANNEXE

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

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 257		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	625		
Installations générales agencements aménagements divers	138 640		
Matériel de transport			23 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 265		1 886
Immobilisations corporelles en cours			6 650
TOTAL	152 529		32 036
Autres participations	38 900		3 000
Autres titres immobilisés			15
Prêts, autres immobilisations financières	5 420		9 363
TOTAL	44 320		12 378
TOTAL GENERAL	199 106		44 414

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 257	2 257
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			625	625
Installations générales agencements aménagements divers			138 640	138 640
Matériel de transport		23 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 151	15 151
Immobilisations corporelles en cours			6 650	6 650
TOTAL		23 500	161 065	161 065
Autres participations			41 900	41 900
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			14 783	14 783
TOTAL			56 698	56 698
TOTAL GENERAL		23 500	220 020	220 020

ANNEXE

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

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 TOTAL	1 208	1 048		2 256
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	625			625
Installations générales agencements aménagements divers	126 561	3 397		129 958
Matériel de transport		48	48	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 336	1 094		12 430
TOTAL	138 521	4 540	48	143 013
TOTAL GENERAL	139 729	5 588	48	145 269

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 048				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 397				
Matériel de transport	48				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 094				
TOTAL	4 540				
TOTAL GENERAL	5 588				

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	14 783	14 783	
Autres créances clients	31 876	31 876	
Impôts sur les bénéfices	5 692	5 692	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 167	8 167	
Groupe et associés	603 909	603 909	
Débiteurs divers	23 374	23 374	
Charges constatées d'avance	5 335	5 335	
TOTAL	693 135	693 135	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	99 064	99 064		
Personnel et comptes rattachés	10 754	10 754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 774	23 774		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 340	8 340		
Autres impôts taxes et assimilés	1 382	1 382		
Groupe et associés	598 570	598 570		
Autres dettes	854	854		
TOTAL	742 738	742 738		

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.

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.

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 753
Dettes fiscales et sociales	14 286
Total	35 038

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 335
Total	5 335

- 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	110 437	100.00	36 974
- SARL JMD NANTES	-26 794	100.00	-12 957
- SARL JMD RENNES	168 358	96.67	58 192
- SARL JMD SAINT BRIEUC	12 865	100.00	9 865
- SARL MD LE MANS	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 26 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à -104 911,59 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-104 911,59 euros
----------------------------	--------------------------

En totalité au prélèvement sur le compte "autres réserves"
Lequel s'élève ainsi à 156 246,65 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 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

Exercice clos le 31 décembre 2016 : Néant

Pour copie certifiée conforme

La Gérance
Isabelle DUFOSSE

