



RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 06100
Numéro SIREN : 803 819 531
Nom ou dénomination : LDEM MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2017 sous le numéro de dépôt 12653

12653

LDEM MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Impasse de la Gendarmerie
93400 SAINT OUEN
803 819 531 RCS BOBIGNY

COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

CERTIFIES CONFORMES
LE GERANT
ERIC MASSON

Eric Masson



BILAN ACTIF

LDEMMAN - SARL LDEM MANAGEMENT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	583	179	404	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	100 366		100 366	100 366
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100 949	179	100 770	100 366
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 200		3 200	3 200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	98 634		98 634	12 649
Autres créances (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	62 843		62 843	10 851
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	164 678		164 678	26 699
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	265 626	179	265 447	127 065
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

LDEMMAN - SARL LDEM MANAGEMENT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves	100	100
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	16 900	8 200
Autres réserves	151	57
Report à nouveau	67 944	8 794
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	86 095	18 151
SITUATION NETTE		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	86 095	18 151
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	168 435	99 864
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 152	4 739
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 765	4 311
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	179 353	108 914
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	265 447	127 065
(1) Dont à plus d'un an	87 711	
(1) Dont à moins d'un an	91 642	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULAT

LDEMMAN - SARL LDEM MANAGEMENT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/04/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Production vendue (biens et services)	50 383	100	75 000	100	-24 616	-33
Montant net du chiffre d'affaires	50 383	100	75 000	100	-24 617	-33
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	50 383	100	75 000	100	-24 617	-33
Charges d'exploitation (2)						
Autres achats et charges externes	24 590	49	39 736	53	-15 146	-38
Impôts, taxes et versements assimilés	1 518	3	95		1 423	
Salaires et traitements	27 907	55	24 336	32	3 571	15
Charges sociales	5 610	11			5 610	
Dot. aux amortissements et dépréc.					179	
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	179				1	167
Autres charges	1					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	59 805	119	64 168	86	-4 362	-7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-9 422	-19	10 832	14	-20 254	-187
Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation (3)	69 353	138			69 353	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	69 353	138			69 353	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 004	6	486	1	2 518	518
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	3 004	6	486	1	2 518	518
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	66 349	132	-486	-1	66 835	
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	56 927	113	10 346	14	46 581	450
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						
Impôt sur les bénéfices (X)	-11 017	-22	1 552	2	-12 569	-810
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	119 736	238	75 000	100	44 736	60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	51 792	103	66 206	88	-14 414	-22
Bénéfice ou Perte	67 944	135	8 794	12	59 150	673
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	3 004					

LDEM MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Impasse de la Gendarmerie
93400 SAINT OUEN
803 819 531 RCS BOBIGNY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 67 944,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 67 944,00 euros

Pour un montant de 67 900,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 84 800,00 euros et pour un montant de 44,00 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 195,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

