

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

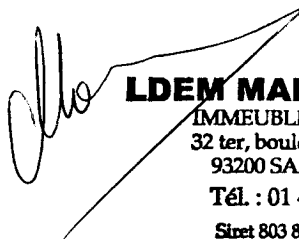
Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2018 sous le numéro de dépôt 15469

15469

LDEM MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 32T Boulevard Ornano,
Immeuble Ornano 1
93200 ST DENIS
803 819 531 RCS BOBIGNY

COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

CERTIFIES CONFORMES
LE GERANT
ERIC MASSON



LDEM MANAGEMENT
IMMEUBLE ORNANO 1
32 ter, boulevard Ornano
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 42 43 68 61
Siret 803 819 531 00036



BILAN ACTIF

SARL LDEM MANAGEMENT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	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				404
Autres immobilisations corporelles				
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)	100 366		100 366	100 770
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 200
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	8 400		8 400	
Autres créances (3)	143 613		143 613	98 634
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	217 599		217 599	62 843
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	369 612		369 612	164 678
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)	469 978		469 978	265 447
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

SARL LDEM MANAGEMENT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
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		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	84 800	16 900
Report à nouveau	195	151
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	141 848	67 944
SITUATION NETTE	227 943	86 095
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	227 943	86 095
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	232 110	168 435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 151	4 152
Dettes fiscales et sociales	8 774	6 765
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	242 035	179 353
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	469 978	265 447
(1) Dont à plus d'un an	89 176	87 711
(1) Dont à moins d'un an	152 859	91 642
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL LDEM MANAGEMENT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (I)						
Production vendue (biens et services)	38 000	100	50 383	100	-12 383	-25
Montant net du chiffre d'affaires	38 000	100	50 383	100	-12 383	-25
Subventions d'exploitation	2 000	5			2 000	
Reprises sur provisions (amorts), transferts charges	1 330	4			1 330	
Autres produits	7				7	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	41 337	109	50 383	100	-9 046	-18
Charges d'exploitation (2)						
Autres achats et charges externes	5 463	14	24 590	49	-19 127	-78
Impôts, taxes et versements assimilés	3 486	9	1 518	3	1 969	130
Salaires et traitements	33 584	88	27 907	55	5 677	20
Charges sociales	5 342	14	5 610	11	-269	-5
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	404	1	179		225	126
Autres charges	3		1		2	128
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	48 282	127	59 805	119	-11 523	-19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 945	-18	-9 422	-19	2 477	26
Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation (3)	149 800	394	69 353	138	80 447	116
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	149 800	394	69 353	183	80 447	116
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 465	4	3 004	8	-1 539	-51
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 465	4	3 004	8	-1 539	-51
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	148 335	390	66 349	132	81 986	124
RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI)	141 390	372	56 927	113	84 463	148
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 000	5			2 000	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 000	5			2 000	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 000	-5			-2 000	
Impôt sur les bénéfices (X)	-2 458	-6	-11 017	-22	8 559	78

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL LDEM MANAGEMENT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	191 137	503	119 736	238	71 401	60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	49 289	130	51 792	103	-2 504	-5
Bénéfice ou Perte	141 848	373	67 944	135	73 904	109
(4) Dont intérêts concernant les entités liées			3 004			

LDEM MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 32T Boulevard Ornano, Immeuble Ornano 1
93200 ST DENIS
803 819 531 RCS BOBIGNY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

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 141 848,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 141 848,00 euros

Pour un montant de 141 000,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 225 800,00 euros et pour un montant de 848,00 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 043,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance


LDEM MANAGEMENT
IMMEUBLE ORNANO
32 ter, boulevard Ornano
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 42 43 68 61
Siret 803 819 531 00036