

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 30/07/2019 sous le numéro de dépôt 12654

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

12613

COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

**CERTIFIES CONFORMES
LE GERANT
ERIC MASSON**



BILAN ACTIF

SARL LDEM MANAGEMENT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18			Valeurs au 31/12/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
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	726	25	701	
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)	101 092	25	101 067	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				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	12 000		12 000	8 400
Autres créances (3)	141 527		141 527	143 613
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	270 679		270 679	217 599
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	424 206		424 206	369 612
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)	525 299	25	525 273	469 978
(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 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF		Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 1 000)		1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écart de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale		100	100
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		225 800	84 800
Report à nouveau		1 043	195
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		145 283	141 848
SITUATION NETTE		373 226	227 943
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		373 226	227 943
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)		142 003	232 110
Emprunts et dettes financières diverses (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés			1 151
Dettes fiscales et sociales		10 044	8 774
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		152 047	242 035
Écart de conversion passif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		525 273	469 978
(1) Dont à plus d'un an			89 176
(1) Dont à moins d'un an			152 859
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) Dont emprunts participatifs			

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL LDEM MANAGEMENT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (I)						
Production vendue (biens et services)	51 000	100	38 000	100	13 000	34
Montant net du chiffre d'affaires	51 000	100	38 000	100	13 000	34
Subventions d'exploitation	2 000	4	2 000	5		
Reprises sur provisions (amorts), transferts charges	437	1	1 330	4	-893	-67
Autres produits	72		7		64	902
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	53 508	105	41 337	109	12 171	29
Charges d'exploitation (2)						
Autres achats et charges externes	6 726	13	5 463	14	1 262	23
Impôts, taxes et versements assimilés	1 275	3	3 486	9	-2 211	-63
Salaires et traitements	40 653	80	33 584	88	7 069	21
Charges sociales	13 086	26	5 342	14	7 745	145
Dot aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	25		404	1	-379	-94
Autres charges	5		3		2	72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	61 771	121	48 282	127	13 489	28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-8 262	-16	-6 945	-18	-1 317	-19
Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation (3)	159 787	313	149 800	394	9 987	7
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	159 787	313	149 800	294	9 987	7
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)			1 465	3	-1 465	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			1 465	3	-1 465	-100
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	159 787	313	148 335	390	11 452	8
RÉSULTAT COURANT Avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	151 525	297	141 390	372	10 134	7
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			2 000	5	-2 000	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			2 000	5	-2 000	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2 000	-5	2 000	100
Impôt sur les bénéfices (X)	6 242	12	-2 458	-6	8 700	354

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL LDEM MANAGEMENT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	213 295	418	191 137	503	22 158	12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	68 013	133	49 289	130	18 724	38
Bénéfice ou Perte	145 283	285	141 848	373	3 434	2
(3) Dont produits concernant les entités liées	159 787					

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 145 283,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 145 283,00 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 1 043,00 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 146 326,00 euros

Pour un montant de 145 000,00 euros au compte "*autres réserves*" qui s'élèvera ainsi à 270 800,00 euros et pour un montant de 283,00 euros au compte "*report à nouveau*" qui s'élèvera ainsi à 1 326,00 euros.

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

Exercice clos le 31 Décembre 2015 : Néant

Exercice clos le 31 Décembre 2016 : Néant

Exercice clos le 31 Décembre 2017 :

100 000,00 euros, soit 1 000,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 Juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

