



RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00180

Numéro SIREN : 489 290 940

Nom ou dénomination : LEMDIS

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2017 sous le numéro de dépôt 5655

LEMDIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 228 000 €
SIEGE SOCIAL : 31 ROUTE DE LANNION,
22710 PENVENAN
489 290 940 RCS SAINT BRIEUC

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 AOUT 2017

L'an deux mille dix-sept,
et le 31 août, à dix heures,

Les associés de la société LEMDIS se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents:

- Madame Dominique LEMARCHAND, propriétaire de	9 120 parts
- Monsieur Jérôme LEMARCHAND, propriétaire de	13 680 parts
soit un total de	22 800 parts

sur les vingt deux mille huit cents (22.800) parts composant le capital social.

Monsieur Jérôme LEMARCHAND préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Monsieur Emmanuel GELAS, Commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent excusé.

Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 28 février 2017,
- le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice,
- le rapport général du Commissaire aux comptes
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

JL

Puis le président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée générale :

- Rapport de gestion sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 28 février 2017,
- Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- Approbation des comptes et des conventions
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Quitus à la gérance,
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture des rapports du Commissaire aux comptes et de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport général du Commissaire aux comptes, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 28 février 2017, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code général des impôts, l'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 28 février 2017, s'élevant à 160.518,93 € de la manière suivante :

- A titre de dividendes aux associés	22.800,00 €
- Le solde au compte « autres réserves »	137.718,93 €
Total.....	160.518,93 €

Les dividendes seront mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2017, sous déduction des prélèvements sociaux et fiscaux exigibles pour les associés personnes physiques.

51

En application de l'article 158 3-2° du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les revenus distribués à titre de dividendes au titre de l'exercice clos le 28 février 2017, soit la somme de 22.800 €, sont intégralement éligibles à l'abattement de 40 % prévu par cet article.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

<i>Exercice</i>		<i>Montant</i>	<i>Sommes éligibles à l'abattement de 40 % (art.158 .3 2°CGI)</i>
Exercice clos le 29.02.2016		22.800 €	22.800 €
Exercice clos le 28.02.2015		20.000 €	20.000 €
Exercice clos le 28.02.2014		0	0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Chaque intéressé s'étant abstenu de prendre au part au vote sur les conventions le concernant, chaque convention est adoptée à l'unanimité des associés votants.

Les deux associés étant intéressés par les conventions conclues avec la société NASOCA, celles-ci n'ont pu valablement être mises au vote.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.

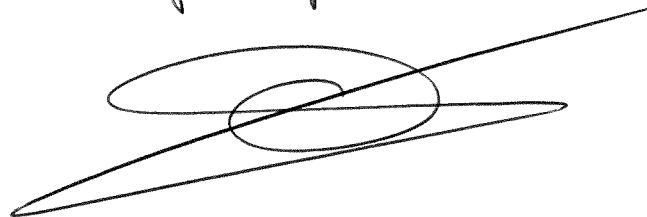


Plaquette annuelle

SARL LEMDIS

Exercice clos le 28/02/2017

"Certifiés conformes"

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SARL LEMDIS

au capital de 228 000 €
31 ROUTE DE LANNION
22710 PENVENAN

Exercice clos le 28/02/2017

CODISCONSEILS

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 741 500 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Bretagne
RCS Brest 503 611 691
22 rue Jean Jaurès
29219 BREST CEDEX 2

1. Comptes annuels

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Soldes intermédiaires de gestion	7
Annexe	8

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	23

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE**SARL SARL LEMDIS****Exercice du 01/03/2016 au 28/02/2017.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SARL SARL LEMDIS pour l'exercice du 01/03/2016 au 28/02/2017, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	2 839 520
Chiffre d'affaires	12 789 190
Résultat net comptable (Bénéfice)	160 519

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux comptes de l'entreprise, nous délivrons un compte rendu de travaux au lieu d'une attestation conformément à la norme professionnelle.

Pour CODISCONSEILS
Membre français de Grant Thornton International

Fait à BREST
Le 02/06/2017

OMNES MARIE-PIERRE

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/02/2017	Net 29/02/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999	31	969	
Autres immobilisations corporelles	12 703	4 430	8 273	10 710
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 700 000		1 700 000	1 700 000
Créances rattachées aux participations	169 488		169 488	163 886
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 883 189	4 460	1 878 729	1 874 597
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	653 761		653 761	649 287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	69 033		69 033	73 380
Autres créances	143 331		143 331	165 840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77 042		77 042	195 947
Charges constatées d'avance (3)	17 624		17 624	14 557
TOTAL ACTIF CIRCULANT	960 791		960 791	1 099 011
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 843 981	4 460	2 839 520	2 973 607
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	28/02/2017	29/02/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	228 000	228 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	22 800	22 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	718 017	564 848
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	160 519	175 969
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 129 336	991 617
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	608 685	748 269
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 075	14 945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851 047	932 585
Dettes fiscales et sociales	244 378	285 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		603
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 710 184	1 981 990
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 839 520	2 973 607
(1) Dont à plus d'un an (a)	464 284	608 685
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 245 900	1 373 305
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	28/02/2017	29/02/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	12 750 473		12 750 473	12 854 965
Production vendue (biens)	6 732		6 732	7 208
Production vendue (services)	31 986		31 986	32 871
Chiffre d'affaires net	12 789 190		12 789 190	12 895 045
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 741	6 128
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 724	19 364
Autres produits			4 981	4 846
Total produits d'exploitation (I)			12 807 636	12 925 382
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			10 511 532	10 597 050
Variations de stock			-4 474	6 001
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			821 016	810 098
Impôts, taxes et versements assimilés			107 795	107 445
Salaires et traitements			824 664	830 692
Charges sociales			285 078	281 380
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 468	1 476
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15 807	19 497
Total charges d'exploitation (II)			12 563 885	12 653 638
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			243 752	271 743
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			5 601	181
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			5 601	181
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			28 517	33 921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			28 517	33 921
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-22 916	-33 740
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			220 836	238 003

	28/02/2017	29/02/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 500
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		1 500
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		45
Sur opérations en capital		300
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		345
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 155
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	60 317	63 189
Total des produits (I+III+V+VII)	12 813 238	12 927 063
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 652 719	12 751 093
BENEFICE OU PERTE	160 519	175 969
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

	du 01/03/16 au 28/02/17 12 mois	%	du 01/03/15 au 29/02/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	12 750 473	100,00	12 854 965	100,00	-104 492	-0,81
Coût d'achats marchandises vendues	10 507 058	82,41	10 603 051	82,48	-95 993	-0,91
MARGE COMMERCIALE	2 243 415	17,59	2 251 914	17,52	-8 499	-0,38
Production vendue	38 717	100,00	40 079	100,00	-1 362	-3,40
MARGE DE PRODUCTION	38 717	100,00	40 079	100,00	-1 362	-3,40
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	12 789 190	100,00	12 895 045	100,00	-105 854	-0,82
MARGE BRUTE GLOBALE	2 282 132	17,84	2 291 993	17,77	-9 861	-0,43
Autres achats et charges externes	821 016	6,42	810 098	6,28	10 918	1,35
VALEUR AJOUTEE	1 461 116	11,42	1 481 895	11,49	-20 779	-1,40
Subventions d'exploitation	6 741	0,05	6 128	0,05	613	10,01
Impôts, taxes et verst assimilés	107 795	0,84	107 445	0,83	350	0,33
Charges de personnel	1 109 741	8,68	1 112 071	8,62	-2 330	-0,21
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	250 321	1,96	268 507	2,08	-18 186	-6,77
Reprises s/ charges et Transferts	6 724	0,05	19 364	0,15	-12 640	-65,28
Autres produits	4 981	0,04	4 846	0,04	136	2,80
Dot. amortissements et provisions	2 468	0,02	1 476	0,01	992	67,21
Autres charges	15 807	0,12	19 497	0,15	-3 690	-18,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	243 752	1,91	271 743	2,11	-27 992	-10,30
Produits financiers	5 601	0,04	181		5 420	NS
Charges financières	28 517	0,22	33 921	0,26	-5 404	-15,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	220 836	1,73	238 003	1,85	-17 168	-7,21
Produits exceptionnels			1 500	0,01	-1 500	-100,00
Charges exceptionnelles			345		-345	-100,00
Résultat exceptionnel			1 155	0,01	-1 155	-100,00
Impôts sur les bénéfices	60 317	0,47	63 189	0,49	-2 872	-4,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	160 519	1,26	175 969	1,36	-15 451	-8,78

Désignation de la société : SARL SARL LEMDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2017, dont le total est de 2 839 520 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 160 519 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2016 au 28/02/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 28/02/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 50 455 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		999		999
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	12 186			12 186
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	516			516
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	12 703	999		13 702
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 863 886	5 601		1 869 488
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 863 886	5 601		1 869 488
ACTIF IMMOBILISE	1 876 589	6 601		1 883 189

Immobilisations financières**Liste des filiales et participations****Renseignements détaillés sur chaque titre**

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SA NASOCA 22710 PENVENAN	60 980	-81 134	50,00	-44 501

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 700 000	1 700 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		31		31
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	1 476	2 437		3 913
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	516			516
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 992	2 468		4 460
ACTIF IMMOBILISE	1 992	2 468		4 460

Actif circulant**Stocks**

Le stock de marchandise destinés à la vente au détail est valorisé au prix de revient hors taxe
(prix d'achat + frais annexes)

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 399 476 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	169 488		169 488
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	69 033	69 033	
Autres	143 331	143 331	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	17 624	17 624	
Total	399 476	229 988	169 488
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
R.r.r. à obtenir & av non rec.	37 534
Total	37 534

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 228 000,00 Euros décomposé en 22 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	22 800	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	22 800	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 710 184 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	608 685	144 400	464 284	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851 047	851 047		
Dettes fiscales et sociales	244 378	244 378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	6 075	6 075		
Produits constatés d'avance				
Total	1 710 184	1 245 900	464 284	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	139 510			
(**) Dont envers les associés	6 075			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 23 097 Euros.

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total			

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	58 541
Dettes pr pour congés à payer	53 735
Autres charges à payer	38 981
Provisions 13ème mois et prime	8 171
Charg soc pour congés payés	16 126
Ch soc/prov 13ème mois et prime	3 206
Org soc-charges à payer m	2 114
Dettes provisionnés congés payés	1 198
Contribution foncière entreprises	2 400
Contribution valeur ajoutée	26 365
Taxe agefiph	4 528
Taxe apprentissage	6 131
Taxe formation continue	12 676
Participation construction	4 168
Taxes grandes surfaces	34 523
Total	272 862

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assurance multirisque	1 118		
Autres charges d'avance	16 506		
Total	17 624		

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 6 500 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
	1 378 000
Autres engagements donnés	1 378 000
Total	1 378 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Les titres de la société Nasoca d'une valeur de 1 700 000 €, à l'actif de la société Lemdis, sont nantis au profit de l'organisme les finançant de 1998 actions de la SA NASOCA à hauteur de 1 378 000 €.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 18 113 Euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/02/2017	Net 29/02/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
21500000 - Inst. tech. mat. & out. indust m	999,17		999,17	
28150000 - Amort.matériel outillage m		30,53	-30,53	
	999,17	30,53	968,64	
Autres immobilisations corporelles				
21820000 - Matériel de transport	12 186,33		12 186,33	12 186,33
21830000 - Mat bureau & mat informatique	516,36		516,36	516,36
28182000 - Am. matériel automobile		3 913,17	-3 913,17	-1 475,90
28183000 - Amort.matériel de bureau et in		516,36	-516,36	-516,36
	12 702,69	4 429,53	8 273,16	10 710,43
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
26100000 - Titres de participation m	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00
	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00
Créances rattachées aux participations				
26740000 - Créances rattachées à des particip.	169 487,59		169 487,59	163 886,15
	169 487,59		169 487,59	163 886,15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 883 189,45	4 460,06	1 878 729,39	1 874 596,58
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
37750000 - Stocks de marchandises	653 761,00		653 761,00	649 287,00
	653 761,00		653 761,00	649 287,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	69 033,30		69 033,30	73 379,57
	69 033,30		69 033,30	73 379,57
Autres créances				
40000000 - Fournisseurs	31 340,86		31 340,86	21 211,27

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/02/2017	Net 29/02/2016
40960000 - Créances sur emballages À rendre	3 170,16		3 170,16	3 853,62
40980000 - R.r.r. à obtenir & av non rec.	37 534,43		37 534,43	40 129,37
42500000 - Personnel- avances et acomptes	2 650,00		2 650,00	1 900,00
42510000 - Personnel - trop perçu	481,60		481,60	7,67
42700000 - Personnels-oppositions	135,96		135,96	
43151000 - Mutuelles employes	1 304,34		1 304,34	
44400000 - Etat-impôts sur les bénéfices	36 507,00		36 507,00	
44401000 - Etat provision cice	7 170,00		7 170,00	53 996,00
44567000 - Credit de tva À reporter	1 202,00		1 202,00	1 703,00
44571000 - Tva collectée/vtes marchandis				907,60
44584000 - Tva deductible à régulariser	10 905,57		10 905,57	9 934,94
44585000 - Tva collectée à régulariser				335,18
44586000 - Tva/factures non parvenues	9 756,83		9 756,83	6 133,15
46702000 - Réductions immédiates				3 985,49
46710000 - Stock presse				20 364,22
46720000 - Différes presse	259,91		259,91	
46764500 - Avantages encaissés fidélités crf	912,46		912,46	1 378,45
	143 331,12		143 331,12	165 839,96
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51210000 - Banque populaire	45 414,22		45 414,22	177 811,76
51215000 - B n p	51,85		51,85	
53000000 - Remise de chèque	20 339,72		20 339,72	9 940,00
53100000 - Fonds de caisse	5 814,88		5 814,88	
53200000 - Fonds de coffre	5 421,19		5 421,19	
53220000 - Fonds de caisse et coffre				8 194,85
	77 041,86		77 041,86	195 946,61
Charges constatées d'avance (3)				
48601000 - Assurance multirisque	1 118,00		1 118,00	759,54
48606000 - Autres charges d'avance	16 505,77		16 505,77	13 797,82
	17 623,77		17 623,77	14 557,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	960 791,05		960 791,05	1 099 010,50
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 843 980,50	4 460,06	2 839 520,44	2 973 607,08
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

PASSIF

	28/02/2017	29/02/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
10100000 - Capital	228 000,00	228 000,00
	228 000,00	228 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
10611000 - Reserves legal.proprement dite m	22 800,00	22 800,00
	22 800,00	22 800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
10680000 - Autres reserves	718 017,46	564 848,01
	718 017,46	564 848,01
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	160 518,93	175 969,45
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 129 336,39	991 617,46
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
16400000 - Emprunts aupres des ets credit m	608 684,50	748 194,71
16884000 - Int cour/empr etabl. de credit m		74,17
	608 684,50	748 268,88
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
45510000 - Associe : mr lemarchand	6 075,30	14 945,30
	6 075,30	14 945,30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40000000 - Fournisseurs	792 505,55	890 652,76
40810000 - Fac non parv-fournisseurs	58 540,96	41 932,70
	851 046,51	932 585,46
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Personnel- remunerations dues		408,96
42820000 - Dettes pr pour conges a payer	53 735,00	50 585,00
42860000 - Autres charges a payer	38 980,55	
42862000 - Provisions 13eme mois et prime	8 171,00	39 552,00
43100000 - Securite sociale	20 439,00	18 483,00

	28/02/2017	29/02/2016
43101000 - Prov loi fillon	2 560,00	2 054,00
43150000 - Caisse de retraite non cadre	5 558,95	5 640,70
43151000 - Mutuelles employes		2 493,40
43820000 - Charg soc pour conges payes	16 126,00	15 605,00
43821000 - Ch soc/prov 13eme mois et prime	3 206,00	13 292,00
43860000 - Org soc-charges a payer m	2 114,00	2 010,00
44400000 - Etat-impots sur les benefices		37 384,00
44558000 - Taxe a decaisser	372,00	317,00
44585000 - Tva collectee a regulariser	64,38	
44587000 - Tva/factures a etablr	1 062,35	219,07
44820000 - Dettes provionnes conges payes	1 198,00	1 334,00
44862000 - Contribution fonciÈre entreprises	2 400,00	2 400,00
44862100 - Contribution valeur ajoutÉE	26 365,00	29 890,00
44863723 - Taxe agefiph	4 528,00	4 504,00
44864000 - Taxe apprentissage	6 130,51	6 306,19
44865000 - Taxe formation continue	12 676,05	12 459,62
44866000 - Participation construction	4 167,95	4 173,04
44867800 - Taxes grandes surfaces	34 523,00	36 476,00
	244 377,74	285 586,98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
46703000 - Provision cont peche durable		603,00
		603,00
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 710 184,05	1 981 989,62
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 839 520,44	2 973 607,08
(1) Dont à plus d'un an (a)	464 284,37	608 684,50
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 245 899,68	1 373 305,12
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	28/02/2017	29/02/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
70710001 - Ventes h t exonérées	26 844,36		26 844,36	23 713,15
70710019 - Ventes ht 20.00%	5 482 276,08		5 482 276,08	5 645 395,72
70710021 - Ventes h t 2.10%	1 408,29		1 408,29	2 783,82
70710055 - Ventes ht 5.50%	7 257 469,84		7 257 469,84	7 198 856,27
70710070 - Ventes ht 10.00%	44 283,63		44 283,63	44 062,82
70974000 - Reduc/vtes exo	-61 809,50		-61 809,50	-59 846,59
	12 750 472,70		12 750 472,70	12 854 965,19
Production vendue (biens)				
70350000 - Vente de déchets	6 731,78		6 731,78	7 207,92
	6 731,78		6 731,78	7 207,92
Production vendue (services)				
70821000 - Commission de press	10 846,44		10 846,44	14 649,85
70835000 - Pdts loc vÉhicules pr	11 520,92		11 520,92	7 196,27
70880000 - Recettes annexes 19.	2 867,42		2 867,42	2 379,80
70880020 - Recettes annexes exo	960,00		960,00	
70880030 - Recettes annexes 5.5	1 832,02		1 832,02	1 955,63
70880200 - Divers produits annex	3 958,83		3 958,83	6 689,91
	31 985,63		31 985,63	32 871,46
Chiffre d'affaires net	12 789 190,11		12 789 190,11	12 895 044,57

	28/02/2017	29/02/2016
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
74010000 - Subventions de frais de person	6 741,23	6 127,94
	6 741,23	6 127,94
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
79110000 - Remboursement frais de personnel		6 354,71
79110500 - Transf de charg frais de pers dirig	4 667,00	9 763,00
79111000 - Transfert de charges impots et	1 556,83	-5 529,07
79113000 - Transfert de charges fournitures ex		8 774,97
79117000 - Transfert de charges publicite	499,89	
	6 723,72	19 363,61
Autres produits		
75800000 - Prod. divers gestion courante	4 981,11	4 845,50
	4 981,11	4 845,50
Total produits d'exploitation (I)	12 807 636,17	12 925 381,62
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
60701000 - Achats 5,5%	5 427 113,90	5 344 429,79
60701500 - Achats 7.00%	38 498,56	34 408,26
60702000 - Achats 20.00%	4 762 441,75	4 926 450,15
60703000 - Achats 2,10%	978,51	853,68
60704000 - Achats exo	24 001,90	25 074,17
60870000 - Frais accessoires/mdises	374 735,61	380 882,51
60970000 - R.r.r.obtenus/achats de marcha	-16 238,28	-15 048,42
60971000 - Ristourne progressive crf mkt	-99 999,96	-99 999,99
	10 511 531,99	10 597 050,15
Variations de stock		
60370000 - Var stocks marchandises	-4 474,00	6 001,00
	-4 474,00	6 001,00

	28/02/2017	29/02/2016
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
60610000 - Fournit edf gdf	79 701,90	85 665,22
60611000 - Eaux	4 078,93	3 103,22
60616000 - Carburant	2 145,48	1 375,52
60630000 - Petit materiel et outillage	2 323,97	964,05
60680000 - Autres matieres & fourniture	33 347,81	46 083,03
60681000 - Economat	5 122,71	3 817,07
60682000 - Vetement de travail	1 707,15	473,62
61321000 - Loyers fonds de commerce	282 455,22	279 481,28
61350000 - Locations mobilières	38 343,83	19 533,35
61352000 - Location véhicules pr clients	10 949,48	12 923,97
61553000 - Entretien bâtiment	12 384,39	12 104,98
61554000 - Entretien station	7 040,83	7 314,74
61555000 - Entretien materiel	6 922,46	7 515,83
61558000 - Entretien agencements	11 777,74	13 149,00
61559000 - Entretien véhicules	219,98	2 066,27
61561000 - Maintenance back office	32 670,90	34 139,04
61562000 - Maintenance bureautique	968,28	1 319,85
61610000 - Primes assurances-multirisques	9 329,54	8 919,07
61620000 - Assurance véhicules	1 612,79	803,09
61690000 - Autres assurances	1 313,26	1 302,34
62140000 - Personnel extérieur	12 161,23	4 520,70
62220000 - Commissions cartes kdo		806,32
62260000 - Autres honoraires	9 137,55	7 909,65
62261000 - Honoraires comptables	23 748,00	23 748,00
62262000 - Abonnement social csf	1 470,00	1 475,00
62270000 - Frais d'actes et contentieux		13,00
62285000 - Prestation fidelite	2 655,24	
62286000 - Cot programme fidelites	16 497,22	16 729,16
62289000 - Cotis franchise / affiliation	54 990,74	55 763,84
62360000 - Affiches et prospectus	20 720,80	17 460,70
62361000 - Distribution prospectus	12 757,18	8 628,41
62362000 - Kit plv	1 033,09	527,89
62365000 - Ecartis ri non remboursées		1 493,23
62370000 - Affichage longue duree	4 663,53	5 014,76
62380000 - Pub prodim	25 912,25	24 588,13
62381000 - Publicite	12 705,71	20 186,55
62385000 - Dons et pourboires		30,00
62480000 - Transports/achats	95,00	
62500000 - Voyages déplacements	432,37	1 643,31
62560000 - Missions receptions	1 556,79	1 220,99
62600000 - Affranchissements	859,77	1 681,61
62601000 - Telephone	2 340,88	1 968,74
62750000 - Commissions servies bancaires	1 530,63	1 793,83
62751000 - Commissions cartes bleues	33 791,18	34 032,64
62800000 - Autres ftures /serv extérieur	3 096,05	3 164,72
62801000 - Surveillance magasin	2 199,82	3 598,38
62802000 - Transport de fonds	9 916,82	9 351,18
62803000 - Enlevements dechets	8 444,22	9 027,98
62803010 - Romi	420,22	343,61
62804000 - Blanchisserie	5 698,91	4 379,39
62805000 - Prestations administratives	7 764,05	6 941,98

	28/02/2017	29/02/2016
Impôts, taxes et versements assimilés	821 015,90	810 098,24
63120000 - Taxe d'apprentissage	5 432,32	5 603,05
63130000 - Taxe form profess. continue	10 248,98	9 405,37
63340000 - Taxe effort construction	3 705,84	3 707,68
63380000 - Charg fisc/prov cp	-136,00	109,00
63511000 - Contribution cfe	13 618,00	13 505,00
63511500 - Contribution cvae	26 365,00	28 815,00
63514000 - Taxe vehicule de societe	1 731,00	
63700000 - Autres imp taxes diverses	952,40	1 022,51
63710000 - Contribut social solidarite		-1 443,00
63711000 - Csg deductible	3 639,00	3 142,00
63723000 - Taxe agefiph	3 868,00	3 864,00
63725000 - Taxe sur certaines dep de pub	334,00	261,00
63740000 - Taxe poisson	6 852,00	6 607,00
63780000 - Taxe grande surface	31 184,00	32 846,00
	107 794,54	107 444,61
Salaires et traitements		
64110000 - Salaires bruts	823 537,79	823 924,69
64111000 - Remunerations gerants	43 500,00	50 410,00
64120000 - Conges payes	3 150,00	3 482,00
64130000 - 13 eme mois	221,00	134,00
64145000 - Indemnites diverses	43,00	552,00
64191000 - Frais personnel dirigeants	4 667,00	
64900000 - Produits a recevoir cice	-50 455,00	-47 811,00
	824 663,79	830 691,69
Charges sociales		
64510000 - Cotisations urssaf	196 721,93	202 793,07
64510010 - Provision loi fillon	506,00	-14,00
64520000 - Cotisations aux mutuelles	14 566,58	8 502,04
64530000 - Cotisations caisses retraites	50 415,49	49 337,54
64550000 - Ch soc/prov 13eme mois	-429,45	-3 882,00
64610000 - Cotisations gÉrant	16 758,00	18 205,00
64640000 - Cotisation acm vie	738,04	691,20
64640010 - Cotisation acm vie mr lemarchand	3 120,48	3 115,32
64750000 - Medecine travail, pharmacie	2 680,63	2 631,62
	285 077,70	281 379,79
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
68115000 - Dot amort matÉriel & outillages	30,53	
68119000 - Dot amort matÉriel automobile	2 437,27	1 475,90
	2 467,80	1 475,90
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
65160000 - Redevance sacem	985,62	1 200,00
65400000 - Pertes s/creances irrecouv. m	2 513,93	1 252,67
65800000 - Charges div. gestion courante	2 061,36	12 052,98
65800010 - Frais tickets restaurant	1 281,11	1 025,44
65801000 - DÉmarque presse	4 643,23	1 471,07
65805000 - DÉmarque emballages	1 921,59	94,81
65860000 - Perte sur stock presse	2 400,00	2 400,00
	15 806,84	19 496,97

	28/02/2017	29/02/2016
Total charges d'exploitation (II)	12 563 884,56	12 653 638,35
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	243 751,61	271 743,27
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
76400000 - Revenus valeurs mob. placement m	5 601,44	181,00
	5 601,44	181,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	5 601,44	181,00
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
66116000 - Interets des emprunts	23 546,26	28 418,96
66160000 - Interets bancaires	4 140,22	4 123,10
66181000 - Interets autres dettes	830,64	1 378,76
	28 517,12	33 920,82
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	28 517,12	33 920,82
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-22 915,68	-33 739,82
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	220 835,93	238 003,45

	28/02/2017	29/02/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
77500000 - Prod cessions elements actif m		1 500,00
		1 500,00
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		1 500,00
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
67120000 - Penalites amendes		45,00
		45,00
Sur opérations en capital		
67500000 - Charges exceptionnelles cessions		300,00
		300,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		345,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 155,00
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
69500000 - Impots sur les benefices	60 317,00	63 189,00

	28/02/2017	29/02/2016
	60 317,00	63 189,00
Total des produits (I+III+V+VII)	12 813 237,61	12 927 062,62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 652 718,68	12 751 093,17
BENEFICE OU PERTE	160 518,93	175 969,45
<i>(a) Y compris :</i>		
<i>- Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>- Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

18, rue de la Madone
71000 SANCE

☎ 03 85 32 80 34
☎ 09 70 32 67 70
✉ egelas@gelasaudit.fr

LEMDIS

31 Route de Lannion
22710 PENVENAN

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2017**

- **Rapport sur les comptes annuels**
- **Rapport sur les conventions réglementées**

18, rue de la Madone
71000 SANCE

☎ 03 85 32 80 34
☎ 09 70 32 67 70
✉ egelas@gelasaudit.fr

LEMDIS

SARL au capital de 228 000 €
31 Route de Lannion
22710 PENVENAN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2017

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 28 février 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société LEMDIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne les immobilisations financières.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Sancé, le 4 août 2017

Emmanuel GÉLAS

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Dijon

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/02/2017	Net 29/02/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999	31	969	
Autres immobilisations corporelles	12 703	4 430	8 273	10 710
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 700 000		1 700 000	1 700 000
Créances rattachées aux participations	169 488		169 488	163 886
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 883 189	4 460	1 878 729	1 874 597
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	653 761		653 761	649 287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	69 033		69 033	73 380
Autres créances	143 331		143 331	165 840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77 042		77 042	195 947
Charges constatées d'avance (3)	17 624		17 624	14 557
TOTAL ACTIF CIRCULANT	960 791		960 791	1 099 011
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 843 981	4 460	2 839 520	2 973 607
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	28/02/2017	29/02/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	228 000	228 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	22 800	22 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	718 017	564 848
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	160 519	175 969
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 129 336	991 617
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	608 685	748 269
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 075	14 945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851 047	932 585
Dettes fiscales et sociales	244 378	285 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		603
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 710 184	1 981 990
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 839 520	2 973 607
(1) Dont à plus d'un an (a)	464 284	608 685
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 245 900	1 373 305
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	28/02/2017	29/02/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	12 750 473		12 750 473	12 854 965
Production vendue (biens)	6 732		6 732	7 208
Production vendue (services)	31 986		31 986	32 871
Chiffre d'affaires net	12 789 190		12 789 190	12 895 045
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 741	6 128
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 724	19 364
Autres produits			4 981	4 846
Total produits d'exploitation (I)			12 807 636	12 925 382
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			10 511 532	10 597 050
Variations de stock			-4 474	6 001
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			821 016	810 098
Impôts, taxes et versements assimilés			107 795	107 445
Salaires et traitements			824 664	830 692
Charges sociales			285 078	281 380
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 468	1 476
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15 807	19 497
Total charges d'exploitation (II)			12 563 885	12 653 638
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			243 752	271 743
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			5 601	181
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			5 601	181
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			28 517	33 921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			28 517	33 921
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-22 916	-33 740
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			220 836	238 003

	28/02/2017	29/02/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 500
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		1 500
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		45
Sur opérations en capital		300
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		345
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 155
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	60 317	63 189
Total des produits (I+III+V+VII)	12 813 238	12 927 063
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 652 719	12 751 093
BENEFICE OU PERTE	160 519	175 969
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Désignation de la société : SARL SARL LEMDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2017, dont le total est de 2 839 520 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 160 519 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2016 au 28/02/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 28/02/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Certifié Conforme

Emmanuel GELAS

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 50 455 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		999		999
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	12 186			12 186
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	516			516
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	12 703	999		13 702
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 863 886	5 601		1 869 488
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 863 886	5 601		1 869 488
ACTIF IMMOBILISE	1 876 589	6 601		1 883 189

Immobilisations financières**Liste des filiales et participations****Renseignements détaillés sur chaque titre**

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SA NASOCA 22710 PENVENAN	60 980	-81 134	50,00	-44 501

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 700 000	1 700 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		31		31
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	1 476	2 437		3 913
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	516			516
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 992	2 468		4 460
ACTIF IMMOBILISE	1 992	2 468		4 460

Certifié Conforme
Emmanuel GELAS

Actif circulant**Stocks**

Le stock de marchandise destinés à la vente au détail est valorisé au prix de revient hors taxe
(prix d'achat + frais annexes)

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 399 476 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	169 488		169 488
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	69 033	69 033	
Autres	143 331	143 331	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	17 624	17 624	
Total	399 476	229 988	169 488
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
R.r.r. à obtenir & av non rec.	37 534
Total	37 534

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 228 000,00 Euros décomposé en 22 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	22 800	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	22 800	10,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 710 184 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	608 685	144 400	464 284	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851 047	851 047		
Dettes fiscales et sociales	244 378	244 378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	6 075	6 075		
Produits constatés d'avance				
Total	1 710 184	1 245 900	464 284	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	139 510			
(**) Dont envers les associés	6 075			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 23 097 Euros.

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total			

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	58 541
Dettes pr pour congés à payer	53 735
Autres charges à payer	38 981
Provisions 13ème mois et prime	8 171
Charg soc pour congés payés	16 126
Ch soc/prov 13ème mois et prime	3 206
Org soc-charges à payer m	2 114
Dettes provisions congés payés	1 198
Contribution foncière entreprises	2 400
Contribution valeur ajoutée	26 365
Taxe agefiph	4 528
Taxe apprentissage	6 131
Taxe formation continue	12 676
Participation construction	4 168
Taxes grandes surfaces	34 523
Total	272 862

Certifié Conforme
Emmanuel GELAS

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assurance multirisque	1 118		
Autres charges d avance	16 506		
Total	17 624		

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 6 500 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

Engagements financiers**Engagements donnés**

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
	1 378 000
Autres engagements donnés	1 378 000
Total	1 378 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Les titres de la société Nasoca d'une valeur de 1 700 000 €, à l'actif de la société Lemdis, sont nantis au profit de l'organisme les finançant de 1998 actions de la SA NASOCA à hauteur de 1 378 000 €.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 18 113 Euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.