

RCS : LIMOGES
Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00240
Numéro SIREN : 482 203 924
Nom ou dénomination : ED GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2017 sous le numéro de dépôt 5299

Monsieur-le-Greffier
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

23 place Winston Churchill
Cité Judiciaire
87031 LIMOGES CEDEX

Départements

Limoges, le 18 décembre 2017

N/réf : ds/mmh/ks

DROIT
FISCAL

Objet : SARL ED GESTION – Dépôt des comptes au 31/05/17

DROIT
DES SOCIÉTÉS

Maître,

DROIT
SOCIAL

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, pour dépôt à votre Greffe, le bilan, l'annexe et la proposition d'affectation du résultat de la société en référence.

CONCURRENCE
DISTRIBUTION

Vous trouverez ci-joint, un chèque de notre client à votre ordre d'un montant de 45,49 Euros, représentant les frais de dépôt.

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Vous voudrez bien nous faire parvenir le certificat de dépôt revenant à notre client.

TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION

Comptant sur votre diligence et avec nos remerciements,

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments distingués.

DROIT
PATRIMONIAL

RÈGLEMENT
DES CONTENTIEUX



Maryline Mohand-Hays
Avocat associé

DROIT
PUBLIC



Stéphane Le Coz
Avocat associé

DROIT
IMMOBILIER

DROIT
DE L'ENVIRONNEMENT

LIM181220171108469173.DOC



Bilan actif

SARL ED GESTION

N° SIRET : 48220392400022

Au : 31/05/2017

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/05/2016
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 TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL	1 049 590	1 049 590	1 049 590
Total de l'actif immobilisé		1 049 590		1 049 590	1 049 590
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	182 179	182 179	185 796
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		190 134		190 134	189 358
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 239 724		1 239 724	1 238 948
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

SARL ED GESTION

Au: 31/05/2017

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 526 000)	526 000	526 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	22 682	21 811
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	572 695	556 140
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	17 044	17 427
	Situation nette avant répartition	1 138 423	1 121 378
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 138 423	1 121 378
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 059	20 709
	Emprunts et dettes financières divers (3)	90 466	96 861
	Total	100 525	117 570
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		775	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		101 301	117 570
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 239 724	1 238 948
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	101 301	10 046
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		107 523



Compte de résultat

SARL ED GESTION

Périodes - 01/06/2015 — 31/05/2016 Durées 12 mois
01/06/2016 31/05/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			3 669	2 877
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
Charges d'exploitation	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations amortissements				
	• sur actif circulant provisions				
Charges d'exploitation	• pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			3 669	2 877
	Résultat d'exploitation	A		-3 669	-2 877
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			20 000	20 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			2 609	2 891
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			22 609	22 891
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 239	2 864
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 239	2 864
	Résultat financier	D		20 369	20 026
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (E=A+B-C+D)	E		16 699	17 049



Compte de résultat_____

SARL ED GESTION

Périodes 01/06/2015 31/05/2016 Durées 12 mois
01/06/2016 31/05/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
	Résultat exceptionnel	F	
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	
		-345	-278
	BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)	17 044	17 427
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SARL ED GESTION

Annexe
aux comptes annuels de l'exercice clos
le 31 mai 2017

KPMG Entreprises
25 rue Hubert Curien – 87038 Limoges cedex 1
Ce rapport contient 7 pages

Sommaire

1	Faits majeurs de l'exercice	3
1.1	Événements principaux de l'exercice	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Bilan actif	4
2.1.1	Postes du bilan relatifs aux filiales et participations	4
2.1.2	Actif circulant - Classement par échéance	4
2.2	Bilan passif	5
2.2.1	Capital	5
2.2.2	Dettes financières - Classement par échéance	5
2.2.3	Sûretés réelles accordées	5
3	Informations relatives au compte de résultat	6
3.1	Ventilation du chiffre d'affaires	6
3.2	Ventilation de l'effectif moyen	6
4	Engagements financiers	7

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Événements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif n'est intervenu au cours de l'exercice

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

2.1.1 Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

Nature	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la Société à un lien de participation
Participations		1 049 590
Créances rattachées à des participations		
Avances en compte courant		179 490
Emprunts et dettes financières divers		
Autres dettes		

2.1.2 Actif circulant - Classement par échéance

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

2.2 Bilan passif

2.2.1 Capital

Le capital est composé de 52 600 actions de 10 € de valeur nominale.

	Nombre d'actions Parts sociales	Valeur
Position début de l'exercice	52 600	10
Mouvements : Création de la société		
Position fin de l'exercice	52600	10

2.2.2 Dettes financières - Classement par échéance

Rubriques	Total	à 1 an au plus	entre 1 et 5 ans	plus de 5 ans
Prêt	10 046	10 046	0	0

2.2.3 Sûretés réelles accordées

Rubrique	Nature de la garantie	Montant de la dette
Néant		

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires

Pas de chiffre d'affaires

3.2 Ventilation de l'effectif moyen

Néant

4 Engagements financiers

Pas d'engagement financier

ED GESTION
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 526.000 euros
Siège social : 9 cours Vergniaud
87000-LIMOGES
482 203 924 RCS LIMOGES

PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2017

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17.044,21 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	17.044,21 euros
------------------------	-----------------

Affectation

A la réserve légale, soit	852,21 euros
---------------------------	--------------

Aux autres réserves, soit	16.192,00 euros
---------------------------	-----------------

Totaux	17.044,21 euros	17.044,21 euros
---------------	------------------------	------------------------

Pour copie certifiée conforme.

La gérance

