

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 30/01/2019 sous le numéro de dépôt 307



23, rue Hubert Curien
CS 83816 - 87038 Limoges Cedex 1

Tél : 05 55 71 37 37 – Fax : 05 55 32 70 70

Barreau de Limoges

**Monsieur le Greffier
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**

23 place Winston Churchill
Cité Judiciaire
87031 LIMOGES CEDEX

Départements

Limoges, le 29 janvier 2019

DROIT
FISCAL

N/réf : ds/mmh/rsd

Objet : SARL ED GESTION – Dépôt des comptes au 31/05/18

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 45,63 €uros, représentant les frais de dépôt.

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

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Comptant sur votre diligence et avec nos remerciements,

TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION

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

DROIT
PATRIMONIAL

Maryline Mohand-Hays
Avocat associé

RÈGLEMENT
DES CONTENTIEUX

Stéphane Le Coz
Avocat associé

DROIT
PUBLIC

DROIT
IMMOBILIER

DROIT
DE L'ENVIRONNEMENT

LIM280120191449028369.DOC



KPMG Entreprises
Bureau de Limoges
Parc d'activités Romanet
25, rue Hubert Curien
CS 63 814
87038 Limoges Cedex 1
France

Téléphone : +33 (0)5 55 11 37 00
Télécopie : +33 (0)5 55 34 74 42
Site internet : www.kpmg.fr

SARL ED Gestion

Comptes annuels

Exercice clos le 31 mai 2018

9 cours Vergniaud

87000 Limoges

mardi 28 août 2018

ED GESTION

N° SIRET : 48220392400022

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice au 31/05/2018			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/05/2017
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	1 049 710		1 049 710	1 049 590
	Créances rattachées à des participations	28 972		28 972	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	1 078 682		1 078 682	1 049 590
Total de l'actif immobilisé		1 078 682		1 078 682	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				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	140 355		140 355	182 179
	Autres créances				
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	140 355		140 355	182 179
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	7 454		7 454	7 955
	TOTAL	7 454		7 454	7 955
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		147 810		147 810	190 134
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 226 492		1 226 492	1 239 724
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				28 972	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

ED GESTION

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/05/2018	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	23 535	22 682
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	588 887	572 695
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	29 315	17 044
	Situation nette avant répartition	1 167 738	1 138 423
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 167 738	1 138 423
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		10 059
	Emprunts et dettes financières divers (3)	58 754	90 466
	Total	58 754	100 525
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		775
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total			775
Total des dettes et des produits constatés d'avance		58 754	101 301
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 226 492	1 239 724
	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	58 754	101 301
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

ED GESTION

Périodes 01/06/2016 31/05/2017 Durées 12 mois
01/06/2017 31/05/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			3 134	3 669
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges				
Total				3 134	3 669
Résultat d'exploitation A				-3 134	-3 669
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
	Produits financiers de participations (4)			32 378	20 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 460	2 609
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			33 838	22 609
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 388	2 239
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 388	2 239
Résultat financier D				32 449	20 369
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT, ((+ A + B - C + D)) E				29 315	16 699



Compte de résultat

ED GESTION

Périodes 01/06/2016 31/05/2017 Durées 12 mois
 01/06/2017 31/05/2018 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
BÉNÉFICE OU PERTE ($\pm E \pm F - G - H$)		29 315	17 044
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		

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

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MAI 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 29 315,01 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	29 315,01 euros
------------------------	-----------------

AFFECTATION

A la réserve légale, soit	1 465,75 euros	- - -
Aux autres réserves, soit	27 849,26 euros	
Total	29 315,01 euros	29 315,01 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

