

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 04/02/2020 sous le numéro de dépôt 414



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 2019**

20/08/2019

9 Cours Vergniaud
87000 Limoges

ED GESTION

N° SIRET : 48220392400022

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/05/2019			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/05/2018
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	1 049 710	
	Créances rattachées à des participations	167 536		167 536	28 972	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL		1 217 246		1 217 246	1 078 682	
Total de l'actif immobilisé			1 217 246		1 217 246	1 078 682
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				
		Autres créances	8 295		8 295	140 355
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		8 295		8 295	140 355	
Dépôts	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	3 508		3 508	7 454	
	Disponibilités	3 508		3 508	7 454	
TOTAL		3 508		3 508	7 454	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			11 803		11 803	147 810
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 229 050		1 229 050	1 226 492
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					167 536	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 31/05/2019	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	25 000	23 535
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	616 737	588 887
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	28 815	29 315
	Situation nette avant répartition	1 196 553	1 167 738
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 196 553	1 167 738
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	32 496	58 754
	Total	32 496	58 754
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		32 496	58 754
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 229 050	1 226 492
	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	32 496	58 754
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		



Compte de résultat

ED GESTION

Périodes 01/06/2017 31/05/2018 Durées 12 mois
01/06/2018 31/05/2019 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)				
Charges financières	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges				
	Total				
Résultat d'exploitation A					
Opérations courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Résultat financier D					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E					

10

11

ED GESTION

Périodes 01/06/2017 31/05/2018 Durées 12 mois
01/06/2018 31/05/2019 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	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		28 815	29 315
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 29 NOVEMBRE 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MAI 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28 815,69 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	28.815,69 euros
------------------------	-----------------

AFFECTATION

A la réserve légale, soit	1.440,78 euros	
Aux autres réserves, soit	27.374,91 euros	
Total	28.815,69 euros	28.815,69 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance



