

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 07/03/2024 sous le numéro de dépôt 1367

Copie certifiée conforme

ED GESTION

Actif			Au 31/05/2023			Au 31/05/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
	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				
Actif immobilisé	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	1 049 840		1 049 840	1 049 720
		Créances rattachées à des participations	572 548		572 548	174 533
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	1 622 388		1 622 388	1 224 253
Total de l'actif immobilisé			1 622 388		1 622 388	1 224 253
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	23 380		23 380	35 093
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	23 380		23 380	35 093
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie	7 817		7 817	321 337
		Disponibilités	7 817		7 817	321 337
		TOTAL	7 817		7 817	321 337
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			31 197		31 197	356 431
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 653 586		1 653 586	1 580 684
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					572 548	174 533
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

ED GESTION

Passif		Au 31/05/2023	Au 31/05/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 926 000)	926 000	526 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	49 420	44 001
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	527 713	877 750
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	126 215	108 382
	Situation nette avant répartition	1 629 349	1 556 134
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 629 349	1 556 134
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)	24 236	7 522
	Total	24 236	7 522
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		17 028
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total			17 028
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		24 236	24 550
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 653 586	1 580 684
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	24 236	24 550
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

ED GESTION

		France	Exportation	Du 01/06/2022 Au 31/05/2023 12 mois	Du 01/06/2021 Au 31/05/2022 12 mois
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				
Autres produits	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 400	
	Total			4 400	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			2 528	1 498
	Impôts, taxes et versements assimilés				591
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements provisions		
		• sur actif circulant			
		• pour risques et charges			
Autres charges					
	Total			2 528	2 089
Résultat d'exploitation		A		1 871	-2 089
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			126 680	136 753
	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					
	Total			126 680	136 753
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			914	25 385
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			914	25 385
Résultat financier		D		125 766	111 367
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		127 637	109 277

ED GESTION

		Du 01/06/2022 Au 31/05/2023 12 mois	Du 01/06/2021 Au 31/05/2022 12 mois
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	
		1 422	895
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		126 215	108 382
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
au capital de 926 000 euros
Siège social : 9 cours Vergniaud
87000 LIMOGES
482 203 924 RCS LIMOGES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 mai 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2023 s'élevant à 126 215,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	126 215,48 euros
------------------------	------------------

A la réserve légale	6 310,77 euros
---------------------	----------------

A titre de dividende global à l'associé unique Soit 0,57 euros par part	30 000,00 euros
--	-----------------

Le solde, soit En totalité au compte "autres réserves".	89 904,71 euros
--	-----------------

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mai 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1^{er} janvier 2024.

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

Exercice clos le 31 mai 2020 : Néant

Exercice clos le 31 mai 2021 :

40 000 euros, soit 0,76 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000 euros

Exercice clos le 31 mai 2022 :

53 000 euros, soit 1,01 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 53 000 euros

Certifié conforme
La Gérance



