

GESIAC
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 153.000 Euros
Siège social : Lieu-dit-Lorgerais – 35740 PACE
820 478 022 R.C.S. RENNES

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 16 FEVRIER 2024**

DEUXIEME DÉCISION
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 62.172 Euros.

Conformément à la proposition de la gérance, l'Associé Unique décide de procéder à une distribution de dividendes pour un montant global de 95.300 Euros, dont vient par ajout au résultat de l'exercice la somme de 33.128 Euros directement prélevée sur le poste « Autres réserves », lequel s'élève en conséquence à 184.487 Euros.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3, 2° du Code général des impôts s'élève à 95.300 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

[...]

Conformément à l'article 243 bis du CGI, l'Associé Unique fait mention des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

- Exercice clos le 31 octobre 2022 : 15.300 Euros, soit 1 Euro pour chacune des 15.300 parts sociales ;
- Exercice clos le 31 octobre 2021 : 15.300 Euros, soit 1 Euro pour chacune des 15.300 parts sociales ;
- Exercice clos le 31 octobre 2020 : 15.300 Euros, soit 1 Euro pour chacune des 15.300 parts sociales.

Certifié conforme
Le Gérant





GESIAC

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 153.000 Euros

Siège social : Lieu-dit-Lorgerais – 35740 PACE

820 478 022 R.C.S. RENNES

COMPTES ANNUELS AU 31/10/2023

**CERTIFIÉS CONFORMES
LE GERANT**

- BILAN ACTIF -

GESIAC

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	157 862		157 862	147 361
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	157 862		157 862	147 361
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37 592		37 592	19 609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	265 000		265 000	150 000
Disponibilités	24 437		24 437	85 768
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	327 029		327 029	255 377
TOTAL ACTIF GENERAL	484 891		484 891	402 738
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

GESIAC

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 153000)	153 000	153 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 300	15 300
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	217 615	173 316
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 172	59 598
Situation Nette	448 086	401 215
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	448 086	401 215
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	35 383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	711	1 332
Dettes fiscales et sociales	711	191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	36 805	1 523
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	484 891	402 738
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
	36 805,00	1 523,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

GESIAC

du 01/11/2022 au 31/10/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				3
Total des produits d'exploitation I (1)				3
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			1 634	1 491
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2)			1 634	1 491
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-1 634	-1 488
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			61 204	61 202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			3 426	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64 630	61 277

- COMPTE DE RESULTAT -

GESIAC

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	113	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	113	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	64 516	61 277
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	62 883	59 789
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	711	191
BENEFICE OU PERTE	62 172	59 598
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

ANNEXE COMPTABLE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/10/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2023, dont le total est de 484 891€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 62 172€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus		Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
				Brute	Nette					
				Filiales détenues à plus de 50 %						
STO D'ARMOR	10000	442932	51,00						132950	

Autres Participations :

	Valeur Comptable Titres détenus		Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
	Brute	Nette			
Filiales détenues de 10% à 50 %					
A MA ZONE	500				

Produits à Recevoir :

	Produits à Recevoir	Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	1 120
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
	Total	1 120

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés		37592	37592	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Totaux		37592	37592	

VALEURS MOBILIÈRES

Valeurs Mobilières de Placement	N	N-1
Valeurs Mobilières de Placement	265 000	150 000
Banques	24 437	85 768
Total	289 437	235 768

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	15 300	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	15 300	10,00

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'orig.				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	711	711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	711	711		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35383	35383		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	36805	3680		

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
		-
Autres Charges	Factures à recevoir	711
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		711

Compte de Résultat :

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat	62 883	711		62883