

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01785

Numéro SIREN : 438 821 647

Nom ou dénomination : GESTION SERVICES INFO "GSI" SAS

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2017 sous le numéro de dépôt 25917

*Comptes annuels certifiés conformes
A l'Assemblée Générale Ordinaire
En date du 20 octobre 2017*

La PRESIDENTE



Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 14 DEC. 2017

sous le N°

25917

SAS GESTION SERVICES INFO
388 Boulevard Jean Jacques Bosc – BP 109
33321 BEGLES CEDEX

COMPTES ANNUELS

AU 30 JUIN 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033 A-SD Editions Informatiques Comptables Février 2017

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------|
| Désignation de l'entreprise GESTION SERVICES INFO SAS | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise CS109 388 Bd Jean Jacques Bosc 33323 BEGLES CEDEX | | | | | |
| SIRET 4 3 8 8 2 1 6 4 7 0 0 0 3 1 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2 | | Durée de l'exercice précédent* 1 2 | | | |
| | | | | Exercice N clos le 3 0 1 0 6 1 2 0 1 7 | |
| ACTIF | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | 010 | 012 | | |
| | Fonds commercial* | | | 35 377 | |
| | Autres* | 014 | 016 | 1 999 | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 030 | 40 826 | |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | 042 | 3 092 | |
| Total I (5) | | 044 | 048 | 63 506 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 | 052 | |
| | | Marchandises* | 060 | 062 | 28 390 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | 066 | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 070 | 141 862 |
| | | | Autres* (3) | 072 | 074 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | 086 | |
| | Charges constatées d'avance* | | 092 | 094 | 3 140 |
| | Total II | | 096 | 098 | 185 317 |
| | Total général (I + II) | | 110 | 112 | 248 823 |
| PASSIF | | | | Exercice N I NET | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | | 120 | 43 000 | |
| | Écarts de réévaluation | | 124 | | |
| | Réserve légale | | 126 | 4 300 | |
| | Réserves réglementées* | | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) | | 131 | 83 187 | |
| | Report à nouveau | | 134 | | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | 1 222 | |
| | Provisions réglementées | | 140 | | |
| Total I | | 142 | 131 709 | | |
| Provisions pour risques et charges | | Total II | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | 29 733 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | | 166 | 28 035 | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | | 169 | 59 346 | |
| | Produits constatés d'avance | | 174 | | |
| Total III | | 176 | 117 114 | | |
| Total général (I + II + III) | | 180 | 248 823 | | |
| RENOUVOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------|-----------------------------------|-----|---------|-------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise GESTION SERVICES INFO SAS | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | Exercice N clos le 30/06/2017 | | | |
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | | dont export et livraisons intracommunautaires | | 209 | 210 | 320 070 | |
| | Production vendue | Biens | | | 215 | 214 | | |
| | | Services* | | | 217 | 218 | 260 375 | |
| | Production stockée* | | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | 222 | | |
| | Production immobilisée* | | | | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | 226 | | |
| | Autres produits | | | | | 230 | 5 508 | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 585 953 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | | 234 | 211 318 | |
| | Variation de stocks (marchandises)* | | | | | 236 | (9 697) | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | | 238 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | 240 | | |
| | Autres charges externes* : | | (dont crédit bail : -mobilier : -immobilier :) | | | 242 | 110 384 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 244 | 7 219 | |
| | Rémunérations du personnel* | | | | | 250 | 183 428 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 72 250 | |
| | Dotations aux amortissements* | | | | | 254 | 8 873 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* | | | | 259 | 262 | 3 | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | 260 | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 583 779 | |
| I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | | |
| Produits financiers (III) | | 280 | Charges financières (V) | | | 270 | 2 174 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | | | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | | 347 | 300 | | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | | 348 | | | |
| Impôt sur les bénéfices* (VII) | | | | | 306 | | | |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | 1 222 | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 314 | 1 222 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles* | | | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | 324 | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cples-cis d'associés | 247 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | | 248 | 330 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | | 249 | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 999 | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 997 | | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | ZFU-TE (44. octies et octies A) | 987 | | 342 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | JEI (44. sexies A) | 989 | | | | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | ZRR (44. quindécies) | 138 | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies) | 990 | | | | |
| | Dont divers | ZFA (44. quaterdecies) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | 350 | 8 205 | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | | | | 346 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) | | | | 655 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 352 | 354 | 6 983 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière* | | | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables * | | dont imputés sur le résultat : | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 370 | 372 | 6 983 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) | | | | | | | | | | Désignation de l'entreprise: GESTION SERVICES INFO SAS | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---------------------|--|----------------------|--|------------|--|---------|---|---|--|----------------------------------|--|
| I | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | | |
| | ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 35 377 | 402 | | 404 | | 406 | 35 377 | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | 1 999 | 414 | | 416 | 1 999 | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | 53 519 | 462 | | 464 | | 466 | 53 519 | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 11 060 | 472 | 601 | 474 | | 476 | 11 661 | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 2 048 | 482 | 1 044 | 484 | | 486 | 3 092 | | | | |
| TOTAL | | 490 | 102 004 | 492 | 3 644 | 494 | | 496 | 105 648 | | | | |
| II | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations: dotations de l'exercice | | Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | 500 | | 502 | 1 316 | 504 | | 506 | 1 316 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | |
| | Constructions | | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | | |
| | Matériel de transport | | 550 | 28 971 | 552 | 5 355 | 554 | | 556 | 34 326 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | 560 | 4 298 | 562 | 2 202 | 564 | | 566 | 6 500 | | | |
| TOTAL | | | 570 | 33 269 | 572 | 8 873 | 574 | | 576 | 42 142 | | | |
| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS. 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif* (1) | Amortissements* (2) | Valeur résiduelle (3) | Prix de cession* (4) | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme* (5) | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | | 19 % (6) | 15 % ou 16 % (7) | 0 % (8) | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | |
| | Plus-values taxables à 19% (1) | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | | |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) | | | | | | | 591 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | | |

N° 2033-C-SD Editions Informatiques Comptables Février 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values

Désignation de l'entreprise : **GESTION SERVICES INFO SAS**

 Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 |
| | Autres provisions réglementées* | 610 | 612 | 614 | 616 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 600 | 634 | 636 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 630 | 644 | 646 |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 642 | 654 | 656 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 652 | 664 | 666 |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 |

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | | Dotations | Reprises |
|---|------------|------------|----------|
| Immob. incorporelles | 700 | 705 | |
| Terrains | 710 | 715 | |
| Constructions | 720 | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 | |
| TOTAL | 770 | 775 | |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|--|------------|--------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | |
| Déficits de l'exercice | 860 | 6 983 |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 6 983 |

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

| | |
|---|-----|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

| | |
|---|------------|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 <i>ter</i> ZCA au titre de l'exercice | 129 |
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) | 800 |

VI DIVERS

| | | |
|--|-----|---------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 109 334 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 61 809 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 <i>bis</i> du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 <i>octies</i> du CGI | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.



Annexe

**Principes, règles et méthodes comptables****Généralités sur les règles comptables**

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Immobilisations**Mouvements des immobilisations brutes**

| Désignation | Valeurs brutes début exercice | Mouvements de l'exercice | | Valeurs brutes fin exercice |
|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | Acquisitions | Cessions Virements | |
| <u>Immobilisations incorporelles</u> | | | | |
| - Fonds Commercial | 35 377 | | | 35 377 |
| - Autres immobilisations incorporelles | | 1 999 | | 1 999 |
| Total | 35 377 | 1 999 | | 37 376 |
| <u>Immobilisations corporelles</u> | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Autres instal, agencements, aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | 53 519 | | | 53 519 |
| - Autres immobilisations corporelles | 11 060 | 601 | | 11 661 |
| Total | 64 579 | 601 | | 65 180 |
| <u>Immobilisations financières</u> | | | | |
| Immobilisations financières | 2 048 | 1 044 | | 3 092 |
| Total | 2 048 | 1 044 | | 3 092 |
| Total général | 102 004 | 3 644 | | 105 648 |

**Mouvements des amortissements**

| Immobilisations amortissables | Amortissements début exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements fin exercice |
|---|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| <u>Immobilisations incorporelles</u> | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | 1 316 | | 1 316 |
| Total | | 1 316 | | 1 316 |
| <u>Immobilisations corporelles</u> | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Autres instal, agencements, aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | 28 971 | 5 355 | | 34 326 |
| - Autres immobilisations corporelles | 4 298 | 2 202 | | 6 500 |
| Total | 33 269 | 7 557 | | 40 826 |
| Total général | 33 269 | 8 873 | | 42 142 |

Mouvements des immobilisations incorporelles

| Désignation | Immobilisations brutes | Amortissements | Immobilisations nettes |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Au début de l'exercice | + 35 377 | | + 35 377 |
| Réévaluation de l'exercice | + | | + |
| Investissements de l'exercice | + 1 999 | | + 1 999 |
| Dotations de l'exercice | | + 1 316 | - 1 316 |
| Cessions ou mises hors service | - | - | - |
| Valeur en fin d'exercice | = 37 376 | = 1 316 | = 36 060 |

Mouvements des immobilisations corporelles

| Désignation | Immobilisations brutes | Amortissements | Immobilisations nettes |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Au début de l'exercice | + 64 579 | + 33 269 | + 31 310 |
| Réévaluation de l'exercice | + | | + |
| Investissements de l'exercice | + 601 | | + 601 |
| Dotations de l'exercice | | + 7 557 | - 7 557 |
| Cessions ou mises hors service | - | - | - |
| Valeur en fin d'exercice | = 65 180 | = 40 826 | = 24 354 |

Autres informations



Echéance des dettes

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | | | | |
| à 1 an max. à l'origine | 7 425 | 7 425 | | |
| à plus d'1 an à l'origine | 22 308 | 22 308 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) & (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 | 28 035 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 7 927 | 7 927 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 136 | 34 136 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 17 283 | 17 283 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 117 114 | 117 114 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |

GESTION SERVICES INFO

« **GSI** »

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 43 000 euros

388 Boulevard Jean Jacques Bosc – BP 109
33321 BEGLES CEDEX

RCS Bordeaux B 438 821 647

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 20 OCTOBRE 2017**

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire annuelle en exécution des prescriptions légales :

pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 30 juin 2017.

et pour soumettre à votre approbation les comptes et le bilan dudit exercice.

Les rapports de la Présidente, de même que l'inventaire, le bilan et les autres documents ou renseignements s'y rapportant, ont été tenus à la disposition des associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Auparavant, vous entendrez un exposé sur l'activité de notre société au cours de cet exercice social clos au 30 juin 2017.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires de l'exercice ressort à 580 445 euros contre 672 035 euros au 30 juin 2016.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 583 779 euros contre 650 930 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi positif à 2 174 euros contre un résultat d'exploitation positif de 22 872 euros au 30 juin 2016.

Le résultat net ressort bénéficiaire à 1 222 euros contre un résultat bénéficiaire de 19 775 euros pour l'exercice précédent.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est à signaler.

PERSPECTIVES D'AVENIR

L'activité 2017/2018 doit continuer à porter ses fruits et nos perspectives sont bonnes.

DEPENSES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Il convient de signaler qu'au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a engagé aucune dépense en matière de recherche et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Exercice au 30 juin 2017 :

| Date échéance | A échoir. | Solde des dettes Fournisseurs à 30 jours. | Solde des dettes Fournisseurs à 60 jours. | Solde des dettes Fournisseurs à 90 jours. | <u>Total</u> |
|---------------|-----------|---|---|---|--------------|
| 30/06/17 | néant | 28 035 € | néant | néant | 28 035 € |

AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, s'élevant à 1 222 euros, de la manière suivante :

- au compte « Autres réserves » créditeur, soit 1 222 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES ANTERIEUREMENT

Conformément aux dispositions de l'article L 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les dividendes versés pour les trois exercices précédents :

Néant.

FILIALES

Néant.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention visée à l'article L 227-10 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que la Présidence soumet à votre vote.

La Présidente.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below the text 'La Présidente.'

GESTION SERVICES INFO

« GSI »

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 43 000 euros**

**388 Boulevard Jean Jacques Bosc – BP 109
33321 BEGLES CEDEX**

RCS Bordeaux B 438 821 647

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 OCTOBRE 2017

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L’Assemblée Générale approuve les résultats nets de l’exercice et décide d’affecter ainsi le bénéfice de l’exercice clos au 30 juin 2017, s’élevant à 1 222 euros:

- en totalité au compte « Autres réserves » créditeur, soit 1 222 euros.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

GESTION SERVICES INFO

« GSI »

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 43 000 euros**

**388 Boulevard Jean Jacques Bosc – BP 109
33321 BEGLES CEDEX**

RCS Bordeaux B 438 821 647

RESOLUTION D’AFFECTATION DU RESULTAT A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 OCTOBRE 2017

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale approuve les résultats nets de l'exercice et décide d'affecter ainsi le bénéfice de l'exercice clos au 30 juin 2017, s'élevant à 1 222 euros:

- en totalité au compte « Autres réserves » créditeur, soit 1 222 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

