

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 21/04/2022 sous le numéro de dépôt 11315

*Comptes annuels certifiés conformes
A l'Assemblée Générale Ordinaire
En date du 27 octobre 2021*

La PRESIDENTE



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

COMPTES ANNUELS

AU 30 JUIN 2021



*Société d'Expertise Comptable
Inscrite à l'ordre de Bordeaux*

GESTION SERVICES INFO SAS

CS109
388 Bd Jean Jacques Bosc
33323 BEGLES CEDEX

Comptes annuels au 30/06/2021

Siret : 43882164700031
Code APE : 4651Z

FIDAREC SUD-OUEST - 40, rue Victor Hugo - 33400 TALENCE -
Tél : 05 56 80 67 91 - Fax : 05 56 37 33 28 - Mob : 06 14 38 56 76 - Email : fidarec@aol.com
SAS au capital de 60 000 € - RCS : B 380 428 953
Bureau secondaire - 3, rue du stade - Rés. les jardins salins - 33980 AUDENGE - Tél 05 56 26 95 20



Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents liminaires	
Attestation	3
Documents de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	5
Documents de synthèse	
Bilan	10
Compte de résultat	12
Annexe	
Annexe COVID-19	15
Principes, règles et méthodes comptables	16
Notes sur l'actif	17
Immobilisations	17
Détail des postes	
BILAN ACTIF	19
Immobilisations	19
Stocks	19
Avances et acomptes versés	19
Créances	20
Divers	20
Comptes de régularisation actif	20
BILAN PASSIF	21
Capitaux propres	21
Dettes	21
COMPTE DE RESULTAT	23
Produits d'exploitation	23
Charges d'exploitation	23
Produits financiers	26
Charges financières	26
Produits exceptionnels	26
Charges exceptionnelles	27
Liasse fiscale	



SARL FIDAREC Sud-ouest

GESTION SERVICES INFO SAS

Euros

Documents liminaires



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation de la situation de l'entreprise **GESTION SERVICES INFO SAS** du **01/07/2020 au 30/06/2021**, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes.

Les comptes de la situation ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	415 178 Euros
Chiffre d'affaires	849 476 Euros
Résultat net comptable	18 560 Euros

Fait à TALENCE
le 08/10/2021

Robert DUCCESCHI
Expert Comptable



SARL FIDAREC Sud-ouest

GESTION SERVICES INFO SAS

Euros

Documents de gestion



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	30/06/2021		30/06/2020		30/06/2019	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
+ Ventes de marchandises		576 300	67,84	598 786	74,31	452 610	69,51
+ Production vendue		273 176	32,16	207 008	25,69	198 538	30,49
CHIFFRE D'AFFAIRES		849 476	100,00	805 794	100,00	651 148	100,00
+ Production stockée							
+ Production immobilisée							
ACTIVITÉ		849 476	100,00	805 794	100,00	651 148	100,00
- Achats consommés		452 133	53,22	443 761	55,07	315 156	48,40
MARGE BRUTE		397 343	46,78	362 033	44,93	335 992	51,60
MARGE BRUTE		397 343	100,00	362 033	100,00	335 992	100,00
- Autres achats et charges externes		141 223	35,54	109 583	30,27	83 215	24,77
VALEUR AJOUTÉE		256 120	64,46	252 450	69,73	252 778	75,23
+ Subventions d'exploitation		5 333	1,34				
- Impôts, taxes et versements assimilés		7 240	1,82	9 436	2,61	12 171	3,62
- Charges de personnel		282 264	71,04	236 726	65,39	236 177	70,29
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-28 050	-7,06	6 287	1,74	4 430	1,32
+ Reprises prov. et transferts de charges		5 373	1,35	4 380	1,21	5 109	1,52
+ Autres produits d'exploitation		10		5		6	
- Dotations aux amortissements et provisions		4 842	1,22	5 761	1,59	8 015	2,39
- Autres charges d'exploitation		11		8		6	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-27 520	-6,93	4 903	1,35	1 524	0,45
+ Bénéfice attribué ou perte transférée							
- Perte supportée ou bénéfice transféré							
+ Produits financiers		44	0,01				
- Charges financières		489	0,12	358	0,10	2 932	0,87
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-27 965	-7,04	4 544	1,26	-1 409	-0,42
+ Produits exceptionnels		47 000	11,83			5 220	1,55
- Charges exceptionnelles		475	0,12			3 418	1,02
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices							
RÉSULTAT NET		18 560	4,67	4 544	1,26	393	0,12



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	30/06/2021		30/06/2020		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises	576 300	67,84	598 786	74,31	-22 486	-3,76
	VENTES MATERIEL	367 718	43,29	312 472	38,78	55 246	17,68
	VENTES LOGICIELS	176 774	20,81	258 044	32,02	-81 271	-31,49
	VENTES FOURNITURES	8 952	1,05	7 727	0,96	1 225	15,86
	VENTES COUT A LA PAGE	22 856	2,69	20 543	2,55	2 313	11,26
+	Production vendue	273 176	32,16	207 008	25,69	66 168	31,96
	PRESTATIONS DE SERVICES	272 727	32,11	206 776	25,66	65 951	31,89
	PORTS SUR VENTES	449	0,05	232	0,03	217	93,45
CHIFFRE D'AFFAIRES		849 476	100,00	805 794	100,00	43 682	5,42
ACTIVITÉ		849 476	100,00	805 794	100,00	43 682	5,42
-	Achats consommés	452 133	53,22	443 761	55,07	8 372	1,89
	VAR STOCKS MARCHANDESSES	5 589	0,66	-1 254	-0,16	6 842	-545,82
	ACHATS MATERIEL	269 501	31,73	245 152	30,42	24 349	9,93
	ECO CONTRIBUTION	128	0,02	139	0,02	-10	-7,33
	ACHATS DE LOGICIELS	19 006	2,24	25 128	3,12	-6 122	-24,36
	ACH.LOG.MICROMECAS			25 761	3,20	-25 761	-100,00
	ACHATS FOURNITURES	7 005	0,82	6 408	0,80	597	9,31
	ACHAT RICOH COUT A LA PAGE	17 839	2,10	15 891	1,97	1 948	12,26
	ACHAT HEBERGEMENT	9 336	1,10	5 455	0,68	3 881	71,14
	ACHATS LICENCES S/CONTRATS	123 728	14,57	121 081	15,03	2 647	2,19
MARGE BRUTE		397 343	46,78	362 033	44,93	35 311	9,75
MARGE BRUTE		397 343	100,00	362 033	100,00	35 311	9,75
-	Autres achats et charges externes	141 223	35,54	109 583	30,27	31 640	28,87
	CARBURANT	3 450	0,87	3 347	0,92	103	3,09
	ACH EAU	197	0,05	197	0,05	0	
	ELECTRICITE	1 743	0,44	1 743	0,48	0	
	ACH ENT.PETIT EQUIP.	575	0,14	836	0,23	-261	-31,26
	ACH. FOUR.ADMINIST.	100	0,03	346	0,10	-245	-70,94
	FOURNIT.COUT PAGE IMPR.			766	0,21	-766	-100,00
	FOURN LOG/MAT INFO INTERNE	10 820	2,72	494	0,14	10 326	2 089,72
	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 813	0,71	2 683	0,74	130	4,86
	CREDIT BAIL LEASING	10 418	2,62	3 366	0,93	7 051	209,45
	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 417	4,38	17 255	4,77	162	0,94
	LOCATION MATERIEL	1 065	0,27			1 065	
	ENTR REPAR BIENS IMMOB.	3 726	0,94	3 438	0,95	288	8,39
	ENT.REPAR.BIENS MOB.	2 271	0,57	2 831	0,78	-560	-19,80
	REPARATION MATERIEL	74	0,02			74	
	MAINTENANCE LOGICIELS INTERNE	862	0,22	3 958	1,09	-3 096	-78,21
	ASSUR.MULTIRISQUES	1 397	0,35	1 395	0,39	2	0,16
	ASSURANCE RC PROF.	1 811	0,46	1 708	0,47	102	6,00



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	30/06/2021		30/06/2020		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
	ASSUR.TRANSPORT	3 384	0,85	3 055	0,84	329	10,78
	ASSURANCE/PRET	1 752	0,44	342	0,09	1 411	412,80
	DOCUMENTATION TECHNIQUE	51	0,01	21	0,01	30	145,99
	FORMATION	115	0,03	920	0,25	-805	-87,48
	Commissions ACHATS	29	0,01			29	
	COMMISSIONS SAVENTES	1 472	0,37			1 472	
	REM CONSULTANTS	25 172	6,33	29 194	8,06	-4 022	-13,78
	HONORAIRES	1 700	0,43	1 000	0,28	700	70,00
	FRAIS D'ACTES	56	0,01			56	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES DVE	24 000	6,04	12 000	3,31	12 000	100,00
	PUBLICITE POURBOIRES	4 937	1,24	350	0,10	4 587	1 310,45
	CADEAUX CLIENTS	951	0,24	779	0,22	172	22,08
	CHEQUES CADEAUX	2 200	0,55	760	0,21	1 440	189,47
	TRANSPORT/ACHATS	1 401	0,35	1 304	0,36	97	7,43
	TRANSPORT/VENTES	153	0,04	195	0,05	-41	-21,23
	FRAIS TPS DIVERS	50	0,01			50	
	FRAIS DEPLCTS NDL	114	0,03	691	0,19	-577	-83,47
	FRAIS DEPLCTS FA	89	0,02	140	0,04	-51	-36,51
	FRAIS DEPLCTS FB	710	0,18	419	0,12	291	69,53
	MISSIONS RECEPTIONS	3 773	0,95	3 341	0,92	432	12,92
	FRAIS DEPLACEMENT SL			655	0,18	-655	-100,00
	FRAIS DEPLACEMENTS VL	135	0,03	65	0,02	70	107,07
	AFFRANCHISSEMENTS	359	0,09	654	0,18	-295	-45,05
	TELEPHONE	4 409	1,11	4 623	1,28	-213	-4,62
	INTERNET	1 668	0,42	1 670	0,46	-2	-0,11
	FRAIS/EFFETS	1		5		-4	-83,33
	AUTRES FRAIS BANCAIRES	3 806	0,96	3 039	0,84	766	25,21
	VALEUR AJOUTÉE	256 120	64,46	252 450	69,73	3 670	1,45
+ Subventions d'exploitation		5 333	1,34			5 333	
SUBVENTION : APPRENTISSAGE		5 333	1,34			5 333	
- Impôts, taxes et versements assimilés		7 240	1,82	9 436	2,61	-2 196	-23,28
FORMATION CONTINUE		1 073	0,27	5 026	1,39	-3 953	-78,66
TAXE APPRENTISSAGE		1 269	0,32			1 269	
Autres organismes sociaux		69	0,02			69	
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES		2 998	0,75	2 752	0,76	246	8,94
TAXES FONCIERES		1 126	0,28	1 126	0,31	0	
TAXE VEHICULE STE		490	0,12	533	0,15	-43	-8,07
AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)		216	0,05			216	
- Charges de personnel		282 264	71,04	236 726	65,39	45 537	19,24
REMUNERATIONS PERSONNEL		196 285	49,40	166 622	46,02	29 663	17,80
PROV POUR CONGES PAYES		3 696	0,93	866	0,24	2 830	326,96



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	30/06/2021		30/06/2020		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
	PRIMES	100	0,03			100	
	AVANTAGES EN NATURE	5 373	1,35	4 380	1,21	993	22,67
	COT URSSAF	48 017	12,08	43 715	12,07	4 302	9,84
	COT ASSEDIC	4 742	1,19	3 636	1,00	1 106	30,41
	COT RETRAITE	12 080	3,04	9 813	2,71	2 267	23,10
	MUTUELLE	3 050	0,77	2 608	0,72	442	16,93
	CHARGES S/CP	2 408	0,61	-646	-0,18	3 054	-472,70
	PREVOYANCE	4 226	1,06	3 642	1,01	583	16,01
	CHEQUES	1 938	0,49	1 814	0,50	124	6,81
	MEDECINE DU TRAVAIL	350	0,09	275	0,08	74	27,01
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-28 050	-7,06	6 287	1,74	-34 337	-546,15
+	Reprises prov. et transferts de charges	5 373	1,35	4 380	1,21	993	22,67
	TRANSFERT CHARGES AVN	5 373	1,35	4 380	1,21	993	22,67
+	Autres produits d'exploitation	10		5		6	116,60
	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	10		5		6	116,60
-	Dotations aux amortissements et provisions	4 842	1,22	5 761	1,59	-919	-15,96
	DOT AMORTS	4 842	1,22	5 761	1,59	-919	-15,96
-	Autres charges d'exploitation	11		8		3	34,00
	DIFF/REGLEMENTS	11		8		3	34,00
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-27 520	-6,93	4 903	1,35	-32 422	-661,34
+	Produits financiers	44	0,01			44	
	PRODUITS FINANCIERS	44	0,01			44	
-	Charges financières	489	0,12	358	0,10	131	36,56
	INTERETS/EMPRUNTS	477	0,12	88	0,02	388	439,02
	INTERETS/DECOUVERTS	13		270	0,07	-257	-95,21
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-27 965	-7,04	4 544	1,26	-32 509	-715,42
+	Produits exceptionnels	47 000	11,83			47 000	
	CESSION IMMOS INCORPORELLES	40 000	10,07			40 000	
	PRODUITS CES. IMM.CORPOREL	7 000	1,76			7 000	
-	Charges exceptionnelles	475	0,12			475	
	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	475	0,12			475	
	RÉSULTAT NET	18 560	4,67	4 544	1,26	14 016	308,45



SARL FIDAREC Sud-ouest

GESTION SERVICES INFO SAS

Euros

Documents de synthèse



BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le : 30/06/2021			30/06/2020
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé	(I)				
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	1 999 35 377	1 999	35 377 35 377
	IMMobilisations corporelles	Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en-cours Avances et acomptes	64 749	38 198	26 551 3 779
	IMMobilisations financières (2)	Participations (méthode de mise en équival.) Autres participations Créances rattachées à des participations T.I.A.P Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières			
			3 392	3 392	3 392 3 392
		Total (II)	105 516	40 197	65 320 42 548
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	22 599		22 599 28 188
		Avances et acomptes versés	65 000		65 000
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) Autres créances (3) Capital souscrit et appelé, non versé	100 674 11 789		100 674 11 789 132 686 300
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités			
			136 427		136 427 126 887
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	13 369		13 369 3 049
		Total (III)	349 858		349 858 291 110
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
		Primes de remboursement d'obligations (V)			
		Ecart de conversion actif (VI)			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	455 374	40 197	415 178 333 658
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an
	Clause de réserve de propriété	Immobilisations :	Stocks :		Créances :



BILAN PASSIF

		30/06/2021	30/06/2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : Réserve légale (3) Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées	43 000) 4 300 84 802 -45 987 18 560	43 000 4 300 84 802 -50 532 4 544
	Total (I)	104 675	86 114
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTE (4)	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie	135 102 68 480 33 774 73 146	125 818 4 364 66 301 51 061
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	310 503	247 544
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	415 178	333 658
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital (2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	183 976 692	245 073 490



COMPTE DE RESULTAT

			30/06/2021	30/06/2020	
	Nombre de mois de la période		12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	
	Ventes de marchandises	576 300		576 300	598 786
	Production vendue	biens			
		services	273 176		207 008
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	849 476		849 476	805 794
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			5 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			5 373	4 380
	Autres produits (1) (11)			10	5
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	860 193		810 179	
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446 544	445 015
	Variation de stock (marchandises)			5 589	-1 254
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			141 223	109 583	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 240	9 436	
Salaires et traitements			205 454	171 868	
Charges sociales (10)			76 810	64 859	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 842	5 761	
Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges (12)			11	8	
Total des charges d'exploitation (4) (II)	887 713		805 277		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-27 520	4 903	
OPÉATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		44		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)		44		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)		489	358	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)		489	358	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-445	-358	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-27 965	4 544	



COMPTE DE RESULTAT

		30/06/2021	30/06/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	47 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		47 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	475	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)		475	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		46 525	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		907 237	810 179
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		888 677	805 635
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		18 560	4 544

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		5 373
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		4 380
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. personnelles : facultatives	obligatoires	
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		849 476,43
	(15)	Résultat en Euros et centimes		18 560,44
				805 794,36
				4 544,08



SARL FIDAREC Sud-ouest

GESTION SERVICES INFO SAS

Euros

Annexe



Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité sur l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2021.

L'entreprise a estimé à la date d'arrêté des comptes clos au 30 juin 2021 que cette situation n'entraîne pas d'ajustement comptable spécifique.

Dans la continuité des mesures prises pour faire face au début de la crise sanitaire et ayant eu un impact sur les comptes clos le 30 juin 2020 :

- obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat de 120 K€

Le plan de remboursement de ce PGE a été signé sur l'exercice 2020-2021 et se fera sur 5 ans

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le 30/06/2021), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause



Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

GESTION SERVICES INFO SAS

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

1.1 - Conventions Générales 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, conformément aux règles de base suivantes :

- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices,
- continuité d'exploitation,

et conformément aux règles générales.

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).

1.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

1.3 - Crédits et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est pratiquée lorsque leur valeur d'évaluation est inférieure à leur valeur comptable.

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	37 376		37 376
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	39 691	16 266	17 083	38 874
- Autres immobilisations corporelles	14 052	11 823		25 875
	Total	53 743	28 089	17 083
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	3 392			3 392
	Total	3 392		3 392
	Total général	94 511	28 089	17 083
				105 516

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles	1 999			1 999
	Total	1 999		1 999
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	37 660	2 560	16 609	23 611
- Autres immobilisations corporelles	12 304	2 283		14 587
	Total	49 964	4 843	38 198
	Total général	51 963	4 843	16 609
				40 197



SARL FIDAREC Sud-ouest

GESTION SERVICES INFO SAS

Euros

Détail des postes

**BILAN ACTIF****Immobilisations**

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			
205000	CONCESS. BREVETS LICENCE	1 999	1 999
280500	AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-1 999	-1 999
	Total		
FONDS COMMERCIAL			
207000	FONDS COMMERCIAL	35 377	35 377
	Total	35 377	35 377
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
218200	MAT TRANSPORT	38 874	39 691
218300	MAT.BUREAU & INFO	21 520	9 697
218400	MOBILIER	4 355	4 355
281820	AMORT.MAT TRANSPORT	-23 611	-37 660
281830	AMORT.MAT BUREAU & INFO	-10 232	-7 949
281840	AMORT MOBILIER	-4 355	-4 355
	Total	26 551	3 779
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
275000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	3 392	3 392
	Total	3 392	3 392
	Total Immobilisations	65 320	42 548

Stocks

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
MARCHANDISES			
370000	STOCKS MARCHANDISES	22 599	28 188
	Total	22 599	28 188
	Total Stocks	22 599	28 188

Avances et acomptes versés

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
AVANCES ET ACOMPTE VERSÉS			
409100	FRS ACOMPTE VERSÉS	65 000	
	Total	65 000	
	Total Avances et acomptes versés	65 000	

Créances

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	Clients	88 778	113 369
418100	CLIENTS PROD NON ENC.FACT	11 896	19 317
		Total	100 674
			132 686
AUTRES CRÉANCES			
445711	TVA COLL S/ACOMPTE RECUS	11 413	
445860	TVA S/FACURES NON PARV	376	300
		Total	11 789
			300
	Total Créesances	112 463	132 986

Divers

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
DISPONIBILITÉS			
512100	C.C.S.O.	27 269	26 317
512200	CIC	9 159	570
512500	CPTE BPACA A TERME	100 000	100 000
		Total	136 427
			126 887
	Total Divers	136 427	126 887

Comptes de régularisation actif

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	13 369	3 049
		Total	13 369
			3 049
	Total Comptes de régularisation actif	13 369	3 049

BILAN PASSIFCapitaux propres

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL			
101300	CAPITAL SOCIAL	43 000	43 000
	Total	43 000	43 000
RÉSERVE LÉGALE			
106110	RESERVE LEGALE	4 300	4 300
	Total	4 300	4 300
AUTRES RÉSERVES			
106800	AUTRES RESERVES	84 802	84 802
	Total	84 802	84 802
REPORT À NOUVEAU			
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-45 987	-50 532
	Total	-45 987	-50 532
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	18 560	4 544
	Total	18 560	4 544
	Total Capitaux propres	104 675	86 114

Dettes

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
164300	PRET VEHICULE	528	5 327
164310	PRET PEUGEOT 308	13 883	
164500	PRET PGE	120 000	120 000
518600	INTERETS COURUS A PAYER	692	490
	Total	135 102	125 818
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS			
455100	Compte courant Associés		4 364
	Total		4 364
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
419100	CLTS ACOMPTE RECUS	68 480	
	Total	68 480	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	31 518	64 501
408100	FOURNISSEURS FNP	2 256	1 800
	Total	33 774	66 301
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	27 665	21 091
421000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL	16 348	13 088
428200	PROV POUR CONGES PAYES	11 317	8 003
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES	23 374	23 726
<i>A reporter</i>		27 665	21 091



N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
<i>Report</i>		27 665	21 091
431000	URSSAF	9 058	13 827
437300	RETRAITE VAUBAN HUMANIS	5 572	4 402
437500	MUTUELLE	1 695	1 440
437600	PREVOYANCE	1 217	1 016
438200	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 832	3 041
44	<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>	22 108	6 243
442100	IMPOT S/ REVENU - PAS	539	423
445510	TVA à décaisser	8 243	
445661	TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS		59
4456611	TVA DEDUCT/ACOMPTE VERSES	10 833	
445840	TVA S/ CCA		2 008
445870	TVA S/FACTURES A ETABLIR	1 983	3 220
448600	Etat CHARGES A PAYER	510	533
	Total	73 146	51 061
	Total Dettes	310 503	247 544

**COMPTE DE RESULTAT****Produits d'exploitation**

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
VENTES DE MARCHANDISES FRANCE					
707100	VENTES MATERIEL	367 718	312 472	55 246	17,68
707200	VENTES LOGICIELS	176 774	258 044	-81 271	-31,49
707300	VENTES FOURNITURES	8 952	7 727	1 225	15,86
707310	VENTES COUT A LA PAGE	22 856	20 543	2 313	11,26
	Total	576 300	598 786	-22 486	-3,76
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	272 727	206 776	65 951	31,89
708500	PORTS SUR VENTES	449	232	217	93,45
	Total	273 176	207 008	66 168	31,96
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
740000	SUBVENTION : APPRENTISSAGE	5 333		5 333	
	Total	5 333		5 333	
REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES					
791500	TRANSFERT CHARGES AVN	5 373	4 380	993	22,67
	Total	5 373	4 380	993	22,67
AUTRES PRODUITS					
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	10	5	6	116,60
	Total	10	5	6	116,60
	Total Produits d'exploitation	860 193	810 179	50 014	6,17

Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)					
607100	ACHATS MATERIEL	269 501	245 152	24 349	9,93
607110	ECO CONTRIBUTION	128	139	-10	-7,33
607200	ACHATS DE LOGICIELS	19 006	25 128	-6 122	-24,36
607210	ACH.LOG.MICROMECA		25 761	-25 761	-100,00
607300	ACHATS FOURNITURES	7 005	6 408	597	9,31
607310	CHAT RICOH COUT A LA PAGE	17 839	15 891	1 948	12,26
607500	CHAT HEBERGEMENT	9 336	5 455	3 881	71,14
607600	ACHATS LICENCES S/CONTRATS	123 728	121 081	2 647	2,19
	Total	446 544	445 015	1 529	0,34
VARIATION DE STOCK MARCHANDISES					
603700	VAR.STOCKS MARCHANDISES	5 589	-1 254	6 842	-545,82
	Total	5 589	-1 254	6 842	-545,82
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
606	ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	16 884	7 728	9 156	118,48
<i>A reporter</i>					



N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>					
606100	CARBURANT	3 450	3 347	103	3,09
606110	ACH EAU	197	197	0	0
606120	ELECTRICITE	1 743	1 743	0	0
606300	ACH ENT.PETIT EQUIPT.	575	836	-261	-31,26
606400	ACH. FOUR.ADMINIST.	100	346	-245	-70,94
606500	FOURNIT.COUT PAGE IMPR.		766	-766	-100,00
606800	FOURN LOG/MAT INFO INTERNE	10 820	494	10 326	2 089,72
611	SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE	2 813	2 683	130	4,86
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 813	2 683	130	4,86
612	REDEVANCES DE CRÉDIT BAIL	10 418	3 366	7 051	209,45
612100	CREDIT BAIL LEASING	10 418	3 366	7 051	209,45
613	LOCATIONS	18 482	17 255	1 227	7,11
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 417	17 255	162	0,94
613500	LOCATION MATERIEL	1 065		1 065	
615	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	6 934	10 227	-3 294	-32,21
615200	ENTR REPAR BIENS IMMOB	3 726	3 438	288	8,39
615500	ENT.REPAR.BIENS MOB.	2 271	2 831	-560	-19,80
615600	REPARATION MATERIEL	74		74	
615610	MAINTENANCE LOGICIELS INTERNE	862	3 958	-3 096	-78,21
616	PRIMES D'ASSURANCE	8 344	6 500	1 845	28,38
616100	ASSUR.MULTIRISQUES	1 397	1 395	2	0,16
616200	ASSURANCE RC PROF.	1 811	1 708	102	6,00
616300	ASSUR.TRANSPORT	3 384	3 055	329	10,78
616380	ASSURANCE/PRET	1 752	342	1 411	412,80
618	DIVERS	166	941	-774	-82,32
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	51	21	30	145,99
618510	FORMATION	115	920	-805	-87,48
622	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	52 427	42 194	10 234	24,25
622100	Commissions ACHATS	29		29	
622200	COMMISSIONS SVENTES	1 472		1 472	
622300	REM CONSULTANTS	25 172	29 194	-4 022	-13,78
622600	HONORAIRES	1 700	1 000	700	70,00
622700	FRAIS D'ACTES	56		56	
622800	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES DIVE	24 000	12 000	12 000	100,00
623	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	8 088	1 889	6 199	328,14
623000	PUBLICITE POURBOIRES	4 937	350	4 587	1 310,45
623400	CADEAUX CLIENTS	951	779	172	22,08
623500	CHEQUES CADEAUX	2 200	760	1 440	189,47
624	TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL	1 604	1 499	106	7,04
624100	TRANSPORT/ACHATS	1 401	1 304	97	7,43
624200	TRANSPORT/VENTES	153	195	-41	-21,23
624800	FRAIS TPS DIVERS	50		50	
625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	4 820	5 311	-491	-9,24
<i>A reporter</i>		126 160	94 281	31 879	33,81



Nº compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
Report		126 160	94 281	31 879	33,81
625300	FRAIS DEPLCTS NDL	114	691	-577	-83,47
625400	FRAIS DEPLCTS FA	89	140	-51	-36,51
625500	FRAIS DEPLCTS FB	710	419	291	69,53
625600	MISSIONS RECEPTIONS	3 773	3 341	432	12,92
625700	FRAIS DEPLACEMENT SL		655	-655	-100,00
625800	FRAIS DEPLACEMENTS VL	135	65	70	107,07
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	6 437	6 947	-510	-7,34
626000	AFFRANCHISSEMENTS	359	654	-295	-45,05
626100	TELEPHONE	4 409	4 623	-213	-4,62
626200	INTERNET	1 668	1 670	-2	-0,11
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	3 806	3 045	762	25,03
627500	FRAIS/EFFETS	1	5	-4	-83,33
627800	AUTRES FRAIS BANCAIRES	3 806	3 039	766	25,21
	Total	141 223	109 583	31 640	28,87
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
633300	FORMATION CONTINUE	1 073	5 026	-3 953	-78,66
633500	TAXE APPRENTISSAGE	1 269		1 269	
633800	Autres organismes sociaux	69		69	
635100	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	2 998	2 752	246	8,94
635120	TAXES FONCIERES	1 126	1 126	0	
635140	TAXE VÉHICULE STE	490	533	-43	-8,07
637800	AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)	216		216	
	Total	7 240	9 436	-2 196	-23,28
SALAIRS ET TRAITEMENTS					
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	196 285	166 622	29 663	17,80
641200	PROV POUR CONGES PAYES	3 696	866	2 830	326,96
641300	PRIMES	100		100	
641400	AVANTAGES EN NATURE	5 373	4 380	993	22,67
	Total	205 454	171 868	33 586	19,54
CHARGES SOCIALES					
645100	COT URSSAF	48 017	43 715	4 302	9,84
645200	COT ASSEDIC	4 742	3 636	1 106	30,41
645300	COT RETRAITE	12 080	9 813	2 267	23,10
645500	MUTUELLE	3 050	2 608	442	16,93
645530	CHARGES S/CP	2 408	-646	3 054	-472,70
645600	PREVOYANCE	4 226	3 642	583	16,01
647400	CHEQUES	1 938	1 814	124	6,81
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	350	275	74	27,01
	Total	76 810	64 859	11 951	18,43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS					
681100	DOT AMORTS	4 842	5 761	-919	-15,96
	Total	4 842	5 761	-919	-15,96



N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES CHARGES					
658000	DIFF/REGLEMENTS	11	8	3	34,00
		Total	11	8	34,00
Total Charges d'exploitation		887 713	805 277	82 436	10,24

Produits financiers

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS					
768000	PRODUITS FINANCIERS	44		44	
		Total	44	44	
Total Produits financiers		44		44	

Charges financières

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)	
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES						
661100	INTERETS/EMPRUNTS	477	88	388	439,02	
		661610	13	270	-257	
Total		489	358	131	36,56	
Total Charges financières		489	358	131	36,56	

Produits exceptionnels

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL						
775100	CESSION IMMOS INCORPORELLES	40 000		40 000		
		775200	7 000	7 000		
Total		47 000		47 000		
Total Produits exceptionnels		47 000		47 000		

Charges exceptionnelles

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
675200	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	475		475	
	Total	475		475	
	Total Charges exceptionnelles	475		475	

SAS GSI

ANNEXE

EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2020

1- IMAGE FIDELE : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Aucune information complémentaire n'est de nature à parfaire l'image fidèle.

2- DEROGATION AUX PRINCIPES COMPTABLES

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

3- CHANGEMENT DE METHODES

Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice.

4- MODE ET METHODES D'EVALUATION

Les conventions générales comptables 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 , et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les états se synthèse de notre entreprise ont été établis suivant les normes , principes , méthodes du plan comptable 1982 (approuvé par arrêté du 27 avril 1982) et exigences de la loi n° 83 353 du 30 avril 1983 et du décret n° 83 1020 du 29 novembre 1983.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

5- PRECISION , DIFFICULTES DE COMPARAISON

Néant.

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 27 OCTOBRE 2021

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 2021.

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 2021.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires de l'exercice ressort à 849 476 euros contre 805 794 euros au 30 juin 2020.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 887 713 euros contre 805 277 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi négatif à 27 520 euros contre un résultat d'exploitation positif de 4 903 euros au 30 juin 2020.

Le résultat exceptionnel positif de 47 K€ (cession de clientèle et d'immobilier) permet de faire ressortir un résultat net bénéficiaire de 18 560 euros contre un résultat bénéficiaire de 4 544 euros pour l'exercice précédent.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est à signaler.

ACTIVITES DURANT L'EXERCICE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La progression du chiffre d'affaires (+ 5% sur l'exercice écoulé) devrait se poursuivre et compenser les coûts de structure dès l'exercice 2021/2022.

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.

AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, s'élevant à 18 560 euros, de la manière suivante :

- en diminution du poste « Report à nouveau » débiteur, soit 18 560 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 quinque du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une dépense non déductible fiscalement :

- TVS 490 euros.

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, appearing to read "Mme B". It is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the bottom right.

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'AFFECTION DU RESULTAT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 OCTOBRE 2021**

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTION 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 2021, s'élevant à 18 560 euros:

- en diminution du poste « Report à nouveau » débiteur, soit 18 560 euros.



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 27 OCTOBRE 2021

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 2021, s'élevant à 18 560 euros:

- en diminution du poste « Report à nouveau » débiteur, soit 18 560 euros.

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

