

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***

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

**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



## Sommaire

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



**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 .....	<b>415 178 Euros</b>
Chiffre d'affaires .....	<b>849 476 Euros</b>
Résultat net comptable .....	<b>18 560 Euros</b>

Fait à TALENCE  
le 08/10/2021

Robert DUCCESCHI  
Expert Comptable



**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
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>849 476</b>	<b>100,00</b>	<b>805 794</b>	<b>100,00</b>	<b>651 148</b>	<b>100,00</b>
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	<b>ACTIVITÉ</b>	<b>849 476</b>	<b>100,00</b>	<b>805 794</b>	<b>100,00</b>	<b>651 148</b>	<b>100,00</b>
-	Achats consommés	452 133	53,22	443 761	55,07	315 156	48,40
	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>397 343</b>	<b>46,78</b>	<b>362 033</b>	<b>44,93</b>	<b>335 992</b>	<b>51,60</b>
	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>397 343</b>	<b>100,00</b>	<b>362 033</b>	<b>100,00</b>	<b>335 992</b>	<b>100,00</b>
-	Autres achats et charges externes	141 223	35,54	109 583	30,27	83 215	24,77
	<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>256 120</b>	<b>64,46</b>	<b>252 450</b>	<b>69,73</b>	<b>252 778</b>	<b>75,23</b>
+	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
	<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-28 050</b>	<b>-7,06</b>	<b>6 287</b>	<b>1,74</b>	<b>4 430</b>	<b>1,32</b>
+	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	
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-27 520</b>	<b>-6,93</b>	<b>4 903</b>	<b>1,35</b>	<b>1 524</b>	<b>0,45</b>
+	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
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-27 965</b>	<b>-7,04</b>	<b>4 544</b>	<b>1,26</b>	<b>-1 409</b>	<b>-0,42</b>
+	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						
	<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>18 560</b>	<b>4,67</b>	<b>4 544</b>	<b>1,26</b>	<b>393</b>	<b>0,12</b>





**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES**

	Désignation	30/06/2021		30/06/2020		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	<b>Ventes de marchandises</b>	<b>576 300</b>	<b>67,84</b>	<b>598 786</b>	<b>74,31</b>	<b>-22 486</b>	<b>-3,76</b>
	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
+	<b>Production vendue</b>	<b>273 176</b>	<b>32,16</b>	<b>207 008</b>	<b>25,69</b>	<b>66 168</b>	<b>31,96</b>
	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
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>849 476</b>	<b>100,00</b>	<b>805 794</b>	<b>100,00</b>	<b>43 682</b>	<b>5,42</b>
	<b>ACTIVITÉ</b>	<b>849 476</b>	<b>100,00</b>	<b>805 794</b>	<b>100,00</b>	<b>43 682</b>	<b>5,42</b>
-	<b>Achats consommés</b>	<b>452 133</b>	<b>53,22</b>	<b>443 761</b>	<b>55,07</b>	<b>8 372</b>	<b>1,89</b>
	VAR.STOCKS MARCHANDISES	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.MICROMECA			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
	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>397 343</b>	<b>46,78</b>	<b>362 033</b>	<b>44,93</b>	<b>35 311</b>	<b>9,75</b>
	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>397 343</b>	<b>100,00</b>	<b>362 033</b>	<b>100,00</b>	<b>35 311</b>	<b>9,75</b>
-	<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>141 223</b>	<b>35,54</b>	<b>109 583</b>	<b>30,27</b>	<b>31 640</b>	<b>28,87</b>
	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 EQUIPT.	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 S/VENTES	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 DIVE	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
	<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>256 120</b>	<b>64,46</b>	<b>252 450</b>	<b>69,73</b>	<b>3 670</b>	<b>1,45</b>
+	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>5 333</b>	<b>1,34</b>			<b>5 333</b>	
	SUBVENTION : APPRENTISSAGE	5 333	1,34			5 333	
-	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>7 240</b>	<b>1,82</b>	<b>9 436</b>	<b>2,61</b>	<b>-2 196</b>	<b>-23,28</b>
	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	
-	<b>Charges de personnel</b>	<b>282 264</b>	<b>71,04</b>	<b>236 726</b>	<b>65,39</b>	<b>45 537</b>	<b>19,24</b>
	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
	<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-28 050</b>	<b>-7,06</b>	<b>6 287</b>	<b>1,74</b>	<b>-34 337</b>	<b>-546,15</b>
+	<b>Reprises prov. et transferts de charges</b>	<b>5 373</b>	<b>1,35</b>	<b>4 380</b>	<b>1,21</b>	<b>993</b>	<b>22,67</b>
	TRANSFERT CHARGES AVN	5 373	1,35	4 380	1,21	993	22,67
+	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>10</b>		<b>5</b>		<b>6</b>	<b>116,60</b>
	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	10		5		6	116,60
-	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>4 842</b>	<b>1,22</b>	<b>5 761</b>	<b>1,59</b>	<b>-919</b>	<b>-15,96</b>
	DOT AMORTS	4 842	1,22	5 761	1,59	-919	-15,96
-	<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>11</b>		<b>8</b>		<b>3</b>	<b>34,00</b>
	DIFF/REGLEMENTS	11		8		3	34,00
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-27 520</b>	<b>-6,93</b>	<b>4 903</b>	<b>1,35</b>	<b>-32 422</b>	<b>-661,34</b>
+	<b>Produits financiers</b>	<b>44</b>	<b>0,01</b>			<b>44</b>	
	PRODUITS FINANCIERS	44	0,01			44	
-	<b>Charges financières</b>	<b>489</b>	<b>0,12</b>	<b>358</b>	<b>0,10</b>	<b>131</b>	<b>36,56</b>
	INTERETS/EMPRUNTS	477	0,12	88	0,02	388	439,02
	INTERETS/DECOUVERTS	13		270	0,07	-257	-95,21
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-27 965</b>	<b>-7,04</b>	<b>4 544</b>	<b>1,26</b>	<b>-32 509</b>	<b>-715,42</b>
+	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>47 000</b>	<b>11,83</b>			<b>47 000</b>	
	CESSION IMMOB INCORPORELLES	40 000	10,07			40 000	
	PRODUITS CES.IMMO.CORPOREL	7 000	1,76			7 000	
-	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>475</b>	<b>0,12</b>			<b>475</b>	
	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	475	0,12			475	
	<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>18 560</b>	<b>4,67</b>	<b>4 544</b>	<b>1,26</b>	<b>14 016</b>	<b>308,45</b>



**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	1 999	1 999		
		Fonds commercial (1)	35 377		35 377	35 377
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	64 749	38 198	26 551	3 779
		Immobilisations en-cours				
		Avances et acomptes				
	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
	Total (II)			105 516	40 197	65 320
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
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés	65 000		65 000	
		Clients et comptes rattachés (3)	100 674		100 674	132 686
		Autres créances (3)	11 789		11 789	300
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé				
		V.M.P (dont actions propres : )				
COMPTES DE RÉGULARISATION	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE	Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	136 427		136 427	126 887
	CHARGES D'AVANCE	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
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) ( Dont versé : 43 000 )	43 000	43 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : )		
	Réserve légale (3)	4 300	4 300
	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 )	84 802	84 802
	Report à nouveau	-45 987	-50 532
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	18 560	4 544
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
<b>Total (I)</b>		<b>104 675</b>	<b>86 114</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total (II)</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total (III)</b>			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	135 102	125 818
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs )		4 364
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68 480	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 774	66 301
	Dettes fiscales et sociales	73 146	51 061
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
<b>Total (IV)</b>		<b>310 503</b>	<b>247 544</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		<b>415 178</b>	<b>333 658</b>
<b>Renvois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	(2) Dont 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	183 976	245 073
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		692	490



## COMPTE DE RESULTAT

				30/06/2021	30/06/2020
<b>Nombre de mois de la période</b>				12	12
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>1 - France</b>	<b>2 - Exportation</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
	Ventes de marchandises	576 300		576 300	598 786
	Production vendue				
	biens				
	services	273 176		273 176	207 008
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)</b>	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
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				<b>860 193</b>	<b>810 179</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	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
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				<b>887 713</b>	<b>805 277</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				<b>-27 520</b>	<b>4 903</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				<b>44</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	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				
<b>Total des charges financières (VI)</b>				<b>489</b>	<b>358</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				<b>-445</b>	<b>-358</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>				<b>-27 965</b>	<b>4 544</b>



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

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	4 380
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(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. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	849 476,43	805 794,36
	(15)	Résultat en Euros et centimes	18 560,44	4 544,08





**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 - Créances 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
<b>Total</b>	<b>37 376</b>			<b>37 376</b>
<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
<b>Total</b>	<b>53 743</b>	<b>28 089</b>	<b>17 083</b>	<b>64 749</b>
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	3 392			3 392
<b>Total</b>	<b>3 392</b>			<b>3 392</b>
<b>Total général</b>	<b>94 511</b>	<b>28 089</b>	<b>17 083</b>	<b>105 516</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>1 999</b>			<b>1 999</b>
<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
<b>Total</b>	<b>49 964</b>	<b>4 843</b>	<b>16 609</b>	<b>38 198</b>
<b>Total général</b>	<b>51 963</b>	<b>4 843</b>	<b>16 609</b>	<b>40 197</b>



**Détail des postes**



## BILAN ACTIF

### Immobilisations

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>			
205000	CONCESS. BREVETS LICENCE	1 999	1 999
280500	AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-1 999	-1 999
	<b>Total</b>		
<b>FONDS COMMERCIAL</b>			
207000	FONDS COMMERCIAL	35 377	35 377
	<b>Total</b>	<b>35 377</b>	<b>35 377</b>
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
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
	<b>Total</b>	<b>26 551</b>	<b>3 779</b>
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
275000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	3 392	3 392
	<b>Total</b>	<b>3 392</b>	<b>3 392</b>
<b>Total Immobilisations</b>		<b>65 320</b>	<b>42 548</b>

### Stocks

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

### Avances et acomptes versés

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS</b>			
409100	FRS ACOMPTES VERSES	65 000	
	<b>Total</b>	<b>65 000</b>	
<b>Total Avances et acomptes versés</b>		<b>65 000</b>	

Créances

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

Divers

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

Comptes de régularisation actif

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



## BILAN PASSIF

### Capitaux propres

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

### Dettes

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT</b>			
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
	<b>Total</b>	<b>135 102</b>	<b>125 818</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS</b>			
455100	Compte courant Associés		4 364
	<b>Total</b>		<b>4 364</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS</b>			
419100	CLTS ACOMPTES RECUS	68 480	
	<b>Total</b>	<b>68 480</b>	
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS</b>			
401	Fournisseurs	31 518	64 501
408100	FOURNISSEURS FNP	2 256	1 800
	<b>Total</b>	<b>33 774</b>	<b>66 301</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>			
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
<b>A reporter</b>		<b>27 665</b>	<b>21 091</b>





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
<b>44</b>	<b>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b>	<b>22 108</b>	<b>6 243</b>
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
	<b>Total</b>	<b>73 146</b>	<b>51 061</b>
	<b>Total Dettes</b>	<b>310 503</b>	<b>247 544</b>



## COMPTE DE RESULTAT

### Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>VENTES DE MARCHANDISES FRANCE</b>					
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
	<b>Total</b>	<b>576 300</b>	<b>598 786</b>	<b>-22 486</b>	<b>-3,76</b>
<b>PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE</b>					
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	272 727	206 776	65 951	31,89
708500	PORTS SUR VENTES	449	232	217	93,45
	<b>Total</b>	<b>273 176</b>	<b>207 008</b>	<b>66 168</b>	<b>31,96</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>					
740000	SUBVENTION : APPRENTISSAGE	5 333		5 333	
	<b>Total</b>	<b>5 333</b>		<b>5 333</b>	
<b>REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES</b>					
791500	TRANSFERT CHARGES AVN	5 373	4 380	993	22,67
	<b>Total</b>	<b>5 373</b>	<b>4 380</b>	<b>993</b>	<b>22,67</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>					
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	10	5	6	116,60
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>116,60</b>
<b>Total Produits d'exploitation</b>		<b>860 193</b>	<b>810 179</b>	<b>50 014</b>	<b>6,17</b>

### Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)</b>					
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.MICROMECAS		25 761	-25 761	-100,00
607300	ACHATS FOURNITURES	7 005	6 408	597	9,31
607310	ACHAT RICOH COUT A LA PAGE	17 839	15 891	1 948	12,26
607500	ACHAT HEBERGEMENT	9 336	5 455	3 881	71,14
607600	ACHATS LICENCES S/CONTRATS	123 728	121 081	2 647	2,19
	<b>Total</b>	<b>446 544</b>	<b>445 015</b>	<b>1 529</b>	<b>0,34</b>
<b>VARIATION DE STOCK MARCHANDISES</b>					
603700	VAR.STOCKS MARCHANDISES	5 589	-1 254	6 842	-545,82
	<b>Total</b>	<b>5 589</b>	<b>-1 254</b>	<b>6 842</b>	<b>-545,82</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>					
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	
606120	ELECTRICITE	1 743	1 743	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
<b>611</b>	<b>SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE</b>	<b>2 813</b>	<b>2 683</b>	<b>130</b>	<b>4,86</b>
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 813	2 683	130	4,86
<b>612</b>	<b>REDEVANCES DE CRÉDIT BAIL</b>	<b>10 418</b>	<b>3 366</b>	<b>7 051</b>	<b>209,45</b>
612100	CREDIT BAIL LEASING	10 418	3 366	7 051	209,45
<b>613</b>	<b>LOCATIONS</b>	<b>18 482</b>	<b>17 255</b>	<b>1 227</b>	<b>7,11</b>
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 417	17 255	162	0,94
613500	LOCATION MATERIEL	1 065		1 065	
<b>615</b>	<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>	<b>6 934</b>	<b>10 227</b>	<b>-3 294</b>	<b>-32,21</b>
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
<b>616</b>	<b>PRIMES D'ASSURANCE</b>	<b>8 344</b>	<b>6 500</b>	<b>1 845</b>	<b>28,38</b>
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
<b>618</b>	<b>DIVERS</b>	<b>166</b>	<b>941</b>	<b>-774</b>	<b>-82,32</b>
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	51	21	30	145,99
618510	FORMATION	115	920	-805	-87,48
<b>622</b>	<b>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</b>	<b>52 427</b>	<b>42 194</b>	<b>10 234</b>	<b>24,25</b>
622100	Commissions ACHATS	29		29	
622200	COMMISSIONS S/VENTES	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
<b>623</b>	<b>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</b>	<b>8 088</b>	<b>1 889</b>	<b>6 199</b>	<b>328,14</b>
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
<b>624</b>	<b>TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL</b>	<b>1 604</b>	<b>1 499</b>	<b>106</b>	<b>7,04</b>
624100	TRANSPORT/ACHATS	1 401	1 304	97	7,43
624200	TRANSPORT/VENTES	153	195	-41	-21,23
624800	FRAIS TPS DIVERS	50		50	
<b>625</b>	<b>DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS</b>	<b>4 820</b>	<b>5 311</b>	<b>-491</b>	<b>-9,24</b>
<i>A reporter</i>		<b>126 160</b>	<b>94 281</b>	<b>31 879</b>	<b>33,81</b>



N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		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	<b>6 437</b>	<b>6 947</b>	<b>-510</b>	<b>-7,34</b>
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	<b>3 806</b>	<b>3 045</b>	<b>762</b>	<b>25,03</b>
627500	FRAIS/EFFETS	1	5	-4	-83,33
627800	AUTRES FRAIS BANCAIRES	3 806	3 039	766	25,21
	<b>Total</b>	<b>141 223</b>	<b>109 583</b>	<b>31 640</b>	<b>28,87</b>
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>					
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 VEHICULE STE	490	533	-43	-8,07
637800	AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)	216		216	
	<b>Total</b>	<b>7 240</b>	<b>9 436</b>	<b>-2 196</b>	<b>-23,28</b>
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>					
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
	<b>Total</b>	<b>205 454</b>	<b>171 868</b>	<b>33 586</b>	<b>19,54</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
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
	<b>Total</b>	<b>76 810</b>	<b>64 859</b>	<b>11 951</b>	<b>18,43</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>					
681100	DOT AMORTS	4 842	5 761	-919	-15,96
	<b>Total</b>	<b>4 842</b>	<b>5 761</b>	<b>-919</b>	<b>-15,96</b>



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

### Produits financiers

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

### Charges financières

N° compte	Désignation	30/06/2021	30/06/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</b>					
661100	INTERETS/EMPRUNTS	477	88	388	439,02
661610	INTERETS/DECOUVERTS	13	270	-257	-95,21
	<b>Total</b>	<b>489</b>	<b>358</b>	<b>131</b>	<b>36,56</b>
<b>Total Charges financières</b>		<b>489</b>	<b>358</b>	<b>131</b>	<b>36,56</b>

### Produits exceptionnels

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

Charges exceptionnelles

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

## **SAS GSI**

### **ANNEXE**

#### **EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2020**

##### **1- IMAGE FIDÈLE : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

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 de 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 quinquies 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, 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**

---

**PROPOSITION 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.

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 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.

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