

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 02347

Numéro SIREN : 439 503 400

Nom ou dénomination : QUALITYSOURCE

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2019 sous le numéro de dépôt 8414

Désignation de l'entreprise : S.A.S QUALITY SOURCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 2 RUE MAL DE LATTRE TASSIGNY		78990 ELANCOURT			
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant <input type="checkbox"/> *			
Numéro SIRET* 43950340000038					
		Exercice N clos le, 31122018			
		N-1 31122017			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
		Net 3			
		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
	Frais de développement * CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	19 433	3 114	
	Fonds commercial (1) AH	AI	151 500	147 000	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	Terrains AN	AO			
	Constructions AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	32 816	5 949	
Immobilisations en cours AV	AW				
Avances et acomptes AX	AX				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
	Autres participations CU	CV			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (3)	Créances rattachées à des participations BB	BC			
	Autres titres immobilisés BD	BE			
	Prêts BF	BG			
	Autres immobilisations financières* BH	BI			
TOTAL (II) BJ		BK	359 812		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU	19 096	212 138
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	394	1 240
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	1 070 210	1 005 143
		Autres créances (3) BZ	CA	72 220	122 714
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	15 361
Disponibilités CF	CG		747 150	858 980	
Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		1 513	10 593	
TOTAL (III) CJ		CK	1 925 944		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecart de conversion actif* (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	2 285 757	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :		

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

S

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S QUALITY SOURCE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :87.....700.....)	DA	87 700		87 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	28 798		28 798
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	536 208		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	247 965		536 208
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	900 671		652 706
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			347 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	33 752		60 598
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 013 567		1 145 159
	Dettes fiscales et sociales	DY	114 998		193 400
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	4 020		3 309
Compte régul.	EB	15 000			
TOTAL (IV)	EC	1 181 337		1 749 465	
Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 082 007		2 402 171	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 181 337		1 749 465
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : S.A.S QUALITY SOURCE

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 951 626	FB	299 901	FC	4 251 527	4 242 128	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	120 531	FH	54 993	FI	175 524	97 822
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 072 157	FK	354 894	FL	4 427 051	4 339 949	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	8 228	1 926	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 435 281	4 341 881
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 882 299	3 018 219	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	193 042	(196 138)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	579 415	521 210	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 216	17 781	
	Salaires et traitements*					FY	334 750	387 499	
	Charges sociales (10)					FZ	152 640	161 767	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	14 142	11 336
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	19	5
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 173 522	3 921 679	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	261 759	420 202	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	257	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN	33 401	26 113
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)							GP	33 401	26 370
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 049	4 033
	Différences négatives de change						GS	57 421	35 001
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)							GU	59 471	39 034
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(26 070)	(12 664)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	235 689	407 538

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S QUALITY SOURCE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	437	128 719
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	19 900	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	20 337	128 719
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 340	49
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 721	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	8 061	49
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	12 276	128 670
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 489 019	4 496 970
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 241 054	3 960 762
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	247 965	536 208
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	8 228	1 926
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) Cf état annexe	Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
			8 061	20 337
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			1 512.95
31/12/2018 QA CCA QUADRATUS	160.00		
31/12/2018 QA CCA TOSHIBA MAINTENANCE	143.56		
31/12/2018 QA CCA MULTIRISQUE INFO	575.64		
31/12/2018 QA CCA SARBACANE	633.75		
46810230 NDF LB			700.00
01/01/2018 AN S.A.N.	700.00		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 Produits constatés d'avance			15 000.00
31/12/2018 QA PCA CENTRALESUPELEC 18609133		15 000.00	
40810000 Fournisseurs Facts non parvenu			35 501.50
30/12/2018 QA FNP SPHEREA		4 560.00	
30/12/2018 QA FNP SPHEREA		10 307.50	
31/12/2018 QA FFNP PAILLET 4T2018		1 584.00	
31/12/2018 QA FNP CAC 2018		7 800.00	
31/12/2018 QA FNP SPHEREA (SOGO NXT)		11 250.00	
40810100 FNP TMG			2 610.04
31/12/2018 QA PROV INTERETS CC AU 31_12_201		1 974.04	
31/12/2018 OD AFFECTATION CPT TMG		636.00	
42820000 Dettes prov/congés payés			41 503.15
31/12/2018 QA PROV CP 31.12.18		41 503.15	
42860000 Pers. autres charges à payer			13 000.00
31/12/2018 QA PROV PRIMES Q4/2018		13 000.00	
43820000 Charges sociales sur congés à			18 676.42
31/12/2018 QA PROV CHARGES SOC S/CP 31.12.1		18 676.42	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43860000 Org. soc. charges à payer			10 080.17
31/12/2018 QA PROV TA 2018		2 277.82	
31/12/2018 QA PROV FFC 2018		1 842.35	
31/12/2018 QA PROV CHARGES/PRIMES Q4/2018		5 850.00	
31/12/2018 QA PROV DIALOGUE SOCIAL 2018		110.00	
44860000 Etat charges à payer			4 474.00
31/12/2018 QA CVAE 12.18		4 474.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 Chge except sur opérat gestion			2 340.31
31/12/2018 OD SOLDE TVA FAE ANIERIEUR	2 340.31		
67500000 Valeur compta élt actif cédé			5 721.00
31/12/2018 OD Cession / Rebut au 31/12/2018	5 721.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 Prodt except opération gestion			437.20
23/01/2018 BPC VIREMENT SECURITAS DIRECT		437.20	
77500000 Prodt cessions d'élts actifs			19 900.00
31/12/2018 OD REAFFECT. VENIE TABOR		19 900.00	

QUALITYSOURCE
Société par actions simplifiée au capital de 87.700 €
2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78990 ELANCOURT
RCS VERSAILLES 439 503 400

**EXTRAIT DE PROCES VERBAL
DES DECISIONS D'ASSOCIEE UNIQUE
DU 21 MAI 2019**

[...]

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 247.964,83 € de la manière suivante :

- **Origine :**
 - Report à nouveau antérieur créditeur : 536.207,88 €
 - Résultat de l'exercice : 247.964,83 €

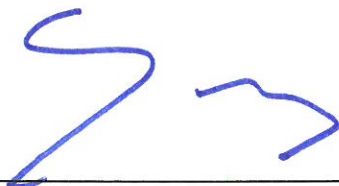
- **Affectation :**
 - Au report à nouveau : 247.964,83 €

Portant ainsi le montant du « Report à nouveau » à 784.172,71 €.

L'associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

[...]

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Le Président
TEST & MESURES GROUPE
elle-même représentée par Monsieur Christian DABASSE

QUALITY SOURCE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL SOCIAL DE 87 700 €

2 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

PARC DE L'ENVOL

78990 ELANCOURT

.....

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

.....

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018





RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

A l'associée unique,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société QualitySource relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



4. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

5. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

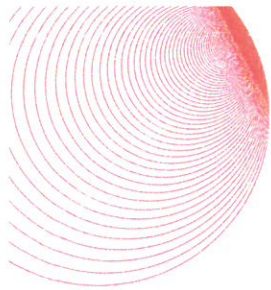
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.



En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 17 mai 2019

Le commissaire aux comptes
BM&A

Gilles Rabier

Membres de la Compagnie régionale de Paris

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	22 547	19 433	3 114	6 857	3 743	54.59	
	Fonds commercial (1)	298 500	151 500	147 000	147 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	38 765	32 816	5 949	22 069	16 120	73.04	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	359 812	203 749	156 063	175 926	19 863	11.29		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	19 096		19 096	212 138	193 042	91.00	
	Avances et acomptes versés sur commandes	394		394	1 240	846	68.20	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	1 070 210		1 070 210	1 005 143	65 066	6.47	
	Autres créances	72 220		72 220	122 714	50 494	41.15	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	15 361		15 361	15 437	75	0.49		
Disponibilités	747 150		747 150	858 980	111 830	13.02		
Charges constatées d'avance (3)	1 513		1 513	10 593	9 080	85.72		
Total III	1 925 944		1 925 944	2 226 245	300 301	13.49		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 285 757	203 749	2 082 007	2 402 171	320 164	13.33		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 87 700) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	87 700		87 700			
	Réserves						
	Réserve légale	28 798		28 798			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	536 208				536 208	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	247 965		536 208		288 243	53.76
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	900 671		652 706		247 965	37.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				347 000	347 000	100.00
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33 752		60 598		26 846	44.30
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 013 567		1 145 159		131 592	11.49	
Dettes fiscales et sociales	114 998		193 400		78 402	40.54	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 020		3 309		711	21.49	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	15 000				15 000	
	Total IV	1 181 337		1 749 465		568 129	32.47
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 082 007		2 402 171		320 164	13.33

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 181 337

1 749 465

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises	3 951 626	299 901	4 251 527	4 242 128	9 399	0.22
Production vendue de biens						
Production vendue de services	120 531	54 993	175 524	97 822	77 702	79.43
Chiffre d'affaires NET	4 072 157	354 894	4 427 051	4 339 949	87 102	2.01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 228	1 926	6 303	327.32
Autres produits			1	6	5	76.82
Total des Produits d'exploitation (I)			4 435 281	4 341 881	93 400	2.15
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			2 882 299	3 018 219	135 920	4.50
Variation de stock (marchandises)			193 042	196 138	389 180	198.42
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			579 415	521 210	58 206	11.17
Impôts, taxes et versements assimilés			17 216	17 781	565	3.18
Salaires et traitements			334 750	387 499	52 749	13.61
Charges sociales			152 640	161 767	9 127	5.64
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 142	11 336	2 806	24.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			19	5	13	243.51
Total des Charges d'exploitation (II)			4 173 522	3 921 679	251 843	6.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			261 759	420 202	158 443	37.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				257	257	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	33 401		26 113		7 288	27.91
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	33 401		26 370		7 031	26.66
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 049		4 033		1 984	49.18
Différences négatives de change	57 421		35 001		22 420	64.06
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	59 471		39 034		20 437	52.36
2. Résultat financier (V-VI)	26 070		12 664		13 406	105.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	235 689		407 538		171 849	42.17
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	437		128 719		128 282	99.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 900				19 900	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	20 337		128 719		108 382	84.20
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 340		49		2 292	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 721				5 721	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	8 061		49		8 013	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 276		128 670		116 394	90.46
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	4 489 019		4 496 970		7 951	0.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 241 054		3 960 762		280 292	7.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	247 965		536 208		288 243	53.76

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

S.A.S QUALITY SOURCE
2 RUE MAL DE LATTRE TASSIGNY
PARC DE L'ENVOL CS70570
78990 ELANCOURT

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

CABINET PAILLET & ASSOCIES

8 C Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISET

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
Variation des capitaux propres	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen	X
---------------------------------	---

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	X
--	---

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 206 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	10 206
Total	10 206

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	321 897		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	54 910		
TOTAL	54 910		
TOTAL GENERAL	376 808		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		850	321 047	321 047
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		16 146	38 765	38 765
TOTAL		16 146	38 765	38 765
TOTAL GENERAL		16 996	359 812	359 812

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	16 540	3 743	850	19 433
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 842	10 399	10 425	32 816
TOTAL	32 842	10 399	10 425	32 816
TOTAL GENERAL	49 382	14 142	11 275	52 249

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	3 743				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 399				
TOTAL	10 399				
TOTAL GENERAL	14 142				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	151 500				151 500
TOTAL	151 500				151 500
TOTAL GENERAL	151 500				151 500

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 070 210	1 070 210	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	829	829	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 291	34 291	
Divers état et autres collectivités publiques	36 400	36 400	
Débiteurs divers	700	700	
Charges constatées d'avance	1 513	1 513	
TOTAL	1 143 943	1 143 943	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 013 567	1 013 567		
Personnel et comptes rattachés	54 503	54 503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 021	56 021		
Autres impôts taxes et assimilés	4 474	4 474		
Autres dettes	4 020	4 020		
Produits constatés d'avance	15 000	15 000		
TOTAL	1 147 585	1 147 585		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	5.0000	17 540			17 540

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments			Global	Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		
ACQUISITION	151 500			151 500	151 500
ACQUISITION BRANCHE ACTIVIT SPHEREA	147 000			147 000	
Total	298 500			298 500	151 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice. Ils sont valorisés au prix d'achat.

Valeur globale du stock de marchandises : 19096€

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	700
Total	700

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 112
Dettes fiscales et sociales	87 734
Total	125 845

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges à payer

	Montant
- FNP FOURNISSEURS	35 502
- FNP TMG	2 610
- PROVISION CONGES PAYES	41 503
- PROVISION CHARGES/CONGES PAYES	18 676
- CHARGES SOCIALES A PAYER	10 080
- ETAT CAP	4 474
- PROVISION PRIMES 2018	13 000
Total	125 845

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		1 513
Total		1 513
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		15 000
Total		15 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- PCA CENTRALESUPELEC	15 000		
Total	15 000		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	116 498
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	536 208
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	652 706
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	652 706
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	652 706
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	0
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	0

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	1
Total	6

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	16 813
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	4 789
moins de 35 ans	plus de 30 ans	796
Engagement total		22 398

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation 1.5%
- taux d'actualisation 1.3%

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REMBOURSEMENT SECURITAS	437	
- PCEA	19 900	
Total	20 337	
Charges exceptionnelles		
- DIVERS	2 340	
- VCEAC	5 721	
Total	8 061	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
IJSS PERCUES	1 568
AN SALARIES	6 660
Total	8 228

BMA

