

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 21/05/2021 sous le numéro de dépôt 14510

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

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

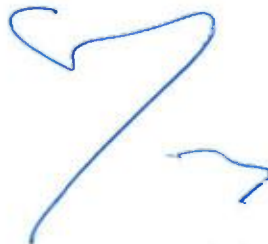
Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SEYSSINET PARISSET
Le 15/04/2021

CH. DABASSE **PAILLET Nicolas**



CABINET PAILLET & ASSOCIES
8 C Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISSET

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 13
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	14 à 16
- <i>Détail Compte de résultat</i>	17 à 19
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	20 et 21
- <i>Liasse 2050 à 2059-G</i>	22 à 39
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	40
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	41 à 43

CABINET PAILLET & ASSOCIES

8 C Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISSET

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

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

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 975 467 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	4 634 951 Euros
- Résultat net comptable,	223 938 Euros

Fait à SEYSSINET PARISET
Le 15/04/2021

PAILLET Nicolas

S.A.S QUALITY SOURCE

2 RUE MAL DE LATTRE TASSIGNY

PARC DE L'ENVOL CS70570

78990 ELANCOURT

COMPTES ANNUELS

CABINET PAILLET & ASSOCIES

8 C Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISET

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	25 647	23 074	2 573		2 573	
	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	44 868	39 169	5 699	1 078	4 621	428.44
	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	369 015	213 743	155 272	148 078	7 194	4.86
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	1 110		1 110	91 215	90 105	98.78
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 045		3 045	3 104	60	1.92
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 463 730	17 538	1 446 192	1 144 672	301 520	26.34
	Autres créances	44 197		44 197	85 183	40 986	48.12
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	15 477		15 477	15 429	48	0.31	
Disponibilités	285 608		285 608	692 533	406 924	58.76	
Charges constatées d'avance (3)	24 566		24 566	3 885	20 681	532.29	
	Total III	1 837 733	17 538	1 820 195	2 036 022	215 826	10.60
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 206 749	231 281	1 975 467	2 184 100	208 633	9.55

(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	
		31/12/2020	12	31/12/2019	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	377 055		784 173		407 118	51.92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	223 938		192 882		31 056	16.10
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	717 491		1 093 553		376 062	34.39	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	20				20	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 576		163 400		161 824	99.04
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075 439		789 551		285 888	36.21	
Dettes fiscales et sociales	170 546		135 256		35 290	26.09	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 196		2 340		856	36.58	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	7 200				7 200	
	Total IV	1 257 976		1 090 547		167 429	15.35
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 975 467		2 184 100		208 633	9.55

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

1 257 976 1 090 547

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 792 348	1 615 897	4 408 245	4 213 430	194 815	4.62	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	193 738	32 968	226 706	380 502	153 796	40.42	
Chiffre d'affaires NET	2 986 086	1 648 865	4 634 951	4 593 931	41 019	0.89	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 263	6 660	4 603	69.12	
Autres produits			2	1 499	1 496	99.85	
Total des Produits d'exploitation (I)			4 646 216	4 602 090	44 126	0.96	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			3 169 729	3 320 776	151 047	4.55	
Variation de stock (marchandises)			1 110	72 119	71 009	98.46	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			642 641	603 654	38 988	6.46	
Impôts, taxes et versements assimilés			23 435	19 232	4 204	21.86	
Salaires et traitements			401 314	361 604	39 711	10.98	
Charges sociales			156 198	157 990	1 792	1.13	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 010	7 985	5 975	74.83	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			17 538		17 538		
Dotations aux provisions							
Autres charges			17	21	4	20.77	
Total des Charges d'exploitation (II)			4 411 771	4 399 142	12 630	0.29	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			234 445	202 948	31 497	15.52	
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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	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)				61	61	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	13 825		34 141		20 315	59.50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	13 825		34 201		20 376	59.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	23 825		18 470		5 355	29.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	23 825		18 470		5 355	29.00
2. Résultat financier (V-VI)	10 000		15 731		25 731	163.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	224 445		218 680		5 765	2.64
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		507	25 797		25 290	98.03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		507	25 797		25 290	98.03
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		507	25 797		25 290	98.03
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	4 660 042		4 636 291		23 750	0.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 436 104		4 443 409		7 305	0.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	223 938		192 882		31 056	16.10

* 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 01/01/2020 AU 31/12/2020

CABINET PAILLET & ASSOCIES

8 C Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISET

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Fonds commercial	9
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Opérations à long terme	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	12
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	12
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	13
Transferts de charges	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

COVID 19

Conditions particulières d'activité pendant la période

La SAS Quality Source a eu recours au chômage partiel pendant la période d'Avril 2020 à Juin 2020. Le montant s'est élevé à 10 226.18 €uros pendant cette période.

L'impact sur le chiffre d'affaires ne peut être mesuré de manière précise.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

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

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Permanence des méthodes

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

Evaluations des créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision pour créance douteuse est comptabilisée en fonction d'une analyse spécifique de la recouvrabilité de chacune des créances.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

la SAS Quality Source est intégrée fiscalement au groupe dont la tête d'intégration est la société FINANCIERE TMG depuis le 1 janvier 2020, au titre de l'article 223A du CGI.

La convention appliquée est dite de "neutralité" qui prévoit, notamment que la société fille verse à la société mère, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat et/ou ses plus-values nettes à long terme de l'exercice si elle était imposable distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont la société filiale aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

A la clôture d'un exercice déficitaire, la société fille n'est titulaire à ce titre d'aucune créance sur la société mère, pas même dans le cas où cette dernière s'est constituée une créance sur le Trésor en optant pour le report en arrière du déficit d'ensemble.

Consolidation :

La société Quality Source est consolidée par intégration globale par la société FINANCIERE TMG., dont le siège social est sis 109 avenue du Général Eisenhower, CS 42 326 31023 TOULOUSE CEDEX

Toulouse immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 848 602 835.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	321 047		3 100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 765		6 103
TOTAL	38 765		6 103
TOTAL GENERAL	359 812		9 203

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			324 147	324 147
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			44 868	44 868
TOTAL			44 868	44 868
TOTAL GENERAL			369 015	369 015

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	22 547	527		23 074
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 686	1 483		39 169
TOTAL	37 686	1 483		39 169
TOTAL GENERAL	60 234	2 010		62 243

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	527				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 483				
TOTAL	1 483				
TOTAL GENERAL	2 010				

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
Sur comptes clients		17 538			17 538
TOTAL	151 500	17 538			169 038
TOTAL GENERAL	151 500	17 538			169 038
Dont dotations et reprises d'exploitation		17 538			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	19 098	19 098	
Autres créances clients	1 444 632	1 444 632	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224	224	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 057	29 057	
Divers état et autres collectivités publiques	14 916	14 916	
Charges constatées d'avance	24 566	24 566	
TOTAL	1 532 493	1 532 493	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 075 439	1 075 439		
Personnel et comptes rattachés	67 096	67 096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 956	64 956		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 797	32 797		
Autres impôts taxes et assimilés	5 698	5 698		
Autres dettes	3 196	3 196		
Produits constatés d'avance	7 200	7 200		
TOTAL	1 256 401	1 256 401		

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Opérations à long terme

Chiffre d'affaires : il est reconnu lors de la vente des marchandises et s'agissant des prestations de services lors de l'exécution de la prestation.

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 826
Dettes fiscales et sociales	108 345
Total	216 171

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	107 190
FNP TMG	636
DETTES PROV CONGES PAYES	46 814
PERS.AUTRES CHARGES A PAYER	20 282
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	20 238
ORG.SOC CHARGES A PAYER	17 654
ETATS CHARGES A PAYER	3 357
Total	216 171

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		24 566
Total		24 566
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		7 200
Total		7 200

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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

- 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	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	21 989
Engagement total		21 989

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%
- coefficient d'actualisation 0.35
- taux de charge retenu : 45%

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels - PENALITES ETAT	507	67120000
Total	507	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBOURSEMENT FORMATION SALARIE	2 200
IJSS SALARIE	128
AVANTAGES EN NATURE SALARIES	8 936
Total	11 264

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 573.00		2 573.00	
20500000 Concess. & droits sim. brev.	14 421.20	11 321.20	3 100.00	27.38
20510000 SITE INTERNET	11 226.07	11 226.07		
28050000 Amort. conc. & dts simil.	11 848.20	11 321.20	527.00	4.65
28051000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	11 226.07	11 226.07		
FONDS COMMERCIAL	147 000.00	147 000.00		
20700000 Fonds commercial	298 500.00	298 500.00		
29070000 Prov Fonds commercial	151 500.00	151 500.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 699.13	1 078.48	4 620.65	428.44
21830000 Matériel de bureau & infor.	18 891.62	12 788.42	6 103.20	47.72
21831000 Matériels de démo et location	19 318.88	19 318.88		
21840000 Mobilier	6 657.67	6 657.67		
28183000 Amort. Mat. de bureau et infor	13 192.48	12 135.48	1 057.00	8.71
28183100 Amort.matériels loc et dem	19 318.89	18 893.34	425.55	2.25
28184000 Amort. Mobilier	6 657.67	6 657.67		
Total II	155 272.13	148 078.48	7 193.65	4.86
MARCHANDISES	1 110.17	91 215.00	90 104.83	98.78
37000000 Stocks de Marchandises	1 110.17	91 215.00	90 104.83	98.78
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	3 044.69	3 104.39	59.70	1.92
40910000 AVANCES FOURNISSEURS	3 044.69	3 104.39	59.70	1.92
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 446 192.12	1 144 672.27	301 519.85	26.34
41100000 Clients	1 438 856.12	1 144 672.27	294 183.85	25.70
41600000 Clients douteux	19 098.00		19 098.00	
41980000 AAE	5 776.00		5 776.00	
49100000 Dépréciation des cptes clients	17 538.00		17 538.00	
AUTRES CREANCES	44 197.04	85 183.19	40 986.15	48.12
40100000 Fournisseurs		10 956.22	10 956.22	100.00
43780000 Chèques Déjeuner	224.10	81.30	142.80	175.65
44210000 Intégration Fiscale avec TMG	14 916.00	14 916.00		
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/B ET S	15 944.00	20 184.44	4 240.44	21.01
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter		36 085.00	36 085.00	100.00
44586000 TVA sur FFNP	13 112.94	2 960.23	10 152.71	342.97
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15 476.82	15 428.93	47.89	0.31
50810000 Sicav fortis trésor j si	15 476.82	15 428.93	47.89	0.31
DISPONIBILITES	285 608.43	692 532.64	406 924.21	58.76
51210000 BNP Euros QS	274 214.75	658 881.67	384 666.92	58.38
51220000 BNP EUROS CHRO		2 383.22	2 383.22	100.00
51230000 BNP DOLLARS CHRO	10 783.74	27 335.43	16 551.69	60.55
51240000 BNP DOLLARS QS		3 325.36	3 325.36	100.00
51250000 BNP CHF QS	609.94	606.96	2.98	0.49
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24 566.05	3 885.22	20 680.83	532.29
48600000 Charges constatées d'avance	24 566.05	3 885.22	20 680.83	532.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	87 700.00	87 700.00		
10130000 Capital Appelé et Versé	87 700.00	87 700.00		
RESERVE LEGALE	28 798.00	28 798.00		
10611000 Réserve légale proprement dite	28 798.00	28 798.00		
REPORT A NOUVEAU	377 054.96	784 172.71	407 117.75	51.92
11000000 Report à nouveau (SC)	377 054.96	784 172.71	407 117.75	51.92
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	223 938.09	192 882.25	31 055.84	16.10
Total I	717 491.05	1 093 552.96	376 061.91	34.39
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	19.50		19.50	
51220000 BNP EUROS CHRO	19.50		19.50	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 575.60	163 399.90	161 824.30	99.04
41910000 Avance/acompte reçus s/comm	1 575.60	163 399.90	161 824.30	99.04
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 075 439.15	789 551.32	285 887.83	36.21
40100000 Fournisseurs	967 612.89	766 841.82	200 771.07	26.18
40810000 Fournisseurs Facts non parvenu	107 190.26	20 099.46	87 090.80	433.30
40810100 FNP TMG	636.00	2 610.04	1 974.04	75.63
DETTES FISCALES ET SOCIALES	170 546.42	135 256.12	35 290.30	26.09
42820000 Dettes prov/congés payés	46 814.17	49 838.99	3 024.82	6.07
42860000 Pers. autres charges à payer	20 282.00	16 877.00	3 405.00	20.18
43100000 Cotis. URSSAF	10 684.80	11 467.39	782.59	6.82
43730000 Caisse Malakoff Retraite	12 705.95	12 480.50	225.45	1.81
43731100 Prévoyance SIACI ST HONORE	3 673.29	3 768.17	94.88	2.52
43820000 Charges sociales sur congés à	20 237.76	20 932.38	694.62	3.32
43860000 Org. soc. charges à payer	17 653.70	12 493.18	5 160.52	41.31
44200000 Prélèvement à la source	2 340.75	2 036.51	304.24	14.94
44551000 TVA à décaisser	32 797.00		32 797.00	
44800000 Etat,Chge à payer-Prod à recev	3 357.00		3 357.00	
44860000 Etat charges à payer		5 362.00	5 362.00	100.00
AUTRES DETTES	3 195.73	2 339.82	855.91	36.58
46810030 NDF LIONEL LACROIX		574.80	574.80	100.00
46810180 NDF GUILLAUME MAIRESSE	84.74	87.18	2.44	2.80
46810220 NDF XAVIER FRONTERE	1 796.04		1 796.04	
46810241 NDF JORDAN MILLET	174.10	63.98	110.12	172.12
46810242 NDF BRUNO COHEN	454.70	276.57	178.13	64.41
46810244 NDF CYRIL BOSC	686.15	1 337.29	651.14	48.69
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	7 200.00		7 200.00	
48700000 Produits constatés d'avance	7 200.00		7 200.00	
Total IV	1 257 976.40	1 090 547.16	167 429.24	15.35
TOTAL GENERAL	1 975 467.45	2 184 100.12	208 632.67	9.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	4 408 244.76		4 213 429.64		194 815.12	4.62
70710000 Ventes France	2 563 581.44		2 747 878.93		184 297.49	6.71
70711100 VENTES GROUPE	228 766.32		328 419.32		99 653.00	30.34
70711300 VENTES GROUPE SANS TVA	1 043 308.20		520 196.82		523 111.38	100.56
70712000 Ventes de marchandises Export	533 903.20		504 720.89		29 182.31	5.78
70720110 VENTES INTRACOMMUNAUTAIRES	38 685.60		112 213.68		73 528.08	65.53
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	226 705.94		380 501.63		153 795.69	40.42
70600000 Prestations de services			19 760.00		19 760.00	100.00
70611000 SAV France	188 873.08		155 593.77		33 279.31	21.39
70620000 SAV Etranger	32 967.86		167 155.86		134 188.00	80.28
70630000 SAV CEE			33 625.00		33 625.00	100.00
70810000 REFACTURATION FRAIS EXPEDITION	4 750.00		4 252.00		498.00	11.71
70810100 REFACTU FRAIS EXPE SANS TVA	115.00		115.00			
Chiffre d'affaires NET	4 634 950.70		4 593 931.27		41 019.43	0.89
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	11 263.28		6 660.12		4 603.16	69.12
79100000 Transfert de charges d'exploit	2 327.50				2 327.50	
79110000 Avantages en nature (GSC, Voit	8 935.78		6 660.12		2 275.66	34.17
AUTRES PRODUITS	2.22		1 498.64		1 496.42	99.85
75800000 Pds divers de gest. courante	2.22		1 498.64		1 496.42	99.85
Total des Produits d'exploitation	4 646 216.20		4 602 090.03		44 126.17	0.96
ACHATS DE MARCHANDISES	3 169 728.57		3 320 776.02		151 047.45	4.55
60700000 Achats de marchandises France	135 056.45		63 642.00		71 414.45	112.21
60701000 Achat march Intracommunautaire	1 083 114.42		864 846.35		218 268.07	25.24
60710090 Achats GROUPE	588 329.78		675 962.15		87 632.37	12.96
60720000 Achats Etranger	1 357 977.92		1 708 160.52		350 182.60	20.50
60873000 DROITS DOUANE S/ ACHATS MARCH	5 250.00		8 165.00		2 915.00	35.70
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 110.17		72 118.75		71 008.58	98.46
60370000 Var/stocks de marchandises	1 110.17		72 118.75		71 008.58	98.46
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	642 641.42		603 653.78		38 987.64	6.46
60400090 SAV CEE	49 451.12		36 372.25		13 078.87	35.96
60400110 SAV EXPORT	6 180.31		6 305.90		125.59	1.99
60611000 Frais forfait local XF	960.00				960.00	
60612440 Frais de carburant	15 515.00		6 618.08		8 896.92	134.43
60630100 PETIT EQUIPEMENT	1 179.34		245.04		934.30	381.28
60640000 Fournitures administratives	2 604.22		2 896.90		292.68	10.10
61100000 PRESTATION DE DIRECTION	272 896.08		248 145.04		24 751.04	9.97
61300000 Locations	3 504.95		600.00		2 904.95	484.16
61320010 Location immobilière	15 099.96		15 099.96			
61324000 CO WORKING	4 080.00		4 192.77		112.77	2.69
61330000 Hebergement internet	3 031.06		5 625.38		2 594.32	46.12
61350000 Locations mobilières	24 895.47		24 230.89		664.58	2.74
61500000 Entretien et réparations	600.00				600.00	
61550000 sur biens mobiliers			65.00		65.00	100.00
61560000 Maintenance	2 269.64		2 621.00		351.36	13.41
61600000 Primes d'assurances	23 791.37		26 354.43		2 563.06	9.73
61810000 Documentation générale	1 016.20				1 016.20	
61851000 Séminaires	483.33		186.67		296.66	158.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61852000 Salons		9 932.00	9 932.00	100.00
62200000 Rémunérations d'intermédiaire		7 760.26	7 760.26	100.00
62210000 Prestation Chèques déjeuner	116.60	91.13	25.47	27.95
62220000 Commiss et courtage sur ventes	5 614.32		5 614.32	
62260000 Honoraires expert-comptable	5 680.00	6 137.21	457.21	7.45
62260200 Hono com aux comptes	7 522.27	7 798.49	276.22	3.54
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES	1 796.65	1 560.00	236.65	15.17
62261000 Honoraires divers	12 753.58		12 753.58	
62270100 FRAIS D'ACTES		764.54	764.54	100.00
62280000 Management Fees TMG	82 496.00	82 496.00		
62300000 Publicité	360.10	370.28	10.18	2.75
62305000 Publicité Internet	6 249.60	7 829.15	1 579.55	20.18
62340000 Cadeaux à la clientèle	190.90		190.90	
62360010 Sarbacane abont logiciel marke	3 700.25	2 195.00	1 505.25	68.58
62410000 Frais de Transport sur achats	38 055.28	35 281.61	2 773.67	7.86
62420000 Frais de Transport sur ventes	15 167.70	9 220.07	5 947.63	64.51
62500000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 675.44	4 084.32	2 408.88	58.98
62560100 FRAIS DE DEPLACEMENT	12 195.59	23 276.54	11 080.95	47.61
62570100 HOTELS RESTAURANTS	6 498.86	11 543.71	5 044.85	43.70
62600000 Frais postaux	1 910.65	1 825.35	85.30	4.67
62610000 Téléphone	1 571.71	1 565.39	6.32	0.40
62700000 Services bancaires et assimilé	6 941.87	7 823.75	881.88	11.27
62780000 Aut frais et comm prestat serv		153.67	153.67	100.00
62810000 Concours divers (cotisations)	2 386.00	2 386.00		
62860000 Formation du personnel	2 200.00		2 200.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 435.12	19 231.50	4 203.62	21.86
63120000 Taxe d'apprentissage	2 445.34	2 375.86	69.48	2.92
63180000 Autres	110.00	110.00		
63330000 Formation Prof. continue	1 997.37	1 921.62	75.75	3.94
63380000 Autres	147.21	613.02	760.23	124.01
63511000 Cot foncière entreprises	983.00	1 001.00	18.00	1.80
63511200 CVAE	14 293.00	13 210.00	1 083.00	8.20
63520000 T.V.T.S.	3 750.00		3 750.00	
63700000 Autres impôts et taxes	3.62		3.62	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	401 314.41	361 603.59	39 710.82	10.98
64100000 Rémunérations du personnel	321 030.10	349 390.75	28 360.65	8.12
64114000 Indemnité Activité Partielle	1 999.13		1 999.13	
64120000 Congés payés	3 024.82	8 335.84	11 360.66	136.29
64130000 Primes et gratifications	26 310.00	3 877.00	22 433.00	578.62
64151000 Indemnités rupture	55 000.00		55 000.00	
CHARGES SOCIALES	156 197.57	157 989.92	1 792.35	1.13
64510000 Cotisations URSSAF	107 923.16	101 242.30	6 680.86	6.60
64530000 Cotisations RETRAITE	30 554.72	30 902.01	347.29	1.12
64530100 Cotisations PREVOYANCE	11 408.94	11 407.63	1.31	0.01
64550000 Charges soc. / congés à payer	1 270.43	2 255.96	3 526.39	156.31
64556000 Autres charges sociales	1 430.10	1 238.34	191.76	15.49
64720000 Abondement p.e.e.		4 656.06	4 656.06	100.00
64750000 Médecine du travail	1 050.27	944.00	106.27	11.26
64800000 Restau entreprise	178.66	1 250.78	1 072.12	85.72
64820000 TICKETS RESTAU	4 922.15	4 092.84	829.31	20.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 009.55	7 984.54	5 974.99	74.83
68111000 Dot. amort. sur immob. incorpo	527.00	3 114.07	2 587.07	83.08
68112000 Dotation amort. / immo. corp.	1 482.55	4 870.47	3 387.92	69.56
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	17 538.00		17 538.00	
68174000 Dotation créances douteux	17 538.00		17 538.00	
AUTRES CHARGES	16.67	21.04	4.37	20.77
65800000 Charges div. gestion courante	16.67	21.04	4.37	20.77
Total des Charges d'exploitation	4 411 771.14	4 399 141.64	12 629.50	0.29
Résultat d'exploitation	234 445.06	202 948.39	31 496.67	15.52
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		60.57	60.57	100.00
76800000 Autres produits financiers		60.57	60.57	100.00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	13 825.49	34 140.66	20 315.17	59.50
76600000 Gains de change	13 825.49	34 140.66	20 315.17	59.50
Total des Produits financiers	13 825.49	34 201.23	20 375.74	59.58
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	23 825.46	18 470.02	5 355.44	29.00
66600000 Pertes de change	23 825.46	18 470.02	5 355.44	29.00
Total des Charges financières	23 825.46	18 470.02	5 355.44	29.00
Résultat financier	9 999.97	15 731.21	25 731.18	163.57
Résultat courant avant impôts	224 445.09	218 679.60	5 765.49	2.64
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	507.00	25 797.35	25 290.35	98.03
67000000 Charges exceptionnelles		25 063.73	25 063.73	100.00
67100000 Chge except sur opérat gestion		733.62	733.62	100.00
67120000 Pénalités, amendes	507.00		507.00	
Total des Charges exceptionnelles	507.00	25 797.35	25 290.35	98.03
Résultat exceptionnel	507.00	25 797.35	25 290.35	98.03
Total des produits	4 660 041.69	4 636 291.26	23 750.43	0.51
Total des charges	4 436 103.60	4 443 409.01	7 305.41	0.16
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	223 938.09	192 882.25	31 055.84	16.10

S.A.S QUALITY SOURCE

2 RUE MAL DE LATTRE TASSIGNY
PARC DE L'ENVOL CS70570
78990 ELANCOURT

DOSSIER FISCAL

CABINET PAILLET & ASSOCIES

8 C Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISET

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
S.A.S QUALITY SOURCE			2 RUE MAL DE LATTRE TASSIGNY PARC DE L'ENVOL CS70570 78990 ELANCOURT		
SIRET	4	3	9	5	0
	3	4	0	0	0
	0	0	0	0	3
					8
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
FINANCIERE TMG CS 42326 109 AVENUE DU GENERAL EISENHOWE 31023 TOULOUSE					
SIRET	8	4	8	6	0
	2	8	3	5	0
	0	0	0	0	2
					9

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0
		Déficit			
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		[]	PV à long terme imposables à 19%		[]
Autres PV imposables à 19%		[]	PV à long terme imposables à 0%	[]	PV exonérées (art. 238 quindecies) []
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) []			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % []		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
Nom []	
NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom []	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON	Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET PAILLET & ASSOCIES 8 C Avenue Pierre de Coubert 38170 SEYSSINET PARISET Tél: []		Tél: []	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 08/03/2021	Lieu: ELANCOURT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné [] [] [] [] [] []		Qualité et nom du signataire: SPHEREA TEST ET SERVICES	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		Signature	

BILAN - ACTIF

1

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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**

Numéro SIRET* **4 3 9 5 0 3 4 0 0 0 0 0 3 8** Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 2020		N-1 13 11 2019		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB		AC					
	CX		CQ					
	AF	25 647	AG	23 074	2 573			
	AH	298 500	AI	151 500	147 000	147 000		
	AJ		AK					
	AL		AM					
	AN		AO					
	AP		AQ					
	AR		AS					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	44 868	AU	39 169	5 699	1 078		
	AV		AW					
	AX		AY					
	CS		CT					
	CU		CV					
	BB		BC					
	BD		BE					
	BF		BG					
	BH		BI					
	BJ	369 015	BK	213 743	155 272	148 078		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BL		BM					
	BN		BO					
	BP		BQ					
	BR		BS					
	BT	1 110	BU		1 110	91 215		
	BV	3 045	BW		3 045	3 104		
	BX	1 463 730	BY	17 538	1 446 192	1 144 672		
	BZ	44 197	CA		44 197	85 183		
	CB		CC					
	CD	15 477	CE		15 477	15 429		
ACTIF CIRCULANT	CF	285 608	CG		285 608	692 533		
	CH	24 566	CI		24 566	3 885		
	CJ	1 837 733	CK	17 538	1 820 195	2 036 022		
	STOCKS *	BL		BM				
		BN		BO				
		BP		BQ				
		BR		BS				
	CRÉANCES	BT	1 110	BU		1 110	91 215	
		BV	3 045	BW		3 045	3 104	
		BX	1 463 730	BY	17 538	1 446 192	1 144 672	
BZ		44 197	CA		44 197	85 183		
DIVERS	CB		CC					
	CD	15 477	CE		15 477	15 429		
	CF	285 608	CG		285 608	692 533		
	CH	24 566	CI		24 566	3 885		
Comptes de régularisation	CJ	1 837 733	CK	17 538	1 820 195	2 036 022		
	CW							
	CM							
	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 206 749	IA	231 281	1 975 467	2 184 100	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.7.....7.0.0.....)	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	377 055	784 173
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	223 938	192 882
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	717 491	1 093 553
	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	20	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 576	163 400
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 075 439	789 551
	Dettes fiscales et sociales	DY	170 546	135 256
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 196	2 340
Compte régul.	EB	7 200		
TOTAL (IV)	EC	1 257 976	1 090 547	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 975 467	2 184 100	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	1 257 976	1 090 547
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	20		

* 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	2 792 348	FB	1 615 897	FC	4 408 245	4 213 430	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	193 738	FH	32 968	FI	226 706	380 502
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 986 086	FK	1 648 865	FL	4 634 951	4 593 931	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	11 263	6 660	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	1 499	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 646 216	4 602 090
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 169 729	3 320 776	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(1 110)	(72 119)	
	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	642 641	603 654	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	23 435	19 232	
	Salaires et traitements*					FY	401 314	361 604	
	Charges sociales (10)					FZ	156 198	157 990	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	2 010	7 985
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	17 538	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	17	21
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 411 771	4 399 142	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	234 445	202 948	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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		61	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	13 825	34 141	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	13 825	34 201	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS	23 825	18 470	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	23 825	18 470	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(10 000)	15 731	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	224 445	218 680	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S . A . S QUALITY SOURCE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	507	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	507	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(507)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 660 042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 436 104	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	223 938	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	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)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	11 263	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(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		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
Dont cotisations Madelin	A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
PENALITES ET AMENDES	507			
(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.

Désignation de l'entreprise : S.A.S QUALITY SOURCE										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3				
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	321 047	KE		KF	3 100		
CORP ORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3			KS		KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV		KW		KX		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	38 765	LC		LD	6 103	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	38 765	LO		LP	6 103		
FIN ANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
	Autres participations						8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V			
	TOTAL IV						LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	359 812	ØH		ØJ	9 203			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	324 147	1X	324 147		
CORP ORELLES	Terrains						IP		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS	44 868	MT	44 868	MU
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG	44 868	NH	44 868	NI		
FIN ANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	369 015	ØM	369 015	

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

Désignation de l'entreprise : S. A. S QUALITY SOURCENéant *
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	22 547	PF	5 27	PG		PH	23 074
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	37 686	QM	1 483	QN		QO	39 169
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	37 686	QV	1 483	QW		QX	39 169
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	60 234	ØP	2 010	ØQ		ØR	62 243

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW												NZ	
					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)			

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : S . A . S QUALITY SOURCENéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	151 500	6B	6C	6D	151 500
		- corporelles	6E		6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	O2		O3	O4	O5	
		- titres de participation	9U		9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7	O8	O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R	6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	17 538	6V	6W	17 538
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A	
TOTAL III	7B	151 500	TY	17 538	TZ	UA	169 038	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	151 500	UB	17 538	UC	UD	169 038	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	17 538	UF			
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		S.A.S QUALITY SOURCE		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	19 098		19 098					
	Autres créances clients		UX	1 444 632		1 444 632					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	224		224					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	29 057		29 057				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	14 916		14 916				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	24 566		24 566					
	TOTAUX			VT	1 532 493	VU	1 532 493	VV			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	20		20					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 075 439		1 075 439						
Personnel et comptes rattachés		8C	67 096		67 096						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	64 956		64 956						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	32 797		32 797					
	Obligations cautionnées		VX								
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 698		5 698						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 196		3 196						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	7 200		7 200						
TOTAUX			VY	1 256 401	VZ	1 256 401					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S . A . S QUALITY SOURCE		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	2	0	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	3 750					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX						
	Amendes et pénalités		WJ	507		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7						
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)								
		- imposées au taux de 0 %										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
									TOTAL I		228 195	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)									
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									
			- imposées aux taux de 19 %									
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
			- imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
	Majoration d'amortissement *											
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI					
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
									TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	228 195							
		déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						228 195						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0		XO					

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . S QUALITY SOURCE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	406 816	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	228 195	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	178 621	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	178 621	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	67 052	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

**TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . S QUALITY SOURCE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	784 173	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	192 882		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE	600 000					
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	ØF	977 055			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	377 055				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	328 528		290 823					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	50 611		49 749					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	110 249		106 517					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	5 731		91					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	147 523		156 474					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	642 641		603 654					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	15 276		14 211					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	8 159		5 021					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	23 435		19 232					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	597 194		648 181					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	386 979		525 035					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*				ØB	343 935							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1	2	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))			(A)			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))				(B)			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					(C)		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S . A . S QUALITY SOURCENéant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . S QUALITY SOURCE</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S . A . S QUALITY SOURCE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois		
			1	2		
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	7	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	4 634 951	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	4 634 951	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	2	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD	1 110	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	11 263	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	12 376	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	3 169 729	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	592 030	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	17	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	3 761 775	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	885 551	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	885 551	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	4 634 951	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX			
Période de référence		GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020	
Date de cessation			HR			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

4 3 9 5 0 3 4 0 0 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.S QUALITY SOURCE

ADRESSE (voie)

2 RUE MAL DE LATTRE TASSIGNY PARC DE L'ENVOL CS70570

CODE POSTAL

78990

VILLE

ELANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

17 540

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

SPHEREA TEST & SERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

439503400

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

17 540

Adresse :

N°

5

Voie

AVENUE GEORGES GUYNEMER

Code postal

Commune

COLOMIERS

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

4 3 9 5 0 3 4 0 0 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.S QUALITY SOURCE

ADRESSE (voie)

2 RUE MAL DE LATTRE TASSIGNY PARC DE L'ENVOL CS70570

CODE POSTAL

78990

VILLE

ELANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

S.A.S QUALITY SOURCE

2 RUE MAL DE LATTRE TASSIGNY

PARC DE L'ENVOL CS70570

78990 ELANCOURT

DOSSIER DE GESTION

CABINET PAILLET & ASSOCIES

8 C Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISET

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	4 634 951	100.00	4 593 931	100.00	41 019	0.89
+ Ventes de marchandises	4 408 245	100.00	4 213 430	100.00	194 815	4.62
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 168 618	71.88	3 248 657	77.10	80 039	2.46
Marge commerciale	1 239 626	28.12	964 772	22.90	274 854	28.49
+ Production vendue	226 706	100.00	380 502	100.00	153 796	40.42
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	226 706	100.00	380 502	100.00	153 796	40.42
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	55 631	24.54	42 678	11.22	12 953	30.35
Marge brute de production	171 075	75.46	337 823	88.78	166 749	49.36
Marge brute globale	1 410 701	30.44	1 302 596	28.35	108 105	8.30
- Autres achats + charges externes	587 010	12.66	560 976	12.21	26 034	4.64
Valeur ajoutée	823 691	17.77	741 620	16.14	82 071	11.07
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 435	0.51	19 232	0.42	4 204	21.86
- Salaires du personnel	401 314	8.66	361 604	7.87	39 711	10.98
- Charges sociales du personnel	156 198	3.37	157 990	3.44	1 792	1.13
Excédent brut d'exploitation	242 744	5.24	202 795	4.41	39 949	19.70
+ Autres produits de gestion courante	2		1 499	0.03	1 496	99.85
- Autres charges de gestion courante	17		21		4	20.77
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	11 263	0.24	6 660	0.14	4 603	69.12
- Dotations aux amortissements	2 010	0.04	7 985	0.17	5 975	74.83
- Dotations aux provisions	17 538	0.38			17 538	
Résultat d'exploitation	234 445	5.06	202 948	4.42	31 497	15.52
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	13 825	0.30	34 201	0.74	20 376	59.58
- Charges financières	23 825	0.51	18 470	0.40	5 355	29.00
Résultat courant	224 445	4.84	218 680	4.76	5 765	2.64
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	507	0.01	25 797	0.56	25 290	98.03
Résultat exceptionnel	507	0.01	25 797	0.56	25 290	98.03
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	223 938	4.83	192 882	4.20	31 056	16.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	4 634 950.70	100.00	4 593 931.27	100.00	41 019.43	0.89
VENTES DE MARCHANDISES	4 408 244.76	100.00	4 213 429.64	100.00	194 815.12	4.62
70710000 Ventes France	2 563 581.44	58.15	2 747 878.93	65.22	184 297.49	6.71
70711100 VENTES GROUPE	228 766.32	5.19	328 419.32	7.79	99 653.00	30.34
70711300 VENTES GROUPE SANS TVA	1 043 308.20	23.67	520 196.82	12.35	523 111.38	100.56
70712000 Ventes de marchandises Export	533 903.20	12.11	504 720.89	11.98	29 182.31	5.78
70720110 VENTES INTRACOMMUNAUTAIRES	38 685.60	0.88	112 213.68	2.66	73 528.08	65.53
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	3 168 618.40	71.88	3 248 657.27	77.10	80 038.87	2.46
60370000 Var/stocks de marchandises	1 110.17	0.03	72 118.75	1.71	71 008.58	98.46
60700000 Achats de marchandises France	135 056.45	3.06	63 642.00	1.51	71 414.45	112.21
60701000 Achat march Intracommunautaire	1 083 114.42	24.57	864 846.35	20.53	218 268.07	25.24
60710090 Achats GROUPE	588 329.78	13.35	675 962.15	16.04	87 632.37	12.96
60720000 Achats Etranger	1 357 977.92	30.81	1 708 160.52	40.54	350 182.60	20.50
60873000 DROITS DOUANE S/ ACHATS MARCH	5 250.00	0.12	8 165.00	0.19	2 915.00	35.70
MARGE COMMERCIALE	1 239 626.36	28.12	964 772.37	22.90	274 853.99	28.49
PRODUCTION VENDUE	226 705.94	100.00	380 501.63	100.00	153 795.69	40.42
70600000 Prestations de services			19 760.00	5.19	19 760.00	100.00
70611000 SAV France	188 873.08	83.31	155 593.77	40.89	33 279.31	21.39
70620000 SAV Etranger	32 967.86	14.54	167 155.86	43.93	134 188.00	80.28
70630000 SAV CEE			33 625.00	8.84	33 625.00	100.00
70810000 REFACTURATION FRAIS EXPEDITION	4 750.00	2.10	4 252.00	1.12	498.00	11.71
70810100 REFACTU FRAIS EXPE SANS TVA	115.00	0.05	115.00	0.03		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	226 705.94	100.00	380 501.63	100.00	153 795.69	40.42
SOUS TRAITANCE DIRECTE	55 631.43	24.54	42 678.15	11.22	12 953.28	30.35
60400090 SAV CEE	49 451.12	21.81	36 372.25	9.56	13 078.87	35.96
60400110 SAV EXPORT	6 180.31	2.73	6 305.90	1.66	125.59	1.99
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	171 074.51	75.46	337 823.48	88.78	166 748.97	49.36
MARGE BRUTE GLOBALE	1 410 700.87	30.44	1 302 595.85	28.35	108 105.02	8.30
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	587 009.99	12.66	560 975.63	12.21	26 034.36	4.64
60611000 Frais forfait local XF	960.00	0.02			960.00	
60612440 Frais de carburant	15 515.00	0.33	6 618.08	0.14	8 896.92	134.43
60630100 PETIT EQUIPEMENT	1 179.34	0.03	245.04	0.01	934.30	381.28
60640000 Fournitures administratives	2 604.22	0.06	2 896.90	0.06	292.68	10.10
61100000 PRESTATION DE DIRECTION	272 896.08	5.89	248 145.04	5.40	24 751.04	9.97
61300000 Locations	3 504.95	0.08	600.00	0.01	2 904.95	484.16
61320010 Location immobilière	15 099.96	0.33	15 099.96	0.33		
61324000 CO WORKING	4 080.00	0.09	4 192.77	0.09	112.77	2.69
61330000 Hebergement internet	3 031.06	0.07	5 625.38	0.12	2 594.32	46.12
61350000 Locations mobilières	24 895.47	0.54	24 230.89	0.53	664.58	2.74
61500000 Entretien et réparations	600.00	0.01			600.00	
61550000 sur biens mobiliers			65.00	0.00	65.00	100.00
61560000 Maintenance	2 269.64	0.05	2 621.00	0.06	351.36	13.41
61600000 Primes d'assurances	23 791.37	0.51	26 354.43	0.57	2 563.06	9.73
61810000 Documentation générale	1 016.20	0.02			1 016.20	
61851000 Séminaires	483.33	0.01	186.67	0.00	296.66	158.92
61852000 Salons			9 932.00	0.22	9 932.00	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
		% CA		% CA		
62200000 Rémunérations d'intermédiaire			7 760.26	0.17	7 760.26	100.00
62210000 Prestation Chèques déjeuner	116.60	0.00	91.13	0.00	25.47	27.95
62220000 Commiss et courtage sur ventes	5 614.32	0.12			5 614.32	
62260000 Honoraires expert-comptable	5 680.00	0.12	6 137.21	0.13	457.21	7.45
62260200 Hono com aux comptes	7 522.27	0.16	7 798.49	0.17	276.22	3.54
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES	1 796.65	0.04	1 560.00	0.03	236.65	15.17
62261000 Honoraires divers	12 753.58	0.28			12 753.58	
62270100 FRAIS D'ACTES			764.54	0.02	764.54	100.00
62280000 Management Fees TMG	82 496.00	1.78	82 496.00	1.80		
62300000 Publicité	360.10	0.01	370.28	0.01	10.18	2.75
62305000 Publicité Internet	6 249.60	0.13	7 829.15	0.17	1 579.55	20.18
62340000 Cadeaux à la clientèle	190.90	0.00			190.90	
62360010 Sarbacane abont logiciel marke	3 700.25	0.08	2 195.00	0.05	1 505.25	68.58
62410000 Frais de Transport sur achats	38 055.28	0.82	35 281.61	0.77	2 773.67	7.86
62420000 Frais de Transport sur ventes	15 167.70	0.33	9 220.07	0.20	5 947.63	64.51
62500000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 675.44	0.04	4 084.32	0.09	2 408.88	58.98
62560100 FRAIS DE DEPLACEMENT	12 195.59	0.26	23 276.54	0.51	11 080.95	47.61
62570100 HOTELS RESTAURANTS	6 498.86	0.14	11 543.71	0.25	5 044.85	43.70
62600000 Frais postaux	1 910.65	0.04	1 825.35	0.04	85.30	4.67
62610000 Téléphone	1 571.71	0.03	1 565.39	0.03	6.32	0.40
62700000 Services bancaires et assimilé	6 941.87	0.15	7 823.75	0.17	881.88	11.27
62780000 Aut frais et comm prestat serv			153.67	0.00	153.67	100.00
62810000 Concours divers (cotisations)	2 386.00	0.05	2 386.00	0.05		
62860000 Formation du personnel	2 200.00	0.05			2 200.00	
VALEUR AJOUTEE	823 690.88	17.77	741 620.22	16.14	82 070.66	11.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 435.12	0.51	19 231.50	0.42	4 203.62	21.86
63120000 Taxe d'apprentissage	2 445.34	0.05	2 375.86	0.05	69.48	2.92
63180000 Autres	110.00	0.00	110.00	0.00		
63330000 Formation Prof. continue	1 997.37	0.04	1 921.62	0.04	75.75	3.94
63380000 Autres	147.21	0.00	613.02	0.01	760.23	124.01
63511000 Cot foncière entreprises	983.00	0.02	1 001.00	0.02	18.00	1.80
63511200 CVAE	14 293.00	0.31	13 210.00	0.29	1 083.00	8.20
63520000 T.V.T.S.	3 750.00	0.08			3 750.00	
63700000 Autres impôts et taxes	3.62	0.00			3.62	
SALAIRES DU PERSONNEL	401 314.41	8.66	361 603.59	7.87	39 710.82	10.98
64100000 Rémunérations du personnel	321 030.10	6.93	349 390.75	7.61	28 360.65	8.12
64114000 Indemnité Activité Partielle	1 999.13	0.04			1 999.13	
64120000 Congés payés	3 024.82	0.07	8 335.84	0.18	11 360.66	136.29
64130000 Primes et gratifications	26 310.00	0.57	3 877.00	0.08	22 433.00	578.62
64151000 Indemnités rupture	55 000.00	1.19			55 000.00	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	156 197.57	3.37	157 989.92	3.44	1 792.35	1.13
64510000 Cotisations URSSAF	107 923.16	2.33	101 242.30	2.20	6 680.86	6.60
64530000 Cotisations RETRAITE	30 554.72	0.66	30 902.01	0.67	347.29	1.12
64530100 Cotisations PREVOYANCE	11 408.94	0.25	11 407.63	0.25	1.31	0.01
64550000 Charges soc. / congés à payer	1 270.43	0.03	2 255.96	0.05	3 526.39	156.31
64556000 Autres charges sociales	1 430.10	0.03	1 238.34	0.03	191.76	15.49
64720000 Abondement p.e.e.			4 656.06	0.10	4 656.06	100.00
64750000 Médecine du travail	1 050.27	0.02	944.00	0.02	106.27	11.26
64800000 Restau entreprise	178.66	0.00	1 250.78	0.03	1 072.12	85.72
64820000 TICKETS RESTAU	4 922.15	0.11	4 092.84	0.09	829.31	20.26

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	242 743.78	5.24	202 795.21	4.41	39 948.57	19.70
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.22		1 498.64	0.03	1 496.42	99.85
75800000 Pds divers de gest. courante	2.22	0.00	1 498.64	0.03	1 496.42	99.85
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16.67		21.04		4.37	20.77
65800000 Charges div. gestion courante	16.67	0.00	21.04	0.00	4.37	20.77
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	11 263.28	0.24	6 660.12	0.14	4 603.16	69.12
79100000 Transfert de charges d'exploit	2 327.50	0.05			2 327.50	
79110000 Avantages en nature (GSC, Voit	8 935.78	0.19	6 660.12	0.14	2 275.66	34.17
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 009.55	0.04	7 984.54	0.17	5 974.99	74.83
68111000 Dot. amort. sur immob. incorpo	527.00	0.01	3 114.07	0.07	2 587.07	83.08
68112000 Dotation amort. / immo. corp.	1 482.55	0.03	4 870.47	0.11	3 387.92	69.56
DOTATIONS AUX PROVISIONS	17 538.00	0.38			17 538.00	
68174000 Dotation créances douteux	17 538.00	0.38			17 538.00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	234 445.06	5.06	202 948.39	4.42	31 496.67	15.52
PRODUITS FINANCIERS	13 825.49	0.30	34 201.23	0.74	20 375.74	59.58
76600000 Gains de change	13 825.49	0.30	34 140.66	0.74	20 315.17	59.50
76800000 Autres produits financiers			60.57	0.00	60.57	100.00
CHARGES FINANCIERES	23 825.46	0.51	18 470.02	0.40	5 355.44	29.00
66600000 Pertes de change	23 825.46	0.51	18 470.02	0.40	5 355.44	29.00
RESULTAT COURANT	224 445.09	4.84	218 679.60	4.76	5 765.49	2.64
CHARGES EXCEPTIONNELLES	507.00	0.01	25 797.35	0.56	25 290.35	98.03
67000000 Charges exceptionnelles			25 063.73	0.55	25 063.73	100.00
67100000 Chge except sur opérat gestion			733.62	0.02	733.62	100.00
67120000 Pénalités, amendes	507.00	0.01			507.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	507.00	0.01	25 797.35	0.56	25 290.35	98.03
RESULTAT NET	223 938.09	4.83	192 882.25	4.20	31 055.84	16.10

QUALITYSOURCE

Société par actions simplifiée au capital de 87.700 €
Siège social : 2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78990 ELANCOURT
439 503 400 RCS VERSAILLES
(La « Société »)

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 AVRIL 2021**

*L'an deux mille vingt et un,
Le 30 avril*

SPHEREA TEST & SERVICES, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 109 Avenue du Général Eisenhower, CS 42326, 31023 TOULOUSE CEDEX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro unique d'identification 428 610 398 RCS TOULOUSE, représentée par la société Financière TMG, elle-même représentée par Monsieur Christian DABASSE, (l'« Associée Unique »),

Après avoir préalablement exposé ce qui suit :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Financière TMG, Président non associé.

Après avoir constaté que le Commissaire aux comptes titulaire régulièrement informé, est absent et excusé,

Connaissance prise du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes,

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Président en vue des présentes décisions (le « **Rapport du Président** ») ;
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (le « **Rapport du Commissaire aux comptes** ») ;
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
4. Affectation du résultat de l'exercice ;
5. Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et approbation de ces conventions ;
6. Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président

L'Associé Unique, connaissance prise :

- du Rapport du Président,
- du Rapport du Commissaire aux comptes,
- des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

approuve dans toutes leurs parties, le Rapport du Président ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés ;

approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le Rapport du Président ;

approuve, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 507 euros ;

donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice

L'Associé Unique, connaissance prise :

- du Rapport du Président,
- du Rapport du Commissaire aux comptes,
- des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à **223.938** euros, ainsi qu'il suit :

Report à nouveau	23.938 €
Dividendes	200.000 €

après affectation, le poste « Report à nouveau » s'élève à 400.993 euros ;

Le dividende unitaire est donc de 11,40 euros par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de la date des présentes.

prendre acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2019	600.000 euros	N/A	N/A
2018	0 euro	N/A	N/A
2017	0 euro	N/A	N/A

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

TROISIEME DECISION

Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et approbation de ces conventions

L'Associée Unique, conformément à l'article L.227-10 alinéa 4 du Code de Commerce, **fait mention et approuve** les conventions suivantes :

1. Convention nouvelle :

Convention « Group Cash management agreement » en date du 1^{er} juillet 2020, entre notamment la Société et Financière TMG dont l'objet est de permettre de compenser les positions emprunteuses et excédentaires des sociétés du groupe à des conditions plus avantageuses que celles proposées par le marché bancaire, notamment en ce qui concerne les garanties à donner.

Convention d'intégration fiscale du 13 février 2020 entre notamment la Société et Financière TMG dont l'objet est de régler la répartition des charges d'impôts au sein du groupe intégré auquel appartient la Société.

2. Conventions anciennes :

Convention de prestations de services conclue le 9 mai 2019 entre la Société et notamment, la société Financière TMG par laquelle cette dernière fournit à la Société des services financiers, administratifs, et marketing et de services de management et de développement stratégique. Cette convention est conclue pour une durée d'1 an tacitement reconductible.

Convention de trésorerie conclue le 31 juillet 2014 entre la Société et notamment, les sociétés TEST & MESURES GROUPE et SPHEREA Test & Services (Associée Unique de la Société), ayant pour objet la gestion des opérations de trésorerie entre les sociétés du groupe auquel appartient la Société. La convention est conclue pour une durée indéterminée et prévoit une rémunération des avances fixées initialement de 0.80% par an.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associée Unique **décide de donner** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associée Unique.



L'Associée Unique
SPHEREA TEST & SERVICES
représentée par Financière TMG
elle-même représentée par Monsieur Christian DABASSE

QUALITYSOURCE

Société par actions simplifiée au capital de 87.700 €
Siège social : 2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78990 ELANCOURT
439 503 400 RCS VERSAILLES
(La « **Société** »)

RAPPORT DU PRESIDENT EN VUE DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 AVRIL 2021

Cher Associé,

Nous avons l'honneur, conformément à la loi et aux statuts de votre Société, de vous inviter, en votre qualité d'associé unique (l'« **Associée Unique** »), à prendre diverses décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Président en vue des présentes décisions (le « **Rapport du Président** ») ;
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (le « **Rapport du Commissaire aux comptes** ») ;
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
4. Affectation du résultat de l'exercice ;
5. Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et approbation de ces conventions ;
6. Pouvoirs pour formalités.

PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Nous vous rappelons que les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et aux règles appliquées pour l'exercice antérieur.

Le Commissaire aux comptes donnera dans son rapport sur les comptes annuels toutes les informations quant à la régularité et à la sincérité des comptes qui sont présentés.

1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Depuis mars 2020, le secteur Aéronautique notamment traverse une crise majeure en lien avec les mesures sanitaires prises par de nombreux pays face à la pandémie de la COVID19. Comme la plupart des sociétés historiquement présentes sur ce secteur Aéronautique, le Groupe SPHEREA est affecté sur une partie de ces activités par un attentisme de la part des clients se traduisant à court terme par une baisse des prises de commandes et du chiffre d'affaires induit. Des risques de repli durable sur ces activités historiques existent, mais dans le même temps, la mise en avant de nouvelles ambitions technologiques (ligne d'assemblage plus automatisées, avion décarboné) ouvre de nouvelles opportunités pour soutenir le développement du Groupe Spherea, en plus des autres vecteurs de croissance non affectés par la crise actuelle (Défense, Energie, Transport, Spatial...).

L'année 2020 a donc été très fortement perturbée par la crise COVID19 et notamment lors des épisodes de confinement. L'activité commerciale a été fortement affectée, avec un impact fort et direct sur les prises de commandes, très réduites lors des périodes de confinement.

La crise a mené également à un degré d'incertitudes très fort chez les clients qui retarde les prises de décision, et à des mesures d'économies qui limitent les investissements.

Dans ce contexte encore incertain, le Groupe SPHEREA a engagé en 2020 plusieurs actions de restructuration de son organisation, de ses ressources matérielles et humaines. Les bénéfices escomptés de ces réorganisations seront tangibles sur le second semestre 2021, garantissant la continuité de l'activité des sociétés du groupe.

2. EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La mise en place des couvre-feux et la continuation des mesures sanitaires perturbent toujours l'activité commerciale et freinent la prise de commande.

3. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'incertitude demeure et les dispositions sanitaires empêchent toute prospection commerciale efficace. L'activité demeurera en retrait par rapport à l'année 2020, mais sans pouvoir indiquer dans quelle proportion.

Il est en outre envisagé la fusion de la Société par sa société sœur la société ARCALE courant de l'exercice 2021.

4. FILIALES ET PARTICIPATIONS

A ce jour, notre Société ne détient aucune filiale, ni participation.

5. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant.

6. DECISION DE L'AUTORITE DE LA CONCURRENCE POUR PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

En application des dispositions de l'article L. 464-2, I al.5 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a fait l'objet d'aucune sanction pour pratiques anticoncurrentielles prononcées par l'Autorité de la concurrence.

7. RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Le chiffre d'affaires s'est élevé à **4.634.951** euros contre **4.593.931,27** euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 0,89%.

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à **4.646.216** euros contre **4.602.090** euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 0,96%.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à **4.411.771** euros contre **4.399.142** euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 0,29%.

Le montant des traitements et salaires s'est élevé à **401.314** euros contre **361.604** euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 10,98%.

Le montant des charges sociales s'est élevé à **156.198** euros contre **157.990** euros au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 1,13%.

L'effectif salarié moyen au titre de l'exercice 2020 était de **6** personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à **234.445** euros contre **202.948** euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 15,52%.

Compte tenu d'un résultat financier de **(10.000)** euros contre **15.731,21** euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à **224.445** euros contre **218.680** euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de **(507)** euros contre **(25.797)** euros au titre de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de **223.938** euros contre un bénéfice de **192.882,25** euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 16,10%.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la société s'élevait à **1.975.467** euros contre **2.184.100** euros pour l'exercice précédent.

Le résultat fiscal avant imputation de déficits s'est élevé à **228.195** euros, ces résultats ont été absorbés par des déficits reportables à 100%.

La Société est intégrée fiscalement.

8. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

9. INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L. 441-6-1 al. 1 et D. 441-6-1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

FACTURES REÇUES NON REGLEES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE DONT LE TERME EST ECHU

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	TOTAL (1 jour et plus)
(A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées (TTC)	703 459 €TTC	172 910 €TTC		80 910 €TTC	10 334 €TTC	264 154 €TTC
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (TTC)	17.27%	4.24%		1.99%	0.25%	6.48%
(B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES A DES DETTES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISEES						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues (préciser HT ou TTC)						
(C) DELAIS DE PAIEMENT DE REFERENCE UTILISES (contractuel ou légal – Article L441-6 ou L443-1 du Code de commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels (préciser) : 30J/60J Délais légaux (préciser) :					

FACTURES EMISES NON REGLEES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE DONT LE TERME EST ECHU

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	TOTAL (1 jour et plus)
(A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT						
Nombre de factures concernées						

Montant total des factures concernées (TTC)	1 057 603 €TTC	252 048 € TTC	62 642 € TTC	3 840 €TTC	81 821 € TTC	400 352 €TTC
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)	20.19%	4.81%	1.20%	0.07%	1.58%	7.64%
(B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES A DES CREANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISEES						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues (préciser HT ou TTC)						
(C) DELAIS DE PAIEMENT DE REFERENCE UTILISES (contractuel ou légal – Article L441-6 ou L443-1 du Code de commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels (préciser) : 30J/60J Délais légaux (préciser) :					

10. AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de **223.938** euros, ainsi qu'il suit :

Report à nouveau	23.938 €
Dividendes	200.000 €

Après affectation, le poste « Report à nouveau » s'élève à 400.993 euros ;

Le dividende unitaire est donc de 11,40 euros par action.

Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2019	600.000 euros	N/A	N/A
2018	0 euro	N/A	N/A
2017	0 euro	N/A	N/A

11. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles d'un montant de 507 euros.

12. CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions statutaires, le Président doit informer l'associé unique des conventions intervenues, directement ou par personnes interposées, entre la société et ses dirigeants.

Ainsi, les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce qui ont été conclues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice sont les suivantes :

1. Convention nouvelle :

Convention « Group Cash management agreement » en date du 1^{er} juillet 2020, entre notamment la Société et Financière TMG dont l'objet est de permettre de compenser les positions emprunteuses et excédentaires des sociétés du groupe à des conditions plus avantageuses que celles proposées par le marché bancaire, notamment en ce qui concerne les garanties à donner.

Convention d'intégration fiscale du 13 février 2020 entre notamment la Société et Financière TMG dont l'objet est de régler la répartition des charges d'impôts au sein du groupe intégré auquel appartient la Société.

2. Conventions anciennes :

Convention de prestations de services conclue le 9 mai 2019 entre la Société et notamment, la société Financière TMG par laquelle cette dernière fournit à la Société des services financiers, administratifs, et marketing et de services de management et de développement stratégique. Cette convention est conclue pour une durée d'1 an tacitement reconductible.

Convention de trésorerie conclue le 31 juillet 2014 entre la Société et notamment, les sociétés TEST & MESURES GROUPE et SPHEREA Test & Services (Associée Unique de la Société), ayant pour objet la gestion des opérations de trésorerie entre les sociétés du groupe auquel appartient la Société. La convention est conclue pour une durée indéterminée et prévoit une rémunération des avances fixées initialement de 0.80% par an.

PRESENTATION DETAILLEE DES PROPOSITIONS DE DECISIONS SOUMISES A L'ASSOCIEE UNIQUE

13. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 ET QUITUS AU PRESIDENT

Nous vous proposons, connaissance prise :

- du présent rapport,
- du Rapport du Commissaire aux comptes,
- des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

d'**approuver** dans toutes leurs parties, le Rapport du Président ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés ;

d'**approuver** également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le Rapport du Président ;

d'**approuver**, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 507 euros ;

de **donner quitus** entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément et que vous voudrez bien prendre la décision correspondante.

14. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Nous vous proposons, connaissance prise :

- du présent rapport,
- du Rapport du Commissaire aux comptes,
- des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

de **décider** d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à **223.938** euros, ainsi qu'il suit :

Report à nouveau	23.938 €
Dividendes	200.000 €

Après affectation, le poste « Report à nouveau » s'élève à 400.993 euros ;

Le dividende unitaire est donc de 11,40 euros par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de la date des présentes.

de **prendre** acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2019	600.000 euros	N/A	N/A
2018	0 euro	N/A	N/A
2017	0 euro	N/A	N/A

Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément et que vous voudrez bien prendre la décision correspondante.

15. MENTION DES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE, ET APPROBATION DE CES CONVENTIONS

Nous vous proposons, conformément à l'article L.227-10 alinéa 4 du Code de Commerce, de **faire mention** et **approuver** les conventions suivantes :

1. Convention nouvelle :

Convention « Group Cash management agreement » en date du 1^{er} juillet 2020, entre notamment la Société et Financière TMG dont l'objet est de permettre de compenser les positions emprunteuses et excédentaires des sociétés du groupe à des conditions plus avantageuses que celles proposées par le marché bancaire, notamment en ce qui concerne les garanties à donner.

Convention d'intégration fiscale du 13 février 2020 entre notamment la Société et Financière TMG dont l'objet est de régler la répartition des charges d'impôts au sein du groupe intégré auquel appartient la Société.

2. Conventions anciennes :

Convention de prestations de services conclue le 9 mai 2019 entre la Société et notamment, la société Financière TMG par laquelle cette dernière fournit à la Société des services financiers, administratifs, et marketing et de services de management et de développement stratégique. Cette convention est conclue pour une durée d'1 an tacitement reconductible.

Convention de trésorerie conclue le 31 juillet 2014 entre la Société et notamment, les sociétés TEST & MESURES GROUPE et SPHEREA Test & Services (Associée Unique de la Société), ayant pour objet la gestion des opérations de trésorerie entre les sociétés du groupe auquel appartient la Société. La convention est conclue pour une durée indéterminée et prévoit une rémunération des avances fixées initialement de 0.80% par an.

Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément et que vous voudrez bien prendre la décision correspondante.

16. POUVOIR POUR FORMALITES

Nous vous proposons de **donner** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément et que vous voudrez bien prendre la décision correspondante.

Le Président
Financière TMG
Représentée par Monsieur Christian
DABASSE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' shape with a horizontal line extending to the right.

A thick, solid red vertical bar is positioned on the left side of the page, extending from the top of the company information section down to the bottom of the page.

QUALITYSOURCE

**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 2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A l'associé 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 2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

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'associé 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.441-6 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 19 avril 2021

Le commissaire aux comptes
BM&A



Gilles Rabier
Membres de la Compagnie Régionale de Paris

S.A.S QUALITY SOURCE

2 RUE MAL DE LATTRE TASSIGNY

PARC DE L'ENVOL CS70570

78990 ELANCOURT

COMPTES ANNUELS

CABINET PAILLET & ASSOCIES

8 C Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISET

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	25 647	23 074	2 573		2 573	
	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	44 868	39 169	5 699	1 078	4 621	428.44
	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	369 015	213 743	155 272	148 078	7 194	4.86
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	1 110		1 110	91 215	90 105	98.78
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 045		3 045	3 104	60	1.92
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 463 730	17 538	1 446 192	1 144 672	301 520	26.34
	Autres créances	44 197		44 197	85 183	40 986	48.12
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	15 477		15 477	15 429	48	0.31	
Disponibilités	285 608		285 608	692 533	406 924	58.76	
Charges constatées d'avance (3)	24 566		24 566	3 885	20 681	532.29	
	Total III	1 837 733	17 538	1 820 195	2 036 022	215 826	10.60
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 206 749	231 281	1 975 467	2 184 100	208 633	9.55

(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	
		31/12/2020	12	31/12/2019	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	377 055		784 173		407 118	51.92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	223 938		192 882		31 056	16.10
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	717 491		1 093 553		376 062	34.39	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	20				20	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 576		163 400		161 824	99.04
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075 439		789 551		285 888	36.21	
Dettes fiscales et sociales	170 546		135 256		35 290	26.09	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 196		2 340		856	36.58	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	7 200				7 200	
	Total IV	1 257 976		1 090 547		167 429	15.35
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 975 467		2 184 100		208 633	9.55

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

1 257 976 1 090 547

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 792 348	1 615 897	4 408 245	4 213 430	194 815	4.62	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	193 738	32 968	226 706	380 502	153 796	40.42	
Chiffre d'affaires NET	2 986 086	1 648 865	4 634 951	4 593 931	41 019	0.89	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 263	6 660	4 603	69.12	
Autres produits			2	1 499	1 496	99.85	
Total des Produits d'exploitation (I)			4 646 216	4 602 090	44 126	0.96	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			3 169 729	3 320 776	151 047	4.55	
Variation de stock (marchandises)			1 110	72 119	71 009	98.46	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			642 641	603 654	38 988	6.46	
Impôts, taxes et versements assimilés			23 435	19 232	4 204	21.86	
Salaires et traitements			401 314	361 604	39 711	10.98	
Charges sociales			156 198	157 990	1 792	1.13	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 010	7 985	5 975	74.83	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			17 538		17 538		
Dotations aux provisions							
Autres charges			17	21	4	20.77	
Total des Charges d'exploitation (II)			4 411 771	4 399 142	12 630	0.29	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			234 445	202 948	31 497	15.52	
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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	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)				61	61	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	13 825		34 141		20 315	59.50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	13 825		34 201		20 376	59.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	23 825		18 470		5 355	29.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	23 825		18 470		5 355	29.00
2. Résultat financier (V-VI)	10 000		15 731		25 731	163.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	224 445		218 680		5 765	2.64
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		507	25 797		25 290	98.03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		507	25 797		25 290	98.03
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		507	25 797		25 290	98.03
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	4 660 042		4 636 291		23 750	0.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 436 104		4 443 409		7 305	0.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	223 938		192 882		31 056	16.10

* 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 01/01/2020 AU 31/12/2020

CABINET PAILLET & ASSOCIES

8 C Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISET

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

COVID 19

Conditions particulières d'activité pendant la période

La SAS Quality Source a eu recours au chômage partiel pendant la période d'Avril 2020 à Juin 2020. Le montant s'est élevé à 10 226.18 €uros pendant cette période.

L'impact sur le chiffre d'affaires ne peut être mesuré de manière précise.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

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

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Permanence des méthodes

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

Evaluations des créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision pour créance douteuse est comptabilisée en fonction d'une analyse spécifique de la recouvrabilité de chacune des créances.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

la SAS Quality Source est intégrée fiscalement au groupe dont la tête d'intégration est la société FINANCIERE TMG depuis le 1 janvier 2020, au titre de l'article 223A du CGI.

La convention appliquée est dite de "neutralité" qui prévoit, notamment que la société fille verse à la société mère, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat et/ou ses plus-values nettes à long terme de l'exercice si elle était imposable distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont la société filiale aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

A la clôture d'un exercice déficitaire, la société fille n'est titulaire à ce titre d'aucune créance sur la société mère, pas même dans le cas où cette dernière s'est constituée une créance sur le Trésor en optant pour le report en arrière du déficit d'ensemble.

Consolidation :

La société Quality Source est consolidée par intégration globale par la société FINANCIERE TMG., dont le siège social est sis 109 avenue du Général Eisenhower, CS 42 326 31023 TOULOUSE CEDEX

Toulouse immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 848 602 835.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	321 047		3 100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 765		6 103
TOTAL	38 765		6 103
TOTAL GENERAL	359 812		9 203

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			324 147	324 147
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			44 868	44 868
TOTAL			44 868	44 868
TOTAL GENERAL			369 015	369 015

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	22 547	527		23 074
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 686	1 483		39 169
TOTAL	37 686	1 483		39 169
TOTAL GENERAL	60 234	2 010		62 243

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	527				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 483				
TOTAL	1 483				
TOTAL GENERAL	2 010				

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
Sur comptes clients		17 538			17 538
TOTAL	151 500	17 538			169 038
TOTAL GENERAL	151 500	17 538			169 038
Dont dotations et reprises d'exploitation		17 538			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	19 098	19 098	
Autres créances clients	1 444 632	1 444 632	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224	224	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 057	29 057	
Divers état et autres collectivités publiques	14 916	14 916	
Charges constatées d'avance	24 566	24 566	
TOTAL	1 532 493	1 532 493	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 075 439	1 075 439		
Personnel et comptes rattachés	67 096	67 096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 956	64 956		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 797	32 797		
Autres impôts taxes et assimilés	5 698	5 698		
Autres dettes	3 196	3 196		
Produits constatés d'avance	7 200	7 200		
TOTAL	1 256 401	1 256 401		

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Opérations à long terme

Chiffre d'affaires : il est reconnu lors de la vente des marchandises et s'agissant des prestations de services lors de l'exécution de la prestation.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 826
Dettes fiscales et sociales	108 345
Total	216 171

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	107 190
FNP TMG	636
DETTES PROV CONGES PAYES	46 814
PERS.AUTRES CHARGES A PAYER	20 282
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	20 238
ORG.SOC CHARGES A PAYER	17 654
ETATS CHARGES A PAYER	3 357
Total	216 171

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	24 566
Total	24 566
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	7 200
Total	7 200

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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

- 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	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	21 989
Engagement total		21 989

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%
- coefficient d'actualisation 0.35
- taux de charge retenu : 45%

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels - PENALITES ETAT	507	67120000
Total	507	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBOURSEMENT FORMATION SALARIE	2 200
IJSS SALARIE	128
AVANTAGES EN NATURE SALARIES	8 936
Total	11 264

BM&A

BM&A • 11, rue de Laborde • 75008 Paris
+33 (0)1 40 08 99 50 • www.bma-groupe.com

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 € - RCS Paris 348 461 443