

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00439

Numéro SIREN : 790 991 087

Nom ou dénomination : CQFD Services

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/030840

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/030840**
n° de gestion : **2013B00439**
n° SIREN : **790 991 087 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 31/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

CQFD Services - Société à responsabilité limitée
32 rue Monplaisir 31400 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 28/02/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2350195

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 28/02/2019 12			Exercice N-1 28/02/2018 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	25 076.87	9 425.00	15 651.87	20 760.87	5 109.00	24.61
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 900.00		1 900.00	1 900.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	26 976.87	9 425.00	17 551.87	22 660.87	5 109.00	22.55
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 910.52		5 910.52	4 001.43	1 909.09	47.71
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	16 628.60	13 403.55	3 225.05	3 225.05		
	Autres créances	2 799.66		2 799.66	3 907.55	1 107.89	28.35
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	391 232.42		391 232.42	403 884.20	12 651.78	3.13
	Charges constatées d'avance (3)	3 106.25		3 106.25	725.60	2 380.65	328.09
	Total III	419 677.45	13 403.55	406 273.90	415 743.83	9 469.93	2.28
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)	446 654.32	22 828.55	423 825.77	438 404.70	14 578.93	3.33

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 28/02/2019 12	Exercice N-1 28/02/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 46 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	46 500.00	46 500.00		
	Réserves				
	Réserve légale	4 650.00	4 650.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	386 708.25	386 708.25		
	Report à nouveau	14 985.22	1 722.76	13 262.46	769.84
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 306.58	13 262.46	44.12	0.33
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	409 566.45	422 873.03	13 306.58	3.15
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				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 500.00	5 500.00		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 690.70	7 570.67	1 120.03	14.79
	Dettes fiscales et sociales	68.62	2 445.66	2 377.04	97.19
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		15.34	15.34	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	14 259.32	15 531.67	1 272.35	8.19
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	423 825.77	438 404.70	14 578.93	3.33

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

14 259.32 15 531.67

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2019 12			Exercice N-1 28/02/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	39 986.82		39 986.82	27 410.29		12 576.53	45.88
Chiffre d'affaires NET	39 986.82		39 986.82	27 410.29		12 576.53	45.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				8 588.44		8 588.44	100.00
Autres produits			3.34	0.12		3.22	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			39 990.16	35 998.85		3 991.31	11.09
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 123.94	9 941.23		817.29	8.22
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 909.09	4 001.43		2 092.34	52.29
Autres achats et charges externes *			23 996.08	10 462.62		13 533.46	129.35
Impôts, taxes et versements assimilés			710.00	1 047.76		337.76	32.24
Salaires et traitements			20 827.49	21 996.83		1 169.34	5.32
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 109.00	5 026.00		83.00	1.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				8 588.76		8 588.76	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			57 857.42	53 061.77		4 795.65	9.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 867.26	17 062.92		804.34	4.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2019 12	Exercice N-1 28/02/2018 12	Ecart N / N-1	
			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)	4 644.02	3 585.49	1 058.53	29.52
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 644.02	3 585.49	1 058.53	29.52
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	4 644.02	3 585.49	1 058.53	29.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 223.24	13 477.43	254.19	1.89
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	147.87		147.87	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 500.00	7 500.00	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	147.87	7 500.00	7 352.13	98.03
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	231.21	17.00	214.21	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 268.03	7 268.03	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	231.21	7 285.03	7 053.82	96.83
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	83.34	214.97	298.31	138.77
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	44 782.05	47 084.34	2 302.29	4.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	58 088.63	60 346.80	2 258.17	3.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	13 306.58	13 262.46	44.12	0.33

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/03/2018 au 28/02/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	10 108
Total	10 108

ANNEXE

Exercice du 01/03/2018 au 28/02/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936
Dettes fiscales et sociales	16
Total	952

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 106
Total	3 106

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CQFD Services
Société à responsabilité limitée
au capital de 46 500 euros
Siège social : 32 rue Monplaisir
31400 TOULOUSE
790.991.087 RCS TOULOUSE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 AOUT 2019**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 28/02/2019**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 13 307 euros au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more complex mark.

**Certifié conforme
La Gérance**