



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 10071

Numéro SIREN : 522 153 220

Nom ou dénomination : QUANIM

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2017 sous le numéro de dépôt 107742



20171077422017

DATE DEPOT : 07/11/2017

N° DE DEPOT : 107742

N° GESTION : 2010B10071

N° SIREN : 522153220

DENOMINATION : QUANIM

ADRESSE : 33 rue du Docteur Roux 75015 Paris

MILLESIME : 2017

.

QUANIM

Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 €

Siège social : 33, rue du docteur Roux 75015 Paris
RCS Paris 522 153 220

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

en date du vendredi 27 octobre 2017

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

09 NOV. 2017

107742
numéro de dépôt

L'an deux mil dix sept et le vingt sept octobre à onze heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 33, rue du Docteur Roux 75015 PARIS, sur convocation de son Président.

Sont présents ou représentés :

1. Monsieur Michel Piloquet Président,
2. Saint-Mihiel SAS, société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 €, ayant son siège social 54, rue de Richelieu 75001 Paris, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 487 220 188, représentée par Monsieur François Dumez en sa qualité de Directeur Général Délégué, associée,
3. Ipé, SARL Unipersonnelle au capital de 850.500 €, ayant son siège social 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 415 253 251, représentée par Monsieur Michel Piloquet en sa qualité de Gérant, associée,
4. Vitis, SASU, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 171.000 €, ayant son siège social 33, rue du Docteur Roux 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 821 535 044, représentée par Monsieur Benoît Chèvre en sa qualité de Président, associée,
5. Monsieur Alexandre Brissier, Commissaire aux comptes est présent.

Sont également présents :

1. Monsieur Alain Teste en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
2. Madame Anne-Marie Jeannerot en qualité de cadre de la Société.

Est excusé :

1. Monsieur François Heilbronn en qualité de membre du Conseil de Surveillance,

Le Président constate que les associés présents ou représentés réunissent la totalité du capital. L'assemblée peut valablement délibérer.

Le bureau de l'assemblée est constitué.

Monsieur Michel Piloquet préside l'assemblée en sa qualité de Président de la Société, Saint-Mihiel SAS représentée par Monsieur François Dumez est désignée scrutateur, et Vitis SAS représentée par Monsieur Benoît Chèvre assure les fonctions de secrétaire.

1. 

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation des associés,
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
- les statuts de la société,
- la feuille de présence,
- le rapport de gestion,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- lecture du rapport de gestion établi par le président sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2017,
- lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- approbation des comptes de l'exercice clos au 31 août 2017 et quitus au président,
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2017,
- autorisation donnée au président de procéder à la création d'une société ayant pour objet la propriété et la détention de biens immobiliers,
- renouvellement pour une durée de trois exercices des mandats du Président de la Société, du Président du Conseil de Surveillance et des membres du Conseil de Surveillance de la Société,
- renouvellement pour une durée de six exercices des mandats de Commissaire aux comptes et Commissaire aux comptes suppléant,
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

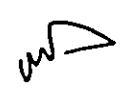
Après discussions, le Président met au vote les résolutions suivantes :

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture par le Président du rapport de gestion, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ainsi que du rapport spécial sur les conventions réglementées (article 227-10 du code de Commerce), approuve les comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2017 présentant un résultat net bénéficiaire après impôt de 408 266 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat de gestionnaire de la société pour l'exercice du 1^{er} septembre 2016 au 31 août 2017.

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



Deuxième résolution :

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'au titre de l'exercice clos au 31 août 2016, il a été versé un dividende de 190 000 € soit 19 € par action.

L'assemblée générale décide d'affecter ce résultat net bénéficiaire de l'exercice clos le 31 août 2017, de 408 266 € en totalité en report à nouveau lequel s'élèvera après affectation à 907 422 €.

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

Troisième résolution :

L'assemblée générale autorise le Président à signer les statuts portant création d'une SASU « Quanimurs » ainsi que ceux d'une SCI « Commerce des Bergères » ayant pour objets la propriété et la détention d'actifs immobiliers.

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

Quatrième résolution :

L'assemblée générale renouvelle pour une durée de trois exercices le mandat de Michel Piloquet de Président de la société.

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

Cinquième résolution :

L'assemblée générale renouvelle pour une durée de trois exercices le mandat de François Dumez de Président du Conseil de Surveillance.

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

Sixième résolution :

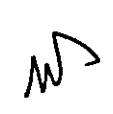
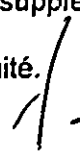
L'assemblée générale renouvelle pour une durée de trois exercices les mandats de François Heilbronn et d'Alain Teste de membres du Conseil de Surveillance.

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

Septième résolution :

L'assemblée générale renouvelle pour une durée de six exercices le mandat du Commissaire aux comptes, la société ABDP Conseils représentée par Alexandre Brissier et nomme Pierre de Truchis Commissaire aux comptes suppléant.

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



Huitième résolution :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.



Le Président



Le Scrutateur



Le Secrétaire

QUANIM
33 RUE DU DOCTEUR ROUX
75015 PARIS



Etats Comptables et Fiscaux

31/08/2017



Etats de gestion



Bilan Actif

Période du 01/09/16 au 31/08/17

OUANIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/08/2017	Net (N-1) 31/08/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	7 327	7 018	309	729
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	7 327	7 018	309	729
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	464 373		464 373	464 373
Constructions	1 395 632	176 830	1 218 602	1 262 445
Installations techniques matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	97 715	69 123	28 592	42 571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	1 957 720	245 953	1 711 767	1 769 389
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	9 148		9 148	1 028
Créances rattachées à des participations	969 918		969 918	1 394 746
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	595		595	332
TOTAL Immobilisations financières :	979 662		979 662	1 396 106
ACTIF IMMOBILISÉ	2 944 709	252 971	2 691 737	3 166 224
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CREANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	350		350	
Créances clients et comptes rattachés	416 029		416 029	740 215
Autres créances	539 766		539 766	104 595
Capital souscrit et appelé non versé				
TOTAL créances :	956 145		956 145	844 811
DISPONIBILITES ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 957		29 957	158 214
Charges constatées d'avance	9 339		9 339	5 093
TOTAL disponibilités et divers :	39 306		39 306	163 307
ACTIF CIRCULANT	995 451		995 451	1 008 118
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	3 940 160	252 971	3 687 189	4 174 342

Bilan Passif

Période du 01/09/16 au 31/08/17

OUANIM

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2017	Net (N-1) 31/08/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	500 000	500 000
Primes d'émission de fusion d'apport ..		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	499 156	304 735
Résultat de l'exercice	408 266	384 420
TOTAL situation nette :	1 457 422	1 239 156
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 457 422	1 239 156
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	23 861	10 406
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 331 163	1 799 499
Emprunts et dettes financières divers	4 500	94 400
TOTAL dettes financières :	1 359 524	1 904 305
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404 540	152 331
Dettes fiscales et sociales	300 035	512 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		100
Autres dettes	131 916	282 530
TOTAL dettes diverses :	836 491	946 985
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	33 752	83 896
DETTES	2 229 766	2 935 186
Ecart de conversion passif		

TOTAL GÉNÉRAL

3 687 189

4 174 342

Compte de Résultat (Première Partie)

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/08/2017	Net (N-1) 31/08/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 283 492		2 283 492	2 092 413
Chiffres d'affaires nets	2 283 492		2 283 492	2 092 413
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions transfert de charges				
Autres produits			31 473	10 058
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 314 965	2 102 470
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises (et droits de douane)				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478 578	562 690
TOTAL charges externes :			478 578	562 690
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			35 062	20 404
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			745 752	694 069
Charges sociales			326 161	297 905
TOTAL charges de personnel :			1 071 914	991 974
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			66 201	65 688
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			66 201	65 688
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8 130	1 563
CHARGES D'EXPLOITATION			1 659 884	1 642 319
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			655 081	460 151

Compte de Résultat (Seconde Partie)

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2017	Net (N-1) 31/08/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	655 081	460 151
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	24 190	172 585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 806	1 669
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	25 996	174 253
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	71 605	65 708
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	71 605	65 708
RÉSULTAT FINANCIER	(45 609)	108 545
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	609 472	568 696
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 200	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	100	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	2 300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	100	79
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 200	(79)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	203 406	184 197
TOTAL DES PRODUITS	2 343 261	2 276 724
TOTAL DES CHARGES	1 934 995	1 892 304
BÉNÉFICE OU PERTE	408 266	384 420

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

Annexe au bilan avant l'exercice clos le 31/08/2017, dont le total est de 3 687 189 euros et au compte de résultat de l'exercice présentée sous forme de liste et dégageant un bénéfice d'un montant de 408 266 euros

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels

FAITS CARACTERISTIQUES PRINCIPES REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires hors frais d'acquisition des immobilisations)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue

- Logiciels	Linéaire	1 an
- Matériel informatique	Linéaire	3 ans
- Mobilier	Linéaire	5 ans

Les amortissements des bureaux sont calculés selon le principe de la décomposition par composants

- Structure et ouvrages assimilés	Linéaire	40 ans
- Electricité	Linéaire	20 ans
- Plomberie Sanitaire	Linéaire	20 ans
- Ascenseurs	Linéaire	20 ans
- Menuiseries extérieures	Linéaire	20 ans
- Chauffage	Linéaire	20 ans
- Étanchéité	Linéaire	10 ans
- Ravèlement avec amélioration	Linéaire	15 ans

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

Immobilisations

Période du

01/09/16

au 31/08/17

QUANIM

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	5 650		1 677
TOTAL Immobilisations incorporelles :	5 650		1 677
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	464 373		
Constructions sur sol propre	1 394 935		696
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	91 929		5 786
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	1 951 238		6 482
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 395 774		63 716
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	332		263
TOTAL Immobilisations financières :	1 396 105		63 980
TOTAL GÉNÉRAL	3 352 994		72 139

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			7 327	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			7 327	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			464 373	
Constructions sur sol propre			1 395 632	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install techn., matériel et out. industriels				
Inst générales agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau informatique et mobil			97 715	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :			1 957 720	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		480 424	979 066	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo financières			595	
TOTAL Immobilisations financières :		480 424	979 662	
TOTAL GÉNÉRAL		480 424	2 944 709	

Amortissements

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	4 921	2 097		7 018
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	4 921	2 097		7 018
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	131 545	43 848		175 394
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	945	491		1 437
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobilier	49 358	19 765		69 123
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	181 850	64 104		245 953
TOTAL GÉNÉRAL	186 770	66 201		252 971

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations Incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

OUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	959 918	670 207	299 711
Prêts			
Autres immobilisations financières	595		595
TOTAL de l'actif immobilisé :	970 514	670 207	300 307
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	416 029	416 029	
Créance représent de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 269	1 269	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	28 620	28 620	
État - Autres impôts taxes et versements assimilés	6 289	6 289	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	503 588	503 588	
TOTAL de l'actif circulant :	955 795	955 795	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 339	9 339	

TOTAL GÉNÉRAL	1 935 648	1 635 341	300 307
----------------------	------------------	------------------	----------------

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
Emprunts obligataires convertibles	23 861		23 861	
Autres emprunts obligataires				
auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 331 163	225 637	664 235	441 290
Emprunts et dettes financières divers	4 500		4 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	404 540	404 540		
Personnel et comptes rattachés	42 388	42 388		
Sécurité sociale et autres organismes	101 813	101 813		
Impôts sur les bénéfices	54 958	54 958		
Taxe sur la valeur ajoutée	94 175	94 175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et ass milés	6 700	6 700		
Dettes sur immo et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	131 916	131 916		
Dettes représentat de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	33 752	33 752		
TOTAL GÉNÉRAL	2 229 766	1 095 880	692 596	441 290

Produits à Recevoir

OUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Immobilisations financières

Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières

Créances

Créances clients et comptes rattachés	354 443
Personnel	
Organismes sociaux	
État	1 848
Divers. produits à recevoir	
Autres créances	

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

TOTAL

356 291

Charges à Payer

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	23 862
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 828
Dettes fiscales et sociales	65 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL

254 397

Charges et Produits Constatés d'Avance

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	9 339	33 752
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	9 339	33 752

Composition du Capital Social

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc au debut de l'exercice	10000	50
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10000	50

Liste des Filiales et Participations

QUANIM

Période du

01/09/16 au 31/08/17

Informations concernant les entreprises liées

Au 31 août 2017, la société Quanim possède les créances rattachées à des participations sur les sociétés suivantes :

Capitaux Propres	Quote-part capital détenu	Valeur comptable des titres détenus	Prêts et avances consenties	Résultat du dernier exercice clos	Quote-part du résultat	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos
1 990,00 €	10%	100 €	1 622,51 €	990,16 €	99,02 €	
1 309,00 €	10%	100 €	5 455,70 €	308,92 €	30,89 €	
-59 004,00 €	10%	100 €	-4 500,42 €	-60 004,20 €	-6 000,42 €	
-4 213 186,00 €	10%	100 €	600 977,68 €	-2 097 569,39 €		
44 585,00 €	15%	150 €	3 614,34 €	43 585,31 €	6 547,80 €	548 260,00 €
40 438,00 €	20%	200 €	268 486,72 €	-41 437,64 €		
	20%	200 €				
	22%	220 €				
9 331,00 €	50%	50 €		-1 714,00 €		27 000,00 €
	80%	8 000 €				

Engagements Financiers

QUANIM

Période du

01/09/16

au 31/03/17

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés	1 790 000
BNP Paribas	
Cautions pour une indemnité d'immobilisation sur un terrain sis à Poissy (78)	90 000
Banque CIC	
Hypothèque immobilière conventionnelle au titre du prêt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble 33 rue du Docteur Roux à Paris (75015)	1 700 000
TOTAL	1 790 000

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus	30 000
Banque BNP Paribas	
Carte de transaction immobilière	30 000
TOTAL	30 000

QUANIM

Société par actions simplifiée

au capital de 500.000 €

Siège social : 33, rue du Docteur Roux - 75015 Paris

RCS Paris 522 153 220

Rapport de gestion du Président à l'assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2017

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi et des statuts de votre société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes du sixième exercice clos au 31 août 2017 et d'en affecter le résultat.

Activité de la société

A l'occasion de son 6^{ème} exercice clôturé le 31 août 2017, la société développe principalement ses projets au travers de structures ad hoc ou de fonds d'investissements dédiés.

Le fonds « Pasteur Montparnasse 1 » actuellement actif porte sur 5 opérations en cours de débouclage.

- Clamart (92) « Parc de la Maison Blanche »,
- Puteaux (92) « Eden Bergères »,
- Sartrouville (78) « Clos des Hortensias »,
- Colombes (92) « Diapason »,
- Yerres (91) « Quartier de la Gare ».

Le fonds « Pasteur Montparnasse 2 » en cours de constitution portera sur un périmètre d'une dizaine d'opérations, parmi lesquelles :

- Poissy (78) « Le Victor Hugo »,
- Clamart 2 (92) « Route du Pavé Blanc »,
- Clamart 3 (92) « Paul Vaillant Couturier »,
- Yerres (91) « Quartier de la Gare » (transfert de PM1 à PM2 envisagé).

Quelques opérations sont opérées directement ou en assistance à maîtrise d'ouvrage par Quanim :

- Asnières (92) « Résidence Flachet »,
- Contamines-Montjoie (74) « Place du Village »,
- Bordeaux (33) « Darbon ».

D'autres opérations initiées avant la fin du 6^{ème} exercice, aujourd'hui achevées, font également l'objet d'une gestion directe par Quanim :

- Yerres (91) « La Closerie »,
Cette opération de construction d'un ensemble immobilier à Yerres (91), livrée au cours de l'année 2012, ne subsiste aujourd'hui que pour le besoin des garanties auxquelles sont tenus les constructeurs et notamment la garantie décennale.
- Paris (75) « Villa des Sciences »,
Cette opération de construction d'un ensemble immobilier à Paris (75), livrée au cours de l'année 2013. Elle subsiste aujourd'hui pour le besoin des garanties auxquelles sont tenus les constructeurs et notamment la garantie décennale, mais également pour l'apurement de réserves acquéreurs articulées autour d'un différend avec l'entreprise générale de construction.
- Châtel (74) « Résidence les Fermes de Châtel ».
La résidence de 90 appartements en Haute-Savoie a été livrée en décembre 2015. Il s'agit d'une résidence de tourisme 4 étoiles située au pied des remontées mécaniques sur la commune de Châtel dans le domaine des « Portes du Soleil ». Quanim assure la gestion et le suivi de quelques contentieux.
- Clamart (92) « Parc de la Maison Blanche ».
La résidence de 47 appartements à Clamart (92) a été livrée en novembre 2016. Cette société ne subsiste aujourd'hui que pour le besoin des garanties auxquelles sont tenues les constructeurs et notamment la garantie décennale, et également pour l'apurement de réserves acquéreurs.

Perspectives

A l'occasion de son 7^{ème} exercice, la société se fixe pour objectif de poursuivre et amplifier le développement de son activité de promotion immobilière résidentielle principalement en Ile de France.

Pour se faire, elle a renforcé son équipe de développement et recruté trois cadres expérimentés dans la recherche foncière de projets en Ile de France.

Quanim envisage également au cours du prochain exercice la constitution d'une société par actions simplifiée, filiale détenue à 100%, dénommée « Quanimurs », foncière Quanim ayant pour objet la propriété et la détention de biens immobiliers ou la participation à des sociétés à vocation immobilière ainsi que la création d'une SCI « Commerce des Bergères » ayant pour objet de porter l'acquisition patrimoniale d'un local commercial de 284 m² situé à Puteaux.

Les mandats du Président de la Société, du Président du Conseil de Surveillance, des membres du Conseil de Surveillance venant à échéance à la fin du sixième exercice, il conviendra de procéder à leurs renouvellements pour trois exercices.

De même les mandats du Commissaire aux Comptes et de son suppléant seront à renouveler pour les six prochains exercices.

Financement

Les fonds propres investis, gérés ou engagés par Quanim s'élevaient à la fin du sixième exercice à 21,8 M€ (13,7 M€ dans PM1) et 8,1 M€ dans des opérations « vives » (Asnières, Contamines, Poissy et Clamart 1 et 2).

Filiales et participations

Les opérations développées par Quanim sont réalisées au travers de véhicules d'investissements, sous diverses formes juridiques (SNC, SCCV, SCI...). Les principaux faits marquants de l'activité globale de la société vous ont été exposés lors d'une présentation orale du président à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire.

Il est précisé que la société a souscrit au capital des opérations suivantes :

- SNC La Closerie à Yerres : 10 parts sur 100 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 € et que sa contribution en compte courant s'élève en fin d'exercice à 1.622,51 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération a été livrée et est entièrement commercialisée.
- SNC Villa des Sciences à Paris : 100 parts sur 1.000 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 € et que sa contribution en compte courant s'élève en fin d'exercice à 5.455,70 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération a été livrée et est entièrement commercialisée.
- SCI Résidence les Fermes de Châtel : 150 parts sur 1.000 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 € et que sa contribution en compte courant s'élève en fin d'exercice à 3.614,34 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération est livrée et entièrement commercialisée.
- SARL Mobilier les Fermes de Châtel : 50 parts sur 100 parts au total, sachant que le capital social est de 100 euros.
- SCI Parc de la Maison Blanche à Clamart : 1 part sur 1.000 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 € et que sa contribution en compte courant s'élève en fin d'exercice à 32,32 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération est livrée et entièrement commercialisée.
- SCI 37 Hortense Foubert à Sartrouville : 1 part sur 1.000 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 € et que sa contribution en compte courant s'élève en fin d'exercice à 65.351,99 €.
- SCCV Eden-Bergères-Puteaux : 1 part sur 1.000 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 € et que sa contribution en compte courant s'élève en fin d'exercice à 3.877,50 €.

- SARL Flachat Développement à Asnières : 20 parts sur 100 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 € et que sa contribution en compte courant s'élève en fin d'exercice à 268.486,72 €.
- SCCV Victor Hugo-Berteaux Poissy : 10 parts sur 100 parts au total sachant que le capital social est de 1.000 € et que sa contribution en compte courant s'élève en fin d'exercice à (4.500,42 €).
- SCI Contamines-Place du Village : 22 parts sur 100 au total sachant que le capital social est de 1.000 €.
- SCCV Clamart PB-PVC : 20 parts sur 100 au total sachant que le capital social est de 1.000 €,
- SAS Digital Invest : 12 500 parts sur 227 500 parts sachant que le capital social est de 57.000 €. Cette société est spécialisée dans le marketing immobilier sur Internet et la contribution en compte courant de Quanim s'élève en fin d'exercice à 25.000 €.
- SAS LM Ventes : 800 parts sur 1 000 parts sachant que le capital social est de 1.000 €.
- SAS Pasteur Montparnasse 1 : 100 parts sur 1.000 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 €. Cette société est un véhicule d'investissements en fonds propres contrôlé par Quanim, et dotée en 2015 de 12,8 M€ de comptes courants. La contribution direct en compte courant de Quanim s'élève à la fin d'exercice à 600.977,68 €.

Bilan

Le total du bilan est de 3.687.189 € au 31 août 2017.

I. ACTIF :

Actif immobilisé :

Les immobilisations incorporelles sont composées :

- de logiciels d'un montant brut de 7.327 € et amorties pour un montant de 7.018 €. Elles ont une valeur nette d'un montant de 309 €.

Les immobilisations corporelles sont composées :

- des locaux sis 33, Rue du Docteur Roux pour un montant de 1.860.005 €. Ces derniers sont amortis pour 176.830 € et ont une valeur nette d'un montant de 1.683.175 € à la fin de l'exercice,

- de mobiliers et matériels informatiques pour un montant de 97.715 €. Ils sont amortis pour 69.123 € et ont une valeur nette d'un montant de 28.592 € à la fin de l'exercice.

Les immobilisations financières sont composées :

- de titres de participations pour un montant de 9.148 €,
- de créances rattachées à des participations pour un montant de 969.918 €, (Participations de Quanim dans les opérations qu'elle développe).
- d'autres immobilisations (dépôt de garantie) pour un montant de 595 €.

Actif circulant :

Les créances clients s'élèvent à la clôture de l'exercice à 416.029 €. Elles sont composées d'honoraires de gestion et de commercialisation au titre des opérations développées par Quanim dont 354.443 € de factures à établir.

Les autres créances s'élèvent à 539.766 €. Elles sont composées principalement :

- de TVA déductible pour un montant de 28.620 €,
- d'acomptes sur CVAE et CFE pour un montant de 4.441 €,
- de tickets restaurants pour un montant de 4.691 €,
- de frais avancés pour les opérations en développement pour un montant de 496.386 €.

La trésorerie disponible de la Société au 31 août 2017 s'élève à 29.967 €.

Les charges constatées d'avance sont d'un montant de 9.339 €.

II. PASSIF :

Capitaux propres :

Au 31 août 2017, Ils s'élèvent à 1.457.422 € en ce compris le résultat bénéficiaire de 408.266 €.

Le capital souscrit et appelé en totalité à la création de l'entreprise en mai 2010 s'élève à la clôture de l'exercice à 500.000 €.

Dettes :

Elles s'élèvent à 2.229.766 € au 31 août 2017 et sont composées principalement :

- de dettes financières d'un total de 1.355.024 € (emprunt contracté avec le CIC pour financer l'acquisition des locaux sis 33, Rue du Docteur Roux pour un montant de 1.231.163 €, prêt en compte-courant consenti par Saint-Mihiel pour un montant de 123.861 €, dépôt de garantie locaux rez-de-chaussée pour un montant de 4.500 €),
- de dettes fiscales et sociales d'un total de 300.035 € (TVA à payer pour un montant de 24.575 €, Tva collectée pour un montant de 69.600 €, impôt Société pour un montant de 54.958 € et dettes sociales pour un montant de 150.902 €),
- d'autres dettes d'un total de 131.916 €,
- de dettes fournisseurs pour un montant de 404.540 €,
- de produits constatés d'avance pour un montant de 33.752 €.

Conformément à l'article L 446-6-1 du Code de Commerce, nous vous précisons qu'à la clôture de l'exercice, les dettes fournisseurs à échéance :

- égale à 30 jours s'élèvent à 231 880 €,
- égale à 60 jours s'élèvent à 48 €,
- égale à 90 jours s'élèvent à 48 €,
- supérieure à 90 jours s'élèvent à 7.736 €.

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Le modèle de résultat de notre société repose depuis sa création à la fois sur son activité propre de développement et de gestion de projets de promotion immobilière, mais également sur le résultat final des opérations développées auxquelles elle participe en fonds propres.

Le résultat de l'activité lié à ses fonds propres est donc par nature en décalage avec le chiffre d'affaires encaissé par la société. En effet les marges bénéficiaires de notre activité de promotion immobilière ne sont actées qu'en fin d'opérations après livraison de nos immeubles.

Le résultat in fine pour Quanim demeure en conséquence étroitement conditionné à la rentabilité des opérations développées en fonds propres en association avec ses partenaires financiers.

Nous rappelons, que les comptes présentés ont été établis selon les mêmes formes et mêmes méthodes que ceux présentés aux exercices précédents. Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni pour mémoire.

Produits d'exploitation :

Le chiffre d'affaires de prestations de services s'établit à 2.283.492 € au 31 août 2017 contre 2.092.413 € au 31 août 2016.

Ce chiffre d'affaires est principalement composé :

SCI « Parc de la maison blanche » (92)	261.016 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	45.652 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	151.296 €
<i>Administration des ventes</i>	64.068 €
SCCV « Marché des Bergères » Puteaux (92)	1.324.538 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	650.804 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	673.735 €
SCI « 37 Hortense Foubert » Sartrouville (78)	232.279 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	116.268 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	116.011 €

SCI « Colombes les Fossés-Jean »(92)	148.593 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	725 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	147.868 €
SCCV « Victor Hugo Berteaux-Poissy » (78)	241.612 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	241.612 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	€
- Loyers, domiciliations et refacturation diverses	75.453 €

Charges d'exploitation :

Les charges d'exploitations sont d'un montant de 1.659.884 € contre 1.642.319 € au 31 août 2016. Elles sont composées :

- des salaires et rémunérations du personnel pour un montant de 745.752 €, charges sociales afférentes pour un montant de 326.161 €,
- d'autres achats et charges externes pour un montant de 478.578 € (honoraires pour un total de 183.100 €),
- d'impôts et taxes pour un montant de 35.062 €,
- de dotations aux amortissements pour un montant de 66.201 €,
- d'autres charges pour un montant de 8.130 €.

RESULTAT D'EXPLOITATION

Le résultat d'exploitation fait ressortir un bénéfice d'un montant de 655.081 €, contre un bénéfice d'un montant de 460.151 € au 31 août 2016. Ce résultat reflète la marge brute d'exploitation des activités de développement des projets et les honoraires de gestion, d'administration des ventes et de commercialisation et représente environ 28,30 % des produits d'exploitation.

Produits financiers

Les produits financiers correspondant à un reliquat de marges bénéficiaires s'élèvent à 25.996 € et sont principalement composés par le résultat des opérations débouclées : «Les Fermes de Châtel » pour un montant de 6.538 € et « Parc de la Maison Blanche » pour un montant de 2.330 €, des intérêts de comptes courants associés pour un montant de 16.999 €.

Charges financières

Les charges financières s'élèvent à 71.605 €. Elles sont principalement composées :

- des intérêts de l'emprunt contracté pour financer le siège social de la société pour un montant de 50.555 €,
- des intérêts dus sur l'emprunt effectué auprès de la Société Saint-Mihiel pour un montant de 13.455 €,
- des résultats négatifs (liés au mode de comptabilisation à l'achèvement) des structures ad hoc dans lesquelles Quanim est associée pour un montant de 7.595 €.

RESULTAT FINANCIER :

Le résultat financier fait ressortir une perte d'un montant de – 45.609 € contre un bénéfice d'un montant de 108.545 € au 31 août 2016.

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT :

Le résultat courant avant impôt ressort en bénéfice pour un montant de 609.472 € au 31 août 2017, contre un résultat de 568.696 € au 31 août 2016 et un résultat de 125.687 € au 31 août 2015.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel fait ressortir un bénéfice pour un montant de 2.200 € contre une perte d'un montant de – 79 € au 31 août 2016.

RESULTAT NET :

Le résultat net de l'exercice ressort après imputation de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 203.406 € en bénéfice pour un montant de 408.266 €.
Pour mémoire pour l'exercice 2016, le bénéfice net était de 384.420 € et pour l'exercice 2015 de 86 982 €.

AFFECTATION DE RESULTAT :

Le résultat net de l'exercice est positif à hauteur de 408.266 €.

La réserve légale à hauteur de 5 %, plafonnée à 10 % du capital soit 50.000 € est totalement dotée.

Le report à nouveau au début de l'exercice s'élevait à 499.156 €.

Il est proposé aux associés d'affecter le résultat bénéficiaire de 408.266 € en totalité en report à nouveau.

En conséquence, le report à nouveau après affectation du résultat au 31 août 2017 s'élèvera à 907.422 €.

Faits marquants depuis la clôture de l'exercice
--

Aucun fait marquant n'est a signalé depuis le début de l'exercice.

Information sur les conventions réglementées

Le commissaire aux comptes relate dans son rapport général, l'accomplissement de sa mission.

Les conventions conclues dans le cadre de l'article 227.10 du Code de commerce sont relatées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

L'assemblée générale soumettra aux actionnaires l'adoption de ce rapport.

Dépenses non déductibles (CGI art 2-23 quater)

Il est précisé qu'il n'y a pas eu de dépenses somptuaires dans le présent exercice.

Stocks options – attributions gratuites d'actions

Afin de nous conformer aux dispositions des articles L.225-T84 et L.225-197-4 du code de commerce, nous vous indiquons qu'il n'existe aucun plan de stock-options ni d'émission d'actions gratuites.

Nous vous remercions de l'attention que vous avez bien voulu porter au présent rapport de gestion.

Alexandre BRISSIER
Commissaire aux Comptes inscrit
à la Compagnie Régionale de Paris

118 Rue la Boetie
75008 Paris
Tel : 01.42.06.15.15
email : brissier@abdpconseils.fr

QUANIM
Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 €
Siège social : 33 Rue du Docteur Roux
75015 PARIS

522 153 220 RCS PARIS

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

Exercice clos le 31 août 2017

Paris, le 6 Octobre 2017

Alexandre BRISSIER
*Commissaire aux Comptes inscrit
à la Compagnie Régionale de Paris*

118 Rue la Boëlie
75008 Paris
Tel : 01.42.06.15.15
email : brissier@obdpconseils.fr

QUANIM
Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 €
Siège social : 33 Rue du Docteur Roux
75015 PARIS

522 153 220 RCS PARIS

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

Exercice clos le 31 août 2017

A l'assemblée générale de la société QUANIM,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société QUANIM relatifs à l'exercice clos le 31 Août 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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 QUANIM à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Septembre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités 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 votre président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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 6 Octobre 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Brissier', with a stylized, cursive script.

Le Commissaire aux Comptes

Alexandre BRISSIER

Bilan Actif

Période du 01/03/16 au 31/03/17

UNANIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession brevets et droits similaires	7 327	7 018	335	729
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	7 327	7 018	309	729
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	454 373		454 373	454 373
Constructions	1 395 632	176 830	1 218 802	1 252 445
Installations techniques matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	57 715	69 123	28 592	42 571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	1 957 720	245 953	1 711 767	1 769 389
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	9 148		9 148	1 028
Créances rattachées à des participations	959 918		959 918	1 394 746
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	595		595	332
TOTAL Immobilisations financières :	979 662		979 662	1 396 106
ACTIF IMMOBILISÉ	2 944 709	252 971	2 691 737	3 166 224
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances acomptes versés sur commandes	350		350	
Créances clients et comptes rattachés	416 029		416 029	743 215
Autres créances	539 766		539 766	104 595
Capital souscrit et appelé non versé				
TOTAL créances :	956 145		956 145	848 811
DISPONIB UTÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 957		29 957	158 214
Charges constatées d'avance	9 339		9 339	5 093
TOTAL disponibilités et divers :	39 306		39 306	163 307
ACTIF CIRCULANT	995 451		995 451	1 008 118
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	3 940 160	252 971	3 687 189	4 174 342

Bilan Passif

Période du 01/09/16 au 31/08/17

QUANIM

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2017	Net (N-1) 31/08/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion d'apport ..		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	499 156	304 736
Résultat de l'exercice	408 268	384 420
TOTAL situation nette :	1 457 422	1 239 156
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 457 422	1 239 156
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances condamnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	23 861	10 406
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 331 183	1 799 499
Emprunts et dettes financières divers	4 500	94 400
TOTAL dettes financières :	1 359 524	1 904 305
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404 540	152 331
Dettes fiscales et sociales	300 035	512 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		100
Autres dettes	131 918	282 530
TOTAL dettes diverses :	836 491	946 985
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	33 752	63 898
DETTES	2 229 766	2 935 188
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 687 189	4 174 342

Compte de Résultat (Première Partie)

QUANUM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/08/2017	Net (N-1) 31/08/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 283 492		2 283 492	2 092 413
Chiffres d'affaires nets	2 283 492		2 283 492	2 092 413
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31 473	10 058
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 314 965	2 102 470
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises (et droits de douane)				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478 578	562 690
TOTAL charges externes :			478 578	562 690
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			35 082	20 404
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			745 752	694 069
Charges sociales			326 161	297 905
TOTAL charges de personnel :			1 071 914	991 974
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			66 201	65 686
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			66 201	65 686
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8 130	1 563
CHARGES D'EXPLOITATION			1 659 884	1 642 319
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			655 081	460 161

Compte de Résultat (Seconde Partie)

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

RUBRIQUES	Net (N) 21/08/2017	Net (N-1) 31/08/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	655 081	480 151
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	24 190	172 585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 806	1 669
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	25 996	174 253
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	71 605	65 708
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	71 605	65 708
RÉSULTAT FINANCIER	(45 609)	108 545
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	609 472	588 696
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 200	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	100	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	2 300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	100	79
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 200	(79)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	203 406	184 197
TOTAL DES PRODUITS	2 343 261	2 276 724
TOTAL DES CHARGES	1 934 995	1 892 304
BÉNÉFICE OU PERTE	408 266	384 420

Règles & Méthodes Comptables

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

Annexe au bilan avant l'exercice clos le 31/08/2017, dont le total est de 3 687 189 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégagant un bénéfice d'un montant de 408 266 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017.

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels

FAITS CARACTERISTIQUES, PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels	Linéaire	1 an.
- Matériel informatique	Linéaire	3 ans.
- Mobilier	Linéaire	5 ans.

Les amortissements des bureaux sont calculés selon le principe de la décomposition par composants :

- Structure et ouvrages assimilés	Linéaire	40 ans.
- Electricité	Linéaire	20 ans.
- Plomberie Sanitaire	Linéaire	20 ans.
- Ascenseurs	Linéaire	20 ans.
- Menuiseries extérieures	Linéaire	20 ans.
- Chauffage	Linéaire	20 ans.
- Etanchéité	Linéaire	10 ans.
- Ravalement avec amélioration	Linéaire	15 ans.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

Période du 01/09/16 au 31/03/17

QUANUM

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	5 650		1 677
TOTAL Immobilisations incorporelles :	5 650		1 677
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	464 373		
Constructions sur sol propre	1 394 936		633
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau informatique et mobilier	91 929		5 785
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	1 951 238		6 482
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 395 774		63 716
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	332		263
TOTAL Immobilisations financières :	1 395 106		63 980
TOTAL GÉNÉRAL	3 352 994		72 139

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			7 327	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			7 327	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			464 373	
Constructions sur sol propre			1 395 632	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Instal techn. matériel et out industriels				
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobili			97 715	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :			1 957 720	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		480 424	979 066	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo financières			595	
TOTAL Immobilisations financières :		480 424	979 662	
TOTAL GÉNÉRAL		480 424	2 944 709	

Amortissements

QUANUM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	4 521	2 097		7 018
TOTAL Immobilisations incorporelles :	4 921	2 097		7 018
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	131 545	43 848		175 393
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	945	401		1 437
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobilier	43 358	19 765		69 123
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	181 850	64 104		245 953
TOTAL GENERAL	185 770	66 201		252 971

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

CUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des g sements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garanties données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/03/17

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	569 918	670 207	299 711
Prêts			
Autres immobilisations financières	595		595
TOTAL de l'actif immobilisé :	970 514	670 207	300 307
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	416 029	416 029	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 269	1 269	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	28 620	28 620	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 283	6 269	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	533 588	503 588	
TOTAL de l'actif circulant :	955 795	955 795	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 333	9 333	
TOTAL GÉNÉRAL	1 935 640	1 635 341	300 307

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
Emprunts obligataires convertibles	23 851		23 851	
Autres emprunts obligataires				
Autres établissements de crédit				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 331 153	225 637	664 235	441 290
Emprunts et dettes financières divers	4 500		4 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	404 540	404 540		
Personnel et comptes rattachés	42 388	42 388		
Sécurité sociale et autres organismes	101 813	101 813		
Impôts sur les bénéfices	54 958	54 958		
Taxe sur la valeur ajoutée	94 175	94 175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 700	6 700		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	131 916	131 916		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	33 752	33 752		
TOTAL GÉNÉRAL	2 229 766	1 095 830	692 596	441 290

Produits à Recevoir

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	354 443
Personnel	
Organismes sociaux	
État	1 848
Divers produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	356 291

Charges à Payer

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	23 862
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 828
Dettes fiscales et sociales	65 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	254 397

Charges et Produits Constatés d'Avance

QUANTUM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	9 339	33 752
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	9 339	33 752

Composition du Capital Social

QUANIM

Période du 01/09/16 au 31/08/17

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc au début de l'exercice	10000	50
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10000	50

SAS QUANIM

Informations concernant les entreprises liées

Au 31 août 2017, la société Quanim possède les créances rattachées à des participations sur les sociétés suivantes :

	Capitaur Propres	Quote-part capital détenu	Valeur comptable des titres détenus	Prêts et avances consenties	Résultat du dernier exercice clos	Quote-part du résultat	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos
Snc La Ciserie Verres 91	1 990,00 €	10%	100 €	1 622,51 €	990,16 €	99,02 €	
Snc Le Villa des Sciences	1 309,00 €	10%	100 €	5 455,70 €	308,92 €	30,89 €	
Sccv Victor Hugo Bercaux Poissy	-59 004,00 €	10%	100 €	-4 500,42 €	-60 004,20 €	-6 000,42 €	
Sas Pasteur Montparnasse 1	-4 213 186,00 €	10%	100 €	600 977,68 €	-2 097 569,39 €		
Sa Résidence les Fermes de Châtel	44 585,00 €	15%	150 €	3 614,34 €	43 585,11 €	6 537,80 €	548 260,00 €
Sarl Flachat Développement	40 418,00 €	20%	200 €	268 986,72 €	-41 437,54 €		
Sccv Clamart Pg-PVC		20%	200 €				
Sci Contamines-Place du Village		22%	220 €				
Sarl Mobilier des Fermes de Châtel		50%	50 €				
Sas LM Ventes	-9 331,00 €	80%	8 000 €		-1 714,00 €		27 000,00 €

Engagements Financiers

QUANTITA

Période du 01/09/15 au 31/03/17

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés	1 790 000
BNP Paribas	
Cautions pour une indemnité d'immobilisation sur un terrain sis à Poissy (78)	90 000
Banque CIC	
Hypothèque immobilière conventionnelle au titre du prêt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble 33 rue du Docteur Roux à Paris (75015)	1 700 000
TOTAL	1 790 000

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus	30 000
Banque BNP Paribas	
Carte de transaction immobilière	30 000
TOTAL	30 000

Alexandre BRISSIER
*Commissaire aux Comptes inscrit
à la Compagnie Régionale de Paris*

118 Rue la Boetie
75008 Paris
Tel : 01.42.06.15.15
email : brissier@abdpconseils.fr

QUANIM
Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 €
Siège social : 33 Rue du Docteur Raux
75015 PARIS

522 153 220 RCS PARIS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 août 2017

A l'assemblée générale de la société QUANIM,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il ne m'appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont j'ai été avisé, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

J'ai été avisé de la convention suivante mentionnée à l'article L.227-10 du code de commerce qui est intervenu au cours de l'exercice écoulé.

Personne Concernée : La société VITIS (représentée par Monsieur Benoît Chèvre), associée à hauteur de 11% du capital de la société QUANIM

Objet : Convention d'assistance conclue en date du 12 octobre 2016.

Cette mission a pour finalité l'analyse technique de l'état des immeubles préalablement à leur acquisition en vue d'un portage en foncière aujourd'hui en dehors du champ de l'objet social de QUANIM.

Modalités : Le contrat est consenti moyennant une redevance annuelle d'un montant de 38 000 € facturable sans prorata temporis pour la première année d'application. La charge comptabilisée dans les comptes de l'exercice clos le 31.08.2017 s'est élevé à 76 000 € (soit 2 exercices comptables d'application).

Fait à Paris, le 6 octobre 2017



Le Commissaire aux Comptes

Alexandre BRISSIER