

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

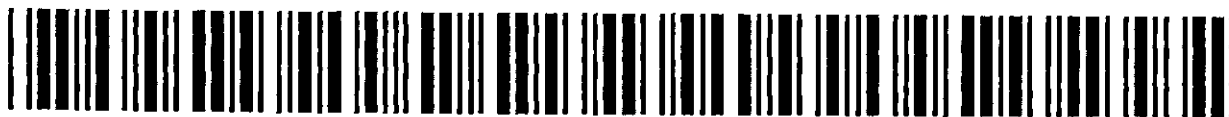
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 08/01/2019 sous le numéro de dépôt 1168



20190011682018

DATE DEPOT : 08/01/2019

N° DE DEPOT : 1168

N° GESTION : 2010B10071

N° SIREN : 522153220

DENOMINATION : QUANIM

ADRESSE : 33 rue du Docteur Roux 75015 Paris

MILLESIME : 2018

,

QUANIM

Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 €

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

AFFECTATION DE RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice clos le 31 août 2018 de 411.850 € en totalité en report à nouveau, lequel s'élèvera après affectation à 1.319.272 €.

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

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 mardi 27 novembre 2018**

L'an deux mil dix huit et le vingt sept novembre 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.

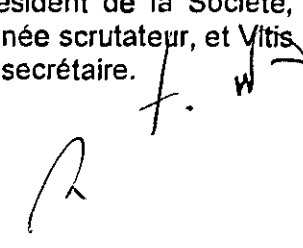
Est excusé :

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.



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 2018,
- 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 2018 et quitus au président,
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2018,
- 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 2018 présentant un résultat net bénéficiaire après impôt de 411.850 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

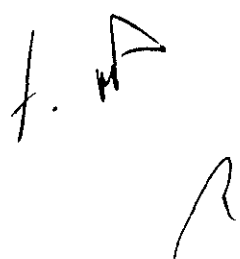
Elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat de gestionnaire de la société pour l'exercice du 1^{er} septembre 2017 au 31 août 2018.

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

Deuxième résolution :

L'assemblée générale décide d'affecter ce résultat net bénéficiaire de l'exercice clos le 31 août 2018, de 411.850 € en totalité en report à nouveau lequel s'élèvera après affectation à 1.319.272 €.

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

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'f. A' and a large 'R' below it.

Troisième résolution :

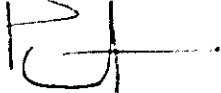
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

A stylized signature consisting of a large 'P' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Le Scrutateur

A signature starting with a vertical line, followed by a loop and a horizontal stroke.

Le Secrétaire

A signature starting with a large oval, followed by a horizontal line and a long, sweeping tail.

QUANIM SAS
33 rue du docteur ROUX
75015 PARIS

SIRET 52215322000028 - APE 4110A

COMPTES ANNUELS

au

31 août 2018

SAS Quaním

33 rue du docteur Roux

75015 PARIS

Téléphone : 0175437451 - Télécopie :

SOMMAIRE

ATTESTATION

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Passif

Résultat

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Etat des immobilisations

Etat des amortissements

Etat des provisions

Créances et dettes

Charges à payer et produits à recevoir

Charges et produits constatés d'avance

Crédits-baïls

Faits caractéristiques de l'exercice

Composition du capital social

Liste des filiales et participations

Engagements financiers

Effectif

BILAN ACTIF

QUANIM SAS 31 août 2018

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT. et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICES :
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 980	8 051	929	309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	464 373		464 373	464 373
Constructions	1 355 632	221 180	1 174 452	1 218 802
Installations techniques, matériel & outillage				
Autres immobilisations corporelles	104 181	88 184	15 998	28 532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon méthode de mise en équivalence				
Autres participations	20 153		20 153	9 143
Créances rattachées à des participations	1 271 988		1 271 988	969 919
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	535
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3 265 048	317 415	2 948 633	2 691 737
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande				350,00
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	1 410 875	115 400	1 295 475	418 025,52
Autres créances	1 005 802		1 005 802	539 768,35
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 377		21 377	29 567,33
Charges constatées d'avance	12 164		12 164	9 339,10
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	2 450 218	115 400	2 334 818	995 451,30
CHARGES À RÉPARTIR (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)				
ECART DE CONVERSION (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	5 715 266	432 815	5 283 451	3 687 189

Renvois

- (*) dont droit au bail
- (2) part à moins d'un an
- (3) part à plus d'un an

Classe de réserve de propriété

- Immobilisations
- Stocks
- Créances

BILAN PASSIF

QUANIM SAS : 31 août 2018

PASSIF (EUR)	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Capital social ou individuel (1) dont versé	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence		
Réserve légale (3)	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) dont (*)		
Autres réserves		
Report à nouveau	907 422	439 156
Résultat de l'exercice	411 850	408 265
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	TOTAL (I)	1 869 272
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FOND PROPRES	TOTAL (II)	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	TOTAL (III)	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	1 105 525	1 331 153
Emprunts et dettes financières divers dont (**)	777 035	29 361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 115	404 540
Dettes fiscales et sociales	387 960	300 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	
Autres dettes	650 873	131 916
Produits constatés d'avance (5)	270 466	33 752
DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION	TOTAL (IV)	2 229 757
Ecart de conversion passif	TOTAL (V)	
TOTAL PASSIF	5 293 451	3 587 189

Renvois

- (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital
 Réserve spéciale de réévaluation
 (2) Ecart de réévaluation libre
 Réserve de réévaluation (1376)
 (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
 (5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
 (6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

2 436 535

3

- * Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants
 ** Emprunts participatifs

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

QUANIM SAS : 1 septembre 2017 au 31 août 2018

EUR

Publiques	Exercice N	Exercice N-1
<i>Ventes de marchandises</i>		
<i>Production vendue de biens</i>		
<i>Production vendue de services</i>	2 456 406	2 293 492
Chiffres d'affaires nets	2 456 406	2 293 492
<i>Production stockée</i>		
<i>Production immobilisée</i>		
<i>Subvention d'exploitation</i>		
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>		
<i>Autres produits</i>	1 914	31 473
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 458 320	2 314 965
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>		
Variation de stock (marchandises)		
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>		
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>		
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	613 654	478 578
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	30 272	35 062
<i>Salaires et traitements</i>	815 361	745 752
<i>Charges sociales</i>	351 113	326 161
<i>Dotation aux amortissements sur immobilisations</i>	64 443	66 201
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>		
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>	115 400	
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>		
<i>Autres charges</i>		8 130
CHARGES D'EXPLOITATION	1 990 443	1 659 884
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION	467 877	655 081
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>		
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>		
<i>Produits financiers de participations</i>	249 235	24 190
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>		1 806
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>		
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>		
<i>Différences positives de changes</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
PRODUITS FINANCIERS	249 235	25 996
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>		
<i>Intérêts et charges assimilés</i>	173 625	71 605
<i>Différences négatives de changes</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
CHARGES FINANCIÈRES	173 625	71 605
2 - RÉSULTAT FINANCIER	75 610	-45 609
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	543 487	609 472

RÉSULTAT (Partie 2)

QUANIM SAS : 1 septembre 2017 au 31 août 2018

ELR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	5 000	2 200
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>		100
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000	2 300
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	121	
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>		100
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	121	100
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 879	2 200
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	136 516	203 406
TOTAL DES PRODUITS	2 712 554	2 343 261
TOTAL DES CHARGES	2 300 704	1 934 935
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	411 850	408 266

Renvois

- (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
- (2) Dont produits de locations immobilières
- (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
- (3) Dont crédit-bail mobilier
- (3) Dont crédit-bail immobilier
- (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
- (5) Dont produits concernant les entreprises liées
- (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
- (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ÉTAT DES PROVISIONS

CRÉANCES ET DETTES

CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CRÉDITS-BAILS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

ENGAGEMENTS FINANCIERS

EFFECTIF

- PARIS

Téléphone : 0175437451 - Télécopie :

RÈGLES ET MÉTHODES

1. **ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା**

Les comptes annuels de l'exercice du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 ont été soumis par la société à la Cour des Comptes pour avis et recommandations du 05/02/2019. Le motif de l'avis de la Cour des Comptes est le décret 55-1020 du 09/11/2015 et notamment les paragraphes 20040 et 20450 sur les passifs 200210 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 204110 sur la dépréciation et l'impairment des actifs.

La base de données est de 5 285 191 euros pressions, 10 millions de euros de données de suivi et de 10 millions de euros de données de suivi.

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

Les autres personnes à adresser sont les personnes des familles et amis.

Las intervenciones de apoyo deben ser flexibles y adaptarse a las necesidades de cada persona.

- Les conversions jamaïcaines comportent 3 phases : 1. le "rituel" 2. le "travail" 3. le "dépassement" du travail, l'effort de la classe
 - Controverse de l'espérance
 - Démarche des méthodes complètes sur l'exercice & l'effort
 - Indépendance des exercices
- et conformément aux règles jamaïcaines de l'enseignement et de l'apprentissage des sciences aux élèves

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments analysés en compression est la méthode des couples horizontaux.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2. Immobilisation corporelle et incorporation

Les simulations d'opérations d'exportation ont permis de constater que la facilitation des échanges des marchandises est essentielle.

Les emplacements pour l'écoulement sont indiqués par des flèches au-dessus de la zone de l'écoulement.

- Logiciels	2 600 \$	1 an
- Matériel informatique	3 000 \$	3 ans
- Matériel	2 400 \$	5 ans

Los compromisos de los países en desarrollo en el período 1990-1995, en términos de

- Structures et ouvrages annexes	Lineaire	30 ans
- Bectacles	Lineaire	20 ans
- Plomberie Sanitaire	Lineaire	20 ans
- Ascenseurs	Lineaire	20 ans
- Installations electriques	Lineaire	20 ans
- Chauffage	Lineaire	20 ans
- Clochers	Lineaire	10 ans
- Pavement des entrées	Lineaire	15 ans

Les données de 1998 ont été analysées à l'aide de la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) pour évaluer l'impact des variables d'indicateurs de la qualité de l'air sur la qualité de l'air.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

OUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2018

E.U.R	Augmentations		Diminutions		Revalorisation espérée
	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Revalorisation Acquisitions	Virements de prime à prime Cessions et mises hors service	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
<i>Frais d'établissement et de développement</i>					
Autres droits d'immobilisations incorporelles	7 327	1 653		8 980	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 327	1 653		8 980	
Terrains	454 373			454 373	
Constructions sur sol propre	1 395 832			1 395 832	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencés et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements, aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier	97 715	8 458		106 173	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 567 720	8 458		1 584 188	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations	979 068	3 319 585	716 320	1 292 141	
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	511	145		146	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	979 579	3 319 730	716 320	1 292 141	
TOTAL GENERAL	2 344 709	1 207 859	716 320	3 259 348	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

QUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2018

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				AMORTISSEMENTS DEVOGATOIRES							
C/P	Montant des amortissements au début de l'exercice	Crédits de l'exercice	Dotations aux amortissements de l'exercice (C/P)	Montant des amortissements au 31/08/2018	Dépenses			Revenus			Montant au 31/08/2018	
					Provision au début	Vente d'actifs	Frais de cession	Provision au début	Monts reportés	Frais de cession		
1. Les immobilisations et les logiciels achetés												
Autres immobilisations incorporelles		1 118	1 035									
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 118	1 035									
2. Les immobilisations corporelles												
Concessions au long terme		173 164	47 946									
Installations générales, agencement d'intérieur, aménagements		1 437	90									
Installations techniques matériel et outillage polyvalent												
Installations générales, agencements, aménagements divers												
Matériel de transport												
Matériel de bureau et matériel informatique		86 121	8 161									
Installations techniques particulières												
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		259 722	56 197									
TOTAL GENERAL		262 871	63 232									

CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Montant au 31/08/2018
1. Les immobilisations et les logiciels achetés				
Autres immobilisations incorporelles				

ETAT DES PROVISIONS

QUANIM S.A.S. 1 septembre 2017 au 31 août 2018

B.P.

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour constitution des paiements périodiques				
Provisions pour reclassements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements temporaires				
dont allocations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour loyers				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. pour dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Prov. pour dépréciation sur immobilisations corporelles				
Prov. pour dépréciation sur titres mis en équivalence				
Prov. pour dépréciation sur titres de placement				
Prov. pour dépréciation sur immobilisations financières				
Prov. pour dépréciation sur stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS		115 400		115 400
TOTAL GÉNÉRAL		115 400		115 400

Dont déclarations et reprises	d'exploitation	115 400	
	financières		
	exceptionnelles		

CRÉANCES ET DETTES

QUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2018

ETAT DES CRÉANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
<i>Créances rattachées à des participations</i>	1 271 958	1 271 958	
<i>Prêts (1) (2)</i>			
<i>Autres immobilisations financières</i>	740		740
<i>Clients douteux ou litigieux</i>			
<i>Autres créances clients</i>	1 410 875	1 410 875	
<i>Créance représentative de titres prêtés</i>			
<i>Personnel et comptes rattachés</i>	2 512	2 512	
<i>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</i>			
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	14 514	14 514	
<i>Taxe sur la valeur ajoutée</i>	34 839	34 839	
<i>Autres impôts, taxes et versements assimilés</i>	8 820	8 820	
<i>Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques</i>			
<i>Groupe et associés (2)</i>			
<i>Débiteurs divers</i>	944 956	944 956	
<i>Charges constatées d'avance</i>	12 164	12 164	
TOTAL DES CRÉANCES	3 701 570	3 700 830	740

Renvois

- (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 (2) Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine</i>	3	3		
<i>Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine</i>	1 105 525	127 982	536 254	441 290
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	573 712	573 712		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	162 115	162 115		
<i>Personnel et comptes rattachés</i>	45 292	45 288		
<i>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</i>	84 733	84 723		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
<i>Taxe sur la valeur ajoutée</i>	250 389	250 329		
<i>Obligations cautionnées</i>				
<i>Autres impôts, taxes et assimilés</i>	7 500	7 500		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	200	200		
<i>Groupe et associés (2)</i>	203 323	203 323		
<i>Autres dettes</i>	590 873	590 873		
<i>Dettes représentatives de titres empruntés</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>	270 466	270 466		
TOTAL DES DETTES	3 414 173	2 436 635	536 254	441 290

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 550 000
 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
 (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés 203 323

CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR

QUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2018

EUR

CHARGES À PAYER	<i>Montants</i>
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>	
<i>Autres emprunts obligataires</i>	
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	19 212
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	175 355
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	70 259
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	
<i>Autres dettes</i>	
TOTAL CHARGES À PAYER	264 826

PRODUITS À RECEVOIR	<i>Montants</i>
<i>Créances rattachées à des participations</i>	
<i>Autres immobilisations financières</i>	
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	1 265 013
<i>Autres créances</i>	
<i>Disponibilités</i>	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	1 265 013

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

QUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2018

EUR

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	<i>Montants</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	12 164
<i>Charges financières</i>	
<i>Charges exceptionnelles</i>	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 164

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	<i>Montants</i>
<i>Produits d'exploitation</i>	270 466
<i>Produits financiers</i>	
<i>Produits exceptionnels</i>	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	270 466

CRÉDIT-BAIL

QUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2018

IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL (EUR)				
POSTES DU BILAN	Cout d'entrée	Total des amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Constructions				
Inst. tech., Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL (EUR)					
POSTES DU BILAN	Redevances payées		Redevances restant à payer		
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans
Terrains					
Constructions					
Inst. tech., Matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
TOTAL					

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Néant

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Néant

Autres éléments significatifs

La société fait actuellement l'objet d'un contrôle URSSAF.

A la clôture de l'exercice, le contrôle n'est pas terminé

CAPITAL

	Nombre	Valeur nominale
- Actions ou parts sociales composant le capital social	10 000	50,00 €
- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
- Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	50,00 €

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capitaux propres avant affectation résultats	Quote-part capital détenu	Valeur comptable brute des titres détenus	Valeur comptable nette des titres détenus	Prêts et avances consenties et non remboursées
SNC La Closerie Yerres (91) 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris	1 424 €	10.00%	100 €	100 €	1 885 €
SNC Villa des Sciences 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris	1 465 €	13.00%	100 €	100 €	5 502 €
SCI Résidence Les Fermes de Châtel 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris		15.00%	150 €	150 €	3 814 €
SCCV Victor Hugo Berteaux Palissy 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris	830 211 €	10.00%	100 €	100 €	115 222 €
SCCV Clemart PB-PVC 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris	1 011 314 €	20.00%	200 €	200 €	275 340 €
SCI Contamines Place du Village 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris	1 761 111 €	22.00%	220 €	220 €	39 272 €
SCCV Clemart Victor Hugo 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris		20.00%	200 €	200 €	100 898 €
SCCV Longjumeau Gare 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris		20.00%	200 €	200 €	150 831 €
SCCV Clichy Avenir 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris		20.00%	200 €	200 €	
SAS Pasteur Montparnasse 1 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris	3 111 513 €	10.00%	100 €	100 €	61 433 €
SAS Pasteur Montparnasse 2 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris		20.00%	200 €	200 €	
SAS LM Verles 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris	1 011 210 €	80.00%	8 000 €	8 000 €	
SARL Flachet Développement 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris	1 111 511 €	20.00%	200 €	200 €	318 510 €
SARL Mobilier les Fermes de Châtel 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris		50.00%	50 €	50 €	
SASU Quanimure 33 Rue du Docteur Roux 75015 Paris		100.00%	10 000 €	10 000 €	171 891 €

FILIALES ET PARTICIPATIONS

	Quote-part capital détenu	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
SNC La Closerie Yvres (91) 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	10,00%	- €	424 €	- €
SNC Villa des Sciences 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	10,00%	- €	465 €	- €
SCI Résidence Les Fermes de Châtelet 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	15,00%	- €	- €	- €
SCCV Victor Hugo Bertheaux Poissy 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	10,00%	3 142 148 €	634 203 €	- €
SCCV Clamart PB-PVC 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	462 878 €	- €
SCI Contaminea Place du Village 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	22,00%	- €	5 114 €	- €
SCCV Clamart Victor Hugo 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	- €	- €
SCCV Longjumeau Gare 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	- €	- €
SCCV Clichy Avenir 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	- €	- €
SAS Pasteur Montparnasse 1 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	10,00%	- €	654 513 €	220 000 €
SAS Pasteur Montparnasse 2 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	- €	- €
SAS LM Ventes 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	43 210 €	- €
SARL Flachet Développement 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	43 501 €	- €
SARL Mobilier les Fermes de Châtelet 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	50,00%	- €	- €	- €
SASU Quanimurs 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	100,00%	- €	- €	- €

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matières de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés	2 445 000 €
BNP Paribas	
Caution pour une indemnité d'immobilisation sur un terrain sis à Longjumeau (91)	17 000 €
Caution pour une indemnité d'immobilisation sur un terrain sis à Longjumeau (91)	58 000 €
Caution pour une indemnité d'immobilisation sur un terrain sis à Cligny (92)	205 000 €
Banque CJC	
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 00 €
Société Générale	
Caution solidaire de la SCI Commerce des Bergères au titre d'une acquisition à Puteaux	465 000 00 €

Engagements reçus	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus	

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 novembre 2018

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 septième exercice clos au 31 août 2018 et d'en affecter le résultat.

Activité de la société

A l'occasion de son 7^{ème} exercice clôturé le 31 août 2018, la société développe principalement ses projets au travers de structures ad hoc ou fonds d'investissements immobiliers.

« Pasteur Montparnasse 1 » actuellement en débouclage aura porté sur 5 opérations.

- 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 ».

« Pasteur Montparnasse 2 » a été constitué en janvier 2018 et portera sur un périmètre d'une dizaine d'opérations, parmi lesquelles :

- Yerres (91) « Quartier de la Gare » après transfert de PM1 vers PM2,
- Clichy Avenir (92) « Rue de l'Avenir »,
- Longjumeau Gare (91) « avenue de la Gare ».

D'autres opérations sont opérées directement ou en assistance à maîtrise d'ouvrage :

- Contamines-Montjoie (74) « Place du Village »,
- Bordeaux (33) « Darbon »,
- Poissy (78) « Victor Hugo Berteaux »,
- Clamart (92) « Route du Pavé Blanc »,
- Clamart (92) « Rue Paul Vaillant Couturier ».
- Asnières (92) « Résidence Flachat »,

Les opérations initiées dans les exercices antérieurs, aujourd'hui achevées, font l'objet d'une gestion directe assurée 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.
- Sartrouville (78) « 37, Hortense Foubert».
Les 17 maisons (78) ont été livrées en décembre 2017. 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.
- Puteaux (92) « Eden Bergères ».
La résidence de 117 logements composé de 107 logements collectifs et 10 maisons, d'un commerce, d'un parking public a été livrée en décembre 2017 et janvier 2018. Quanim à travers sa filiale Quanimurs (détenue à 100% par Quanim) a procédé à l'acquisition du local commercial.

Perspectives

A l'occasion de son 8ème exercice, la société se fixe pour objectif dans un environnement vraisemblablement resserré de prolonger et amplifier son développement.

Durant les deux derniers exercices, l'activité de recherche foncière en promotion immobilière s'est durcie, compte tenu de la conjoncture favorable dans le secteur et de la multiplicité de nouveaux intervenants.

Quanim, dans un marché plus complexe devra continuer d'avancer avec une approche de prudence et de qualité maintenue sans sacrifier à la recherche d'un volume d'affaires.

Parallèlement la société envisage d'amplifier son activité patrimoniale au travers de sa filiale Quanimurs notamment en matière d'acquisitions « murs et fonds » de restaurants dans Paris et en première couronne ou autour de programmes existants ou en cours de développement par Quanim.

Financement

Les fonds propres investis, gérés, engagés ou à engager par Quanim et ses filiales dont Quanimurs s'élèvent à 28,4 M€ à la fin de l'exercice.

Le débouclage de « Pasteur Montparnasse 1 » pour un volume d'affaires proche de 100 M€ a eu lieu à la fin de l'exercice avec un remboursement aux associés de 95 % des fonds propres investis et un TRI avant impôt sur les sociétés conforme à l'objectif initial supérieur à 15%.

Le fonds d'investissements « Pasteur Montparnasse 2 » dont l'objectif de volume d'affaires s'élèvera à 200 M€ dont 2/5 sont identifiés devra atteindre durant les prochains exercices une performance de gestion comparable.

Filiales et participations

Les opérations développées par Quanim sont réalisées dans des véhicules d'investissements spécifiques, sous diverses formes juridiques (SNC, SCCV, SCI...). Les faits marquants de l'activité 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 19 opérations suivantes :

- SNC La Closerie à Yerres : 10 parts sur 100 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de 1.664,49 €. 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 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de 5.502,15 €. 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 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de 3.614,34 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération est livrée et entièrement commercialisée.

- 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 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de à 0,92 €. 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 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de 3.249,55 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération est livrée et entièrement commercialisée.
- SCCV Eden-Bergères-Puteaux : 1 part sur 1.000 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de 1.061,57 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération est livrée et entièrement commercialisée.
- SARL Flachet Développement à Asnières : 20 parts sur 100 parts au total, sachant que le capital social est de 1.000 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de 318.510,41 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération est en cours de commercialisation et de construction.
- SCCV Victor Hugo-Berteaux Poissy : 10 parts sur 100 parts au total sachant que le capital social est de 1.000 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de 115.222,36 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération est en cours de commercialisation et de construction.
- SCI Contamines-Place du Village : 22 parts sur 100 au total sachant que le capital social est de 1.000 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de à 38.271,51 €.
- SCCV Clamart PB-PVC : 20 parts sur 100 au total sachant que le capital social est de 1.000 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de 275.039,88 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération est en cours de commercialisation.
- SCCV Clamart Victor Hugo : 20 parts sur 100 au total sachant que le capital social est de 1.000 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de 100.895,72 €. A la date de clôture de l'exercice, l'opération est en cours de commercialisation.
- SCCV Longjumeau Gare : 20 parts sur 100 au total sachant que le capital social est de 1.000 €. A la fin de l'exercice Quanim dispose d'un solde de compte courant d'un montant de 150.831,15 €.
- SCI Commerce des Bergères : 1 part sur 1000 au total sachant que le capital social est de 1.000 €.
- SCCV Clichy Avenir : 20 parts sur 1000 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, véhicule d'investissements en fonds propres géré par Quanim. Au cours de l'exercice, trois des cinq opérations développées par la SAS Pasteur Montparnasse 1 se sont débouclées.
Le remboursement des comptes courants investis a eu lieu pour un montant de 6,8 M€. Des intérêts en comptes courants ont été versés pour un montant de 500 K€. Des acomptes sur dividendes ont été distribués pour un montant de 2,2 M€. A la fin de l'exercice Quanim dispose dans PM1 d'un compte courant d'un montant de 61.433,07 €.
- SAS Pasteur Montparnasse 2 : 200 parts sur 1.000 parts au total, avec un capital social est de 2.000 €.
- SASU Quanimurs : 1.000 parts sur un total de 1.000 parts. Le capital social est de 10.000 euros. Cette société filiale à 100 % de Quanim a pour objet l'investissement, le portage et la gestion d'actifs immobiliers.

Au cours de l'exercice, la Quanimurs a procédé à travers sa filiale, SCI « Commerce des Bergères » à l'acquisition d'un local commercial à Puteaux (92) loué à un concept épicerie restauration bio. A la fin de l'exercice, Quanim dispose dans Quanimurs d'un compte courant de 171.690,58 €.

Bilan

Le total du bilan est de 5.283.451 € au 31 août 2018.

I. ACTIF :

Actif immobilisé :

Les immobilisations incorporelles sont composées :

- de logiciels d'un montant brut de 8.980 € et amorties pour un montant de 8.051 €. Elles ont une valeur nette d'un montant de 929 €.

Les immobilisations corporelles sont composées :

- des locaux 33, rue du Docteur Roux pour un montant de 1.860.005 €. Ces derniers sont amortis pour 221.180 € et ont une valeur nette d'un montant de 1.174.452 € à la fin de l'exercice,
- de mobiliers et matériels informatiques pour un montant de 104.181 €. Ils sont amortis pour 88.184 € et ont une valeur nette d'un montant de 15.998 € à la fin de l'exercice.

Les immobilisations financières sont composées :

- de titres de participations pour un montant de 20.153 €,
- de créances rattachées à des participations pour un montant de 1.271.988 €, (Participations de Quanim dans les opérations qu'elle développe),
- d'autres immobilisations (dépôt de garantie) pour un montant de 740 €.

Actif circulant :

Les créances clients s'élèvent à la clôture de l'exercice à 1.295.476 €. Elles sont composées d'honoraires de gestion et de commercialisation au titre des opérations développées par Quanim dont 1.265.013 € de factures à établir.

Les autres créances s'élèvent à 1.005.802 €. Elles sont composées principalement :

- de TVA déductible pour un montant de 31.249 €,
- d'un crédit de TVA pour un montant de 3.590 €
- d'acomptes sur CVAE et CFE pour un montant de 5.198 €,
- d'une créance sur l'impôt société pour un montant de 14.614 €,
- du CICE pour un montant de 3.683 €,
- de tickets restaurants pour un montant de 5.219 €,
- d'acomptes divers versés pour un montant de 19.223 €,
- de frais avancés pour les opérations en cours de développement pour un montant de 923.026 €.

La trésorerie disponible de la Société au 31 août 2018 s'élève à 21.377 €.

Les charges constatées d'avance sont d'un montant de 12.164 €.

II. PASSIF :

Capitaux propres :

Au 31 août 2018, ils s'élèvent à 1.869.272 € en ce compris le résultat bénéficiaire de 411.850 €.

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 3.414.178 € au 31 août 2018 et sont composées principalement :

- de dettes financières d'un total de 1.882.563 € (emprunt contracté avec le CIC pour financer l'acquisition des locaux sis 33, Rue du Docteur Roux pour un montant de 1.105.525 €, prêt en compte-courant consenti par Saint-Mihiel pour un montant de 569.212 €, avance en compte courant consenti par Ipé pour un montant de 203.323 € et dépôt de garantie locaux rez-de-chaussée pour un montant de 4.500 €),
- de dettes fiscales et sociales d'un total de 387.960 € (Tva collectée pour un montant de 250.389 €, provision CVAE pour 7.500 € et dettes sociales pour un montant de 130.071 €),
- de dettes sur immobilisations pour un montant de 200 euros (parts sociales SCCV Clichy Avenir),

- d'autres dettes d'un total de 690.873 €,
- de dettes fournisseurs pour un montant de 182.115 €,
- de produits constatés d'avance pour un montant de 270.466 €.

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 992 €,
- égale à 60 jours s'élèvent à 0 €,
- égale à 90 jours s'élèvent à 0 €,
- supérieure à 90 jours s'élèvent à 5.768 €,

les factures clients échues dans un délai :

- égale à 30 jours s'élèvent à 145.862 €,
- égale à 60 jours s'élèvent à 0 €,
- égale à 90 jours s'élèvent à 0 €,
- supérieure à 90 jours s'élèvent à 0 €.

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

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

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

Le résultat in fine pour Quanim demeure étroitement conditionné à la rentabilité des opérations développées en fonds propres en association avec ses partenaires financiers, quoique la société ait fait le choix de s'orienter vers une comptabilisation à l'avancement des résultats de ses nouveaux projets.

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 2.456.406 € au 31 août 2018 contre 2.283.492 € au 31 août 2017.

Ce chiffre d'affaires est principalement composé :

SCCV « Eden Bergères Puteaux » (92)	495.895 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	302.381 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	193.514 €
SCI « 37 Hortense Foubert » Sartrouville (78)	32.500 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	32.500 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	- €
SCI « Colombes les Fossés-Jean » (92)	91 302 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	- 826 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	92.128 €
SCCV « Victor Hugo Berteaux-Poissy » (78)	832.992 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	172.928 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	660.064 €
SCCV « Clamart PB-PVC » (92)	158.856 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	158.856 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	- €
SCCV « Clamart Victor Hugo » (92)	83.880 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	50.328 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	33.552 €
SCCV « Longjumeau Gare » (91)	75.377 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	75.377 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	- €
SARL « Flachat Développement » (92)	287.963 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	78.174 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	209.789 €
SCCV « Clichy Avenir » (92)	219.375 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	107.016 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	112.359 €
SCI « Les Contamines Place du Village » (74)	115.400 €
<i>Réparti comme suit</i>	
<i>Honoraires de gestion</i>	115.400 €
<i>Honoraires de commercialisation</i>	- €
- Loyers, domiciliations et refacturation diverses	62.866 €

Charges d'exploitation :

Les charges d'exploitations d'un montant de 1.990.443 € contre 1.659.884 € au 31 août 2017, sont composées des :

- salaires et rémunérations du personnel pour un montant de 815.361 €, charges sociales afférentes pour un montant de 351.113 €,
- autres achats et charges externes pour un montant de 613.854 € (honoraires pour un total de 276.370 €),
- impôts et taxes pour un montant de 30.272 €,
- dotations aux amortissements pour un montant de 64.443 €,
- dotations aux provisions pour un montant de 115.400 €,

RESULTAT D'EXPLOITATION

Le résultat d'exploitation ressort en bénéfice pour un montant de 467.877 €, contre 655.081 € au 31 août 2017.

Ce résultat exprime notre marge sur l'activité de développement et gestion de projets. Il représente 19 % du produit d'exploitation pour un objectif de l'ordre de 20 % annuel.

Produits financiers

Les produits financiers correspondent aux marges des opérations bénéficiaires et aux intérêts de comptes courants investis dans ces opérations. Ils s'élèvent à 249.235 € et sont composés des :

- dividendes versés par la SAS Pasteur Montparnasse 1 pour un montant de 220 000 €,
- résultats des opérations débouclées au cours de l'année « 37 Hortense Foubert » pour un montant de 1.266 €, « Eden Bergères Puteaux » pour un montant de 5.627 €,
- reliquats de résultats des opérations « La Closerie Yerres, 91 », « Villa des Sciences » et « Parc de la Maison Blanche » pour un montant de 89 €,
- intérêts des comptes courants investis dans les opérations pour un montant de 22.252 €.

Charges financières

Les charges financières s'élèvent à 173.625 € et sont principalement composées des :

- intérêts de l'emprunt contracté pour financer le siège social de la société pour un montant de 45.504 €,
- intérêts calculés sur une ligne obligataire souscrite auprès de la Société Saint-Mihiel pour un montant de 19.525 €,
- intérêts dus sur une avance en compte courant effectué par la société Ipé pour un montant de 6.342 €
- des résultats intermédiaires négatifs des structures ad hoc dans lesquelles Quanim est associée pour un montant de 102.254 €.

RESULTAT FINANCIER :

Le résultat financier ressort en bénéfice pour un montant de 75.610 € contre une perte pour un montant de 45.609 € au 31 août 2017.

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT :

Le résultat courant avant impôt ressort en bénéfice pour un montant de 543.487 € au 31 août 2018, contre un bénéfice de 609.472 € au 31 août 2017.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel ressort en bénéfice pour un montant de 4.879 € contre un bénéfice de 2.200 € au 31 août 2017.

RESULTAT NET :

Le résultat net de l'exercice ressort en bénéfice pour un montant de 411 850 € après imputation d'un impôt sur les sociétés à hauteur de 136.516 €.

Pour mémoire l'exercice 2017 ressortait avec un bénéfice net de 408 266 €.

AFFECTATION DE RESULTAT :

Le résultat net de l'exercice est bénéficiaire à hauteur de 411.850 €.

La réserve légale de 5 %, plafonnée à 10 % du capital soit 50.000 € est déjà dotée en totalité.

Le report à nouveau positif au début de l'exercice était de 907.422 €.

Il est proposé aux associés d'affecter le résultat bénéficiaire du présent exercice de 411.850 € au report à nouveau pour sa totalité.

En conséquence, après affectation du résultat au 31 août 2018, le report à nouveau s'élèvera à 1.319.272 €.

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

Exercice clos le 31 août 2018

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

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Alexandre BRISSIER

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

118 Rue la Boëtie

75008 Paris

Tel : 01.42.06.15.15

email : brissier@abdpcconseils.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 2018

Paris, le 09 Novembre 2018

Alexandre BRISSIER

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

118 Rue la Boétie

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 2018

Aux associés 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 Aout 2018, 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 2017 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.

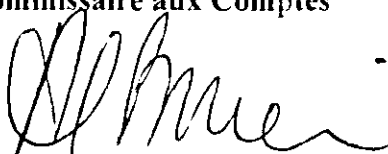
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 09 Novembre 2018

Le Commissaire aux Comptes



Alexandre BRISSIER

BILAN ACTIF

QUANIM SAS : 31 août 2018

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT. et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 980	8 051	929	309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	464 373		464 373	464 373
Constructions	1 395 632	221 180	1 174 452	1 218 802
Installations techniques, matériel & outillage				
Autres immobilisations corporelles	104 181	68 184	15 998	28 592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon méthode de mise en équiv				
Autres participations	20 153		20 153	9 148
Créances rattachées à des participations	1 271 988		1 271 988	969 918
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	595
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3 266 048	317 415	2 948 633	2 691 737
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
Encours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande				350,00
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 410 875	115 400	1 295 475	416 028,52
Autres créances	1 005 802		1 005 802	539 766,35
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 377		21 377	29 567,33
Charges constatées d'avance	12 164		12 164	9 339,10
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	2 450 218	115 400	2 334 818	995 451,30
CHARGES À RÉPARTIR (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)				
ECART DE CONVERSION (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	5 716 266	432 815	5 283 451	3 687 189

Parties

- (1) dont droit au bail
- (2) part à moins d'un an
- (3) part à plus d'un an

Classe de réserve de propriété

- Immobilisations
- Stocks
- Créances

BILAN PASSIF

QUANIM SAS : 31 août 2018

PASSIF (EUR)	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Capital social ou individuel (1) dont versé	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :		
Réserve légale (3)	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) dont (*) :		
Autres réserves		
Report à nouveau	907 422	499 156
Résultat de l'exercice	411 650	408 265
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	TOTAL (I) :	1 457 421
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	TOTAL (II) :	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	TOTAL (III) :	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	1 105 528	1 331 163
Emprunts et dettes financières divers dont (**):	777 035	28 381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 115	404 540
Dettes fiscales et sociales	387 960	300 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	
Autres dettes	690 873	131 916
Produits constatés d'avance (5)	270 466	33 752
DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION	TOTAL (IV) :	2 229 767
Ecart de conversion passif	TOTAL (V) :	
TOTAL PASSIF	5 283 451	3 687 189
Renvois		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Réserve spéciale de réévaluation		
(2) Ecart de réévaluation libre		
Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 436 635	
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	3	

- * Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants
- ** Emprunts participatifs

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

QUANIM SAS : 1 septembre 2017 au 31 août 2018

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1
<i>Ventes de marchandises</i>		
<i>Production vendue de biens</i>		
<i>Production vendue de services</i>	2 456 406	2 283 492
<i>Chiffres d'affaires nets</i>	2 456 406	2 283 492
<i>Production stockée</i>		
<i>Production immobilisée</i>		
<i>Subvention d'exploitation</i>		
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>		
<i>Autres produits</i>	1 914	31 473
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 458 320	2 314 965
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>		
<i>Variation de stock (marchandises)</i>		
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>		
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>		
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	613 854	478 578
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	30 272	35 062
<i>Salaires et traitements</i>	815 361	745 752
<i>Charges sociales</i>	351 113	326 161
<i>Dotation aux amortissements sur immobilisations</i>	64 443	66 201
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>		
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>	115 400	
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>		
<i>Autres charges</i>		8 130
CHARGES D'EXPLOITATION	1 990 443	1 659 884
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION	467 877	655 081
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>		
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>		
<i>Produits financiers de participations</i>	249 235	24 190
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>		1 806
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>		
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>		
<i>Différences positives de changes</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
PRODUITS FINANCIERS	249 235	25 996
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>		
<i>Intérêts et charges assimilés</i>	173 625	71 605
<i>Différences négatives de changes</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
CHARGES FINANCIÈRES	173 625	71 605
2 - RÉSULTAT FINANCIER	75 610	-45 609
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	543 487	609 472

RÉSULTAT (Partie 2)

QUANIM SAS : 1 septembre 2017 au 31 août 2018

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	5 000	2 200
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>		100
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000	2 300
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	121	
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>		100
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	121	100
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 879	2 200
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	136 516	203 406
TOTAL DES PRODUITS	2 712 554	2 343 261
TOTAL DES CHARGES	2 300 704	1 934 995
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	411 850	408 266

Renvois

- (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
- (2) Dont produits de locations immobilières
- (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
- (3) Dont crédit-bail mobilier
- (3) Dont crédit-bail immobilier
- (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
- (5) Dont produits concernant les entreprises liées
- (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
- (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ÉTAT DES PROVISIONS

CRÉANCES ET DETTES

CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CRÉDITS-BAILS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

ENGAGEMENTS FINANCIERS

EFFECTIF

- PARIS

Téléphone : 0175437451 - Télécopie

RÈGLES ET MÉTHODES

1. Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31 août 2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999 (la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1229 du 29/11/1983) et conformément aux dispositions des règlements comptables 2009-08 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la détermination, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Le bilan dont le total est de 5 223 451 euros présente un compte de résultat sous forme de liste et dégage un bénéfice comptable d'un montant de 411 556 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01-09-2017 au 31-08-2018.

Les notes explicatives ci-dessous font partie intégrante des comptes annuels.

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 :

2. Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 :

- Structures et ouvrages assés	Linéaire	40 ans
- Electricité	Linéaire	20 ans
- Plomberie Sanitaire	Linéaire	20 ans
- Ascenseurs	Linéaire	20 ans
- Menuiseries intérieures	Linéaire	20 ans
- Chauffage	Linéaire	20 ans
- Elanchéris	Linéaire	10 ans
- Revêtement avec amortisation	Linéaire	15 ans

3. Créances

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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

QUAN'M SAS 1 septembre 2017 et 31 août 2018

EUR	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service		
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 327		1 653			8 980	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 327		1 653			8 980	
Terrains	454 373					454 373	
Constructions sur sol propre	1 325 632					1 325 632	
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agencés et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements, aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier	97 715		9 464			107 179	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 957 720		9 464			1 967 184	
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	979 066		1 329 585		716 520	1 292 141	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	535		145			680	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	979 601		1 329 730		716 520	1 292 841	
TOTAL GÉNÉRAL	2 944 709		1 037 859		716 520	3 266 048	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

QUAN M SAS 1^{er} septembre 2017 au 31 août 2018

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
	Montant des amortissements au début de l'exercice	Créations de l'exercice	Diminutions amortissements affectés aux comptes d'actif	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Cessions			Régimes		
					Charges de cession	Moins dégressif	Frais de cession	Charges de cession	Moins dégressif	Frais de cession
CUR										
Frais d'aménagement et de développement										
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 248	1 023		3 271						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 248	1 023		3 271						
Terres										
Constructions sur sol propre	175 384	13 846		189 230						
Constructions sur sol d'autrui										
Installations pendantes, agencement et aménagement des constructions	1 437	761		2 198						
Installations techniques, machines et outillage industriel										
Installations pendantes, agencements, aménagements divers										
Matériel de transport										
Matériel de bureau et informatique, mobilier	66 123	19 081		85 204						
Équipements techniques et divers										
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	242 944	32 688		275 632						
TOTAL GENERAL	245 192	33 711		278 903						

CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminution de l'exercice	Montant au 31 août de l'exercice
Frais d'amortissement d'immobilisations				
Autres charges d'amortissement				

ETAT DES PROVISIONS

OUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2018

EUR

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles				
Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence				
Prov- pour dépréciation sur titres de placement				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières				
Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours				
Prov- pour dépréciation sur comptes clients		115 400		115 400
Autres provisions pour dépréciations				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS		115 400		115 400
TOTAL GÉNÉRAL		115 400		115 400

Dont dotations et reprises	d'exploitation	115 400	
	financières		
	exceptionnelles		

CRÉANCES ET DETTES

QUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2018

ETAT DES CRÉANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
<i>Créances rattachées à des participations</i>	1 271 968	1 271 968	
<i>Prêts (1) (2)</i>			
<i>Autres immobilisations financières</i>	740		740
<i>Clients douteux ou litigieux</i>			
<i>Autres créances clients</i>	1 410 875	1 410 875	
<i>Créance représentative de titres prêtés</i>			
<i>Personnel et comptes rattachés</i>	2 512	2 512	
<i>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</i>			
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	14 614	14 614	
<i>Taxe sur la valeur ajoutée</i>	34 839	34 839	
<i>Autres impôts, taxes et versements assimilés</i>	8 880	8 880	
<i>Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques</i>			
<i>Groupe et associés (2)</i>			
<i>Débiteurs divers</i>	944 956	944 956	
<i>Charges constatées d'avance</i>	12 164	12 164	
TOTAL DES CRÉANCES	3 701 570	3 700 630	740

Renvois

- (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 (2) Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine</i>	3	3		
<i>Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine</i>	1 105 526	127 982	536 254	441 290
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	573 712	573 712		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	182 115	182 115		
<i>Personnel et comptes rattachés</i>	45 288	45 288		
<i>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</i>	84 783	84 783		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
<i>Taxe sur la valeur ajoutée</i>	250 389	250 389		
<i>Obligations cautionnées</i>				
<i>Autres impôts, taxes et assimilés</i>	7 500	7 500		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	200	200		
<i>Groupe et associés (2)</i>	203 323	203 323		
<i>Autres dettes</i>	690 873	690 873		
<i>Dettes représentatives de titres empruntés</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>	270 466	270 466		
TOTAL DES DETTES	3 414 178	2 436 635	536 254	441 290

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 550 000
 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
 (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés 203 323

CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR

QUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2018

EUR

CHARGES À PAYER	<i>Montants</i>
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>	
<i>Autres emprunts obligataires</i>	
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	19 212
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	175 355
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	70 259
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	
<i>Autres dettes</i>	
TOTAL CHARGES À PAYER	264 826

PRODUITS À RECEVOIR	<i>Montants</i>
<i>Créances rattachées à des participations</i>	
<i>Autres immobilisations financières</i>	
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	1 265 013
<i>Autres créances</i>	
<i>Disponibilités</i>	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	1 265 013

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

QUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2018

EUR

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		Montants
Charges d'exploitation		12 164
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		12 164

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		Montants
Produits d'exploitation		270 466
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		270 466

CRÉDIT-BAIL

QUANIM SAS 1 septembre 2017 au 31 août 2019

IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL (EUR)

POSTES DU BILAN	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements de l'exercice	Dotations aux amortissements cumulées	Valeurs nettes
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Inst. tech., Matériel et outillage</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations en cours</i>				
TOTAL				

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL (EUR)

POSTES DU BILAN	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
<i>Terrains</i>						
<i>Constructions</i>						
<i>Inst. tech., Matériel et outillage</i>						
<i>Autres immobilisations corporelles</i>						
<i>Immobilisations en cours</i>						
TOTAL						

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Néant

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Néant

Autres éléments significatifs

La société fait actuellement l'objet d'un contrôle URSSAF.

A la clôture de l'exercice, le contrôle n'est pas terminé.

CAPITAL

	Nombre	Valeur nominale
- Actions ou parts sociales composant le capital social	10 000	50,00 €
- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
- Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	50,00 €

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capitaux propres avant affectation résultats	Quote-part capital détenu	Valeur comptable brute des titres détenus	Valeur comptable nette des titres détenus	Prêts et avances concedés et non remboursés
SNC La Cluserie Yvernes (91)	1 424 €	10,00%	100 €	100 €	1 965 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SNC Vile des Sciences	1 465 €	10,00%	100 €	100 €	5 502 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SCI Résidence Les Fermes de Châtell		15,00%	150 €	150 €	3 814 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SCCV Victor Hugo Berteaux Palais	54 703 €	10,00%	100 €	100 €	115 222 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SCCV Clemart PB-PVC	15 200 €	20,00%	200 €	200 €	275 040 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SCI Contamines Place du Village	10 104 €	22,00%	220 €	220 €	38 272 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SCCV Clemart Victor Hugo		20,00%	200 €	200 €	100 890 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SCCV Longjumeau Gare		20,00%	200 €	200 €	150 831 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SCCV Clichy Avenir		20,00%	200 €	200 €	
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SAS Pasteur Montparnasse 1	42 424 673 €	10,00%	100 €	100 €	61 433 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SAS Pasteur Montparnasse 2		20,00%	200 €	200 €	
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SAS LM Ventas	42 210 €	80,00%	8 000 €	8 000 €	
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SARL Flacher Développement	113 541 €	20,00%	200 €	200 €	318 510 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SARL Mobilier les Fermes de Châtell		50,00%	50 €	50 €	
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					
SASU Guainours		100,00%	10 000 €	10 000 €	171 881 €
33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris					

FILIALES ET PARTICIPATIONS

	Quote-part capital détenu	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
SNC La Closerie Yerres (81) 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	10,00%	- €	424 €	- €
SNC Villa des Sciences 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	10,00%	- €	465 €	- €
SCI Résidence Les Fermes de Châtel 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	15,00%	- €	- €	- €
SCCV Victor Hugo Bertaux Poissy 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	10,00%	3 142 148 €	-654 203 €	- €
SCCV Clemart PB-PVC 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	-152 875 €	- €
SCI Contamines Place du Village 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	22,00%	- €	-51 174 €	- €
SCCV Clemart Victor Hugo 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	- €	- €
SCCV Longjumeau Gare 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	- €	- €
SCCV Clichy Avenir 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	- €	- €
SAS Pasteur Montparnasse 1 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	10,00%	- €	854 513 €	220 000 €
SAS Pasteur Montparnasse 2 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	- €	- €
SAS LM Ventes 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	80,00%	- €	-49 270 €	- €
SARL Flachat Développement 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	20,00%	- €	-73 567 €	- €
SARL Mobilier les Fermes de Châtel 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	50,00%	- €	- €	- €
SASU Quenimurs 33, Rue du Docteur Roux 75015 Paris	100,00%	- €	- €	- €

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matières de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés	2 445 000 €
BNP Paribas	
Caution pour une indemnité d'immobilisation sur un terrain sis à Longjumeau (91)	17 000 €
Caution pour une indemnité d'immobilisation sur un terrain sis à Longjumeau (91)	58 000 €
Caution pour une indemnité d'immobilisation sur un terrain sis à Clichy (92)	205 000 €
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 00 €
Société Générale	
Caution solidaire de la SCI Commerce des Bergères au titre d'une acquisition à Puteaux	465 000 00 €

Engagements reçus	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus	

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 SPECIAL DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Exercice clos le 31 août 2018

Paris, le 9 Novembre 2018

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 SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 août 2018

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 des conventions suivantes mentionnées à l'article L.227-10 du code de commerce et qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé :

Convention d'assistance avec VITIS :

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

Objet : Convention d'assistance conclue en date du 12 octobre 2016, complétée par l'avenant du 13 Novembre 2017.

Cette convention a pour finalité de déléguer à VITIS la mission d'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.

L'avenant porte sur l'analyse technique des opportunités d'investissement international en matière de gestion de patrimoine et de sociétés foncières.

Modalités : Le contrat de base est consenti moyennant une redevance annuelle d'un montant de 38 000 € HT facturable sans prorata temporis, et l'avenant un montant de 40 000€ au titre de 2017.

La charge comptabilisée dans les comptes de l'exercice clos le 31/08/2018 s'est donc élevée à 78 000€ HT.

Conventions avec IPE :

Personne Concernée : La société IPE (représentée par Monsieur Michel PILOQUET), associée à hauteur de 44% du capital de la société QUANIM.

Convention d'assistance :

Objet : Convention d'assistance conclue en date du 30 Octobre 2013, complétée par l'avenant du 13 Novembre 2017.

Cette convention a pour finalité de déléguer à IPE la mission d'étude technique des opportunités d'investissement international, aujourd'hui en dehors du champ de l'objet social de QUANIM.

L'avenant porte sur l'analyse technique des opportunités d'investissement international en matière de gestion de patrimoine et de sociétés foncières, et notamment au Chili et en Algérie.

Modalités : Le contrat de base est consenti moyennant une redevance annuelle d'un montant de 58 000 € HT facturable sans prorata temporis, et l'avenant un montant de 60 000€ au titre de 2017.

La charge comptabilisée dans les comptes de l'exercice clos le 31/08/2018 s'est donc élevée à 118 000€ HT.

Convention de compte courant :

Objet : Avances en compte courant.

Modalités : La convention du 12 Décembre 2017 prévoit la mise à disposition par la société IPE à la société QUANIM d'une avance en compte courant de 240 000 €. Le taux de rémunération correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée initiale de deux ans, soit 1,59% sur l'exercice. Ce taux sera majoré d'un intérêt complémentaire de 4% l'an sans que le total de la rémunération due ne puisse être supérieur à 10% l'an.

Le solde de l'avance en compte courant au 31/08/2018 s'élève à 200 000€, et les intérêts comptabilisés en charge sur la période se sont élevés à 3 322.94€.

Convention avec SAINT MIHIEL :

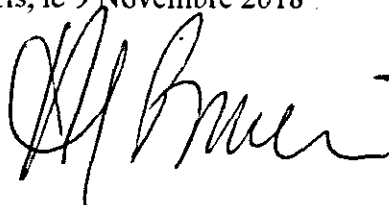
Personne Concernée : La société SAINT MIHIEL (représentée par Monsieur François DUMÉZ), associée à hauteur de 45% du capital de la société QUANIM.

Objet : Emprunt obligataire émis par QUANIM en date du 14 Décembre 2017.

Modalités : Il est émis 5 000 Obligations à un prix unitaire égale à 1.000 €, soit un prix de souscription globale de 5.000.000 €, rémunéré à un intérêt annuel égal au taux euribor 3 mois plus 5 points de base, étant précisé que le montant de l'intérêt annuel sera en tout état de cause au minimum de 5% et ne pourra dépasser 7%.

Le solde des obligations émises par QUANIM au profit de SAINT MIHIEL s'élève à 550 000€ au 31/08/2018, et les intérêts comptabilisés en charge sur la période se sont élevés à 19 212.33€.

Fait à Paris, le 9 Novembre 2018



Le Commissaire aux Comptes

Alexandre BRISSIER