RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 09045
Numéro SIREN : 814 770 855
Nom ou dénomination : CrossQuantum

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2018 sous le numéro de dépôt 18862

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°18862 en date du 02/07/2018

CERTIFIE CONFORME



| | | ACTIF | 31-déc-17 Brut | Am. & Prov. | Net | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Capital souscrit non appelé | | | | |
| | | Frais d'établissement<br>Frais de recherche et développement<br>Concessions, brevets, marques<br>Fonds commercial<br>Autres immobilisations incorporelles<br>Avances et acomptes | 350 450 | 255 741 | 94 709 | 196 909 |
| | Immobilisations corporelles | Terrains<br>Constructions<br>Installations techniques, mat. et outillages<br>Autres immobilisations corporelles<br>Immobilisations corporelles en cours<br>Avances et acomptes | 54 217 | 16 889 | 37 328 | 7 219 |
| | Immobilisations financières | Titres de participation<br>Autres participations<br>Créances rattachées à des participations | | | | |
| | | Autres titres immobilisés<br>Prêts<br>Autres immobilisations financières | 16 069 | | 16 069 | 16 560 |
| | | *TOTAL (I)* | 420 736 | 272 630 | 148 106 | 220 688 |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks | Matières premières at autres approvision.<br>En-cours de prod. de biens et services<br>Produits intermédiaires et finis<br>Marchandises | | | | |
| | Créances | Avances et acomptes versés sur commandes<br>Clients et comptes rattachés<br>Autres créances<br>Capital souscrit et appelé, non versé | 576 342 | | 576 342 | 72 770<br>263 004 |
| | Trésorerie | Valeurs mobilières de placement<br>Instruments de trésorerie<br>Disponibilités | 5 775 442 | | 5 775 442 | 270 279 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | Charges constatées d'avance | 43 309 | | 43 309 | 4 386 |
| | | *TOTAL (II)* | 6 395 093 | | 6 395 093 | 610 439 |
| | | Charges à répartir sur plus. exercices *(III)*<br>Primes de remb. des oblig. *(IV)*<br>Ecarts de conversion Actif *(V)* | | | | |
| | | *TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)* | 6 815 829 | 272 630 | 6 543 199 | 831 127 |

| | PASSIF | 31-déc-17 | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social | 500 000 | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion ou d'apport | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves Légale | | |
| | Statutaires ou contractuelles | 2 891 696 | |
| | Réglementées | | |
| | Autres | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | (2 359 914) | (1 488 304) |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | *TOTAL (I)* | 1 031 782 | (1 487 304) |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | *TOTAL (II)* | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | *TOTAL (III)* | | |
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 3 630 696 | 1 482 448 |
| | Avances et acomptes reçues sur commandes en cours | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 138 | 605 663 |
| | Dettes fiscales et sociales | 157 582 | 64 219 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | 166 100 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | Produits constatés d'avance | | |
| | *TOTAL (IV)* | 5 511 417 | 2 318 431 |
| | Ecart de conversion Passif *(IV)* | | |
| | *TOTAL GENERAL (I + II + III+IV)* | 6 543 199 | 831 127 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (I) | | | 31-déc-17 | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | |
| | Production vendue | Biens | | |
| | | Services | 361 730 | 63 142 |
| | | *Montant net du chiffre d'affaires* | 361 730 | 63 142 |
| | Production stockée | | | |
| | Production immobilisée | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | |
| | Autres produits | | | |
| | | *TOTAL (I)* | 361 730 | 63 142 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | |
| | Variation de stock de marchandises | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| | Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| | Autres achats et charges externes | | 2 104 437 | 1 096 371 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | 11 269 | 3 487 |
| | Charges de personnel | Salaires et traitements | 330 812 | 169 442 |
| | | Charges sociales | 131 585 | 60 633 |
| | Dotations d'exploita. | Sur immobilisations : Dotations aux amortissements | 125 164 | 147 466 |
| | | Sur immobilisations : Dotation aux provisions | | |
| | | Sur actif circulant : dotation aux provisions | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | 62 872 | 70 920 |
| | | *TOTAL (II)* | 2 766 139 | 1 548 319 |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | (2 404 409) | (1 485 177) |
| OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN | Bénéfice attribué ou perte transférée | *(III)* | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | *(IV)* | | |

| | COMPTE DE RESULTAT (II) | | 31-déc-17 | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations<br>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilié<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| | | *TOTAL (V)* | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements et provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 3 869 | 3 129 |
| | | *TOTAL (VI)* | 3 869 | 3 129 |
| | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | (3 869) | (3 127) |
| | 3 - RÉSULTAT COURANT avant impôt (I - II + III - IV + V - VI) | | (2 408 278) | (1 488 304) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 364 | |
| | | *TOTAL (VII)* | 48 364 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | |
| | | *TOTAL (VIII)* | | |
| | 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | 48 364 | |
| | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | *(IX)* | | |
| | Impôts sur les bénéfices | *(X)* | | |
| | 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (I - II + III - IV + V - VI + VII - VIII - IX - X) | | (2 359 914) | (1 488 304) |

-II-

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Durée de l'exercice : 12 mois Date de clôture : 31 décembre 2017

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes ann

*1 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES*

Les comptes annuels ont été établis selon les principes comptables en vigueur, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- Indépendance des exercices

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

*2 - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE*

La société CrossQuantum créée en novembre 2015, est implantée à LEVALLOIS PERRET (92300), c'est une Startup spécialisée dans le secteur d'activité de l'Edition de logiciels applicatifs. CrossQuantum est filiale du Groupe SwissLife à travers SLAP qui détient 100% du capital social.

L'activité commerciale de la société consiste à constituer une base de données fiables à travers ses applications afin de pouvoir vendre les informations aux partenaires. La 1ère application "LaFinBox" est de type « agrégateur de comptes » propose à ses utilisateurs de prendre contrôle sur leur patrimoine financier à partir d'une expertise approfondie qu'elle leur dispense

2.1. Augmentation de capital
CrossQuantum a procédé à un "coup d'accordéon" ayant permis d'épurer les pertes des deux premiers exercices et conduit à la sortie des deux anciens actionnaires AGAMI (70%) et Budget Insight (30%). Le capital social est ainsi passé de 1 000 € à 500 000€ sur l'exercice 2017 et détenu à 100% par SwissLife Assurance et Patrimoine (SLAP).

2.2. Avance de trésorerie
A la sortie du capital d'AGAMI, les avances de trésorerie de 982 K€ préalablement mises à disposition de CrossQuantum ont été remboursées par SLAP qui présente à la clôture de l'exercice 2017, une avance totale de 3 630 K€.

2.3. Demande d'agrément ACPR - Agrégateurs de comptes bancaires
Avec l'entrée en vigueur de la directive européenne sur les services de paiement (DSP2) transposée en droit français par l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, les agrégateurs de comptes sont considérés comme prestataire de services de paiement. En conséquence, CrossQuantum a fait une demande d'agrément auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), au titre de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier (en cours).

## *3 - NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS*

### A - ACTIF IMMOBILISÉ

#### *A.1 - Variation des immobilisations incorporelles, corporelles et financières*

| | Immobilisations | Valeur brute au 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Valeur brute au 31-déc-17 | Valeur d'origine en fin d'ex. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de R & D | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | 342 700 | 7 750 | | 350 450 | |
| | *TOTAL(I)* | 342 700 | 7 750 | | 350 450 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions : Sur sol propre | | | | | |
| | Constructions : Sur sol d'autrui | | | | | |
| | Constructions : Installations, agencements | | | | | |
| | Installations techn., matér. et outillages | | | | | |
| | Autres Immobilisations corporelles : Installations et agen. divers | | 24 905 | | 24 905 | |
| | Autres Immobilisations corporelles : Mobilier | | 7 752 | | 7 752 | |
| | Autres Immobilisations corporelles : Mat. de bureau et inform. | 8 894 | 12 666 | | 21 560 | |
| | Autres Immobilisations corporelles : Emballages et divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | *TOTAL (II)* | 8 894 | 45 323 | | 54 217 | |
| FINANCIÈRES | Titres de participation | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts et autres immob. financières | 16 646 | 16 069 | 16 646 | 16 069 | |
| | *TOTAL (III)* | | 16 069 | | 16 069 | |
| | *TOTAL GENERAL (I + II + III)* | 8 894 | 69 142 | | 420 736 | |

*A.2 - Détail des frais d'établissement, de recherche & développement et des fonds de commerce*

| Nature des frais | Montant |
|---|---|
| | |

*A.3 - Variation des amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*

| | Amortissements | | Montant au 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montant au 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de recherche et dévelop. | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | 145 791 | 109 950 | | 255 741 |
| | *TOTAL (I)* | | 145 791 | 109 950 | | 255 741 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Installations, agencements | | | | |
| | Installations techniques, matériels et outillages | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations et agen. divers | | 7 328 | | 7 328 |
| | | Mobilier | | 2 394 | | 2 394 |
| | | Mat. de bureau et inform. | 1 675 | 5 493 | | 7 168 |
| | | Emballages et divers | | | | |
| | *TOTAL (II)* | | 1 675 | 15 214 | | 16 889 |
| | *TOTAL GENERAL (I + II)* | | 147 466 | 125 164 | | 272 630 |

### *A.4 - Modes et durées d'amortissement*

| Nature des éléments amortis | Modalitésd'amortissement | |
|---|---|---|
| | Mode | Durée |
| Frais d'établissement | | |
| Frais de recherche et de développement | | |
| Constructions - Structure | Linéaire | 50ans |
| Constructions - Menuiseries | Linéaire | 25ans |
| Constructions - Chauffage | Linéaire | 25ans |
| Constructions - Etanchéité | Linéaire | 15ans |
| Constructions - Ravalement | Linéaire | 15ans |
| Installations techniques, matériels, outillages | | |
| Installations générales, agencements, aménagements | Linéaire | 3 à 10ans |
| Matériel de transport | | |
| Matériels de bureau et informatiques | Linéaire | 3 ans |
| Mobiliers | Linéaire | 10 ans |
| Emballages | | |

### *A.5 - Variation des provisions pour dépréciation de l'actif*

| Provisions pour dépréciation | Montant au 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montant au 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| VMP | | | | |
| Dépréciation débiteurs divers | | | | |
| *TOTAL* | | | | |

### *A.6 - Engagements de crédit-bail*

| Postes du bilan | Redevances payées | | Redevancesrestantàpayer | | | | Prix d'achat résiduel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | de l'exercice | cumulée | Jusqu'à1an | de1à5ans | Plusde5ans | Totalàpayer | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | | | | | | | |
| Installations et matériels | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | |
| *Total* | | | | | | | |

### *A.7 - Immobilisations en crédit-bail*

| Postes du bilan | Coût d'entrée | Amortissements | | Valeur nette |
|---|---|---|---|---|
| | | exercice | cumulés | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations et matériels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| *TOTAL* | | | | |

*A.8 - Tableau des filiales et des participations*

| Filiales et participations | Capitaux propres | Pourcentage de détention | Valeur comptable des titres détenus | | Prêts et avances consentis et non encore remboursés | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brute | Nette | | | |
| *A - Renseignements sur les titres dont la valeur brute excède 1% du capital de la société astreinte à la publication* | | | | | | | |
| *1 - Filiales détenues à plus de 50%* | | | | | | | |
| *2 - Participations (entre 10 et 50%)* | | | | | | | |
| *B - Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur n'excède pas 1% du capital de la société astreinte à la publication* | | | | | | | |
| Filiales françaises | | | | | | | |
| Filiales étrangères | | | | | | | |
| Participations francaises | | | | | | | |
| Participations étrangères | | | | | | | |

*A.9 - Echéances des créances de l'actif immobilisé*

| État des créances | Montant brut | 1 an au plus | Plus de 1 an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 16 069 | | 16 069 |
| *TOTAL* | 16 069 | | 16 069 |

*B - ACTIF CIRCULANT*

*B.1 - Stocks et en cours*

| Postes du bilan | Valeuraubilan | | Valeur vénaleàla datedl'arrêté des comptes | Dontstocks acquisavec uneclause deréserve depropriété |
|---|---|---|---|---|
| | Valeur brute | Provisionpour dépréciation | | |
| Matières premières et autres approvisionnements<br>En-cours de production de biens<br>En-cours de production de services<br>Produits intermédiaires et finis<br>Marchandises | | | | |
| *Total* | | | | |

*B.2 - Echéances des créances de l'actif circulant*

| | État des créances | | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|---|---|
| CRÉANCES CLIENTS | Clients douteux ou litigieux | | | | |
| | Autres créances clients | | | | |
| | *TOTAL (I)* | | | | |
| AUTRES CRÉANCES | Créances représentatives de titres prêtés | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Créances fiscales | Impôts sur les bénéfices | 16 090 | 16 090 | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | 557 159 | 557 159 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| | | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances sur pensions de titres) | | | | |
| | *TOTAL (II)* | | 573 249 | 573 249 | |
| | Charges constatées d'avance | *(III)* | 43 309 | 43 309 | |
| | *TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)* | | 616 558 | 616 558 | |

*B.3 - Valeurs mobilières de placement*

| Nature des valeurs mobilières de placement | Valeuraubilan | | Valeurde marchéàla datedl'arrêté descomptes |
|---|---|---|---|
| | Valeurbrute | Prov.dépr. | |
| | | | |

*B.4 - Détail des produits à recevoir*

| Nature des produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Créances clients | |
| Personnels et comptes rattachés | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | |
| États et autres collectivités publiques | |
| Groupe et associés | |
| Débiteurs divers | |
| Valeurs mobilières de placement (Coupons courus) | |
| Instruments de trésorerie | |
| Disponibilités | |
| *TOTAL* | |

*B.5 - Diverses précisions portant sur les créances et les disponibilités*

| Eléments d'information | Montant |
|---|---|
| Créances clients représentées par des effets de commerce | |
| Disponibilités représentées par des effets de commerce | |
| Créances concernant des entreprises liées et les participations | |

| Nature des postes dépréciés | Montant au 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montant au 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|
| Sur stocks et en-cours | | | | |
| Sur comptes clients | | | | |
| Sur autres postes de l'actif circulant | | | | |
| *TOTAL* | | | | |

C - COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF

*C.1 - Détail des charges constatées d'avance*

| *Charges constatées d'avance* | Montant |
|---|---|
| HISCOX | 1 475 |
| FK AGENCY F12754 | 4 605 |
| FK AGENCY F12675 | 37 229 |
| *TOTAL* | 43 309 |

### *C.2 - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices*

| Chargesréparties | Montantau 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montantau 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|
| Charges à repartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| *TOTAL GENERAL (I + II + III)* | | | | |

### *C.3 - Modes et durées d'étalement*

| Nature des éléments étalés | Modalités d'étalement | |
|---|---|---|
| | Mode | Durée |
| Charges différées | | |
| Frais d'acquisition des immobilisations | | |
| Charges à étaler | | |
| Primes de remboursement des obligations | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | |

## D - CAPITAUX PROPRES

### *D.1 - Titres composant le capital social*

| Différentes catégories de titres | Nombre de titres | | | Valeur nominale |
|---|---|---|---|---|
| | A la clôture de l'exercice | Créés durant l'exercice | Remboursés durantt l'ex. | |
| Actions ordinaires | 50 000 | 49 900 | | 500 000 |
| Actions amorties | | | | |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote | | | | |
| Actions préférentielles | | | | |
| Parts sociales | | | | |
| Certificats d'investissement | | | | |

### *D.2 - Affectation du résultat de l'exercice précédent*

| | Postes | | Montant |
|---|---|---|---|
| ORIGINES | Report à nouveau à la clôture de l'exercice précédent<br>Résultat de l'exercice précédent<br>Prélèvement sur les réserves | | (1 488 304) |
| | *TOTAL (I)* | | (1 488 304) |
| AFFECTATIONS | Affectation aux réserves | Réserve légale<br>Réserve spéciale des plus-values à long terme<br>Autres réserves | |
| | Dividendes<br>Autres répartitions (Impact de la méthode par composants de l'immeuble)<br>Report à nouveau | | (1 488 304) |
| | *TOTAL (II)* | | (1 488 304) |
| | *TOTAL Report à nouveau* | | (1 488 304) |

*D.3 - Variation des provisions réglementées*

| Provisions réglementées | Montantau 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montantau 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Provisions pour fluctuation des cours | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| 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 | | | | |
| *TOTAL* | | | | |

E - VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| Provisions pour risques et charges | Montant au 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montant au 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| Provisions pour perte sur marché à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Provisions pour grosses réparations | | | | |
| Provisions pour charges sur congés payés | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| *TOTAL* | | | | |

## F - DETTES

### *F.1 - Echéances des dettes*

| État des dettes | | Montant brut | A 1 an au plus | Entre 1 et 5 ans | A plus de 5ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 ans maximum à l'origine | | | | |
| | Plus de 2 ans à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | 3 630 696 | | 3 630 696 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 723 138 | 1 723 138 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 12 648 | 12 648 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 59 803 | 59 803 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôt sur les bénéfices | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 84 974 | 84 974 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 | 157 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Groupe et associés | | | | | |
| Autres dettes | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| *TOTAUX* | | 5 511 417 | 1 880 721 | 3 630 696 | |

### *F.2 - Diverses précisions sur les dettes*

| Élément d'information | Montant |
|---|---|
| Dettes représentées par des effets de commerce | |
| Dettes concernant des entreprises liées | |
| Emprunts souscrits au cours de l'exercice | |
| Emprunts remboursés au cours de l'exercice | |
| Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques | 3 630 696 |

### *F.3 - Détail des charges à payer*

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Congés payés | 11 754 |
| Charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 640 |
| Honoraires Expert-comptable | 15 288 |
| Honoraires Commissaire aux comptes | 4 500 |
| Refacturation SLAP 2017 | 573 836 |
| Refacturation SLAP 2016 | 500 230 |
| *TOTAUX* | 1 110 249 |

### *F.4 - Détail des produits constatés d'avance*

| Produits constatés d'avance | Montant |
|---|---|
| *TOTAUX* | |

## G - COMPTE DE RESULTAT

### *G.1 - Ventilation du chiffre d'affaires*

| Chiffre d'affaire net | | France | Export | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue | Biens | | | |
| | Services | 361 730 | | 361 730 |
| *TOTAUX* | | 361 730 | | 361 730 |

| Chiffre d'affaire net | Vente de marchandises | Production de biens | Production de services | Total |
|---|---|---|---|---|
| Loyers | | | | |
| Charges locatives | | | | |
| Charges diverses | | | | |
| *TOTAUX* | | | | |

### *G2 - Ventilation de l'effectif moyen*

| Effectif moyen | Nombre |
|---|---|
| Effectif salarié | 8 |
| Effectif mis à disposition | |

*G.3 - Ventilation des dotations aux amortissements*

| | Immobilisations | | Amortissements | | | Prov. amort. dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Linéaires | Dégressifs | Exception. | Dotations | Reprises |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de R&D | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorpor. | | 109 950 | | | | |
| | *TOTAL(I)* | | 109 950 | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | Sursolpropre | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | |
| | | Installations, agencements | | | | | |
| | Installations techn., matér. et outillages | | | | | | |
| | Autres Immobilisations corporelles | Installations et agen. divers | 7 328 | | | | |
| | | Mobilier | 2 394 | | | | |
| | | Mat. de bureau et Inform. | 5 493 | | | | |
| | | Emballages et divers | | | | | |
| | *TOTAL (II)* | | 15 214 | | | | |
| | *TOTAL GENERAL (I + II)* | | 125 164 | | | | |

*G.4 - Ventilation des dotations et reprises sur provisions*

| Provisions | | Dotations | Reprises |
|---|---|---|---|
| Dotations et reprises | d'exploitation | 125 164 | |
| | financières | | |
| | exceptionnelles | | |
| | *TOTAL* | 125 164 | |

### G.5 - Informations concernant le résultat d'exploitation

| Eléments du résultat d'exploitation | Montant |
|---|---|
| Produits nets partiels sur opérations à long terme | |
| Produits d'exploitation | 361 730 |
| Produits afférents à des exercices antérieurs | |
| Charges afférentes à des exercices antérieurs | |

### G.6 - Informations concernant le résultat financier

| Eléments du résultat financiers | Montant |
|---|---|
| Produits financiers sur cessions de VMP | |
| Charges financières sur cession de VMP | |

### G.7 - Informations concernant le résultat exceptionnel

| Eléments du résultat exceptionnel | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Regularisations autres impôts | | |
| Régularisations amortissements | | |

### G.8 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel

| Impôt sur les bénéfices | | Montant |
|---|---|---|
| Impôt sur les bénéfices | sur le résultat courant | |
| | sur le résultat exceptionnel | |

### *G.8 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes*

| Honoraires des Commissaires Aux Comptes | | 31-déc-17 | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|
| Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes | | 3 750 | 3 526 |
| Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services | | | |
| | Total | 3 750 | 3 526 |

## H - ENGAGEMENTS DE HORS-BILAN

### *H.1 - Engagements financiers*

| Nature des engagements | Total | Dirigeants | Filialeset participa-tions | Autres entreprises liées | Autres | Provisions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements donnés | | | | | | |
| Engagements en matière de pension | | | | | | |
| Engagements reçus | | | | | | |
| Engagements réciproques | | | | | | |

### *H.2 - Dettes garanties par des sûretées réelles*

| Postes concernés | Dettes garanties | Montant des sûretées | Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie |
|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | |
| Avances et acomptes reçues sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |

-III-

## *SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION*

| Soldes intermédiaires de gestion | | 31-déc-17 | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|
| +Prestations de services<br>-Coût de réalisation | | 361 730 | 63 142 |
| *Marge commerciale 1* | | 361 730 | 63 142 |
| + Production de l'exercice | *2* | | |
| - Consommations en provenance de tiers | *3* | (2 104 437) | (1 096 371) |
| VALEUR AJOUTÉE (1 + 2 - 3) | *4* | (1 742 707) | (1 033 229) |
| + Subventions d'exploitation | *5* | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | *6* | (11 269) | (3 487) |
| - Charges de personnel | *7* | (462 397) | (230 075) |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (4 + 5 + 6 - 7) | *8* | (2 216 373) | (1 266 791) |
| + Reprises sur charges calculées et transferts de charges | *9* | | |
| + Autres produits | *10* | | |
| - Dotations aux amortissements et provisions | *11* | (125 164) | (147 466) |
| - Autres charges | *12* | (62 872) | (70 920) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (8 + 9 + 10 -11 -12) | *13* | (2 404 409) | (1 485 177) |
| +/- Quotes-parts de résultat des opérations faites en communs | *14* | | |
| + Produits financiers | *15* | | |
| - Charges financières | *16* | (3 869) | (3 129) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IS (13 + 14 +14 -16) | *17* | (2 408 277) | (1 488 304) |
| + Produits exceptionnels | *18* | 48 364 | |
| - Charges exceptionnelles | *19* | | |
| - Participation des salariés | *20* | | |
| - Impôts sur les bénéfices | *21* | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (17 + 18 - 19 - 20 - 21) | | (2 359 914) | (1 488 304) |

*-IV-*

## *RESULTATS DE LA SOCIETE ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES*

| Elémentscaractéristiques | 31-déc-17 | Néant |
|---|---|---|
| I Capital en fin d'exercice | | |
| Capital social | 500 000 | |
| Nombre d'actions ordinaires | 100 | |
| Nombre d'ADP (sans droit de vote) | | |
| Nombre maximal d'actions futures à créer<br>- par conversion d'obligation<br>- par exercice de droits à souscription | | |
| II Opérations et résultats | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 361 730 | |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions | (2 408 278) | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| Participation des salariés due au titre de l'exercice | | |
| Résultat après impôt, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions | | |
| Résultat distribué | | |
| III Résultat par action | | |
| Résultat après impôts, particip. des salariés, mais avant dotation aux amortissements et provisions | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions | | |
| Dividende attribué à chaque action | | |
| IV Personnel | | |
| Effectif moyen salarié | 8 | |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 462 397 | |
| Montant des sommes versées au titre des avantage de l'exercice | | |

**CROSSQUANTUM**
**Société par actions simplifiée au capital de 500 000 Euros**
**Siège social : 7, rue Belgrand – 92300 Levallois-Perret**
**814 770 855 RCS Nanterre**

# ASSEMBLEE GENERALE
# DU 29 MAI 2018

## AFFECTATION DU RESULTAT
## EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, et après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 est

. une perte de ..... (2 359 914,27 €)

décide d'imputer cette somme

- . au poste Réserves indisponibles pour un montant de ..... (1 775 440,78 €)

qui ressort ainsi à ..... 0,00 €

- . au poste Prime d'émission pour un montant de .....(584 473,49 €)

qui ressort ainsi à .....531 781,51 €

L'assemblée générale prend acte que sur exercice clos le 31/12/2016 (premier exercice sociale) aucun dividende n'a été distribué.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.*

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

**CROSSQUANTUM**

# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

**(Exercice clos le 31 décembre 2017)**

pwc

# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

## (Exercice clos le 31 décembre 2017)

A l'Associé unique
**CROSSQUANTUM**
7 Rue Belgrand
92300 LEVALLOIS PERRET

### Opinion

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

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

### Fondement de l'opinion

#### *Référentiel d'audit*

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

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

#### *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 janvier 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, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

## Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

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

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

## 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 le président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly sur Seine, le 04 mai 2018

Le commissaire aux comptes
**PricewaterhouseCoopers Audit**

Alain Delage

| ACTIF | | | 31-déc-17 | | | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brut | Am. & Prov. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Capital souscrit non appelé | | | | |
| | | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de recherche et développement | | | | |
| | | Concessions, brevets, marques | 350 450 | 255 741 | 94 709 | 196 909 |
| | | Fonds commercial | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| | | Installations techniques, mat. et outillages | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | 54 217 | 16 889 | 37 328 | 7 219 |
| | | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | Immobilisations financières | Titres de participation | | | | |
| | | Autres participations | | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts | | | | |
| | | Autres immobilisations financières | 16 069 | | 16 069 | 16 560 |
| | | *TOTAL (I)* | 420 736 | 272 630 | 148 106 | 220 688 |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks | Matières premières at autres approvision. | | | | |
| | | En-cours de prod. de biens et services | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | | Marchandises | | | | |
| | Créances | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 72 770 |
| | | Clients et comptes rattachés | | | | 263 004 |
| | | Autres créances | 576 342 | | 576 342 | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| | Trésorerie | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | Instruments de trésorerie | | | | |
| | | Disponibilités | 5 775 442 | | 5 775 442 | 270 279 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | Charges constatées d'avance | 43 309 | | 43 309 | 4 386 |
| | | *TOTAL (II)* | 6 395 093 | | 6 395 093 | 610 439 |
| | | Charges à répartir sur plus. exercices *(III)* | | | | |
| | | Primes de remb. des oblig. *(IV)* | | | | |
| | | Écarts de conversion Actif *(V)* | | | | |
| | | *TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)* | 6 815 829 | 272 630 | 6 543 199 | 831 127 |

| | PASSIF | 31-déc-17 | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social | 500 000 | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion ou d'apport | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves Légale | | |
| | Statutaires ou contractuelles | 2 891 696 | |
| | Réglementées | | |
| | Autres | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | (2 359 914) | (1 488 304) |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | *TOTAL (I)* | 1 031 782 | (1 487 304) |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | *TOTAL (II)* | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | *TOTAL (III)* | | |
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 3 630 696 | 1 482 448 |
| | Avances et acomptes reçues sur commandes en cours | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 138 | 605 663 |
| | Dettes fiscales et sociales | 157 582 | 64 219 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | 166 100 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | Produits constatés d'avance | | |
| | *TOTAL (IV)* | 5 511 417 | 2 318 431 |
| | Ecart de conversion Passif *(IV)* | | |
| | *TOTAL GENERAL (I + II + III+IV)* | 6 543 199 | 831 127 |

| COMPTE DE RESULTAT (I) | | | 31-déc-17 | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | |
| | Production vendue | Biens | | |
| | | Services | 361 730 | 63 142 |
| | | *Montant net du chiffre d'affaires* | 361 730 | 63 142 |
| | Production stockée | | | |
| | Production immobilisée | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | |
| | Autres produits | | | |
| | | *TOTAL (I)* | 361 730 | 63 142 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | |
| | Variation de stock de marchandises | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| | Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| | Autres achats et charges externes | | 2 104 437 | 1 096 371 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | 11 269 | 3 487 |
| | Charges de personnel | Salaires et traitements | 330 812 | 169 442 |
| | | Charges sociales | 131 585 | 60 633 |
| | Dotations d'exploita. | Sur immobilisations : Dotations aux amortissements | 125 164 | 147 466 |
| | | Sur immobilisations : Dotation aux provisions | | |
| | | Sur actif circulant : dotation aux provisions | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | 62 872 | 70 920 |
| | | *TOTAL (II)* | 2 766 139 | 1 548 319 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | (2 404 409) | (1 485 177) |
| OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN | Bénéfice attribué ou perte transférée | *(III)* | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | *(IV)* | | |

| | COMPTE DE RÉSULTAT (II) | 31-déc-17 | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations<br>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilié<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | *TOTAL (V)* | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations aux amortissements et provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 869 | 3 129 |
| | *TOTAL (VI)* | 3 869 | 3 129 |
| | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | (3 869) | (3 127) |
| | 3 - RÉSULTAT COURANT avant impôt (I - II + III - IV + V - VI) | (2 408 278) | (1 488 304) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 364 | |
| | *TOTAL (VII)* | 48 364 | |
| CHARGES EXCEPTION-NELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | *TOTAL (VIII)* | | |
| | 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 364 | |
| | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise *(IX)*<br>Impôts sur les bénéfices *(X)* | | |
| | 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (I - II + III - IV + V - VI + VII - VIII - IX - X) | (2 359 914) | (1 488 304) |

-II-

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Durée de l'exercice : 12 mois Date de clôture : 31 décembre 2017

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes ann

*1 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES*

Les comptes annuels ont été établis selon les principes comptables en vigueur, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- Indépendance des exercices

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

*2 - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE*

La société CrossQuantum créée en novembre 2015, est implantée à LEVALLOIS PERRET (92300), c'est une Startup spécialisée dans le secteur d'activité de l'Edition de logiciels applicatifs. CrossQuantum est filiale du Groupe SwissLife à travers SLAP qui détient 100% du capital social.

L'activité commerciale de la société consiste à constituer une base de données fiables à travers ses applications afin de pouvoir vendre les informations aux partenaires. La 1ère application "LaFinBox" est de type « agrégateur de comptes » propose à ses utilisateurs de prendre contrôle sur leur patrimoine financier à partir d'une expertise approfondie qu'elle leur dispense

2.1. Augmentation de capital
CrossQuantum a procédé à un "coup d'accordéon" ayant permis d'épurer les pertes des deux premiers exercices et conduit à la sortie des deux anciens actionnaires AGAMI (70%) et Budget Insight (30%). Le capital social est ainsi passé de 1 000 € à 500 000€ sur l'exercice 2017 et détenu à 100% par SwissLife Assurance et Patrimoine (SLAP).

2.2. Avance de trésorerie
A la sortie du capital d'AGAMI, les avances de trésorerie de 982 K€ préalablement mises à disposition de CrossQuantum ont été remboursées par SLAP qui présente à la clôture de l'exercice 2017, une avance totale de 3 630 K€.

2.3. Demande d'agrément ACPR - Agrégateurs de comptes bancaires
Avec l'entrée en vigueur de la directive européenne sur les services de paiement (DSP2) transposée en droit français par l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, les agrégateurs de comptes sont considérés comme prestataire de services de paiement. En conséquence, CrossQuantum a fait une demande d'agrément auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), au titre de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier (en cours).

## *3 - NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS*

### A - ACTIF IMMOBILISÉ

#### *A.1 - Variation des immobilisations incorporelles, corporelles et financières*

| | Immobilisations | | Valeur brute au 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Valeur brute au 31-déc-17 | Valeur d'origine en fin d'ex. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de R & D | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | 342 700 | 7 750 | | 350 450 | |
| | *TOTAL(I)* | | 342 700 | 7 750 | | 350 450 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | |
| | | Installations, agencements | | | | | |
| | Installations techn., matér. et outillages | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations et agen. divers | | 24 905 | | 24 905 | |
| | | Mobilier | | 7 752 | | 7 752 | |
| | | Mat. de bureau et inform. | 8 894 | 12 666 | | 21 560 | |
| | | Emballages et divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | *TOTAL (II)* | | 8 894 | 45 323 | | 54 217 | |
| FINANCIÈRES | Titres de participation | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immob. financières | | 16 646 | 16 069 | 16 646 | 16 069 | |
| | *TOTAL (III)* | | | 16 069 | | 16 069 | |
| | *TOTAL GENERAL (I + II + III)* | | 8 894 | 69 142 | | 420 736 | |

*A.2 - Détail des frais d'établissement, de recherche & développement et des fonds de commerce*

| Nature des frais | Montant |
|---|---|
| | |

*A.3 - Variation des amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*

| | Amortissements | | Montant au 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montant au 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de recherche et dévelop. | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | 145 791 | 109 950 | | 255 741 |
| | *TOTAL (I)* | | 145 791 | 109 950 | | 255 741 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Installations, agencements | | | | |
| | Installations techniques, matériels et outillages | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations et agen. divers | | 7 328 | | 7 328 |
| | | Mobilier | | 2 394 | | 2 394 |
| | | Mat. de bureau et inform. | 1 675 | 5 493 | | 7 168 |
| | | Emballages et divers | | | | |
| | *TOTAL (II)* | | 1 675 | 15 214 | | 16 889 |
| | *TOTAL GENERAL (I + II)* | | 147 466 | 125 164 | | 272 630 |

### *A.4 - Modes et durées d'amortissement*

| Nature des éléments amortis | Modalitésd'amortissement | |
|---|---|---|
| | Mode | Durée |
| Frais d'établissement | | |
| Frais de recherche et de développement | | |
| Constructions - Structure | Linéaire | 50ans |
| Constructions - Menuiseries | Linéaire | 25ans |
| Constructions - Chauffage | Linéaire | 25ans |
| Constructions - Etanchéité | Linéaire | 15ans |
| Constructions - Ravalement | Linéaire | 15ans |
| Installations techniques, matériels, outillages | | |
| Installations générales, agencements, aménagements | Linéaire | 3 à 10ans |
| Matériel de transport | | |
| Matériels de bureau et informatiques | Linéaire | 3 ans |
| Mobiliers | Linéaire | 10 ans |
| Emballages | | |

### *A.5 - Variation des provisions pour dépréciation de l'actif*

| Provisions pour dépréciation | Montant au 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montant au 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| VMP | | | | |
| Dépréciation débiteurs divers | | | | |
| *TOTAL* | | | | |

*A.6 - Engagements de crédit-bail*

| Postes du bilan | Redevances payées | | Redevancesrestantàpayer | | | | Prix d'achat résiduel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | de l'exercice | cumulée | Jusqu'à1an | de1à5ans | Plusde5ans | Totalàpayer | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | | | | | | | |
| Installations et matériels | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | |
| *Total* | | | | | | | |

*A.7 - Immobilisations en crédit-bail*

| Postes du bilan | Coût d'entrée | Amortissements | | Valeur nette |
|---|---|---|---|---|
| | | exercice | cumulés | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations et matériels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| *TOTAL* | | | | |

*A.8 - Tableau des filiales et des participations*

| Filiales et participations | Capitaux propres | Pourcentage de détention | Valeurcomptable destitres détenus | | Prêts et avances consentis et non encore remboursées | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brute | Nette | | | |
| *A - Renseignements sur les titres dont la valeur brute excède 1% du capital de la société astreinte à la publication* | | | | | | | |
| *1 - Filiales détenues à plus de 50%* | | | | | | | |
| *2 - Participations (entre 10 et 50%)* | | | | | | | |
| *B - Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur n'excède pas 1% du capital de la société astreinte à la publication* | | | | | | | |
| Filiales françaises | | | | | | | |
| Filiales étrangères | | | | | | | |
| Participations francaises | | | | | | | |
| Participations étrangères | | | | | | | |

*A.9 - Echéances des créances de l'actif immobilisé*

| État des créances | Montant brut | 1 an au plus | Plus de 1 an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 16 069 | | 16 069 |
| *TOTAL* | 16 069 | | 16 069 |

*B - ACTIF CIRCULANT*

*B.1 - Stocks et en cours*

| Postes du bilan | Valeuraubilan | | Valeur vénaleàla dated'arrêté des comptes | Dontstocks acquisavec uneclause deréserve depropriété |
|---|---|---|---|---|
| | Valeur brute | Provisionpour dépréciation | | |
| Matières premières et autres approvisionnements<br>En-cours de production de biens<br>En-cours de production de services<br>Produits intermédiaires et finis<br>Marchandises | | | | |
| *Total* | | | | |

*B.2 - Echéances des créances de l'actif circulant*

| | État des créances | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|---|
| CRÉANCES CLIENTS | Clients douteux ou litigieux<br>Autres créances clients | | | |
| | *TOTAL (I)* | | | |
| AUTRES CRÉANCES | Créances représentatives de titres prêtés<br>Personnel et comptes rattachés<br>Sécurité sociale et autres organismes sociaux<br>Créances fiscales : Impôts sur les bénéfices | 16 090 | 16 090 | |
| | Créances fiscales : Taxe sur la valeur ajoutée | 557 159 | 557 159 | |
| | Créances fiscales : Autres impôts, taxes et versements assimilés<br>Créances fiscales : Divers<br>Groupe et associés<br>Débiteurs divers (dont créances sur pensions de titres) | | | |
| | *TOTAL (II)* | 573 249 | 573 249 | |
| | Charges constatées d'avance *(III)* | 43 309 | 43 309 | |
| | *TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)* | 616 558 | 616 558 | |

*B.3 - Valeurs mobilières de placement*

| Nature des valeurs mobilières de placement | Valeuraubilan | | Valeurde marchéàla datedarrêté descomptes |
|---|---|---|---|
| | Valeurbrute | Prov.dépr. | |
| | | | |
| | | | |

*B.4 - Détail des produits à recevoir*

| Nature des produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Créances clients | |
| Personnels et comptes rattachés | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | |
| États et autres collectivités publiques | |
| Groupe et associés | |
| Débiteurs divers | |
| Valeurs mobilières de placement (Coupons courus) | |
| Instruments de trésorerie | |
| Disponibilités | |
| *TOTAL* | |

*B.5 - Diverses précisions portant sur les créances et les disponibilités*

| Éléments d'information | Montant |
|---|---|
| Créances clients représentées par des effets de commerce<br>Disponibilités représentées par des effets de commerce<br><br>Créances concernant des entreprises liées et les participations | |

| Nature des postes dépréciés | Montant au 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montant au 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|
| Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Sur autres postes de l'actif circulant | | | | |
| *TOTAL* | | | | |

C - COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF

*C.1 - Détail des charges constatées d'avance*

| *Charges constatées d'avance* | Montant |
|---|---|
| HISCOX<br>FK AGENCY F12754<br>FK AGENCY F12675 | 1 475<br>4 605<br>37 229 |
| *TOTAL* | 43 309 |

*C.2 - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices*

| Chargesréparties | Montantau 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montantau 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|
| Charges à repartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| *TOTAL GENERAL (I + II + III)* | | | | |

*C.3 - Modes et durées d'étalement*

| Nature des éléments étalés | Modalités d'étalement | |
|---|---|---|
| | Mode | Durée |
| Charges différées<br>Frais d'acquisition des immobilisations<br>Charges à étaler<br>Primes de remboursement des obligations<br>Autres immobilisations incorporelles | | |

## D - CAPITAUX PROPRES

### *D.1 - Titres composant le capital social*

| Différentes catégories de titres | Nombre de titres | | | Valeur nominale |
|---|---|---|---|---|
| | A la clôture de l'exercice | Créés durant l'exercice | Remboursés durantt l'ex. | |
| Actions ordinaires | 50 000 | 49 900 | | 500 000 |
| Actions amorties | | | | |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote | | | | |
| Actions préférentielles | | | | |
| Parts sociales | | | | |
| Certificats d'investissement | | | | |

### *D.2 - Affectation du résultat de l'exercice précédent*

| | Postes | Montant |
|---|---|---|
| ORIGINES | Report à nouveau à la clôture de l'exercice précédent<br>Résultat de l'exercice précédent<br>Prélèvement sur les réserves | (1 488 304) |
| | *TOTAL (I)* | (1 488 304) |
| AFFECTATIONS | Affectation aux réserves<br>Réserve légale<br>Réserve spéciale des plus-values à long terme<br>Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions (Impact de la méthode par composants de l'immeuble)<br>Report à nouveau | (1 488 304) |
| | *TOTAL (II)* | (1 488 304) |
| | *TOTAL Report à nouveau* | (1 488 304) |

*D.3 - Variation des provisions réglementées*

| Provisions réglementées | Montantau 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montantau 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Provisions pour fluctuation des cours | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| 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 | | | | |
| *TOTAL* | | | | |

E - VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| Provisions pour risques et charges | Montant au 01-janv-17 | Augment. | Diminution | Montant au 31-déc-17 |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| Provisions pour perte sur marché à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Provisions pour grosses réparations | | | | |
| Provisions pour charges sur congés payés | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| *TOTAL* | | | | |

F - DETTES

*F.1 - Echéances des dettes*

| État des dettes | | Montant brut | A 1 an au plus | Entre 1 et 5 ans | A plus de 5ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 ans maximum à l'origine | | | | |
| | Plus de 2 ans à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | 3 630 696 | | 3 630 696 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 723 138 | 1 723 138 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 12 648 | 12 648 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 59 803 | 59 803 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôt sur les bénéfices | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 84 974 | 84 974 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 | 157 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Groupe et associés | | | | | |
| Autres dettes | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| *TOTAUX* | | 5 511 417 | 1 880 721 | 3 630 696 | |

*F.2 - Diverses précisions sur les dettes*

| Élément d'information | Montant |
|---|---|
| Dettes représentées par des effets de commerce | |
| Dettes concernant des entreprises liées | |
| Emprunts souscrits au cours de l'exercice | |
| Emprunts remboursés au cours de l'exercice | |
| Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques | 3 630 696 |

*F.3 - Détail des charges à payer*

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Congés payés | 11 754 |
| Charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 640 |
| Honoraires Expert-comptable | 15 288 |
| Honoraires Commissaire aux comptes | 4 500 |
| Refacturation SLAP 2017 | 573 836 |
| Refacturation SLAP 2016 | 500 230 |
| *TOTAUX* | 1 110 249 |

*F.4 - Détail des produits constatés d'avance*

| Produits constatés d'avance | Montant |
|---|---|
| *TOTAUX* | |

## G - COMPTE DE RESULTAT

### *G.1 - Ventilation du chiffre d'affaires*

| Chiffre d'affaire net | | France | Export | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue | Biens | | | |
| | Services | 361 730 | | 361 730 |
| *TOTAUX* | | 361 730 | | 361 730 |

| Chiffre d'affaire net | Vente de marchandises | Production de biens | Production de services | Total |
|---|---|---|---|---|
| Loyers | | | | |
| Charges locatives | | | | |
| Charges diverses | | | | |
| *TOTAUX* | | | | |

### *G2 - Ventilation de l'effectif moyen*

| Effectif moyen | Nombre |
|---|---|
| Effectif salarié | 8 |
| Effectif mis à disposition | |

*G.3 - Ventilation des dotations aux amortissements*

| | Immobilisations | | Amortissements | | | Prov. amort. dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Linéaires | Dégressifs | Exception. | Dotations | Reprises |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de R&D | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorpor. | | 109 950 | | | | |
| | *TOTAL(I)* | | 109 950 | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | Sursolpropre | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | |
| | | Installations, agencements | | | | | |
| | Installations techn., matér. et outillages | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations et agen. divers | 7 328 | | | | |
| | | Mobilier | 2 394 | | | | |
| | | Mat. de bureau et inform. | 5 493 | | | | |
| | | Emballages et divers | | | | | |
| | *TOTAL (II)* | | 15 214 | | | | |
| | *TOTAL GENERAL (I + II)* | | 125 164 | | | | |

*G.4 - Ventilation des dotations et reprises sur provisions*

| Provisions | | Dotations | Reprises |
|---|---|---|---|
| Dotations et reprises | d'exploitation | 125 164 | |
| | financières | | |
| | exceptionnelles | | |
| *TOTAL* | | 125 164 | |

### *G.5 - Informations concernant le résultat d'exploitation*

| Eléments du résultat d'exploitation | Montant |
|---|---|
| Produits nets partiels sur opérations à long terme | |
| Produits d'exploitation | 361 730 |
| Produits afférents à des exercices antérieurs<br>Charges afférentes à des exercices antérieurs | |

### *G.6 - Informations concernant le résultat financier*

| Eléments du résultat financiers | Montant |
|---|---|
| Produits financiers sur cessions de VMP | |
| Charges financières sur cession de VMP | |

### *G.7 - Informations concernant le résultat exceptionnel*

| Eléments du résultat exceptionnel | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Regularisations autres Impôts | | |
| Régularisations amortissements | | |

### *G.8 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel*

| Impôt sur les bénéfices | | Montant |
|---|---|---|
| Impôt sur les bénéfices | sur le résultat courant<br>sur le résultat exceptionnel | |

*G.8 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes*

| Honoraires des Commissaires Aux Comptes | 31-déc-17 | 31-déc-16 |
|---|---|---|
| Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes | 3 750 | 3 526 |
| Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services | | |
| Total | 3 750 | 3 526 |

## H - ENGAGEMENTS DE HORS-BILAN

### *H.1 - Engagements financiers*

| Nature des engagements | Total | Dirigeants | Filialeset participa-tions | Autres entreprises liées | Autres | Provisions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements donnés | | | | | | |
| Engagements en matière de pension | | | | | | |
| Engagements reçus | | | | | | |
| Engagements réciproques | | | | | | |

### *H.2 - Dettes garanties par des sûretées réelles*

| Postes concernés | Dettes garanties | Montant des sûretées | Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie |
|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Avances et acomptes reçues sur commandes en cours<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Autres dettes | | | |

*-III-*

*SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION*

| Soldes intermédiaires de gestion | | 31-déc-17 | 31-déc-16 |
|---|---|---|---|
| +Prestations de services<br>-Coût de réalisation | | 361 730 | 63 142 |
| *Marge commerciale 1* | | 361 730 | 63 142 |
| + Production de l'exercice | *2* | | |
| - Consommations en provenance de tiers | *3* | (2 104 437) | (1 096 371) |
| VALEUR AJOUTÉE (1 + 2 - 3) | *4* | (1 742 707) | (1 033 229) |
| + Subventions d'exploitation | *5* | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | *6* | (11 269) | (3 487) |
| - Charges de personnel | *7* | (462 397) | (230 075) |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (4 + 5 + 6 - 7) | *8* | (2 216 373) | (1 266 791) |
| + Reprises sur charges calculées et transferts de charges | *9* | | |
| + Autres produits | *10* | | |
| - Dotations aux amortissements et provisions | *11* | (125 164) | (147 466) |
| - Autres charges | *12* | (62 872) | (70 920) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (8 + 9 + 10 -11 -12) | *13* | (2 404 409) | (1 485 177) |
| +/- Quotes-parts de résultat des opérations faites en communs | *14* | | |
| + Produits financiers | *15* | | |
| - Charges financières | *16* | (3 869) | (3 129) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IS (13 + 14 +14 -16) | *17* | (2 408 277) | (1 488 304) |
| + Produits exceptionnels | *18* | 48 364 | |
| - Charges exceptionnelles | *19* | | |
| - Participation des salariés | *20* | | |
| - Impôts sur les bénéfices | *21* | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (17 + 18 - 19 - 20 - 21) | | (2 359 914) | (1 488 304) |

*-IV-*

## *RESULTATS DE LA SOCIETE ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES*

| Elémentscaractéristiques | 31-déc-17 | Néant |
|---|---|---|
| I Capital en fin d'exercice | | |
| Capital social | 500 000 | |
| Nombre d'actions ordinaires | 100 | |
| Nombre d'ADP (sans droit de vote) | | |
| Nombre maximal d'actions futures à créer<br>- par conversion d'obligation<br>- par exercice de droits à souscription | | |
| II Opérations et résultats | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 361 730 | |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions | (2 408 278) | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| Participation des salariés due au titre de l'exercice | | |
| Résultat après impôt, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions | | |
| Résultat distribué | | |
| III Résultat par action | | |
| Résultat après impôts, particip. des salariés, mais avant dotation aux amortissements et provisions | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions | | |
| Dividende attribué à chaque action | | |
| IV Personnel | | |
| Effectif moyen salarié | 8 | |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 462 397 | |
| Montant des sommes versées au titre des avantage: de l'exercice | | |