



SA Quantum Genomics

Comptes annuels

au 31/12/2011

KPMG Entreprises

10/04/2012

Ce rapport contient 61 pages (hors annexes)

Comptes annuels

Sommaire

Attestation	
Fiche attestation	5
Comptes annuels	
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
Annexe	
2054 – Immobilisations	11
2055 – Amortissements	12
2057 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	13
Détail des comptes annuels	
Actif (détail)	15
Passif (détail)	17
Compte de résultat (détail)	19
Tableaux fiscaux	
2050 – Bilan Actif	23
2051 – Bilan Passif avant répartition	24
2052 – Compte de résultat de l'exercice en liste	25
Charges et produits antérieurs	26
2053 – Compte de résultat de l'exercice (suite)	27
Charges et produits exceptionnels	28
2054 – Immobilisations	29
Changement de méthodes (immobilisations)	30
2054 Bis – Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables	31
2055 – Amortissements	32
Changement de méthodes (amortissements)	33
2056 – Provisions inscrites au bilan	34
Détail des autres provisions réglementées	35
Détail des provisions pour impôts	36
Détail des autres provisions pour risques et charges	37
Détail des provisions pour dépréciations des autres immobilisations Financières	38
Détail des autres provisions pour dépréciation	39
Changement de méthodes (provisions)	40
2057 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	41
2058A – Détermination du résultat fiscal	42
2058B – Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	44
2058C – Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	45
2059A – Détermination des plus ou moins values	46
2059B – Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...	47
2059C – Suivi des moins-values à long terme	48
2059D – Affectation des plus values à long terme	49
2059E – Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	50
2059F – Composition du capital social	51

2059G – Filiales et participations	52
Détail des produits à recevoir	53
Détail des charges à payer	54
Détail des charges à répartir sur plusieurs exercices	55
Détail des charges constatées d'avance	56
Détail des produits constatés d'avance	57
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS	58
Taux réduit d'impôt sur les sociétés,répartition du capital	59



KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Comptes annuels

SA Quantum Genomics

Attestation



KPMG Entreprises
Bassin Parisien
90 rue de la République
91150 ETAMPES
France

Téléphone : +33 (0)1 64 94 38 18
Télécopie : +33 (0)1 64 94 58 47
Site internet : www.kpmg.fr

SAS Quantum Génomics
2 Chemin des Femmes
Bâtiment l'Odysée
91300 MASSY

A Etampes, le 10 avril 2012

ATTESTATION

d'expert-comptable

Mission de Présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la **mission de Présentation** des comptes annuels de l'entreprise SAS Quantum Génomics pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 03 juillet 2006, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 27 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 850 382 EUR
- Chiffre d'affaires : 19 200 EUR
- Résultat net comptable : - 857 880 EUR

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Jean Louis SIEUDAT
Expert-comptable

Bilan

SA Quantum Genomics

Au : 31/12/2011

N° SIRET: 48799664700029

* Mission de Présentation - Voir l'attestation

EUR

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2010
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Incorporel	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	6 367	6 367	
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
	Corporel	Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes	9 000		9 000
		Total	15 367	6 367	9 000
		Terrains			
		Constructions			
Financier (2)	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	57 046	27 329	29 717	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Total	57 046	27 329	29 717	
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	200 005		200 005	
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 719		15 719	
	Total	215 724		214 988	
Total de l'actif immobilisé		288 138	33 696	254 442	244 837
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		Total			
	Créances (3)	Avanc. acomptes versés / commandes			
		Clients et comptes rattachés	11 481		11 481
		Autres créances	373 652		373 652
		Capital souscrit et appelé, non versé			225 862
Total		385 134		385 134	
Divers	Valeurs mobilières de placement	38 924		38 924	
	(dont actions propres : Instrument de trésorerie				
	Disponibilités	79 786		79 786	
	Total	118 711		118 711	
Charges constatées d'avance		92 094		92 094	162 303
Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance		595 940		595 940	601 049
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursements des emprunts					178
Ecart de conversion actif					
Total de l'actif		884 079	33 696	850 382	846 065
(1) Dont droit au bail Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients

Bilan

SA Quantum Genomics

Au : 31/12/2011

* Mission de Présentation - Voir l'attestation

EUR

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital social (dont versé : 1 359 082)	1 359 082	1 051 057
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 804 336	966 417
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(2 716 218)	(1 384 590)
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	(857 880)	(1 331 628)
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	(410 681)	(698 743)	
Situation nette avant répartition			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	(410 681)	(698 743)	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées	740 000	740 000
Total	740 000	740 000	
Provisions	Provisions pour risques		178
	Provisions pour charges		
Total		178	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		120 000
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	62	50
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	62	120 050
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381 866	341 379
	Dettes fiscales et sociales	53 135	67 559
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 857	75	
Instruments de trésorerie			
Total	440 859	409 014	
Produits constatés d'avance	80 142	275 566	
Total des dettes et des produits constatés d'avance	521 063	804 631	
Ecart de conversion passif			
Total du passif	850 382	846 065	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	521 063	804 631	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs bancaires (3) dont emprunts participatifs	62	50	

Compte de résultat SA Quantum Genomics

Périodes 01/01/2011 31/12/2011 Durées 12 mois
01/01/2010 31/12/2010 12 mois

* Mission de Présentation - Voir l'attestation

EUR

	France	Exportation	Total	Exercice précédent	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue { Biens Services	19 200		19 200	
	Chiffre d'affaires net	19 200		19 200	
	Productions stockées Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits			195 423 7 338 1 324	16 683 5 784 6
		Total	223 286	41 674	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises { Achats Variations de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variations de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			735 166	798 186
	Impôts, taxes et versements assimilés			35 068	96 571
	Salaires et traitements			352 821	373 797
	Charges sociales			137 815	136 262
	- sur immobilisations { amortissements provisions			5 023	4 683
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant - pour risques et charges				
	Autres charges			1 242	345
			Total	1 267 137	1 409 846
Résultat d'exploitation			A	(1 043 850)	(1 368 171)
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 256	596
	Reprises sur provisions et transferts de charges			178	76
	Différences positives de change				107
		Total	1 434	780	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			178	
	Intérêts et charges assimilées (5)			71	34
	Différences négatives de change			1	39
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total	73	252	
Résultat financier			D	1 361	527
Résultat courant avant impôts (+/- A +/- B - C +/- D)			E	(1 042 489)	(1 367 644)

Compte de résultat

SA Quantum Genomics

Périodes	01/01/2011	31/12/2011	Durées	12	mois
	01/01/2010	31/12/2010		12	mois

EUR

* Mission de Présentation - Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	252	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total		252	
Résultat exceptionnel		F (252)	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H (184 861)	(36 016)
Bénéfice ou perte (+/- E +/- F - G - H)		(857 880)	(1 331 628)
Renvois	(1) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
	(2) Dont { charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôts des corrections d'erreurs		
	(3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
	(4) Dont produits concernant les entités liées		
	(5) Dont intérêts concernant les entités liées		

Comptabilité tenue en euros



KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Comptes annuels

SA Quantum Genomics

Annexe



KPMG Entreprises
Bassin Parisien
90 rue de la République
91150 ETAMPES
France

Téléphone : +33 (0)1 64 94 38 18
Télécopie : +33 (0)1 64 94 58 47
Site internet : www.kpmg.fr

SA Quantum Génomics

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011 Montants exprimés en EUR

SA Quantum Génomics
Bâtiment l'Odysée
2 rue du Chemin des Femmes
91300 MASSY

Ce rapport contient 11 pages
Les annexes comprennent 3 pages

Annexe aux comptes annuels de 12 2011v2.docx

Table des matières

1	Faits majeurs	1
1.1	Evènements principaux de l'exercice	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Tableau des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	2
2.1.3	Immobilisations corporelles	2
2.1.4	Immobilisations incorporelles	2
2.1.5	Immobilisations financières	3
2.1.6	Créances	3
2.1.7	Comptes de régularisation	3
2.1.8	Disponibilités et divers	4
2.2	Passif	5
2.2.1	Capital	5
2.2.2	Dettes financières	6
2.2.3	Autres dettes	6
2.2.4	Comptes de régularisation	7
3	Informations relatives au compte de résultat	8
3.1	Impôt sur les bénéfices	8
4	Autres informations	9
4.1	Engagements reçus	9
4.1.1	Clause de retour à meilleure fortune	9
4.2	Effectif moyen	9
4.3	Indemnités de fin de carrière et droits individuels à la formation	9

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Il y a eu plusieurs augmentations de capital sur l'exercice. D'un montant de 1 051 057.38 € en début d'exercice, il atteint 1 359 082.38 € au 31 décembre 2011.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2.

2.1.3 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

2.1.4 Immobilisations incorporelles

2.1.4.1 Frais de recherche et de développement

Ces frais ne sont pas portés à l'actif.

Le montant porté en charge sur l'exercice s'élève à 319 003 € de dépenses de sous-traitance, à 67 638 € d'honoraires de propriété intellectuelle et à 24 138 € de taxes liées à cette propriété intellectuelle.

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Société	Capitaux propres	% capital détenu	Valeur comptable nette des titres détenus	CA HT du dernier exercice clos	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
• Eurobiobiz, Filiale à 100 %	36 689	100 %	200 005	316 190	4 768	Néant

Les titres de la SAS Eurobiobiz ont été acquis le 21 novembre 2006.

Pour information, le compte courant concernant Eurobiobiz au 31 décembre 2011 est une créance d'un montant de 30 080 €.

2.1.6 Créances

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

2.1.6.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.1.6.2 Crédit impôt recherche

Le montant du crédit impôt recherche sur 2011 est de 184 861 €.

2.1.7 Comptes de régularisation

2.1.7.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. On a au 31.12.2011 :

Locations immobilières	19 945
Etudes facturées non réalisées	59 725
Maintenances	121
Location machine à affranchir	206
Divers	1 790
Assurance	10 275
Redevances noms de domaine	32
	92 094 €

2.1.7.2 Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Avoirs à recevoir	10 147
Dégrèvement CET	4 678
Total	14 825

2.1.8 Disponibilités et divers

2.1.8.1 Différences d'évaluation sur valeurs mobilières de placement

La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de : 38 924.75 €. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée de 3 741.29 €. Cette plus value latente a été réintégrée dans le résultat fiscal.

2.2 Passif

2.2.1 Capital

2.2.1.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 61 180 065 actions en fin d'exercice.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	47 305 065	1 051 057.38
Assemblée générale du 31/05/2011	5 375 000	119 325
Assemblée générale du 05/07/2011	5 000 000	111 000
Assemblée générale du 12/07/2011	2 500 000	55 500
Conseil d'administration du 25/10/2011.	1 000 000	22 200
Position fin de l'exercice	61 180 065	1 359 082.38

Ventilation des actions :

	Nombre d'actions	Pourcentage
Quantum Génomics Corp	36 119 214	59.03 %
Autres actionnaires	20 131 522	32.90%
Actions aux porteurs	4 929 329	8.07%
Position fin de l'exercice	61 180 065	100.00 %

2.2.1.2 Identité de la société mère

La société qui détient 59.03 % des actions de Quantum Génomics est la société « Quantum Genomics Corp », société de droit américain au capital de 33 000 \$.

Le siège social est situé 615 South du Pont Highway, City de Dover, Kent, Etat de Delaware.

2.2.1.3 Bons de souscription d'actions

		DELEGATIONS			
<u>Titres concernés</u>	<u>Source (n°résolution)</u>	<u>Durée de l'autorisation et expiration</u>	<u>Nombre de titres</u>	<u>Montant maximum autorisé</u>	<u>Utilisation</u>
BSA06-2010	AG du 30 Juin 2010	18 mois	11.419.174		Décision du Conseil d'administration du 30 juin 2010 attribution de 2.492.292 BSA06-2010 Décision du conseil d'administration du 05 juillet 2011 : attribution de 3 595 761 BSA0620-10

Le solde des BSA non attribué est caduc au 31 décembre 2011.

2.2.2 Dettes financières

2.2.2.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.2.3 Autres dettes

2.2.3.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.2.3.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Fournisseurs Factures non parvenues	94 690
Intérêts courus à payer	62
Provision Congés payés	1 678
Caisses sociales	44 497
Charges sur congés payés	708
Charges sur primes à verser	
Autres charges fiscales à payer	6 252
Total	147 887

2.2.4 Comptes de régularisation

2.2.4.1 Composition des produits constatés d'avance

Il s'agit de la part de la subvention ANR n'ayant pas encore été utilisée. Cette subvention a été enregistrée selon la convention signée en date du 29 janvier 2009 et l'imputation se fait au regard des engagements pris dans cette convention.

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Impôt sur les bénéfices

Le crédit d'impôt recherche généré sur l'année 2011 est d'un montant de 184 861 €

4 Autres informations

4.1 Engagements reçus

4.1.1 Clause de retour à meilleure fortune

La société a accordé à sa filiale Eurobiobiz un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune d'un montant de 15 000 € en date d'effet au 31/12/2009.

Au 31 décembre 2011, les conditions ne sont pas remplies pour constater le retour à meilleure fortune.

4.2 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Non cadres	1
Total	3

4.3 Indemnités de fin de carrière et droits individuels à la formation

Au vu de l'effectif de l'entreprise et de son ancienneté, les IFC et les droits au DIF n'ont pas été évalués car ils ne présentent pas un caractère significatif.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise SA Quantum Genomics				Néant <input type="checkbox"/>						
CADRE A	IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations					
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultats d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	15 367	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN	KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	17 700	KW	KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ	LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	26 759	LC	LD	13 892		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL	LM		
	TOTAL III			LN	44 459	LO	LP	13 892		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
Autres participations				8U	200 005	8V	8W			
Autres titres immobilisés				IP		IR	IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	14 983	IU	IV	735		
TOTAL IV			LQ	214 988	LR	LS	735			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	274 815	ØH	ØI	14 628			
CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	LW	15 367	IX
CORPORELLES	Terrains				IP		LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF	
	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	MN	17 700	MO
		Matériel de transport			IV		MP	MQ		MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	1 305	MT	39 346	MU
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA		NB
Avances et acomptes				NC		ND	NE		NF	
TOTAL III			IY	NG	1 305	NH	NI	57 046	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations			ØØ		ØX		ØY	200 005	ØZ
	Autres titres immobilisés			ØI		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières			ØJ		2E		2F	15 719	2G
	TOTAL IV			ØK		NJ		NK	215 724	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØL		ØK	1 305	ØL	288 138	ØM	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SA Quantum Genomics</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		6 367		PF	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions		Sur sol propre		PM		PN		PO	
		Sur sol d'autrui		PR		PS		PT	
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB	
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		7 972		QE	
		Matériel de transport		QH		QI		QJ	
Autres immobilisations corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		15 638		QM	
		Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	
TOTAL III		QU		23 610		QV		5 023	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON		29 978		OP		5 023	
								1 305	
								ØQ	
								ØR	
								33 696	
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions		Sur sol propre		R1	R2	R3	R4	R5	
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	
		Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers		U1	U2	U3	U4	U5	
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	
Autres immobilisations corporelles		Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	
		Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV		NL			NM			NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	15 719	UV		UW	15 719			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	11 481		11 481					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (Précision pour dépréciation antérieurement constatée) UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	184 861		184 861				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	91 428		91 428				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP	4 678		4 678				
	Groupe et associés (2)	YC	30 080		30 080					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	62 605		62 605					
	Charges constatées d'avance	VS	92 094		92 094					
	TOTAUX			VT	492 948	VU	477 228	VV	15 719	
	RENOVOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD				
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
	Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	62		62				
		à plus d'1 an à l'origine	VH							
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
	Fournisseurs et comptes rattachés		8B	381 866		381 866				
	Personnel et comptes rattachés		8C	1 678		1 678				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	45 205		45 205				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 662		1 662				
		Obligations cautionnées	VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 589		4 589				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 857		5 857					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZI								
Produits constatés d'avance		8L	80 142		80 142					
TOTAUX			VY	521 063	VZ	521 063				
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac-	VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		tés auprès des associés personnes physiques					

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



KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Comptes annuels

SA Quantum Genomics

Détail des comptes annuels

Actif (détail)

SA Quantum Genomics

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

EUR

	31/12/2011	31/12/2010
Concessions, brevets et droits similaires		
20510000 - LOGICIELS	6 367,55	6 367,55
28051000 - AMORT. LOGICIELS	-6 367,55	-6 367,55
	0,00	0,00
Avances et acomptes		
23710000 - AVANCES SUR IMMOBILISATIONS INCORP.	9 000,00	9 000,00
	9 000,00	9 000,00
Autres immobilisations corporelles		
21810000 - AUTES IMMOB. INST. GLES, AGT AMENAG	17 700,00	17 700,00
21830000 - MATERIEL DE BUR. ET INFORMATIQUE	20 854,59	8 267,14
21840000 - MOBILIER	18 492,24	18 492,24
28181000 - AMORT. AUTRES. IMMOB. INST. GLES.	-9 742,27	-7 972,27
28183000 - AMORT. MAT. BUR ET INFORMATIQUE	-7 609,34	-7 510,23
28184000 - AMORT. MOBILIER	-9 977,39	-8 128,17
	29 717,83	20 848,71
Autres participations		
26100000 - TITRES EUROBIOBIZ	200 005,00	200 005,00
	200 005,00	200 005,00
Autres immobilisations financières		
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	15 719,38	14 983,74
	15 719,38	14 983,74
Clients et comptes rattachés		
41100000 - CLIENTS	11 481,60	0,00
	11 481,60	0,00
Autres créances		
40100000 - FOURNISSEURS	7 458,63	0,00
40980000 - RABAIS, REMISES, RISTOURNES A OBTENIR	10 146,86	24 245,41
44400000 - ETAT	184 861,00	36 016,00
44566000 - TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	44 688,74	50 494,91
44583000 - TVA A REGULARISER ACTIF	13 280,74	5 198,62
44583100 - REMBOURSEMENT CREDIT TVA DEMANDE	33 459,00	12 224,00
44870000 - DEGREVEMENTS A OBTENIR	4 678,00	2 642,00
45520000 - C/C EBB	30 080,00	50 042,02
46720700 - INSERM QGC002	45 000,00	45 000,00
	373 652,97	225 862,96
Valeurs mobilières de placement		
50870000 - PLACEMENT DE TRESORERIE	38 924,75	73 612,15
	38 924,75	73 612,15
Disponibilités		
51220000 - COMPTE HSBC	79 714,24	139 126,43
51230000 - COMPTE HSBC EN USD	72,64	144,82
	79 786,88	139 271,25
Charges constatées d'avances		
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	92 094,15	162 303,62
	92 094,15	162 303,62
Ecarts de conversion actif		
47612000 - ECART DE CONVERSION ACTIF	0,00	178,13



Actif (détail)

SA Quantum Genomics

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

EUR

	31/12/2011	31/12/2010
	0,00	178,13

Passif (détail)

SA Quantum Genomics

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

EUR

	31/12/2011	31/12/2010
Capital souscrit		
10100000 - CAPITAL	1 359 082,38	1 051 057,38
	1 359 082,38	1 051 057,38
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
10400000 - PRIMES LIEES AU CAPITAL	1 726 404,82	924 429,82
10450000 - BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONN	77 931,25	41 987,78
	1 804 336,07	966 417,60
Report à nouveau		
11900000 - REPORT A NOUVEAU	-2 716 218,87	-1 384 590,80
	-2 716 218,87	-1 384 590,80
Avances conditionnées		
16720000 - AVANCE OSEO	740 000,00	740 000,00
	740 000,00	740 000,00
Provisions pour risques		
15150000 - PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE	0,00	178,13
	0,00	178,13
Emprunts obligataires convertibles		
16110000 - EMPRUNT OBLIGATAIRE	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
51860000 - INTERETS COURUS A PAYER	62,28	50,47
	62,28	50,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	287 176,24	0,00
40110000 - FOURNISSEURS	0,00	310 511,54
40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	94 689,76	30 868,22
	381 866,00	341 379,76
Dettes fiscales et sociales		
42820000 - PROVISION CONGES PAYES	1 678,00	1 205,75
42860000 - PRIMES A VERSER	0,00	793,00
43100000 - URSSAF	25 875,00	31 472,06
43710000 - POLE EMPLOI	0,00	1 421,00
43733000 - GROUPE MORNAY	13 573,00	16 401,96
43740000 - APGIS	2 164,64	2 287,87
43750000 - SOGECAP	2 884,36	4 012,50
43820000 - CHARGES CONGES PAYES	708,00	503,70
43860000 - CHARGES SUR PRIMES A VERSER	0,00	336,00
44584000 - TVA A REGULARISER PASSIF	1 662,86	3 973,33
44860000 - AUTRES CHARGES FISCALES A PAYER	4 589,61	5 152,32
	53 135,47	67 559,49
Autres dettes		
46721000 - NDF M. SEGARD	5 780,46	36,63
46723000 - NDF M. BALAVOINE	0,00	9,00
46726000 - NDF MME PELLICER	77,19	29,97
	5 857,65	75,60
Produits constatés d'avances		
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	80 142,29	275 566,00

Passif (détail)

SA Quantum Genomics

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

EUR

	31/12/2011	31/12/2010
	80 142,29	275 566,00

Compte de résultat (détail)

Page : 19

SA Quantum Genomics

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

EUR

	31/12/2011	31/12/2010	Var. %
Production vendue Services			
70870000 - CONVENTION QG EBB	19 200,00	19 200,00	0,00
	19 200,00	19 200,00	0,00
Subventions d'exploitation			
74000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	195 423,71	16 683,28	NS
	195 423,71	16 683,28	NS
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charg			
79118000 - AVANTAGES EN NATURE	7 338,00	5 784,96	26,85
	7 338,00	5 784,96	26,85
Autres produits			
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1 324,55	6,51	NS
	1 324,55	6,51	NS
Autres achats et charges externes			
60612000 - ELECTRICITE	1 409,21	1 472,20	-4,28
60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 078,14	1 948,92	6,63
60680000 - AUTRES FOURNITURES	139,14	8,58	NS
61100000 - SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 135,61	730,08	55,55
61110000 - SOUS TRAITANCE PROJET	319 003,25	358 077,33	-10,91
61300000 - LOCATIONS	2 294,76	2 227,80	3,01
61320000 - LOCATIONS LOCAUX	58 734,96	57 999,32	1,27
61350000 - LOCATION FIMACOM	1 942,26	1 892,64	2,62
61351000 - LOCATION COPIEUR	4 586,55	4 585,45	0,02
61400000 - CHARGES LOCATIVES	15 295,21	12 747,18	19,99
61510000 - ENTRETIEN DES LOCAUX	3 815,19	4 126,26	-7,54
61560000 - MAINTENANCE	4 525,09	4 503,87	0,47
61561000 - LOCAM ALARME	1 130,00	1 200,00	-5,83
61600000 - ASSURANCES	4 087,99	809,09	405,26
61810000 - DOCUMENTATION	343,34	1 001,60	-65,72
61830000 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 111,81	3 120,61	-64,37
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES	31 172,69	31 606,43	-1,37
62261000 - HONORAIRES AVOCATS	21 654,16	28 962,61	-25,23
62262000 - HONORAIRES DIVERS	89 370,24	114 058,00	-21,64
62263000 - HONORAIRES RECHERCHE	-4 320,00	4 320,00	-200,00
62264000 - HONORAIRES PROPRIETE INTELECTUELLE	67 637,62	116 118,36	-41,75
62265000 - CONSEIL REGLEMENTAIRE	49 599,98	1 766,10	NS
62270000 - FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	4 848,27	4 155,58	16,67
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	3 481,92	0,00	0,00
62320000 - RELATIONS PUBLIQUES	1 380,00	1 290,00	6,98
62340000 - CADEAUX	78,07	764,91	-89,79
62410000 - TRANSPORTS/ACHATS	175,36	0,00	0,00
62510000 - DEPLACEMENTS	18 027,18	13 827,27	30,37
62511000 - HOTELS ET RESTAURANTS	1 263,81	0,00	0,00
62565000 - CONGRES	0,00	6 010,08	-100,00
62570000 - INVITATIONS CLIENTS	1 662,24	2 534,95	-34,43
62610000 - FRAIS POSTAUX	1 186,97	1 430,83	-17,04
62620000 - TELEPHONE	2 695,33	2 742,07	-1,70
62621000 - PORTABLE	1 217,48	2 219,38	-45,14
62623000 - INTERNET	839,27	969,04	-13,39

Compte de résultat (détail)

SA Quantum Genomics

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

EUR

	31/12/2011	31/12/2010	Var. %
62700000 - SERVICES BANCAIRES	13 015,85	4 446,84	192,70
62810000 - COTISATIONS	2 696,89	2 558,64	5,40
62880000 - AUTRES CHARGES EXTERNES	5 850,71	1 954,29	199,38
	735 166,55	798 186,31	-7,90
Impôts, taxes et versements assimilés			
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 333,00	2 494,00	-6,46
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 640,80	2 262,99	-27,49
63511000 - CET	978,00	227,00	330,84
63512000 - TAXES FONCIERES	3 963,01	3 153,49	25,67
63513000 - TAXE SUR LES BUREAUX	2 014,57	644,40	212,63
63780000 - TAXES DIVERSES	24 138,68	87 790,07	-72,50
	35 068,06	96 571,95	-63,69
Salaires et traitements			
64110000 - SALAIRES	337 222,46	361 307,09	-6,67
64120000 - CONGES PAYES	472,25	-3 843,21	-112,29
64131000 - VERSEMENT ART. 83	15 127,28	16 333,27	-7,38
	352 821,99	373 797,15	-5,61
Charges sociales			
64510000 - COTISATIONS URSSAF	78 906,11	71 907,45	9,73
64533000 - COTISATIONS RETRAITE	38 937,63	42 467,77	-8,31
64540000 - COTISATIONS POLE EMPLOI	3 152,07	5 388,09	-41,50
64541000 - PREVOYANCE APGIS	6 665,27	6 718,57	-0,79
64542000 - GSC	7 338,00	7 633,00	-3,86
64551000 - CARTE ORANGE	580,80	413,31	40,52
64560000 - RESTAURANT INTER ENTREPRISES	2 196,78	2 179,23	0,81
64580000 - CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	-131,70	-748,94	-82,42
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	170,20	304,00	-44,01
	137 815,16	136 262,48	1,14
Dotations d'exploitation sur immobilisations Amortissements			
68112000 - DOTATIONS / IMMOBILISATIONS	5 023,34	4 683,20	7,26
	5 023,34	4 683,20	7,26
Autres charges			
65100000 - REDEVANCE NOM DE DOMAINE	234,40	259,84	-9,79
65110000 - REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS	1 000,00	0,00	0,00
65800000 - CHARGES DIV. GESTION COURANTE	7,73	85,51	-90,96
	1 242,13	345,35	259,67
Autres intérêts et produits assimilés			
76400000 - PLUS VALUES CESSIONS VMP	1 256,44	596,46	110,65
	1 256,44	596,46	110,65
Reprises sur provisions et transferts de charges			
78650000 - REP / PROV DES ACTIFS FINANCIERS	178,13	76,70	132,24
	178,13	76,70	132,24
Différences positives de change			
76600000 - GAINS DE CHANGE	0,00	107,01	-100,00
	0,00	107,01	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions			
68650000 - DOTATION PROV RISQUE DE CHANGE	0,00	178,13	-100,00

Compte de résultat (détail)

SA Quantum Genomics

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

EUR

	31/12/2011	31/12/2010	Var. %
	0,00	178,13	-100,00
Intérêts et charges assimilées			
66160000 - INTERETS BANCAIRES	71,91	34,65	107,53
	71,91	34,65	107,53
Différences négatives de change			
66600000 - PERTES DE CHANGE	1,21	39,77	-96,96
	1,21	39,77	-96,96
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
67120000 - PENALITES	162,00	0,00	0,00
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	90,19	0,00	0,00
	252,19	0,00	0,00
Impôt sur les bénéfices			
69920000 - CREDIT IMPOT RECHERCHE	-184 861,00	-36 016,00	413,27
	-184 861,00	-36 016,00	413,27