

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00979

Numéro SIREN : 750 290 868

Nom ou dénomination : EDELWEISS TECHNOLOGIES

Ce dépôt a été enregistré le 30/12/2019 sous le numéro de dépôt 18219

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/18219

Déposant :

Nom/dénomination : EDELWEISS TECHNOLOGIES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 750 290 868

N° gestion : 2012 B 00979



Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

18219

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 610,37 | 610,37 | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 89 982,20 | 37 732,32 | 52 249,88 | 3,66 | 32 008,61 | 2,99 |
| Autres immobilisations corporelles | 319 016,68 | 104 580,15 | 214 436,53 | 15,01 | 214 857,05 | 20,06 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 13 358,00 | | 13 358,00 | 0,94 | 11 358,00 | 1,06 |
| TOTAL (I) | 422 967,25 | 142 922,84 | 280 044,41 | 19,61 | 258 223,66 | 24,10 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 175 450,00 | | 175 450,00 | 12,28 | 133 450,00 | 12,46 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 28 893,46 | | 28 893,46 | 2,02 | 24 000,00 | 2,24 |
| Clients et comptes rattachés | 528 623,95 | | 528 623,95 | 37,01 | 459 371,83 | 42,88 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 61 237,00 | | 61 237,00 | 4,29 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 94 000,87 | | 94 000,87 | 6,58 | 132 666,40 | 12,38 |
| . Autres | 7 953,69 | | 7 953,69 | 0,56 | 7 953,69 | 0,74 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 100 050,00 | | 100 050,00 | 7,00 | 50,00 | 0,00 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 148 116,30 | | 148 116,30 | 10,37 | 55 533,64 | 5,18 |
| Charges constatées d'avance | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,28 | | |
| TOTAL (II) | 1 148 325,27 | | 1 148 325,27 | 80,39 | 813 025,56 | 75,90 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 1 571 292,52 | 142 922,84 | 1 428 369,68 | 100,00 | 1 071 249,22 | 100,00 |

SELAS SADEC AKELYS



Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 31/12/2018 (12 mois) | | 31/12/2017 (12 mois) | |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 150 000,00) | 150 000,00 | 10,50 | 150 000,00 | 14,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 15 000,00 | 1,05 | 5 000,00 | 0,47 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 385 986,46 | 27,02 | 203 598,43 | 19,01 |
| Résultat de l'exercice | 100 212,76 | 7,02 | 192 388,03 | 17,96 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 651 199,22 | 45,59 | 550 986,46 | 51,43 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 351 900,24 | 24,64 | 92 427,69 | 8,63 |
| . Découverts, concours bancaires | 17 459,58 | 1,22 | 8 903,70 | 0,83 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 2 822,52 | 0,20 | 3 557,60 | 0,33 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000,00 | 0,84 | 12 000,00 | 1,12 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 896,44 | 20,72 | 305 565,55 | 28,52 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 4 053,31 | 0,28 | 566,00 | 0,05 |
| . Organismes sociaux | 11 787,89 | 0,83 | 14 268,48 | 1,33 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | 51 349,00 | 4,79 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 39 747,27 | 2,78 | 29 858,27 | 2,79 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138,74 | 0,15 | 1 170,07 | 0,11 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 39 364,47 | 2,76 | 596,40 | 0,06 |
| Instrument financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 777 170,46 | 54,41 | 520 262,76 | 48,57 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 1 428 369,68 | 100,00 | 1 071 249,22 | 100,00 |

SELAS SADEC AKELYS



Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % | | |
|---|---|-------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | France | Exportation | Total | % | | | Total | % |
| Ventes de marchandises | | | | | 513 932,34 | 31,37 | -513 932 | -100,00 |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 1 834 331,08 | | 1 834 331,08 | 100,00 | 1 124 341,20 | 68,63 | 709 990 | 63,15 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 1 834 331,08 | | 1 834 331,08 | 100,00 | 1 638 273,54 | 100,00 | 196 058 | 11,97 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 917,00 | 0,05 | 1 500,00 | 0,09 | -583 | -38,86 |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 365,00 | 0,02 | 298,92 | 0,02 | 67 | 22,48 |
| Autres produits | | | 330,71 | 0,02 | 207,34 | 0,01 | 123 | 59,42 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 1 835 943,79 | 100,09 | 1 640 279,80 | 100,12 | 195 664 | 11,93 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 784,63 | 19,94 | 467 660,31 | 28,55 | -101 876 | -21,77 |
| Variation de stock (marchandises) | | | -42 000,00 | -2,28 | -25 091,00 | -1,52 | -16 909 | -67,38 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 410,79 | 14,69 | 126 043,75 | 7,69 | 143 367 | 113,74 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 831 601,54 | 45,34 | 646 558,07 | 39,47 | 185 043 | 28,62 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218,72 | 0,23 | 2 146,84 | 0,13 | 2 072 | 96,55 |
| Salaires et traitements | | | 171 697,13 | 9,36 | 76 962,59 | 4,70 | 94 735 | 123,09 |
| Charges sociales | | | 52 352,51 | 2,85 | 25 900,64 | 1,58 | 26 452 | 102,13 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 46 516,21 | 2,54 | 42 417,94 | 2,59 | 4 099 | 9,66 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 358,90 | 0,02 | 891,32 | 0,05 | -533 | -59,81 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 1 699 940,43 | 92,67 | 1 363 490,46 | 83,23 | 336 450 | 24,68 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 136 003,36 | 7,41 | 276 789,34 | 16,90 | -140 786 | -50,85 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 35,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 35 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 35,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 35 | N/S |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 5 183,40 | 0,28 | 4 723,61 | 0,29 | 460 | 9,74 |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 5 183,40 | 0,28 | 4 723,61 | 0,29 | 460 | 9,74 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -5 147,60 | -0,27 | -4 722,81 | -0,28 | -425 | -8,99 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 130 855,76 | 7,13 | 272 066,53 | 16,61 | -141 211 | -51,89 |

SELAS SADEC AKELYS



COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % |
|--|---|---------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | 7 500,00 | 0,46 | -7 500 | -100,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | | 7 500,00 | 0,46 | -7 500 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572,00 | 0,09 | 1 590,81 | 0,10 | -18 | -1,12 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | 4 610,69 | 0,28 | -4 610 | -100,00 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572,00 | 0,09 | 6 201,50 | 0,38 | -4 629 | -74,64 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -1 572,00 | -0,08 | 1 298,50 | 0,08 | -2 870 | -221,10 | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 29 071,00 | 1,58 | 80 977,00 | 4,94 | -51 906 | -64,09 | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 1 835 979,59 | 100,09 | 1 647 780,60 | 100,58 | 188 199 | 11,42 | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 1 735 766,83 | 94,63 | 1 455 392,57 | 88,84 | 280 374 | 19,26 | |
| RÉSULTAT NET | 100 212,76 | 5,46 | 192 388,03 | 11,74 | -92 176 | -47,90 | |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | 45 009,42 | 2,45 | 27 268,69 | 1,66 | 17 741 | 65,06 | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | | |

SELAS SADEC AKELYS



PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 428 369,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 100 212,76 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/12/2019 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SELAS SADEC AKELYS



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

SELAS SADEC AKELYS



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

SELAS SADEC AKELYS



ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 18/12/2019

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 422 967 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 610 | | | 610 |
| Immobilisations corporelles | 342 662 | 66 337 | | 408 999 |
| Immobilisations financières | 11 358 | 2 000 | | 13 358 |
| TOTAL | 354 630 | 68 337 | | 422 967 |

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 142 923 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 610 | | | 610 |
| Immobilisations corporelles | 95 796 | 46 516 | | 142 312 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 96 407 | 46 516 | | 142 923 |

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Brevets, licences, logiciels | 610 | 610 | 0 | 1 ans |
| Matériel et outillage | 78 867 | 26 617 | 52 250 | de 3 à 5 ans |
| Matériel destiné en location | 11 115 | 11 115 | 0 | 3 ans |
| Instal.gén. agencements aménageme | 211 934 | 51 461 | 160 473 | de 3 à 10 ans |
| Matériel de transport | 18 723 | 17 316 | 1 407 | 3 ans |
| Mat.bureau informatique | 27 557 | 20 245 | 7 313 | de 1 à 5 ans |
| Mobilier | 60 803 | 15 559 | 45 244 | de 3 à 10 ans |
| TOTAL | 409 609 | 142 923 | 266 686 | |

3.2 - Etat des créances = 709 174 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé | 13 358 | | 13 358 |
| Actif circulant & charges d'avance | 695 816 | 695 816 | |
| TOTAL | 709 174 | 695 816 | 13 358 |

SELAS SADEC AKELYS



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Charges constatées d'avance = 4 000 E**

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

SELAS SADEC AKELYS



ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 18/12/2019

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 765 170 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 369 360 | 91 108 | 278 252 | |
| Dettes financières diverses | 2 823 | 2 823 | | |
| Fournisseurs | 295 896 | 295 896 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 57 727 | 57 727 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 39 364 | 39 364 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 765 170 | 486 918 | 278 252 | |

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 9 066 E

| Charges à payer | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 2 400 |
| Dettes fiscales & sociales | 6 666 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 9 066 |

SELAS SADEC AKELYS



[Signature]

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 834 331 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|------------------------------|------------|----------|
| Prestations de services | 1 834 331 | 100,00 % |
| TOTAL | 1 834 331 | 100,00 % |

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 29 071 E

| Niveau de résultat | Avant impôt | Impôt | Après impôt |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| Résultat d'exploitation | 136 003 | | 136 003 |
| Résultat financier | -5 148 | | -5 148 |
| Résultat exceptionnel | -1 572 | | -1 572 |
| Participation des salariés | | | |
| TOTAL | 129 284 | 29 071 | 100 213 |

SELAS SADEC AKELYS

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Engagements donnés = 92 114 E

| Nature des engagements donnés | Montant |
|-------------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals & cautions | |
| Crédit-bail mobilier | 92 114 |
| Crédit-bail immobilier | |
| Autres engagements | |
| TOTAL | 92 114 |

SELAS SADEC AKELYS



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 4 000 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Charges constat.d'avance(486000) | 4 000 |
| TOTAL | 4 000 |

8.2 - Charges à payer = 9 066 E

| Charges à payer | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 2 400 |
| Fournis.fact.non parvenues(408100) | 2 400 |
| Dettes fiscales et sociales : | 6 666 |
| Congés payés(428200) | 3 707 |
| Congés payés(438200) | 820 |
| Charges à payer(448600) | 2 139 |
| TOTAL | 9 066 |

SELAS SADEC AKELYS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u> | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois | 31/12/2016 12 mois | 31/12/2015 12 mois | 31/12/2014 12 mois |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I - Situation financière en fin d'exercice | | | | | |
| a) Capital social | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 |
| b) Nombre d'actions émises | | | | | |
| c) Nombre d'obligations convertibles en actions | | | | | |
| II - Résultat global des opérations effectives | | | | | |
| a) Chiffre d'affaires hors taxes | 1 834 331 | 1 638 274 | 829 548 | 796 926 | 813 395 |
| b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions | 175 800 | 315 783 | 154 119 | 163 853 | 156 000 |
| c) Impôt sur les bénéfices | 29 071 | 80 977 | 34 471 | 39 111 | 40 671 |
| d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | 146 729 | 234 806 | 119 648 | 124 742 | 115 329 |
| e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions | 100 213 | 192 388 | 91 474 | 104 893 | 102 852 |
| f) Montants des bénéfices distribués | | | | | |
| g) Participation des salariés | | | | | |
| III - Résultat des opérations réduit à une seule action | | | | | |
| a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | | | | | |
| b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions | | | | | |
| c) Dividende versé à chaque action | | | | | |
| IV - Personnel : | | | | | |
| a) Nombre de salariés | | | | | |
| b) Montant de la masse salariale | 171 697 | 76 963 | 33 429 | 36 754 | 37 676 |
| c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 52 353 | 25 901 | 21 010 | 16 064 | 15 238 |

Observations complémentaires

SELAS SADEC AKELYS



[Signature]

EDELWEISS TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 20 rue Lavoisier, 95300 PONTOISE
750 290 868 RCS PONTOISE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 100 212,76 euros de la manière suivante :

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice : | 100 212,76 euros |
| Auquel s'ajoute : | |
| Le report à nouveau antérieur | 385 986,46 euros |
| Pour former un bénéfice | |
| Distribuable de | 486 199,22 euros |

En totalité au compte "autres réserves" s'élevant ainsi à 486 199,22 euros

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2016 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2015 :
10 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président

