

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00446

Numéro SIREN : 452 003 254

Nom ou dénomination : néodit

Ce dépôt a été enregistré le 21/01/2019 sous le numéro de dépôt B2019/001609

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/001609**
n° de gestion : **2004B00446**
n° SIREN : **452 003 254 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 21/01/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

néodit - Société par actions simplifiée
8 chemin de la Terrasse 31500 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/07/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

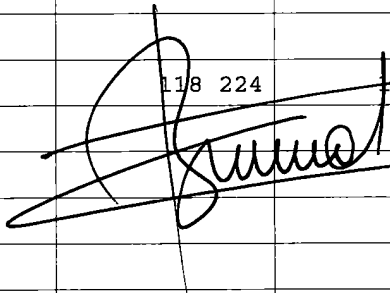


2239776

Désignation de l'entreprise **NEODIT** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **8 CHEMIN DE LA TERRASSE** **31512 TOULOUSE CEDEX** **5** **POUR CREEE** Durée de l'exercice précédent* **12**
 Numero SIRET* **4 5 2 0 0 3 2 5 4 0 0 0 2 9** Néant *

| | | | | Exercice N clos le, 13 10 7 2 0 1 8 | | N-1 13 10 7 2 0 1 7 | | |
|--|---|---|--|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | | Net 4 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | | | | | |
| | Frais de développement * | CX | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 118 224 | | 118 224 | | 118 224 | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | | | | | |
| | Terrains | AN | | | | | | |
| | Constructions | AP | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Immobilisations en cours | AV | | | | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | | | | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | | | | | |
| | Autres participations | CU | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | | | | | |
| | Prêts | BF | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | | | | | |
| | TOTAL (II) | | BJ | 118 224 | BK | 118 224 | 118 224 | 118 224 |
| | ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | | | |
| En cours de production de biens | | | BN | | | | | |
| En cours de production de services | | | BP | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | BR | | | | | |
| Marchandises | | | BT | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | BV | | | | | |
| Client et comptes rattachés (3)* | | | BX | 525 202 | 1 860 | 523 342 | | 581 017 |
| DIVERS | CRÉANCES | Autres créances (3) | BZ | 75 759 | | 75 759 | 83 311 | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | | | | |
| | | Disponibilités | CF | 5 054 | | 5 054 | | 4 748 |
| Comptes de régularisation | DIVERS | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | | | | |
| | | TOTAL (III) | CJ | 606 015 | 1 860 | 604 155 | 669 076 | |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 724 239 | 1 860 | 722 379 | 787 300 | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an | CR | | | |
| Clause de réserve de propriété * | | Stocks | | Créances | | | | |

Copie certifiée conforme



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : NEODIT

Néant *

| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
|--|---|---|--------------|---------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000) | DA | 40 000 | 40 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 4 000 | 4 000 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 80 929 | 85 879 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 124 929 | 129 879 | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | | | |
| TOTAL (II) | | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 26 | 63 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 75 879 | 47 264 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 430 223 | 508 775 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 90 962 | 101 319 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | 360 | | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 597 450 | 657 421 | | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 722 379 | 787 300 | | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 597 450 | 657 421 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise | | NEODTT | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|---|---|---------------------------------|--|-------|----------------------------------|----------------|---------|---------|
| | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue | biens* services* | FD | | FE | | | | |
| | | | FG | 468 951 | FH | | FI | 468 951 | 469 030 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 468 951 | FK | | FL | 468 951 | 469 030 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 4 | 1 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 468 955 | 469 031 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 351 648 | 335 387 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 3 435 | 2 969 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | | GA | | |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant - dotations aux provisions* | | | | | GC | | 1 860 |
| | Pour risques et charges - dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 2 | 2 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 355 084 | 340 218 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 113 871 | 128 813 | |
| opérations en comitant | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 4 | 6 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 4 | 6 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 246 | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 246 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (242) | 6 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 113 629 | 128 819 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : NEODIT | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| | | Exercice N |
| | | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA 1 765 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD 1 765 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI 1 765 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK 34 465 42 940 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HIL 470 724 469 037 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM 389 795 383 158 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN 80 929 85 879 |
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO |
| (2) | Dont { produits de locations immobilières | HY |
| | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG |
| (3) | Dont { - Crédit bail mobilier * | HP |
| | { - Crédit bail immobilier | HQ |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | IJ |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C G I) | HX |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | RC |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | RD |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9 | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N |
| | | Charges exceptionnelles |
| | | Produits exceptionnels |
| Produits exceptionnels divers sur antérieur | | 1 765 |
| | | |
| | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N |
| | | Charges antérieures |
| | | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |

QUADRATUS Informatique

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

| Désignation de l'entreprise | | NEODIT | | | | | | | | | | Néant | | * | | | |
|---|--|---|--|-----------------|----|----|-----------------|---|----|---|---------|--|----|--|------------|----|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | |
| | | | | | | | | | | D8 | | D9 | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | | TOTAL I | | CZ | | | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | TOTAL II | | KD | | 118 224 | | 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 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | Dont Composants | | M3 | | KS | | | | KT | | |
| | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | | | | KV | | | | KW | | | | |
| | Matériel de transport * | | | | | | | | KY | | | | KZ | | | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | | | LB | | | | LC | | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | | | | LE | | | | LF | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | LH | | | | LI | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | | LK | | | | LL | | | | |
| | TOTAL III | | | | | | LN | | | | LO | | | | LP | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | | | | 8M | | | | 8T | |
| Autres participations | | | | | | 8U | | | | 8V | | | | 8W | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | IP | | | | 1R | | | | 1S | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | IT | | | | 1U | | | | 1V | | | |
| TOTAL IV | | | | | | LQ | | | | LR | | | | LS | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | ØG | | 118 224 | | ØH | | | | ØJ | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | | | | |
| | | | | | | | | par virement de poste à poste | | 1 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | | | |
| | | | | | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | 2 | | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | | TOTAL I | | IN | | CØ | | DØ | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | TOTAL II | | IO | | LV | | LW | | 118 224 IX | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | IP | | LX | | | | LY | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | IQ | | MA | | | | MB | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | IR | | MD | | | | ME | | | | | |
| | Inst. gales, agencés et am des constructions | | | | | | IS | | MG | | | | MH | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | IT | | MJ | | | | MK | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés, aménagements divers | | | | IU | | MM | | | | MN | | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | | | | MQ | | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | IW | | MS | | | | MT | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | IX | | MV | | | | MW | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | MY | | MZ | | | | NA | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | NC | | ND | | | | NE | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | IY | | NG | | | | NH | | | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | IZ | | ØU | | | | M7 | | ØW | | |
| | Autres participations | | | | | | IØ | | ØX | | | | ØY | | ØZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | II | | 2B | | | | 2C | | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | I2 | | 2E | | | | 2F | | 2G | | |
| TOTAL IV | | | | | | I3 | | NJ | | | | NK | | 2H | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | I4 | | ØK | | | | ØL | | 118 224 ØM | | | |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise NEODITNéant *

| 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 | | EN |
| Autres immobilisations incorporelles | | TOTAL II | PE | | PF | | PG | | PH |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | PN | | PO | | PQ |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | PS | | PT | | PU |
| | Inst générales, agencements et aménagement des constructions | | PV | | PW | | PX | | PY |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | QA | | QB | | QC |
| Autres immobilisations corporelles | Inst générales, agencements, aménagement divers | | QD | | QE | | QF | | QG |
| | Matériel de transport | | QH | | QI | | QJ | | QK |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | | QM | | QN | | QO |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | QR | | QS | | QT |
| TOTAL III | | | QU | | QV | | QW | | QX |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | | ØN | | ØP | | ØQ | | ØR |

| 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 établissement 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 | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | | | | R6 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | | | | | S4 |
| | Inst gales, agenc et am des const | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | | | | | T2 |
| Inst techniques mat et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | | | | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst gales, agenc am divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | | | | | U7 |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | | | | | V5 |
| | Mat bureau et inform mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | | | | | W3 |
| | Emballages recup et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | | | | | X1 |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | | | | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | | | NM | | | | | NO | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | | | | | NV | |
| Total général sans versements (NP + NQ + NR) | NW | Total général sans versements (NS + NT + NU) | | NY | Total général sans versements (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 étaler | | | | | | Z9 | | | Z8 |
| | | Primes de remboursement des obligations | | | | | | SP | | | SR |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : NEODITNéant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|-------|-------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 | O5 | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | |
| | | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 | O9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W | 1 860 | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A | | |
| | TOTAL III | 7B | 1 860 | TY | TZ | UA | 1 860 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 1 860 | UB | UC | UD | 1 860 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | UF | | | |
| | - financières | | UG | UH | | | |
| | - exceptionnelles | | UJ | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise | | NEODIT | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | * | | |
|---|--|---|---------|-------------------|--|---------------------|----|-------------------------------------|---|----------------------|--|
| 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 | | UV | | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 525 202 | | 525 202 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités | Impôts sur les bénéfices | VM | 4 475 | | 4 475 | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 71 284 | | 71 284 | | | | | |
| | publiques | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | |
| | TOTAUX | | VT | 600 961 | VU | 600 961 | VV | | | | |
| RENOIS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | | |
| 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 | 26 | | 26 | | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 430 223 | | 430 223 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | | | | | | | | |
| Etat et autres collectivités | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 88 364 | | 88 364 | | | | | | |
| publiques | Obligations cautionnées | VX | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 2 599 | | 2 599 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 75 879 | | 75 879 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 360 | | 360 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 597 450 | VZ | 597 450 | | | | | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

{ Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de commerce (art. L.123-12 et suivants et R.123-172 à R.123-208) et par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014) homologué par arrêté du 8 septembre 2014, et modifié par le règlement 2016-07 du 04 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 118 224 | | |
| TOTAL | 118 224 | | |
| TOTAL GENERAL | 118 224 | | |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 118 224 | |
| TOTAL | | | 118 224 | |
| TOTAL GENERAL | | | 118 224 | |

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Sur comptes clients | 1 860 | | | | 1 860 |
| TOTAL | 1 860 | | | | 1 860 |
| TOTAL GENERAL | 1 860 | | | | 1 860 |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients | 525 202 | 525 202 | |
| Impôts sur les bénéfices | 4 475 | 4 475 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 71 284 | 71 284 | |
| TOTAL | 600 961 | 600 961 | |

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 26 | 26 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 430 223 | 430 223 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 88 364 | 88 364 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 2 599 | 2 599 | | |
| Groupe et associés | 75 879 | 75 879 | | |
| Autres dettes | 360 | 360 | | |
| TOTAL | 597 450 | 597 450 | | |

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions ordinaires | 10.0000 | 4 000 | | | 4 000 |

Fonds commercial

(Code du Commerce Art R 123-186, PCG Art 831-2/10)

| Nature | Montant des éléments | | | | Montant de la dépréciation |
|--------------|----------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Global | |
| Clientèle | 118 224 | | | 118 224 | |
| Total | 118 224 | | | 118 224 | |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|----------------|
| Créances clients et comptes rattachés | 182 878 |
| Total | 182 878 |

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 509 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 032 |
| Total | 422 567 |

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art R 123-181)

| Postes du bilan | Montant concernant les entreprises | | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|--|------------------------------------|---|--|
| | liées | avec lesquelles la société a un lien de participation | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 035 | | |

NEODIT
Société par actions simplifiée
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 8 Chemin de la Terrasse
31500 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 452 003 254

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 80 928.90 €, à titre de dividendes, en totalité.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Les associés personnes physiques, renouvellent la volonté manifestée dans les contrats de prêt d'action conclus avec la société SYGNATURES ID, de renoncer à leur part dans les dividendes.

Il est précisé en conséquence que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31.07.2018 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 80 928.90 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| EXERCICES | REVENUS DISTRIBUES | ELIGIBLES ABATTEMENT art. 158-3-2 CGI | NON ELIGIBLES ABATTEMENT art. 158-3-2 CGI |
|------------------|-------------------------------|--|--|
| 31.12.2015 | 104 309 € | / | 104 309 € |
| 31.12.2016 | 107 264 € | / | 107 264 € |
| 31.07.2017 | 85 879 € | / | 85 879 € |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

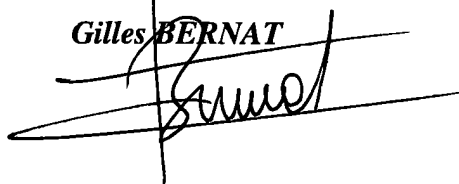
QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

Gilles BERNAT



NEODIT
Société par actions simplifiée
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 8 Chemin de la Terrasse
31500 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 452 003 254

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 DECEMBRE 2018

Cher associé,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 juillet 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

La société continue d'exercer ses missions au titre des mandats de commissariat aux comptes en cours lors, et le nombre de mandats n'a pas subi de modification significative.

Au cours de l'exercice écoulé, clos le 31 juillet 2018, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 468 951 €.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 355 084 €.

Le résultat net comptable fait ressortir un bénéfice de 80 929 €.

Fait significatif de l'exercice

NEANT

Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

En l'absence de l'évolution significative du nombre de mandats, l'exercice 2019 devrait être comparable à l'exercice 2018.

Le projet de loi PACTE pourrait impacter dans les années à venir l'activité de la société.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Aucun évènement particulier n'est à signaler.



Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne détient aucune filiale ni participation.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats.

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Notre chiffre d'affaires s'est élevé à 468 951 €, contre 469 030 € en 2017.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 468 955 €, contre 469 031 € en 2017.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 351 648 €, contre 335 387 € en 2017.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 435 €, contre 2 969 € pour l'exercice précédent.

Les traitements et salaires, ainsi que les charges sociales, ont été nuls en 2018, comme en 2017. Il est précisé que la société n'a supporté aucune dépense de personnel intérimaire.

Au total, les charges d'exploitation se sont élevées à 335 084 €, contre 340 218 € en 2017.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 113 871 €. Il s'élevait à 128 813 € en 2017.

Compte tenu d'un résultat financier de -242 €, contre un résultat financier de 6 € pour l'exercice précédent, le résultat courant avant impôts, remarquablement stable, ressort pour l'exercice à 113 629 €, contre 128 819 € en 2017.

Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de 34 465 € et d'un résultat exceptionnel de 1 765 €, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 80 929 €, contre un bénéfice de 85 879 € en 2017, soit une diminution de 5.8 %.

Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 80 929 €.



Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice, s'élevant à 80 929 €, en totalité à titre de dividendes.

Le dividende serait mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Les associés personnes physiques, renouvellent la volonté manifestée dans les contrats de prêt d'action conclus avec la société SYGNATURES, de renoncer à leur part dans les dividendes.

Il est précisé en conséquence que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31.07.2018 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 80 929 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| EXERCICES | REVENUS DISTRIBUES | ELIGIBLES ABATTEMENT art. 158-3-2 CGI | NON ELIGIBLES ABATTEMENT art. 158-3-2 CGI |
|------------------|---------------------------|--|--|
| 31.12.2015 | 104 309 € | / | 104 309 € |
| 31.12.2016 | 107 264 € | / | 107 264 € |
| 31.07.2017 | 85 879 € | / | 85 879 € |

Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous indiquons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous donnerons lecture du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce établi par le Commissaire aux comptes.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ni de commissaire aux comptes n'est arrivé à expiration.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous présentons dans le tableau annexé à ce rapport l'information prévue sur les délais de paiement relatifs aux dettes fournisseurs et aux créances.

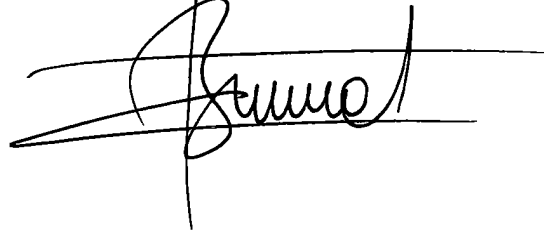
MONTANT DES PRETS INTER ENTREPRISES

Nous vous informons qu'aucun prêt inter-entreprises régi par l'article L. 511-6 du Code Monétaire et Financier n'a été consenti au cours de l'exercice écoulé.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Le Président
Gilles BERNAT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilles Bernat', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

NEODIT

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €uros

8 chemin de la Terrasse
31500 TOULOUSE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/07/2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Monsieur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 juillet 2018, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société NEODIT, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédées ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

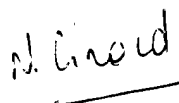
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Toulouse, le 7 décembre 2018
Le commissaire aux comptes

Handwritten signature of N. Girard in black ink, with a horizontal line underneath the name.

NNExT Audit
Représentée par Nathalie GIRARD

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/07/2018

Bilan actif

Bilan Passif

Compte de résultat

Annexe

Alu

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/07/2018 12 | | | Exercice N-1 31/07/2017 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|--------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 118 224 | | 118 224 | 118 224 | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | | |
| Total II | 118 224 | | 118 224 | 118 224 | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 525 202 | 1 860 | 523 342 | 581 017 | 57 675 | 9.93 | |
| | Autres créances | 75 759 | | 75 759 | 83 311 | 7 552 | 9.06 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Disponibilités | 5 054 | | 5 054 | 4 748 | 306 | 6.44 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | | |
| Total III | 606 015 | 1 860 | 604 155 | 669 076 | 64 921 | 9.70 | | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 724 239 | 1 860 | 722 379 | 787 300 | 64 921 | 8.25 | | |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont a moins d'un an
(3) Dont a plus d'un an

NEODIT AJUENT SARL
19, rue de l'Esplanade - 31400 TOULOUSE
05 61 05 07 68 83 43
05 61 05 07 68 83 43
RCS Toulouse
15/11/17

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---|-------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | 31/07/2018 | 12 | 31/07/2017 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé . 40 000) | 40 000 | | 40 000 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 4 000 | | 4 000 | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 80 929 | | 85 879 | | 4 950 | 5.76 |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 124 929 | | 129 879 | | 4 950 | 3.81 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | |
| | Concours bancaires courants | 26 | | 63 | | 38 | 59.53 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 75 879 | | 47 264 | | 28 615 | 60.54 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 223 | | 508 775 | | 78 552 | 15.44 |
| | Dettes fiscales et sociales | 90 962 | | 101 319 | | 10 356 | 10.22 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | 360 | | | | 360 | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 597 450 | | 657 421 | | 59 971 | 9.12 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 722 379 | | 787 300 | | 64 921 | 8.25 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

597 450

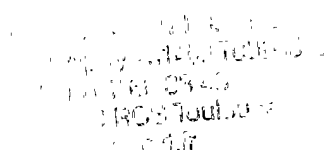
657 421

NEODIT
31512 TOULOUSE CEDEX 5
Tél : 05 61 23 11 00
Fax : 05 61 23 11 01
www.neodit.fr

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/07/2018 12 | | | Exercice N-1 31/07/2017 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 468 951 | | 468 951 | 469 030 | | 78 | 0.02 |
| Chiffre d'affaires NET | 468 951 | | 468 951 | 469 030 | | 78 | 0.02 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | | |
| Autres produits | | | 4 | 1 | | 3 | 213.33 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 468 955 | 469 031 | | 76 | 0.02 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 351 648 | 335 387 | | 16 261 | 4.85 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435 | 2 969 | | 466 | 15.70 |
| Salaires et traitements | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | 1 860 | | 1 860 | 100.00 |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 2 | 2 | | 1 | 30.64 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 355 084 | 340 218 | | 14 866 | 4.37 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 113 871 | 128 813 | | 14 942 | 11.60 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|------------|----|---------------|-------|
| | 31/07/2018 | 12 | 31/07/2017 | 12 |
| | | | Ecart N / N-1 | |
| | | | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 4 | | 2 | 30.78 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | 4 | | 2 | 30.78 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 246 | | 246 | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | 246 | | 246 | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 242 | | 248 | NS |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 113 629 | | 128 190 | 11.79 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765 | | 1 765 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Total VII | 1 765 | | 1 765 | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Total VIII | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 1 765 | | 1 765 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 34 465 | | 42 940 | 19.74 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 470 724 | | 469 037 | 0.36 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 389 795 | | 6 637 | 1.73 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 80 929 | | 4 950 | 5.76 |

* V compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

| | page |
|---|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice | 5 |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES | |
| Principes et conventions générales | 5 |
| Permanence ou changement de méthodes | 5 |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN | |
| Etat des immobilisations | 6 |
| Etat des amortissements | 6 |
| Etat des provisions | 6 |
| Etat des échéances des créances et des dettes | 6 |
| Composition du capital social | 7 |
| Fonds commercial | 7 |
| Evaluation des immobilisations corporelles | 7 |
| Evaluation des créances et des dettes | 7 |
| Produits à recevoir | 7 |
| Charges à payer | 8 |
| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan | 8 |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

{ Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de commerce (art. L.123-12 et suivants et R.123-172 à R.123-208) et par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014) homologué par arrêté du 8 septembre 2014, et modifié par le règlement 2016-07 du 04 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL 118 224 | | |
| TOTAL GENERAL | 118 224 | | |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | | 118 224 | |
| TOTAL GENERAL | | | 118 224 | |

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Sur comptes clients | 1 860 | | | | 1 860 |
| TOTAL | 1 860 | | | | 1 860 |
| TOTAL GENERAL | 1 860 | | | | 1 860 |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients | 525 202 | 525 202 | |
| Impôts sur les bénéfices | 4 475 | 4 475 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 71 284 | 71 284 | |
| TOTAL | 600 961 | 600 961 | |

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 26 | 26 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 430 223 | 430 223 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 88 364 | 88 364 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 2 599 | 2 599 | | |
| Groupe et associés | 75 879 | 75 879 | | |
| Autres dettes | 360 | 360 | | |
| TOTAL | 597 450 | 597 450 | | |

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions ordinaires | 10.0000 | 4 000 | | | 4 000 |

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186, PCG Art 831-2/10)

| Nature | Montant des éléments | | | | Montant de la dépréciation |
|--------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------------------|
| | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Global | |
| Clientèle | 118 224 | | | 118 224 | |
| Total | 118 224 | | | 118 224 | |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|----------------|
| Créances clients et comptes rattachés | 182 878 |
| Total | 182 878 |

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 509 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 032 |
| Total | 422 567 |

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan | Montant concernant les entreprises | | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|--|------------------------------------|---|--|
| | liées | avec lesquelles la société a un lien de participation | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 035 | | |