

2019

RAPPORT DE GESTION
LAGEBERICHT



SOMMAIRE

INHALT

Mot du Président et du Directeur **2**
Vorwort des Präsidenten und des Direktors

Notre coeur de métier **7**
Unser Kerngeschäft

Les achats en 2019 **13**
Beschaffungen im Jahr 2019

La clé du succès de Spontis SA **17**
Das Erfolgsrezept von Spontis AG

La gouvernance **23**
Unternehmensführung

Rapport financier **29**
Finanzbericht

5 Nos partenaires, nos clients
Unsere Partner, unsere Kunden

11 La standardisation en 2019
Standardisierung im Jahr 2019

15 Sortie de BKW, une opération maîtrisée
Ausstieg der BKW, ein bewältigter Vorgang

21 Ressources humaines
Personal

25 Séances
Sitzungen

31 Rapport de l'organe de révision
Bericht der Revisionsstelle

LETTRE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR

2019 a été marqué par la disparition, suite à une longue maladie, de notre président. Denis Matthey a été un acteur majeur du développement de Spontis SA. Il a siégé au Conseil d'administration depuis la fondation de notre société en 2007 et a assisté à plus de 100 séances. Il a présidé notre Conseil à deux reprises soit de mars 2007 à juin 2010 et de juin 2013 jusqu'à son décès. Il s'est investi sans compter pour faire connaître et développer notre société car il a toujours été intimement convaincu qu'ensemble on est plus fort que seul et ceci même si la standardisation du matériel et la mise en commun de certaines pratiques impliquent de renoncer à certaines habitudes et de perdre un certain confort. Un message pas toujours facile à faire passer de nos jours. Denis Matthey a marqué de son empreinte les douze premières années de Spontis SA et son souvenir restera gravé dans nos esprits.

BKW, qui a décidé de réorganiser et de regrouper sa logistique, a notifié, fin 2018, aux autres partenaires son intention de quitter Spontis SA au 31 décembre 2019. Durant l'exercice écoulé, les partenaires ont négocié les conditions de sortie d'un partenariat qui a débuté lors de la fonda-

tion de Spontis SA en 2007. Ces discussions, menées dans un état d'esprit constructif, ont permis d'aboutir à une solution satisfaisant toutes les parties. Fin 2019 les actions de BKW ont été cédées par parts égales à Groupe E, Romande Énergie Holding et Spontis SA. Les actions détenues en propre

par notre société sont conservées dans l'optique d'une cession ultérieure à de nouveaux partenaires ou clients. Désimbriquer 12 ans de collaboration étroite n'est pas chose aisée. Il a fallu procéder au transfert de responsabilités assumées par Spontis SA vers les équipes de BKW et organiser le déménagement d'une partie du stock d'Avenches vers Luterbach où est situé le nouveau centre logistique de BKW. Ce déménagement réalisé dans le délai imparti et à satisfaction des deux parties, a démontré le professionnalisme des équipes de Spontis SA et de BKW.

Cet important projet a été mené sans porter préjudice aux prestations habituelles fournies par Spontis SA à ses partenaires et clients.

Nous remercions vivement le Conseil d'administration, l'encadrement et tous les collaboratrices et collaborateurs de Spontis SA pour leur engagement durant l'exercice 2019.

Le départ de BKW, qui implique une perte de chiffre d'affaires pour notre société, incite Spontis SA à accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de diversification. L'excellence opérationnelle développée par notre société dans la gestion de la chaîne logistique peut être valorisée dans de nombreux domaines d'activités autres que la gestion des réseaux électriques. En 2019 une collaboration portant sur l'approvisionnement en matériel, son stockage et la livraison sur les chantiers en fonction des besoins du client a été mise en place avec Groupe E Celsius, société active dans la construction et l'exploitation de réseaux de chauffage à distance. De nouvelles pistes, y compris hors des métiers de l'énergie, sont actuellement envisagées.

Das Jahr 2019 war durch das Ableben unseres Präsidenten geprägt, der nach langer Krankheit verstarb. Für die Entwicklung von Spontis AG war Denis Matthey ein wichtiger Akteur. Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 2007 gehörte er dem Verwaltungsrat an und hat an über 100 Sitzungen teilgenommen. Von März 2007 bis Juni 2010 und von Juni 2013 bis zu seinem Tod amtierte er als Verwaltungsratspräsident. Er hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, unser Unternehmen bekannt zu machen und weiterzuentwickeln. Denn er war immer fest davon überzeugt, dass man gemeinsam stärker ist als allein, auch wenn die Standardisierung des Materials und die Zusammenlegung bestimmter Verfahren bedeuten, dass man bestimmte Gewohnheiten aufgeben und auf einen gewissen Komfort verzichten muss. Eine Botschaft, die heutzutage nicht immer leicht zu vermitteln ist. Denis Matthey hat den ersten zwölf Jahren von Spontis AG seinen Stempel aufgedrückt. Wir werden ihn für immer in guter Erinnerung behalten.

Die BKW hat beschlossen, ihre Logistik zu reorganisieren und gruppenintern zusammenzulegen. Ende 2018 hat sie den anderen Partnern mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, per 31. Dezember 2019 aus Spontis AG auszutreten. Während des vergangenen Geschäftsjahres haben die Partner die Bedingungen für den Ausstieg aus einer

Partnerschaft ausgehandelt, die mit der Gründung von Spontis AG im Jahr 2007 begonnen hatte. Diese Verhandlungen wurden in einer konstruktiven Atmosphäre geführt, was schliesslich eine Lösung ermöglichte, die für alle Parteien zufriedenstellend ist. Ende 2019 wurden die Aktien der BKW zu gleichen Teilen an Groupe E,

Romande Energie Holding und Spontis AG übertragen. Die Aktien, die sich im Eigentum unseres Unternehmens befinden, werden im Hinblick auf eine spätere Veräusserung an neue Partner oder Kunden weiterhin gehalten. Es ist keine einfache Aufgabe, eine enge zwölfjährige Zusammenarbeit zu entflechten. Verschiedene Aufgaben, die bislang Spontis AG wahrgenommen hatte, mussten auf die Teams von BKW übertragen werden. Ausserdem musste die Verlagerung eines Teils des Lagers von Avenches nach Luterbach organisiert werden, wo sich das neue Logistikzentrum der BKW befindet. Diese Materialverlegung, die termingerecht und zur Zufriedenheit beider Parteien durchgeführt wurde, war ein weiterer Beleg für die Professionalität der Teams von Spontis AG und der BKW.

Dieses bedeutende Projekt wurde realisiert, ohne dass dadurch die üblichen Dienstleistungen beeinträchtigt wurden, die Spontis AG für seine Partner und Kunden erbringt.

Wir danken dem Verwaltungsrat, dem Management und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Spontis AG für ihr Engagement im Geschäftsjahr 2019.

VORWORT DES PRÄSIDENTEN UND DES DIREKTORS



NOS PARTENAIRES, NOS CLIENTS

Groupe E, Romande Energie, BKW et SIL ont créé Spontis SA afin de leur permettre d'améliorer la gestion de leurs réseaux MT/BT et d'en réduire les coûts globaux de possession (total cost of ownership – TCO). Le TCO prend en compte l'ensemble des coûts durant le cycle de vie complet des équipements et non pas uniquement le prix payé lors de l'achat.

Pour atteindre cet objectif, Spontis SA a développé son expertise dans de nombreux domaines tels que :

- la standardisation du matériel qui est une étape préalable indispensable au regroupement des achats;
- la standardisation des processus qui favorise l'échange des meilleures pratiques et l'optimisation des méthodes de travail;
- les achats stratégiques par le biais de marchés publics ou de négociations de gré à gré;
- la mise à disposition de ses partenaires et clients d'un catalogue au travers d'une plateforme informatique conviviale et performante.

Depuis 2012, Romande Energie, Groupe E et BKW ont également confié à Spontis SA la gestion de l'ensemble de leur chaîne logistique pour le matériel de réseaux MT/BT.

Fin 2019 BKW, qui a décidé d'optimiser dans le domaine de la logistique les synergies internes au groupe, est sorti de l'actionnariat de Spontis SA. Le chiffre d'affaire généré par BKW

(env.13'638 kCHF/an) doit être compensé par le développement de nouvelles activités conformément à la stratégie décidée par le Conseil d'administration. L'exercice écoulé a vu la mise en œuvre du contrat pour la fourniture de conduites et d'accessoires pour le réseau de chauffage à distance qui au cours de ce premier exercice a généré un chiffre d'affaires d'environ 2,1 MCHF et a conduit à une facturation des prestations de Spontis SA pour plus de 250 kCHF. Cette collaboration qui donne satisfaction aux deux parties est destinée à se développer. Elle permet à notre client de focaliser ses efforts sur son cœur de métier, la construction et l'exploitation de réseaux de chauffage à distance, et à Spontis SA de valoriser l'excellence qu'elle a développée dans le pilotage de la chaîne logistique.

Spontis SA souhaite développer à l'avenir ce type de collaboration et ceci dans le domaine de l'énergie.

Groupe E, Romande Energie, BKW und SIL haben Spontis AG gegründet, um die Instandhaltung ihrer Mittel- und Niederspannungsnetze zu verbessern und ihre Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership – TCO) zu senken. Im Rahmen der TCO werden nicht nur der bei der Beschaffung bezahlte Preis, sondern alle Kosten während des gesamten Lebenszyklus der Anlagen berücksichtigt.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Spontis AG ihre Fachkompetenz in zahlreichen Bereichen entwickelt:

- Standardisierung des Materials, was eine unabdingbare Voraussetzung für die Zusammenlegung der Beschaffung ist;
- Standardisierung der Prozesse, die den Austausch der optimalen Vorgehensweisen und die Optimierung der Arbeitsmethoden fördert;
- strategische Beschaffung durch öffentliche Ausschreibungen oder Verhandlungen im Rahmen der freihändigen Vergabe;
- Bereitstellung eines Katalogs für die Partner und Kunden über eine benutzerfreundliche und leistungsfähige Informatikplattform.

2012 haben Romande Energie, Groupe E und die BKW Spontis AG auch damit beauftragt, das Management ihrer gesamten Logistikkette für das Material der MS/NS-Netze zu gewährleisten.

Da die BKW beschlossen hat, die Synergien im Logistikbereich gruppenintern zu optimieren,

ist sie Ende 2019 aus dem Aktionariat von Spontis AG ausgestiegen. Der mit der BKW erzielte Umsatz (rund 13'638 TCHF/Jahr) muss gemäss der vom Verwaltungsrat beschlossenen Strategie durch die Entwicklung neuer Aktivitäten kompensiert werden. Im letzten Geschäftsjahr wurde der Vertrag über die Lieferung von Leitungen und Zubehörteilen für das Fernwärmenetz umgesetzt. Während dieses ersten Jahres generierte dieser Vertrag einen Umsatz von ca. 2,1 MCHF und führte zur Fakturierung von Leistungen von Spontis AG in Höhe von über 250 TCHF. Diese Zusammenarbeit ist für beide Parteien zufriedenstellend und soll weiterentwickelt werden. Sie ermöglicht es unserem Kunden, seine Anstrengungen auf sein Kerngeschäft, den Bau und Betrieb von Fernwärmenetzen, zu fokussieren. Spontis AG kann dank dieser Kooperation ihre herausragenden Kompetenzen nutzen, die sie beim Management der Logistikkette entwickelt hat.

Spontis AG möchte diese Art von Zusammenarbeit in Zukunft weiter ausbauen und zwar nicht nur im Bereich der Energie.

UNSERE PARTNER, UNSERE KUNDEN



LA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT, NOTRE CŒUR DE MÉTIER

L'efficacité de la chaîne logistique (supply chain) est un élément essentiel de la performance des entreprises. Sa maîtrise est l'affaire de toutes les parties prenantes. A savoir pour :

- les partenaires et les clients d'être à même de communiquer des prévisions fiables, d'anticiper leurs besoins et d'exprimer leurs attentes;
- les fournisseurs de garantir des livraisons ponctuelles;
- Spontis SA de planifier, orchestrer et coordonner l'exécution de l'ensemble de la chaîne logistique et des services associés.

Le taux de service est l'indicateur de référence de notre entreprise qui mesure la ponctualité des livraisons des commandes clients. Il est suivi quotidiennement et permet de déclencher des actions correctives rapides en cas de dégradation de la qualité des prestations.

Le tableau ci-dessous montre que l'objectif d'un taux de service annuel de 95% pour les commandes catalogue a été approché

mais n'a pas été atteint en 2019 (94,3%). L'exercice écoulé illustre parfaitement l'interaction de toutes les parties prenantes pour la maîtrise de la chaîne logistique. En effet durant l'été le taux de service est tombé à 91,3%, en raison de l'incapacité de quelques fournisseurs à respecter leurs engagements contractuels. Sous l'impulsion de Spontis SA les parties prenantes ont cherché ensemble des solutions susceptibles de rétablir la situation en prenant en considération les contraintes des uns et des autres. Le résultat ne s'est pas fait attendre et le taux de service mensuel est rapidement remonté pour approcher en valeur annuelle l'objectif de 95%.

L'expérience accumulée au cours de cet exercice, l'évolution des besoins de nos clients et un marché de plus en plus concurrentiel ont amené Spontis SA à organiser fin 2019 un atelier de réflexion sur les perspectives du sourcing pour les années à venir. Des projets issus de cet atelier seront conduits par Spontis SA dès 2020.

Die Effizienz der Logistikkette (Supply Chain) ist ein wesentliches Element der Leistung von Unternehmen. Ihr Management ist Sache aller beteiligten Parteien. Dabei geht es darum, dass:

- die Partner und die Kunden in der Lage sind, zuverlässige Prognosen abzugeben, ihren Bedarf im Voraus abzuschätzen und ihre Erwartungen zum Ausdruck zu bringen;
- die Lieferanten pünktliche Lieferungen garantieren;
- Spontis AG die Umsetzung der gesamten Logistikkette und der damit verbundenen Dienstleistungen plant, organisiert und koordiniert.

Der Servicegrad ist der Referenzindikator unseres Unternehmens, mit dem die Pünktlichkeit der Lieferungen von Kundenbestellungen gemessen wird. Er wird täglich überprüft, so dass bei einer Abnahme der Dienstleistungsqualität rasch Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können.

Aus der nachstehenden Grafik geht hervor, dass das Ziel eines jährlichen Servicegrads von 95% bei den Katalogbestellungen im Jahr 2019 beinahe, aber nicht vollständig er-

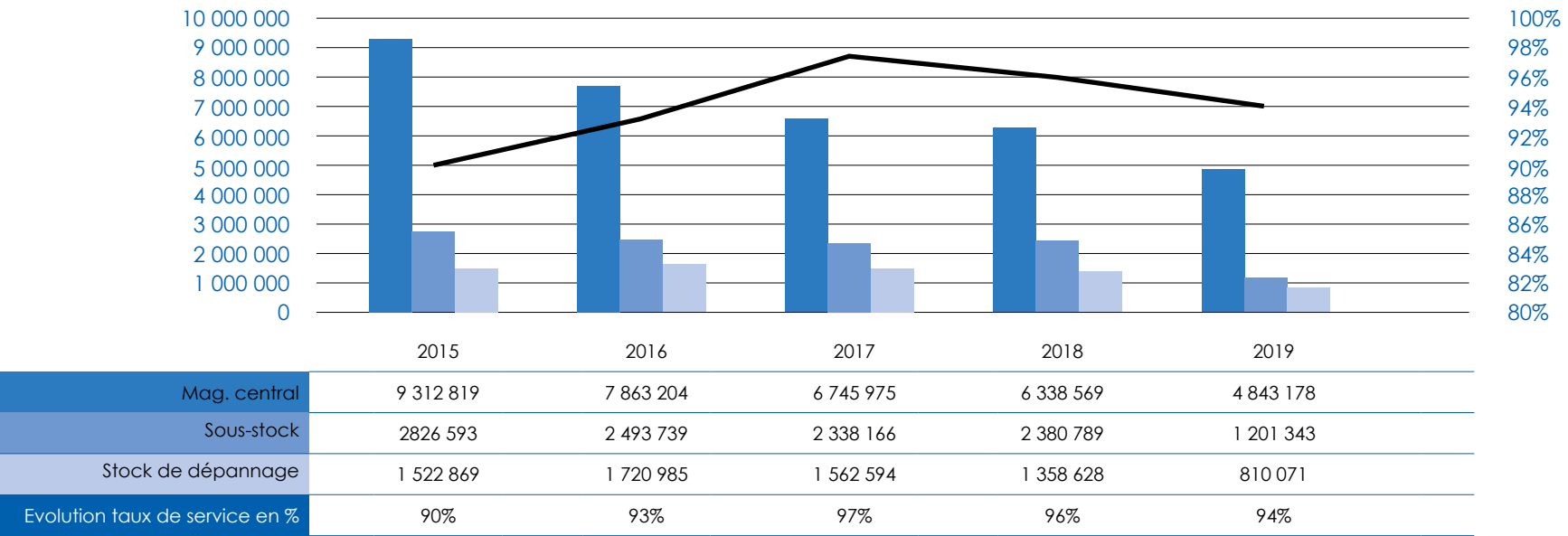
reicht wurde (94,3%). Das letzte Geschäftsjahr ist ein sehr gutes Beispiel für das Zusammenspiel aller beteiligten Parteien beim Management der Logistikkette. Im Lauf des Sommers sank der Servicegrad auf 91,3%, weil einige Lieferanten ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen konnten. Auf Veranlassung von Spontis AG haben die beteiligten Parteien gemeinsam nach Lösungen gesucht, um den gewünschten Stand unter Berücksichtigung der zwingenden Erfordernisse aller Beteiligten wiederherzustellen. Das Ergebnis liess nicht lange auf sich warten: Der monatliche Servicegrad stieg rasch wieder an und näherte sich dem Jahreszielwert von 95%.

Die in diesem Geschäftsjahr gesammelten Erfahrungen, die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden und das zunehmend härtere Wettbewerbsumfeld haben Spontis AG dazu veranlasst, Ende 2019 einen Workshop zu veranstalten, in dessen Rahmen Überlegungen zu den Aussichten der Beschaffung in den kommenden Jahren angestellt wurden. Die aus diesem Workshop resultierenden Projekte wird Spontis AG ab 2020 umsetzen.

DAS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, UNSER KERNGESCHÄFT

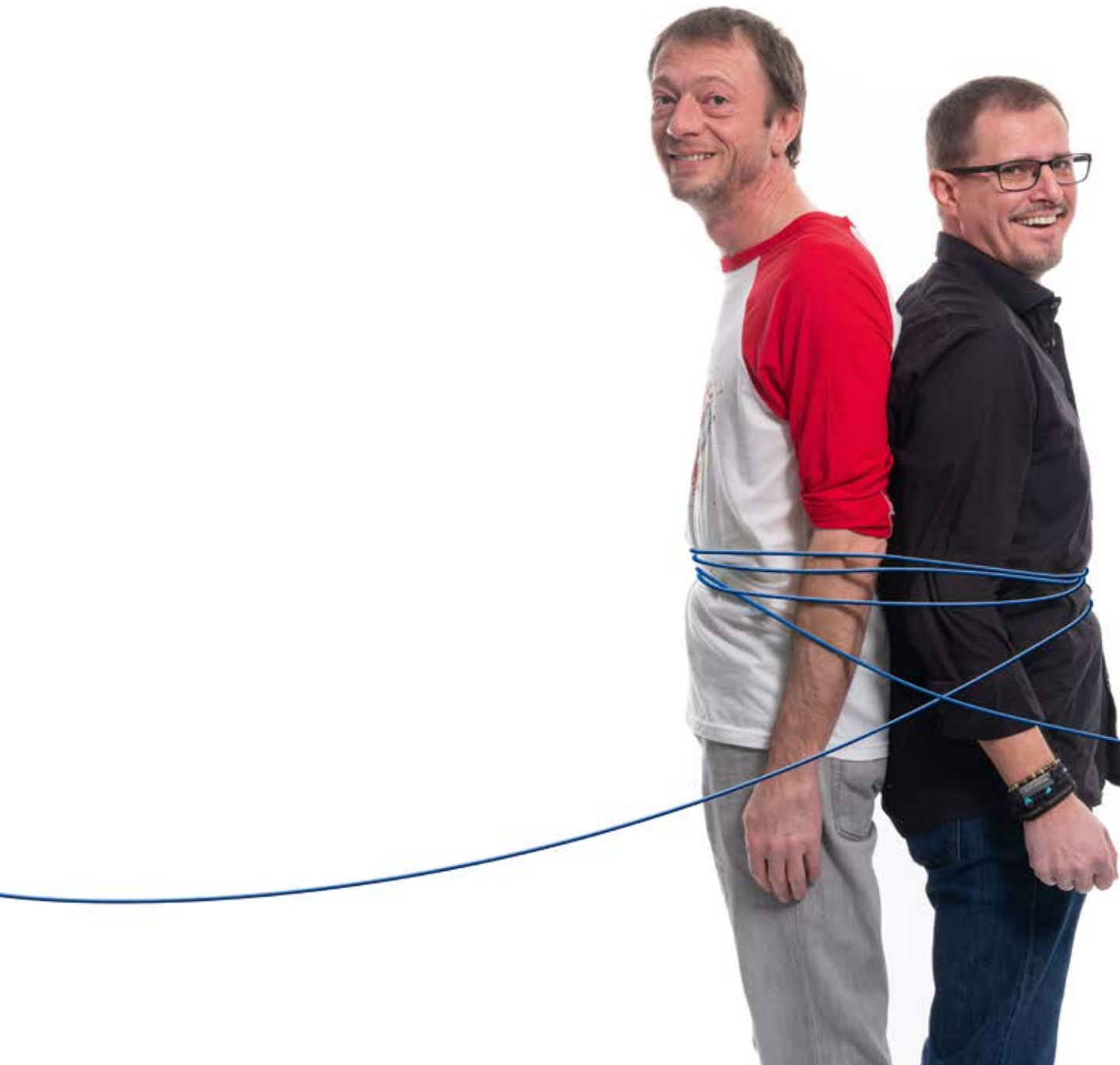


ÉVOLUTION VALEUR DES STOCKS (CHF) VS TAUX DE SERVICE ENTWICKLUNG DES LAGERWERTS (CHF) VS. SERVICEGRAD



La certification ISO 9001 obtenue en janvier 2019 est également un outil qui participe à la maîtrise de la qualité. Ce projet a été une excellente occasion pour revoir et adapter nos processus que nous avons repensés et simplifiés. Cette démarche sera poursuivie en 2020 dans l'optique d'une démarche d'amélioration continue de la qualité.

Die im Januar 2019 erhaltene Zertifizierung nach ISO 9001 ist ebenfalls ein Instrument, das zur Qualitätskontrolle beiträgt. Dieses Projekt war eine ausgezeichnete Gelegenheit, um unsere neu gestalteten und vereinfachten Prozesse zu überprüfen und anzupassen. Dieser Ansatz wird im Jahr 2020 im Hinblick auf eine kontinuierliche Steigerung der Qualität weiterverfolgt.



LA STANDARDISATION EN 2019

En 2019, Spontis SA a conduit 5 projets de standardisation du matériel et des processus :

Standardisation du matériel :

- consoles MT ;
- câbles de réseaux MT et BT ;
- cellules MT modulaires.

Standardisation des processus :

- flux des câbles de réseaux MT et BT en cours ;
- flux de commande pour les compteurs Groupe E, projet implémenté en Q1/2020.

2019 führte Spontis AG fünf Projekte zur Standardisierung des Materials und der Prozesse durch:

Standardisierung des Materials:

- MS-Konsolen;
- Leitungen für MS- und NS-Netze;
- modulare MS-Zellen.

Standardisierung der Prozesse:

- laufende Abwicklung bei den Leitungen für MS- und NS-Netze;
- Auftragsabwicklung bei den Stromzählern von Groupe E, Projekt wird im Q1/2020 umgesetzt.

STANDARDISIERUNG IM JAHR 2019



LES ACHATS EN 2019

L'équipe des achats est constituée de 3 acheteurs stratégiques.

Durant l'exercice 2019, Spontis SA a adjugé les marchés publics suivants :

- connecteurs MT;
- isolateurs sur ferrure.

Par ailleurs, l'équipe des achats a également concentré ses efforts sur les axes suivants :

- la finalisation de tous les marchés nécessaires à la mise en œuvre du contrat pour la fourniture de conduites et d'accessoires pour le réseau de

chauffage à distance ainsi que la création de 2650 nouveaux articles dans le catalogue;

- l'adaptation du catalogue en prévision de la sortie de BKW et la renégociation de certains contrats avec les fournisseurs;
- la rationalisation du portefeuille des fournisseurs pour les achats de gré-à-gré;
- la restructuration de l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement d'un dossier de marché public.

Das Beschaffungsteam besteht aus drei strategischen Einkäufern.

Während des Geschäftsjahres 2019 hat Spontis AG die folgenden öffentlichen Aufträge vergeben:

- MS-Steckverbinder;
- Isolatorenträger.

Darüber hinaus fokussierte das Beschaffungsteam seine Anstrengungen auch auf die folgenden Stossrichtungen:

- Abschluss aller Aufträge, die für die Umsetzung des Vertrags über die Lieferung von Leitungen und Zube-

hörteilen für das Fernwärmenetz erforderlich sind, und Aufnahme von 2650 neuen Artikeln in den Katalog;

- Anpassung des Katalogs im Hinblick auf den Ausstieg der BKW und Neuaushandlung bestimmter Verträge mit Lieferanten;
- Rationalisierung des Lieferantenportfolios für Beschaffungen im freihändigen Verfahren;
- Neustrukturierung aller Dokumente, die für die Erstellung eines Ausschreibungsdossiers erforderlich sind.

BESCHAFFUNGEN IM JAHR 2019

LE DÉMÉNAGEMENT DE BKW EN QUELQUES CHIFFRES :

- volume déménagé: 360 palettes, 60 bobines de câbles et d'autres matériels volumineux ;
- 16 semi-remorques et 10 camions-grue répartis sur 9 jours de déménagement effectifs ;
- 4 jours de préparation du matériel à déménager par les équipes de Spontis SA ;
- 5 collaborateurs de Spontis SA dédiés à cette opération, dont 1 personne détachée à Luterbach pour aider BKW lors de la réception de la marchandise; 1 collaborateur de BKW détaché à Avenches pour identifier le matériel avant envoi.



SORTIE DE BKW, UNE OPÉRATION MAITRISÉE

Le transfert opérationnel des activités reprises par BKW impliquait :

- l'identification dans les stocks du matériel devant être repris par BKW ;
- l'organisation et la réalisation du déménagement du matériel dans le nouveau centre logistique de BKW à Luterbach ;
- la mise à jour des bases de données ;
- la transmission à BKW de toutes les informations nécessaires à la reprise des activités.

L'élaboration et la réalisation de ce transfert devaient tenir compte de deux contraintes à savoir un respect strict des délais afin de permettre à BKW de reprendre les activités

avant la fin de l'exercice et le maintien de l'activité de Spontis SA sans perturbation pour ses partenaires et ses clients.

La sortie de BKW a été l'occasion de mener un projet d'envergure impliquant des équipes mixtes composées de collaborateurs de BKW et de Spontis SA. Les séances de travail avec les équipes opérationnelles des deux entreprises se sont déroulées dans un excellent état d'esprit, constructif et orienté solutions.

Ce projet a été mené conformément aux objectifs fixés et à satisfaction des deux parties. Sa réalisation a démontré le savoir-faire et le professionnalisme de Spontis SA et de BKW dans le domaine de la logistique.

Die operative Auslagerung der von der BKW übernommenen Aktivitäten brachte Folgendes mit sich:

- Eruierung des von der BKW zu übernehmenden Materials in den Lagerbeständen;
- Organisation und Durchführung der Verlegung des Materials in das neue Logistikzentrum der BKW in Luterbach;
- Aktualisierung der Datenbanken;
- Übermittlung aller für die Übernahme der Aktivitäten erforderlichen Informationen an die BKW.

Bei der Planung und Durchführung dieser Übertragung mussten zwei Erfordernisse berücksichtigt werden, nämlich die strikte Einhaltung der Fristen, damit die BKW die Aktivitäten noch vor dem Ende des Geschäftsjahres übernehmen konnte, und die

Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit von Spontis AG ohne Störungen für ihre Partner und Kunden.

Der Ausstieg der BKW bot die Gelegenheit, ein umfangreiches Projekt mit gemischten Teams durchzuführen, die sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BKW und von Spontis AG zusammensetzten. Die Arbeitssitzungen mit den operativen Teams der beiden Unternehmen verliefen in einer hervorragenden, konstruktiven und lösungsorientierten Atmosphäre.

Dieses Projekt wurde entsprechend den festgelegten Zielen und zur Zufriedenheit beider Parteien durchgeführt. Mit seiner Realisierung wurden das Know-how und die Professionalität von Spontis AG und der BKW im Logistikbereich unter Beweis gestellt.

AUSSTIEG DER BKW, EIN BEWÄLTIGTER VORGANG



UNE GESTION DE PROJET EFFICACE :

LA CLÉ DU SUCCÈS DE SPONTIS SA

Spontis SA a toujours considéré que le succès passait par une gestion de projet efficace et professionnelle. Drew Gamage, qui a rejoint la société en 2016 avec une formation d'ingénieur et de chef de projets, est chargé de la coordination de tous les projets pilotés par notre entreprise et assure la mission de chef de projet pour certains projets complexes.

Dans son rôle de coordinateur des projets de l'entreprise :

- il gère le portefeuille centralisé de tous les projets de Spontis SA; ces projets concernent tous les secteurs de l'entreprise à savoir la Supply Chain, les fonctions opérationnelles, le développement des clients, les outils IT (base de donnée/e-commerce/outils bureautique), les marchés publics et la standardisation des produits et des processus) ;
- à ce titre, il crée le projet, veille à l'application de la méthodologie projet Spontis SA, planifie les ressources nécessaires au bon déroulement du projet et assure le suivi mensuel de l'avancement des projets ;
- il fait le lien entre le management et les chefs de projets pour s'assurer que nous pouvons réaliser les objectifs fixés par Spontis SA et les partenaires.

Spontis AG ist seit jeher davon überzeugt, dass ein effizientes und professionelles Projektmanagement eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Realisierung von Projekten ist. Drew Gamage verfügt über eine Ausbildung als Ingenieur und Projektleiter und ist seit 2016 für Spontis AG tätig. Er ist für die Koordination aller Projekte zuständig, die von unserem Unternehmen geleitet werden, und fungiert bei bestimmten komplexen Projekten als Projektleiter.

In seiner Funktion als Koordinator der Projekte des Unternehmens:

- managt er das zentralisierte Portfolio aller Projekte von Spontis AG; diese Projekte betreffen alle Bereiche des Unternehmens, d. h. die Supply Chain, operative Funktionen, Kundenentwicklung, IT-Tools (Datenbank/E-Commerce/Instrumente der Büroautomation), öffentliche Ausschreibungen und Standardisierung von Produkten und Prozessen);
- entwickelt er das jeweilige Projekt, sorgt für die Anwendung der Projektmethodik von Spontis AG, plant die für den reibungslosen Ablauf des Projekts erforderlichen Ressourcen und gewährleistet die monatliche Kontrolle des Fortschritts der Projekte;
- fungiert er als Bindeglied zwischen dem Management und den Projektleitern, um sicherzustellen, dass wir die von Spontis AG und den Partnern festgelegten Ziele erreichen können.

EFFIZIENTES PROJEKTMANAGEMENT :

DAS ERFOLGSREZEPT VON SPONTIS AG

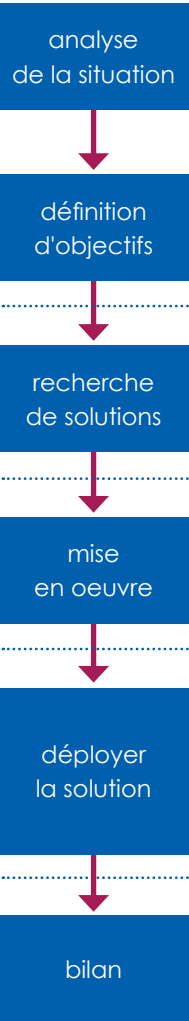
UN EXEMPLE DE PROJET COMPLEXE : le projet SMART Metering

- Spontis SA est mandaté par Romande Energie, Groupe E, SiL et par d'autres GRD pour assurer toute la Supply Chain pour le remplacement des compteurs traditionnels par des compteurs SMART (compteurs intelligents) dans le cadre de la stratégie Energie 2050.
- En 2019, Spontis SA a travaillé sur la mise en place d'un flux pour acheter et acheminer les compteurs SMART vers les différents sites des clients ainsi que le flux retour comprenant le recyclage complet des anciens compteurs, afin de limiter au maximum les impacts écologiques et de donner une dimension sociale au processus.
- Ce projet a été conduit et réalisé selon la méthodologie projet Spontis SA par une équipe qui regroupait les experts de Spontis SA ainsi que ceux de nos partenaires afin de s'assurer que la solution élaborée réponde aux attentes et aux besoins de toutes les parties prenantes.
- Il a abouti au lancement d'un marché public pour l'acquisition de compteurs SMART et de concentrateurs. Toutefois au vu des offres reçues et des nombreux points auxquels le marché n'apportait pas de solution satisfaisante cette procédure a été interrompue.
- Dans ce contexte, le comité de pilotage a redéfini le périmètre du projet et Spontis SA a été chargée de la coordination de l'ensemble du processus à partir du compteur de mesures jusqu'au traitement des données nécessaires à la facturation des clients finaux. De plus, il a imposé comme contrainte que la solution retenue permette l'intégration de compteurs issus de fournisseurs différents.
- Ce projet est très complexe, car il englobe une partie technique impliquant des technologies nouvelles pour Spontis SA et ses partenaires et pour lesquelles le marché n'offre pas de solution ayant déjà été testée à large échelle, une partie de marché public pour l'acquisition des compteurs et une partie Supply Chain imposant le déploiement des compteurs à grande échelle.

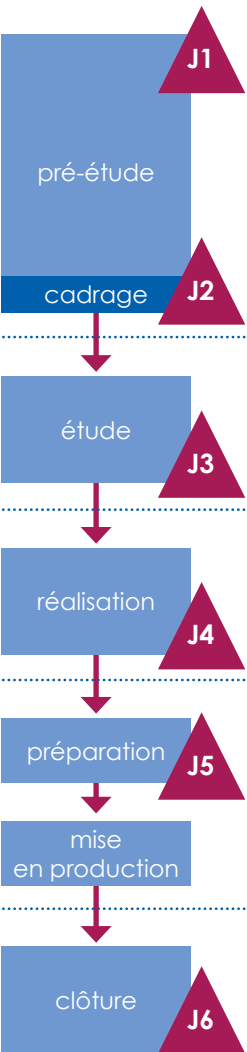


Dans son rôle de chef de projet, il pilote directement les projets qui lui sont confiés en appliquant la méthodologie projet Spontis SA :

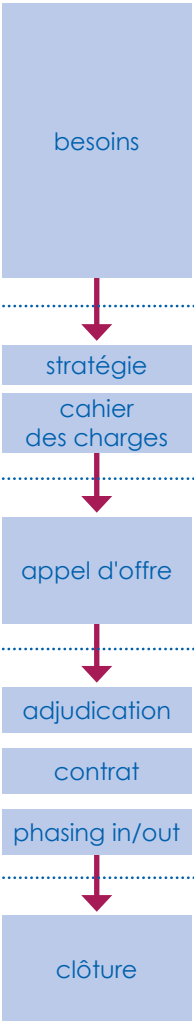
DÉMARCHE



PHASE



MARCHÉ PUBLIC



BUTS

- périmètre
 - existant (dysfonctionnements, risques)
 - besoins (objectifs, gain attendus)
 - planification globale
 - demande d'investissement
-
- flux futurs
 - proposition de scénarios (avantages, inconvénients, risques)
 - planning détaillé
-
- développer et tester la solution
 - documentation de la solution
 - rédaction de procédures de travail
-
- établir le plan de formation
 - établir le plan de démarrage
 - déployer et attribuer les processus
 - supporter au démarrage
-
- bilan (points positifs, à améliorer)
 - capitaliser les connaissances
 - prévoir un plan de progrès



RESSOURCES HUMAINES

En décembre 2019, Spontis SA comptait 37 collaborateurs, dont la moyenne d'âge s'élevait à 36 ans. Par ailleurs, 33 d'entre eux bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée. Au cours de cette année, nous avons suivi 3 apprentis : un apprenti employé de commerce et un apprenti logisticien qui achèveront leur formation en 2020 et un apprenti logisticien qui restera chez nous durant encore un an et demi.

Dans le cadre de la formation continue et de la prévention des accidents, en plus de diverses conférences, nous pouvons relever notamment une mise à niveau de tous les logisticiens dans l'utilisation du pont roulant

et de l'élévateur. Un collaborateur a suivi un cours pour devenir formateur d'apprentis et une de nos ingénieurs a obtenu un diplôme de chef de projet avec certification PMI/IPMA.

Im Dezember 2019 beschäftigte Spontis AG 37 Mitarbeitende mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren. Von diesen hatten 33 Angestellte einen unbefristeten Arbeitsvertrag. In diesem Jahr haben wir drei Lernende betreut: einen kaufmännischen Lehrling und einen Logistiklehrling, die ihre Lehre im Verlauf von 2020 abschliessen werden, sowie einen Logistiklehrling, der für weitere anderthalb Jahre in unserem Unternehmen bleiben wird.

Was die Weiterbildung und die Unfallverhütung betrifft, ist neben verschiedenen Referaten insbesondere festzuhalten, dass alle Logistiker in der Benutzung des Laufkrans und der Hebebühne geschult wurden. Ein

Mitarbeiter absolvierte einen Kurs für Lehrlingsausbilder, und eine unserer Ingenieurinnen erwarb ein Diplom als Projektleiterin mit PMI/IPMA-Zertifizierung.

HUMAN RESOURCES



Denis Matthey



Jacques Mauron



Robert Kus

LA GOUVERNANCE CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPOSITION

Membres:

- **Denis Matthey**, président (jusqu'au 13 octobre 2019)
- **Jacques Mauron**, vice-président
- **Robert Kus**, administrateur (jusqu'au 18 décembre 2019)
- **Nicolas Waelti**, administrateur
- **Patrick Bertschy**, administrateur (dès le 26 juin 2019)
- **Willy Zeller**, administrateur (dès le 26 juin 2019)

Secrétaire hors Conseil:

- **Jean-Gabriel Florio**

L'exercice 2019 a été marqué par la longue maladie et le décès de Denis Matthey, président du Conseil d'administration.

Lors de l'Assemblée de juin les représentants des actionnaires ont décidé de porter à 6 le nombre d'administrateurs et ont élu, comme nouveaux membres, Messieurs Patrick Bertschy, directeur réseaux de Romande Energie et Willy Zeller, directeur finances et informatique de Groupe E. Suite au retrait de BKW, Monsieur Robert Kus a dé-

missionné du Conseil d'administration avec effet au 18 décembre 2019. Il ne sera pas remplacé.

Durant l'absence de Denis Matthey, Monsieur Nicolas Conne, directeur financier de Romande Energie, a été invité à participer aux séances du Conseil d'administration sans voix délibérative.

Les mandats des administrateurs arrivent à échéance en juin 2022.

ZUSAMMENSETZUNG

Mitglieder:

- **Denis Matthey**, Präsident (bis 13. Oktober 2019)
- **Jacques Mauron**, Vizepräsident
- **Robert Kus**, Verwaltungsratsmitglied (bis 18. Dezember 2019)
- **Nicolas Waelti**, Verwaltungsratsmitglied
- **Patrick Bertschy**, Verwaltungsratsmitglied (seit dem 26. Juni 2019)
- **Willy Zeller**, Verwaltungsratsmitglied (seit dem 26. Juni 2019)

Sekretär des Verwaltungsrats:

- **Jean-Gabriel Florio**

Das Geschäftsjahr 2019 war geprägt von der langen Krankheit und vom Tod von Verwaltungsratspräsident Denis Matthey.

An der Versammlung im Juni beschlossen die Aktionärsvertreter, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs zu erhöhen. Daher wählten sie Patrick Bertschy, Leiter Netzwerke von Romande Energie, und Willy Zeller, Leiter Finanzen und IT der Groupe E, neu in den Verwaltungsrat. Nach dem Ausstieg der BKW ist Robert Kus auf den 18. De-

zember 2019 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Er wird nicht ersetzt.

Während der Abwesenheit von Denis Matthey wurde Nicolas Conne, Chief Financial Officer «ad interim» von Romande Energie, eingeladen, ohne Stimmrecht an den Verwaltungsratssitzungen teilzunehmen.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder läuft im Juni 2022 ab.

UNTERNEHMENSFÜHRUNG VERWALTUNGSRAT



Nicolas Waelti



Patrick Bertschy



Willy Zeller



Jean-Gabriel Florio



SÉANCES

Durant l'exercice 2019, le Conseil d'administration a siégé à 6 reprises.

Dans le cadre des compétences accordées par la loi, le Conseil d'administration, outre sa mission de surveillance de l'entreprise, a notamment :

- suivi les négociations relatives aux conditions de sortie de BKW et approuvé la convention de sortie;

COMITÉ DU PARTENARIAT (CDP)

Composition :

- **Yves Fritsché (Groupe E)**, président
- **Frédéric Lin (Romande Energie)**, vice-président
- **Ana Vukicevic (SIL)**
- **Diego Brait (BKW)**

Le Comité du Partenariat s'est réuni à 7 reprises durant l'exercice écoulé. Il a notamment traité les dossiers suivants :

- Pré-étude du marché des câbles de réseaux MT et BT
- Pré-étude du marché des coffrets d'introduction
- Stratégie du marché des coffrets d'introduction
- Stratégie du marché des câbles de réseaux MT et BT
- Adjudication du marché des connecteurs MT
- Prolongation du contrat pour le marché des bornes de raccordement
- Prolongation du contrat du marché des poteaux en bois

- adopté le code éthique de l'entreprise;
- adapté la méthode de calcul de l'intéressement des collaborateurs;
- suivi l'évolution des relations avec certains fournisseurs;
- procédé à l'évaluation des risques de l'entreprise.

- Prolongation du marché des transformateurs de distribution MT/BT
- Prolongation du contrat pour le marché des jonctions MT et BT
- Prolongation du contrat pour le marché des parafoudres MT
- Prolongation du contrat du marché des câbles de réseaux MT et BT
- Standardisation des consoles MT
- Standardisation des produits de soin
- Standardisation des câbles de réseaux MT et BT
- Standardisation des cellules modulaires MT
- Standardisation du flux des câbles de réseaux MT et BT

Im Geschäftsjahr 2019 ist der Verwaltungsrat zu sechs Sitzungen zusammengetreten.

Im Rahmen der Zuständigkeiten, die ihm vom Gesetz eingeräumt werden, hat der Verwaltungsrat abgesehen von seiner Aufsichtsfunktion in Bezug auf das Unternehmen insbesondere :

- die Verhandlungen über die Bedingungen für den Ausstieg der BKW überwacht und die Ausstiegsvereinbarung genehmigt;

PARTNERSCHAFTSAUSSCHUSS

Zusammensetzung:

- **Yves Fritsché (Groupe E)**, Präsident
- **Frédéric Lin (Romande Energie)**, Vizepräsident
- **Ana Vukicevic (SIL)**
- **Diego Brait (BKW)**

Im letzten Geschäftsjahr ist der Partnerschaftsausschuss sieben Mal zusammengetreten. Er hat sich insbesondere mit den folgenden Geschäften befasst:

- Vorstudie zum Auftrag für die Leitungen für MS- und NS-Netze
- Vorstudie zum Auftrag für die Hausanschlusskästen
- Marktstrategie zu den Hausanschlusskästen
- Marktstrategie zu den Leitungen für MS- und NS-Netze
- Auftragsvergabe in Bezug auf die MS-Steckverbinder
- Verlängerung des Vertrags beim Auftrag für die Anschlussklemmen
- Verlängerung des Vertrags beim Auftrag für die Holzmasten

- den Ethikkodex des Unternehmens verabschiedet;
- die Berechnungsmethode für die Gewinnbeteiligung der Mitarbeitenden angepasst;
- die Entwicklung der Beziehungen zu bestimmten Lieferanten überwacht;
- eine Evaluation der Unternehmensrisiken vorgenommen.

- Verlängerung des Auftrags für die MS/NS-Verteilertransformatoren
- Verlängerung des Vertrags beim Auftrag für die MS- und NS-Anschlüsse
- Verlängerung des Vertrags beim Auftrag für die MS-Überspannungsableiter
- Verlängerung des Vertrags beim Auftrag für die Leitungen für MS- und NS-Netze
- Standardisierung der MS-Konsolen
- Standardisierung der Gesundheitspflegeprodukte
- Standardisierung der Leitungen für MS- und NS-Netze
- Standardisierung der modularen MS-Zellen
- Standardisierung der Abwicklung bei den Leitungen für MS- und NS-Netze

SITZUNGEN



Rapport de l'organe de révision

A l'Assemblée générale de
Spontis SA, Avenches

Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de Spontis SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019.

Responsabilité du Conseil d'administration

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d'administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil d'administration est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l'art. 728a al. 1 ch. 3 CO et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d'administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Deloitte SA



Fabien Bryois
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable



Tefik Rexhaj
Expert-réviseur agréé

Lausanne, le 4 mai 2020
FBR/TRE/rex

Annexes :

- Comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie et annexe)
- Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan

Bericht der Revisionsstelle

An die Generalversammlung der
Spontis AG, Avenches

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Spontis AG bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Deloitte SA



Fabien Bryois
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor



Tefik Rexhaj
Zugelassener Revisionsexperte

Lausanne, den 4. Mai 2020
FBR/TRE/rex

Beilagen

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang)
- Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

En milliers de CHF	31.12.2019	31.12.2018
ACTIF		
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme	2 257	1 726
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	3 133	892
Créances et autres actifs circulants avec les parties liées	3 485	5 597
Autres créances à court terme	314	346
Stocks et prestations de services non facturées	6 809	10 033
Actifs de régularisation	939	2 374
Actif circulant	16 937	20 968
Immobilisations corporelles	222	235
Immobilisations incorporelles	1 519	1 621
Actif immobilisé	1 741	1 856
TOTAL DE L'ACTIF	18 678	22 824

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2019

In Tausend CHF	31.12.2019	31.12.2018
ACTIF		
Liquide Mittel und börsennotierte, kurzfristig gehaltene Aktiven	2 257	1 726
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3 133	892
Forderungen und sonstiges Umlaufvermögen mit verbundenen Parteien	3 485	5 597
Sonstige kurzfristige Forderungen	314	346
Vorräte und unverrechnete Leistungen	6 809	10 033
Aktive Rechnungsabgrenzung	939	2 374
Umlaufvermögen	16 937	20 968
Sachanlagen	222	235
Immaterielle Vermögenswerte	1 519	1 621
Anlagevermögen	1 741	1 856
TOTAL AKTIVEN	18 678	22 824



En milliers de CHF

	31.12.2019	31.12.2018
--	------------	------------

PASSIF

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service	2 825	3 353
Dettes et autres passifs à court terme avec les parties liées	69	275
Autres dettes à court terme	497	62
Passifs de régularisation	1 498	1 111

Capitaux étrangers à court terme

	4 889	4 801
--	-------	-------

Dettes à long terme portant intérêt	8 000	12 000
-------------------------------------	-------	--------

Capitaux étrangers à long terme

	8 000	12 000
--	-------	--------

Total des capitaux étrangers

	12 889	16 801
--	--------	--------

Capital-actions	2 650	2 650
Réserve légale issue du bénéfice	530	530
Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes	3 231	2 843
Propres parts du capital	(622)	-

Total des capitaux propres

	5 789	6 023
--	-------	-------

TOTAL DU PASSIF

	18 678	22 824
--	--------	--------

In Tausend CHF

	31.12.2019	31.12.2018
--	------------	------------

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2 825	3 353
Verbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Passiven mit verbundenen Parteien	69	275
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	497	62
Passive Rechnungsabgrenzung	1 498	1 111

Kurzfristige Fremdkapital

	4 889	4 801
--	-------	-------

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	8 000	12 000
---	-------	--------

Langfristiges Fremdkapital

	8 000	12 000
--	-------	--------

Total Fremdkapital

	12 889	16 801
--	--------	--------

Aktienkapital	2 650	2 650
Gesetzliche Gewinnreserve	530	530
Freiwillige Gewinnreserve oder kumulierte Verluste	3 231	2 843
Eigene Aktien	(622)	-

Total Eigenkapital

	5 789	6 023
--	-------	-------

TOTAL PASSIVEN

	18 678	22 824
--	--------	--------



COMPTE DE RÉSULTAT 2019

En milliers de CHF	31.12.2019	31.12.2018
Chiffre d'affaires	58 665	58 957
Produits nets des ventes de biens et de prestations de service	58 665	58 957
Variation des stocks	(3 224)	(569)
Achats	(45 195)	(48 857)
Autres charges directes	(534)	(98)
Charges directes	(45 729)	(48 955)
Marge brute	9 712	9 433
Charges de personnel	(4 481)	(4 538)
Autres charges d'exploitation	(3 787)	(3 585)
EBITDA	1 444	1 310
Amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé	(796)	(656)
EBIT	648	654
Charges financières	(186)	(205)
Résultat avant impôts	462	449
Impôts sur le bénéfice	(74)	(118)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	388	331

ERFOLGSRECHNUNG 2019

In Tausend CHF	31.12.2019	31.12.2018
Umsatz	58 665	58 957
Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen	58 665	58 957
Variation des stocks	(3 224)	(569)
Einkauf	(45 195)	(48 857)
Sonstige direkte Aufwendungen	(534)	(98)
Direkter Aufwand	(45 729)	(48 955)
Bruttogewinn	9 712	9 433
Personalaufwand	(4 481)	(4 538)
Übriger Betriebsaufwand	(3 787)	(3 585)
EBITDA	1 444	1 310
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf den Positionen des Anlagevermögens	(796)	(656)
EBIT	648	654
Finanzaufwand	(186)	(205)
Ergebnis vor Steuern	462	449
Gewinnsteuern	(74)	(118)
REINGEWINN DES GESCHÄFTSJAHRES	388	331



TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE AU 31 DECEMBRE 2019

En milliers de CHF	31.12.2019	31.12.2018
Résultat net de l'exercice	388	331
Reprise des éléments hors trésorerie		
• Impôts	74	118
• Amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé	804	656
• Résultat financier net	-	68
• Autres éléments	(25)	44
Flux de trésorerie avant variation du fonds de roulement	1 241	1 217
Variation de l'actif circulant et autres flux de trésorerie des activités opérationnelles	4 566	(677)
Liquidités nettes sur les activités opérationnelles	5 807	540
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(654)	(765)
Dépenses nettes liées aux activités d'investissements	(654)	(765)
Augmentation (Remboursement) des dettes financières	(4 000)	(3 000)
Achat d'action propre	(622)	-
Recettes (Dépenses) nettes liées aux activités de financement	(4 622)	(3 000)
Variation nette des liquidités	531	(3 225)
Liquidités en début de période	1 726	4 951
Liquidités en fin de période	2 257	1 726

GELDFLUSSRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2019

In Tausend CHF	31.12.2019	31.12.2018
Reingewinn des Geschäftsjahres	388	331
Übernahme nicht cash-relevanter und nicht betrieblicher Elemente		
• Steuern	74	118
• Abschreibungen und Wertberichtigungen auf den Positionen des Anlagevermögens	804	656
• Netto-Finanzergebnis	-	68
• Sonstige Elemente	(25)	44
Geldfluss vor Veränderung des Umlaufvermögens	1 241	1 217
Veränderung des Umlaufvermögens und sonstiger Mittelausfluss aus betrieblicher Tätigkeit	4 566	(677)
Nettoliquidität aus betrieblicher Tätigkeit	5 807	540
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	(654)	(765)
Nettoaussgaben im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit	(654)	(765)
Zunahme (Rückzahlung) von Finanzverbindlichkeiten	(4 000)	(3 000)
Eigene Aktien	(622)	-
Nettoeinnahmen (-ausgaben) im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit	(4 622)	(3 000)
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	531	(3 225)
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode	1 726	4 951
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode	2 257	1 726



ANNEXE AUX COMPTES 2019

Principes comptables appliqués

Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier les articles sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962 CO).

Les immobilisations corporelles sont amorties selon les durées suivantes :

Machines, équipements, installations et outillage	6-15 ans
Véhicules	3-8 ans
Équipements informatiques	3-8 ans

Les comptes de la société sont établis en CHF, les opérations en monnaies étrangères font l'objet d'un calcul de réévaluation au 31 décembre de l'année en cours. Les cours de réévaluation appliqués sont les suivants :

EUR	1.0875
USD	0.984

Dettes envers les institutions de prévoyance	Néant
Engagements	Néant
Postes extraordinaires uniques ou hors période du compte de résultats	Néant

Éléments importants survenus après la date du bilan

La pandémie de coronavirus ainsi qu'une diminution de la croissance économique attendue auront des répercussions sur les marchés et activités de l'entreprise qui anticipe un recul sur certaines d'entre elles, sans pouvoir les quantifier à ce stade. Néanmoins, Spontis a la capacité de faire face à cette situation exceptionnelle, compte tenu de sa solidité financière et du domaine de ses activités.

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2019

Angewandte Rechnungslegungsgrundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach den Grundsätzen des schweizerischen Rechts erstellt, insbesondere unter Berücksichtigung der Artikel zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962 OR).

Die Sachlagen werden über die folgenden Zeiträume abgeschrieben:

Maschinen, Geräte, Anlagen und Werkzeuge	6-15 Jahre
Fahrzeuge	3-8 Jahre
Hardware	3-8 Jahre

Die Jahresrechnung des Unternehmens wird in CHF erstellt. Die auf ausländische Währungen laufenden Transaktionen werden per 31. Dezember des Berichtsjahres umgerechnet. Es werden die folgenden Umrechnungskurse angewandt:

EUR	1.0875
USD	0.984

Verbindlichkeiten gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen	Keine
Verpflichtungen	Keine
Aussergewöhnliche, einmalige Posten oder Posten ausserhalb des Betrachtungszeitraums der Erfolgsrechnung	Keine

Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Coronavirus-Pandemie und der erwartete Rückgang des Wirtschaftswachstums werden sich auf die Märkte und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Spontis AG geht davon aus, dass bei einigen geschäftlichen Aktivitäten eine Abnahme zu verzeichnen sein wird, wobei diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden kann. Dank ihrer soliden finanziellen Verfassung und ihres Tätigkeitsbereichs ist Spontis AG jedoch in der Lage, diese ausserordentliche Situation zu bewältigen.

En milliers de CHF	31.12.2019	31.12.2018
Honoraires versés à l'organe de révision		
Prestations en matière de révision	15	15
Dettes à long terme portant intérêts		
Emprunt HREN (stock)	4 000	4 000
Emprunt Groupe E (stock)	4 000	4 000
Emprunt BKW (stock)		4 000
Total des dettes à long terme portant intérêts	8 000	12 000
Dettes découlant de crédit-bail		
Bail à loyer commerciaux 01.03.2017-28.02.2027	5 665	7 175
Contrat leasing voiture 12.07.2019-12.07.2023	1	1
Suretés en faveur de tiers		
Cautiion douanes	4	4
Moyenne annuelle des emplois à plein temps	40	41

In Tausend CHF	31.12.2019	31.12.2018
Honorare für Revisionsdienstleistungen		
Revisionsdienstleistungen	15	15
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		
Darlehen HREN (Lager)	4 000	4 000
Darlehen Groupe E (Lager)	4 000	4 000
Darlehen BKW (Lager)		4 000
Total langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten	8 000	12 000
Leasingverbindlichkeiten		
Mietzinsen von Geschäftsräumen 01.03.2017-28.02.2027	5 665	7 175
Leasingvertrag Fahrzeug 28.02.2015-28.02.2019	1	1
Sicherheiten zugunsten Dritter		
Zollbürgschaft	4	4
Vollzeitstellen im Jahresdurchnitt (MA)	40	41

Actionnaires importants

En milliers de CHF				
	Valeur nominale du total des actions au 31.12.2019	En % du Capital-actions	Valeur nominale du total des actions au 31.12.2018	En % du Capital-actions
Romande Energie Holding SA	1 060	40.00%	795	30.00%
Groupe E SA	1 060	40.00%	795	30.00%
BKW Energie AG	0	0.00%	795	30.00%
Commune de Lausanne	265	10.00%	265	10.00%
Spontis SA (Propres actions)	265	10.00%	0	0%
Total	2 650	100.00%	2 650	100.00%

Acquisition des actions propres

Le 17 décembre 2019, Spontis SA a fait l'acquisition de 26'500 actions nominatives de Spontis SA auprès de BKW Energie AG au prix unitaire de CHF 23.46.

Bedeutende Aktionäre

In Tausend CHF				
	Nennwert aller Aktien per 31.12.2018	In % des Aktien-Kapitals	Nennwert aller Aktien per 31.12.2018	In % des Aktien-Kapitals
Romande Energie Holding SA	1 060	40.00%	795	30.00%
Groupe E SA	1 060	40.00%	795	30.00%
BKW Energie AG	0	0.00%	795	30.00%
Gemeinde Lausanne	265	10.00%	265	10.00%
Spontis SA (Eigene Aktien)	265	10.00%	0	0%
Total	2 650	100.00%	2 650	100.00%

Erwerb eigener Aktien

Am 17. Dezember 2019 erwarb die Spontis AG von der BKW Energie AG 26'500 Namenaktien der Spontis AG zum Preis von CH 23.46 pro Aktie.



PROPOSITION DE RÉPARTITION DU BÉNÉFICE AU BILAN

En milliers de CHF	31.12.2019
Solde reporté de l'exercice précédent	2 843
Bénéfice de l'exercice	388
MONTANT À DISPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	3 231
Dividende	-
Attribution à la réserve générale*	-
Solde à nouveau	3 231
TOTAL	3 231

* La réserve générale ayant atteint 50% du capital-actions, il est suggéré de renoncer à toute nouvelle attribution.

ANTRAG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

In Tausend CHF	31.12.2019
Vortrag aus dem Vorjahr	2 843
Gewinn des Geschäftsjahres	388
BETRAG ZUR VERFÜGUNG DER GENERALVERSAMMLUNG	3 231
Dividende	-
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven*	-
Vortrag auf neue Rechnung	3 231
TOTAL	3 231

* Da die allgemeinen Rückstellungen 50% des Aktienkapitals erreicht haben, wird vorgeschlagen, auf eine weitere Zuweisung zu verzichten.





SPONTIS SA

Route de la Plaine 43
1580 Avenches

Tél. +41 58 856 20 00
Fax +41 58 856 20 99

info@spontis.ch
www.spontis.ch

réalisation: CiLab
photos: Stemutz