

SITUATION AU 30/06/2009

HITECHPROS

15/17 Bd du Général de Gaulle

92120 MONTROUGE

NAF : 5829A SIRET : 44028016200023

D B F

94100 St Maur Des Fosses
Tél : 01.48.83.00.41 Fax : 01.48.83.96.77

COMPTES ANNUELS

1

Bilan actif
Bilan passif
Compte de résultat
Compte de résultat - suite -

BILAN ACTIF

	30/06/2009			30/06/2008
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	177 820,96	124 474,67	53 346,29	88 910,48
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	40 520,11	30 484,39	10 035,72	16 244,04
Fonds commercial (1)	217 155,00		217 155,00	217 155,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	278 402,18	145 185,81	133 216,37	144 951,58
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37 100,90		37 100,90	34 089,25
	850 999,15	300 144,87	550 854,28	601 350,35
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 894 031,46	50 005,00	1 844 026,46	2 017 857,81
Autres créances	232 828,50		232 828,50	400 472,38
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres	824 964,55		824 964,55	
Autres titres	3 993 670,70	203 104,55	3 790 566,15	4 893 360,66
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 495 801,69		1 495 801,69	225 826,01
Charges constatées d'avance (3)	75 036,00		75 036,00	73 443,00
	8 516 332,90	253 109,55	8 263 223,35	7 610 959,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	9 367 332,05	553 254,42	8 814 077,63	8 212 310,21
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	30/06/2009	30/06/2008
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 730 434,40)	730 434,40	730 434,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 950 376,95	2 950 376,95
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	73 043,44	73 043,44
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		52 500,00
- Autres réserves		
Report à nouveau	1 733 057,32	1 508 133,02
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	175 355,56	361 837,49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	5 662 267,67	5 676 325,30
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	570 038,33	339 150,00
Provisions pour charges		
	570 038,33	339 150,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 414 107,81	1 575 592,69
Dettes fiscales et sociales	574 538,32	546 002,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	456 521,50	2 195,19
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	136 604,00	73 044,20
	2 581 771,63	2 196 834,91
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	8 814 077,63	8 212 310,21
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 581 771,63	2 196 834,91
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

30/06/2009			30/06/2008
France	Exportation	Total	Total

Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	5 376 423,43	15 263,40	5 391 686,83	5 146 628,15
Chiffre d'affaires net	5 376 423,43	15 263,40	5 391 686,83	5 146 628,15
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges			10 729,54	4 042,80
Autres produits			472,45	2,27
			5 402 888,82	5 150 673,22
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			3 688 062,82	3 419 160,33
Impôts, taxes et versements assimilés			73 274,70	62 759,32
Salaires et traitements			743 350,61	608 880,70
Charges sociales			287 730,89	240 066,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			39 131,06	42 089,10
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386,19	1,88
			4 831 936,27	4 372 957,33
RESULTAT D'EXPLOITATION			570 952,55	777 715,89
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			85 305,83	95 987,38
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10 700,73	20 422,40
			96 006,56	116 409,78
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			185 530,55	
Intérêts et charges assimilées (4)			27,92	61,18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			185 558,47	61,18
RESULTAT FINANCIER			- 89 551,91	116 348,60
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			481 400,64	894 064,49

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	30/06/2009	30/06/2008
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	45 417,50	
	45 417,50	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	52 262,91	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	195 862,67	339 150,00
	248 125,58	339 150,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 202 708,08	- 339 150,00
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	103 337,00	193 077,00
Total des produits	5 544 312,88	5 267 083,00
Total des charges	5 368 957,32	4 905 245,51
BENEFICE OU PERTE	175 355,56	361 837,49
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

PAGE DE GARDE SITUATION DBF

COMPTES ANNUELS

1

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Compte de résultat - suite -

HITECHPROS

Société anonyme au capital de 730.434,40 euros
Siège social : 15-17, boulevard du Général de Gaulle – 92120 Montrouge
440 280 162 R.C.S. Nanterre

RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL DE LA SOCIETE HITECHPROS

Du 1^{er} janvier au 30 juin 2009

Le présent rapport d'activité a été établi par la Direction du groupe HITECHPROS afin de présenter l'activité au cours du premier semestre 2009.

1. SITUATION DE LA SOCIETE ET ACTIVITE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2009

Au 30 juin 2009, le chiffre d'affaires s'élève à 5 391 686,83 € contre 5 146 628,15 € au 30 juin 2008.

Le business model de la société s'organise autour de deux activités :

- a) Les abonnements au site
- b) L'intermédiation du service Staffing

a) la Bourse des Services Informatiques met en relation les acteurs du secteur informatique : Directions des Systèmes d'Information (DSI), Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII), les Centres de Formation, les Informaticiens Indépendants et les Editeurs de Logiciels. Les sociétés abonnées peuvent se connecter sur le site pour consulter les annonces et déposer leurs propositions et demandes. Cette activité représente 25 % du chiffre d'affaires.

b) le service Staffing permet aux directeurs des systèmes d'information de trouver le profil adapté à leur besoin. Les consultants Staffing présélectionnent les candidats pour présenter les meilleurs au client final. Cette activité représente 74 % du chiffre d'affaires et constitue aujourd'hui le principal axe de développement de la société.

2. EXAMEN DES COMPTES ET RESULTATS

Compte de résultat

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 5 391 686,83 euros contre 5 146 628,15 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 4,8 %.

En conséquence, les produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 5 402 888,82 euros contre 5 150 673,22 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 4,9 %.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 4 831 936,27 euros, contre 4 372 957,33 euros pour le premier semestre 2008, et comprennent les postes suivants :

- Autres achats et charges externes :	3 688 062,82 €.
- Impôts et taxes :	73 274,70 €.
- Salaires et traitements :	743 350,61 €.
- Charges sociales :	287 730,89 €.
- Dotations aux amortissements et aux provisions:	39 131,06 €.
- Autres charges :	386,19 €.

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 570 952,55 euros contre 777 715,89 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 26,6 %.

Les produits financiers et les charges financières se sont élevés respectivement à la somme de 96 006,56 euros et 185 558,47 euros, soit un résultat financier de (89 551,91) euros contre 116 348,60 euros pour la même période de l'année dernière.

En conséquence le résultat courant avant impôts s'élève à 481 400,64 euros contre 894 064,49 euros pour le premier semestre 2008.

Les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles s'élèvent respectivement à 45 417,50 euros et 248 125,58 euros.

Compte tenu de l'impôt sur les bénéfices qui s'élève à la somme de 103 337 euros, le résultat de l'exercice est un bénéfice de 175 355,56 euros contre 361 837,49 pour le premier semestre 2008, soit une baisse de 51,5 %.

Commentaires

La baisse du résultat net est liée à la finalisation du plan d'attributions d'actions gratuites. En effet, l'Assemblée Générale du 23 octobre 2006 a, aux termes de sa vingt-quatrième résolution, autorisé le conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre par la société, au profit de certaines catégories de membres du personnel salarié de la société. Les conseils d'administration des 3 janvier 2007 et 7 septembre 2007 ont fait usage de cette autorisation et ont procédé à l'attribution d'actions gratuites.

Ayant été décidé que ces actions gratuites seraient des actions existantes, celles-ci ont été rachetées pendant l'exercice 2008. Certaines actions ayant été définitivement acquises en début d'année, la provision exceptionnelle les concernant a été reprise (d'où le produit exceptionnel de 45 417,50 €) et la charge réelle a été constatée pour 52 262,91 €. Pour les actions encore autodétenues, celles-ci ont été achetées à un cours supérieur au cours moyen du mois de juin (mois de clôture semestrielle), ce qui explique la provision pour dépréciation de 185 530,55 €. Ces actions encore autodétenues ont également fait l'objet d'une charge exceptionnelle et la provision pour l'achat de ces actions non acquises définitivement passe ainsi à 570 038 € avec une dotation de 195 862,67 €

Bilan

Actif

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 280 537,01 euros.

Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme de 133 216,37 euros.

Le poste « immobilisations financières » s'élève au 30 juin 2009 à la somme de 137 100,90 euros. Aucune provision n'a été comptabilisée sur ce poste.

L'actif circulant s'élève à la somme nette de 8 263 223,35 euros. Ce poste comprend des charges constatées d'avance pour un montant de 75 036 euros, des créances pour 2 076 854,96 € ainsi qu'une trésorerie de 6 111 332,39 € (dont 621 860 € d'actions autodétenues).

Passif :

Le capital social s'élève à la somme de 730 434,40 euros au 30 juin 2009, et les primes d'émission et de fusion s'élèvent à la somme totale de 2 950 376,95.

La réserve légale s'élève à 73 043,44 euros et le compte de report à nouveau est créditeur à hauteur de 1 733 057,32 euros.

Les capitaux propres s'élèvent à 5 662 267,67 € contre 5 676 325,30 € au 30 juin de l'année dernière.

Une provision pour risques a été constituée à hauteur de 570 038,33 €. Elle est relative aux actions gratuites non encore acquises définitivement.

Situation d'endettement de la Société au regard du volume et de la complexité des affaires

Le poste Dettes s'élève à la somme de 2 581 771,63 euros (contre 2 196 834,91 euros pour le premier semestre 2008), constitué principalement :

- d'emprunt et dettes financières pour :	0 €
- d'avances et acomptes reçus sur commandes en cours pour :	0 €
- de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour :	1 414 107,81 €
- de dettes fiscales et sociales pour :	574 538,32 €
- de dettes sur immobilisations pour :	0 €
- d'autres dettes pour :	456 521,50 €
- de produits constatés d'avance pour :	136 604 €

L'importance du poste 'autres dettes' s'explique par le paiement au mois de septembre du solde du dividende.

L'entreprise dégage, pour le premier semestre 2009, une marge d'exploitation de 10,6 % ainsi qu'une marge nette de 3,3 %.

Elle ne connaît aucun endettement et sa trésorerie est excédentaire de plus de 6 millions d'euros.

PERSPECTIVES

Le contexte économique difficile commence à se faire sentir sur les résultats de la société. Cependant, le groupe HITECHPROS continue à faire connaître son offre auprès des directions informatiques afin de devenir l'acteur incontournable pour répondre aux besoins en matière de prestation informatique.