

## **SA HITECHPROS**

15/17 Bd du Général de Gaulle

92120 MONTROUGE

Exercice clos le : 30 juin 2012

APE : 5829A

SIRET : 44028016200023

DBF AUDIT  
11BIS ET 13 PASSAGE DARTOIS BIDOT

Tél : 0148830041

Fax : 0148839677

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

E-mail : [info.smr@dbfaudit.com](mailto:info.smr@dbfaudit.com)

# BILAN ACTIF

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

COMPARAISON AVEC Sit. 01/01/2011 - 30/06/2011

| ACTIF  | Valeurs nettes au<br>30/06/12 | Situation nette au<br>30/06/11 | Variation      |           |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|
|  |                               |                                | en valeur      | en %      |
| Capital souscrit non appelé                      |                               |                                |                |           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                               |                                |                |           |
| Immobilisations incorporelles                    |                               |                                |                |           |
| Frais d'établissement                            |                               |                                |                |           |
| Frais de développement                           |                               |                                |                |           |
| Concessions, brevets et droits similaires        | 1 246                         | 4 416                          | -3 171         | -72       |
| Fonds commercial (1)                             | 217 155                       | 217 155                        |                |           |
| Autres immobilisations incorporelles             |                               |                                |                |           |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                               |                                |                |           |
| Avances et acomptes                              |                               |                                |                |           |
| Immobilisations corporelles                      |                               |                                |                |           |
| Terrains   |                               |                                |                |           |
| Constructions                                    |                               |                                |                |           |
| Installations tech., matériel et outillag. indus |                               |                                |                |           |
| Autres immobilisations corporelles               | 132 794                       | 149 306                        | -16 513        | -11       |
| Immobilisations corporelles en cours             |                               |                                |                |           |
| Avances et acomptes                              |                               |                                |                |           |
| Immobilisations financières (2)                  |                               |                                |                |           |
| Participations                                   | 100 000                       | 100 000                        |                |           |
| Créances rattachées à des participations         |                               |                                |                |           |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille      |                               |                                |                |           |
| Autres titres immobilisés                        |                               |                                |                |           |
| Prêts  |                               |                                |                |           |
| Autres immobilisations financières               | 41 742                        | 36 034                         | 5 708          | 16        |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>492 936</b>                | <b>506 911</b>                 | <b>-13 975</b> | <b>-3</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                               |                                |                |           |
| Stocks et en-cours                               |                               |                                |                |           |
| Matières premières et autres approv.             |                               |                                |                |           |
| En cours de production (biens et services)       |                               |                                |                |           |
| Produits intermédiaires et finis                 |                               |                                |                |           |
| Marchandises                                     |                               |                                |                |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                               |                                |                |           |
| Créances (3)                                     |                               |                                |                |           |
| Clients (3)                                      | 2 143 761                     | 2 739 594                      | -595 833       | -22       |
| Clients douteux, litigieux (3)                   | 4 676                         |                                | 4 676          |           |
| Provisions pour dépréciations des clients        | -3 910                        |                                | -3 910         |           |
| Clients Factures à établir (3)                   | 196 131                       | 38 655                         | 157 476        | 407       |
| Autres (3)                                       | 372 135                       | 367 746                        | 4 389          | 1         |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                               |                                |                |           |
| Valeurs mobilières de placement                  |                               |                                |                |           |
| Actions propres                                  |                               |                                |                |           |
| Autres titres                                    | 3 403 725                     | 3 611 978                      | -208 253       | -6        |
| Instruments de trésorerie                        |                               |                                |                |           |
| Disponibilités                                   | 914 205                       | 345 652                        | 568 553        | 164       |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 101 785                       | 86 570                         | 15 215         | 18        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>7 132 509</b>              | <b>7 190 195</b>               | <b>-57 686</b> | <b>-1</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                               |                                |                |           |
| Primes remboursement des emprunts                |                               |                                |                |           |
| Ecarts de conversion actif                       |                               |                                |                |           |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>7 625 446</b>              | <b>7 697 106</b>               | <b>-71 661</b> | <b>-1</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

COMPARAISON AVEC Sit. 01/01/2011 - 30/06/2011

| PASSIF  | Valeurs au<br>30/06/12 | Situation au<br>30/06/11 | Variation       |            |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
|   |                        |                          | en valeur       | en %       |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                       |                        |                          |                 |            |
| Capital                                       | 730 434                | 730 434                  |                 |            |
| dont versé :                                  | 730 434                |                          |                 |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport        | 2 950 377              | 2 950 377                |                 |            |
| Écarts de réévaluation                        |                        |                          |                 |            |
| Écart d'équivalence                           |                        |                          |                 |            |
| Réserves                                      |                        |                          |                 |            |
| Réserve légale                                | 73 043                 | 73 043                   |                 |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles        |                        |                          |                 |            |
| Réserves réglementées                         |                        |                          |                 |            |
| Autres réserves                               |                        |                          |                 |            |
| Report à nouveau                              | 161 534                | 597 317                  | -435 783        | -73        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)    | 444 071                | 406 320                  | 37 751          | 9          |
| <b>SITUATION NETTE</b>                        | <b>4 359 460</b>       | <b>4 757 492</b>         | <b>-398 032</b> | <b>-8</b>  |
| Subventions d'investissement                  |                        |                          |                 |            |
| Provisions réglementées                       |                        |                          |                 |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                 | <b>4 359 460</b>       | <b>4 757 492</b>         | <b>-398 032</b> | <b>-8</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                   |                        |                          |                 |            |
| Produit des émissions de titres participatifs |                        |                          |                 |            |
| Avances conditionnées                         |                        |                          |                 |            |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>             |                        |                          |                 |            |
| <b>PROVISIONS</b>                             |                        |                          |                 |            |
| Provisions pour risques                       | 26 770                 | 9 240                    | 17 530          | 190        |
| Provisions pour charges                       |                        |                          |                 |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                       | <b>26 770</b>          | <b>9 240</b>             | <b>17 530</b>   | <b>190</b> |
| <b>DETTES (1)</b>                             |                        |                          |                 |            |
| Emprunts obligataires convertibles            |                        |                          |                 |            |
| Autres emprunts obligataires                  |                        |                          |                 |            |
| Empr. et dettes aup. des établis. de crédit   |                        |                          |                 |            |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)   |                        |                          |                 |            |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours     |                        |                          |                 |            |
| Fournisseurs                                  | 1 806 529              | 1 848 700                | -42 171         | -2         |
| Fournisseurs, factures non parvenues          | 431 030                | 187 947                  | 243 083         | 129        |
| Dettes fiscales et sociales                   | 739 036                | 704 807                  | 34 229          | 5          |
| Dettes sur immob et comptes rattachés         |                        |                          |                 |            |
| Autres dettes                                 | 5 123                  | 13 255                   | -8 132          | -61        |
| Instruments de trésorerie                     |                        |                          |                 |            |
| Produits constatés d'avance                   | 257 498                | 175 666                  | 81 832          | 47         |
| <b>TOTAL DETTES</b>                           | <b>3 239 216</b>       | <b>2 930 375</b>         | <b>308 841</b>  | <b>11</b>  |
| Ecarts de conversion passif                   |                        |                          |                 |            |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                   | <b>7 625 446</b>       | <b>7 697 106</b>         | <b>-71 661</b>  | <b>-1</b>  |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

3 239 216

3 202 135

# COMPTE DE RÉSULTAT

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

COMPARAISON AVEC Sit. 01/01/2011 - 30/06/2011

|  | Valeur au<br>30/06/12 | % CA       | Situation au<br>30/06/11 | % CA       | Variation       |           |
|--|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------|
|  |                       |            |                          |            | en valeur       | en %      |
| Produits d'exploitation (1)  |                       |            |                          |            |                 |           |
| Ventes de marchandises   |                       |            |                          |            |                 |           |
| Production vendue (biens et services)<br>dont à l'exportation : 17 587 | 6 825 664             | 100        | 7 046 208                | 100        | -220 544        | -3        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                               | <b>6 825 664</b>      | <b>100</b> | <b>7 046 208</b>         | <b>100</b> | <b>-220 544</b> | <b>-3</b> |
| Production stockée   |                       |            |                          |            |                 |           |
| Production immobilisée   |                       |            |                          |            |                 |           |
| Subventions d'exploitation   |                       |            |                          |            |                 |           |
| Reprises sur provisions (et<br>amortissements), transferts de charges  | 14 461                |            | 9 779                    |            | 4 682           | 48        |
| Autres produits  | 13 216                |            | 2                        |            | 13 215          |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                               | <b>6 853 341</b>      | <b>100</b> | <b>7 055 988</b>         | <b>100</b> | <b>-202 647</b> | <b>-3</b> |
| Charges d'exploitation (2)   |                       |            |                          |            |                 |           |
| Achats de marchandises   |                       |            |                          |            |                 |           |
| Variation de stocks  |                       |            |                          |            |                 |           |
| Achats de matières premières et autres<br>approvisionnements           |                       |            |                          |            |                 |           |
| Variation de stocks  |                       |            |                          |            |                 |           |
| Autres achats et charges externes                                      | 4 823 596             | 71         | 5 083 403                | 72         | -259 806        | -5        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                  | 99 633                | 1          | 90 443                   | 1          | 9 190           | 10        |
| Salaires et traitements  | 905 892               | 13         | 917 637                  | 13         | -11 745         | -1        |
| Charges sociales   | 335 881               | 5          | 332 736                  | 5          | 3 144           | 1         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                          |                       |            |                          |            |                 |           |
| Sur immobilisations : dotations aux amorts                             | 25 578                |            | 22 972                   |            | 2 606           | 11        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréc.                            |                       |            |                          |            |                 |           |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréc.                            |                       |            |                          |            |                 |           |
| Dotations aux provisions   |                       |            |                          |            |                 |           |
| Autres charges   | 6                     |            | 10 187                   |            | -10 181         | -100      |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                | <b>6 190 586</b>      | <b>91</b>  | <b>6 457 378</b>         | <b>92</b>  | <b>-266 792</b> | <b>-4</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>   | <b>662 755</b>        | <b>10</b>  | <b>598 611</b>           | <b>8</b>   | <b>64 144</b>   | <b>11</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites<br>en commun            |                       |            |                          |            |                 |           |
| Bénéfice ou perte transférée   |                       |            |                          |            |                 |           |
| Perte ou bénéfice transféré  |                       |            |                          |            |                 |           |

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

# COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

COMPARAISON AVEC Sit. 01/01/2011 - 30/06/2011

|   | Valeur au<br>30/06/12 | % CA       | Situation au<br>30/06/11 | % CA       | Variation       |             |
|---|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------|
|   |                       |            |                          |            | en valeur       | en %        |
| Produits financiers   |                       |            |                          |            |                 |             |
| De participation (3)  |                       |            |                          |            |                 |             |
| D'autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)                |                       |            |                          |            |                 |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                       | 47 228                | 1          | 24 770                   |            | 22 458          | 91          |
| Reprises sur prov., dépréciations, transfert                    |                       |            |                          |            |                 |             |
| Différences positives de change                                 |                       |            |                          |            |                 |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières<br>de placement |                       |            | 3 591                    |            | -3 591          | -100        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                            | <b>47 228</b>         | <b>1</b>   | <b>28 361</b>            |            | <b>18 867</b>   | <b>67</b>   |
| Charges financières   |                       |            |                          |            |                 |             |
| Dotations amortissements, dépréciations, prov.                  |                       |            |                          |            |                 |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                              |                       |            | 26                       |            | -26             | -100        |
| Différences négatives de change                                 |                       |            |                          |            |                 |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de<br>placement       |                       |            |                          |            |                 |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                            |                       |            | <b>26</b>                |            | <b>-26</b>      | <b>-100</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                       | <b>47 228</b>         | <b>1</b>   | <b>28 336</b>            |            | <b>18 892</b>   | <b>67</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                            | <b>709 983</b>        | <b>10</b>  | <b>626 946</b>           | <b>9</b>   | <b>83 037</b>   | <b>13</b>   |
| Produits exceptionnels  |                       |            |                          |            |                 |             |
| Sur opérations de gestion                                       |                       |            |                          |            |                 |             |
| Sur opérations en capital                                       | 29 000                |            |                          |            | 29 000          |             |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert<br>de charges |                       |            | 7 000                    |            | -7 000          | -100        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                         | <b>29 000</b>         |            | <b>7 000</b>             |            | <b>22 000</b>   | <b>314</b>  |
| Charges exceptionnelles   |                       |            |                          |            |                 |             |
| Sur opérations de gestion                                       | 17 222                |            | 5 950                    |            | 11 272          | 189         |
| Sur opérations en capital                                       | 30 924                |            |                          |            | 30 924          |             |
| Dotations amortissements, dépréciations, prov.                  |                       |            | 2 310                    |            | -2 310          | -100        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        | <b>48 146</b>         | <b>1</b>   | <b>8 260</b>             |            | <b>39 886</b>   | <b>483</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                    | <b>-19 146</b>        |            | <b>-1 260</b>            |            | <b>-17 886</b>  |             |
| Participation des salariés aux résultats                        |                       |            |                          |            |                 |             |
| Impôt sur les bénéfices   | 246 766               | 4          | 219 366                  | 3          | 27 400          | 12          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                       | <b>6 929 569</b>      | <b>102</b> | <b>7 091 350</b>         | <b>101</b> | <b>-161 781</b> | <b>-2</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>6 485 498</b>      | <b>95</b>  | <b>6 685 030</b>         | <b>95</b>  | <b>-199 532</b> | <b>-3</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>  | <b>444 071</b>        | <b>7</b>   | <b>406 320</b>           | <b>6</b>   | <b>37 751</b>   | <b>9</b>    |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat  | Informations |               |    |
|--|--------------|---------------|----|
|  | Produites    | Non produites |    |
|  |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE   | 0            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES  | 0            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | 0            |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 0            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS  | 0            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS   |              |               | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN  | 0            |               |    |
| CRÉDIT BAIL  |              |               | NA |
| LOCATIONS  |              |               | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES  | 0            |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS   |              |               |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation  |              |               | NA |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation  |              |               | NA |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES  | 0            |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES  | 0            |               |    |
| Identité de la société consolidante  |              |               |    |
| Situation fiscale latente et conditionnelle  |              |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF  | 0            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL  | 0            |               |    |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  | 0            |               |    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES  | 0            |               |    |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS  |              |               | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES  | 0            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF   | 0            |               |    |
| LES ENGAGEMENTS  | 0            |               |    |
| Engagements hors bilan   |              |               |    |
| Engagements donnés   |              |               |    |
| Engagements reçus  |              |               |    |
| Engagements réciproques  |              |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES   |              |               | NA |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES   | 0            |               |    |
| LES EFFECTIFS  | 0            |               |    |
| CHIFFRE D'AFFAIRES,<br>VENTILATION DE L'IMPÔT,<br>INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES | 0            |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS  |              |               | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES  |              |               | NA |
| COMMENTAIRES   |              |               | NA |

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les comptes annuels au 30/06/2012 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

. Frais d'établissement : Les frais d'introduction en bourse relevant de ce poste comptable ont été inscrits à l'actif et amortis linéairement sur 5 ans.

. Fonds de commerce : Il est inscrit à l'actif du bilan pour sa valeur d'acquisition.

. Logiciels : ils sont amortis linéairement sur 1 an à l'exception du site internet amorti sur 5 ans.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| - Agencements et aménagements des constructions | 10 ans en linéaire                  |
| - Matériel informatique                         | 2 en linéaire ou 3 ans en dégressif |
| - Mobilier de bureau                            | 5 ans en linéaire                   |
| - Matériel de transport                         | 2 à 5 ans en linéaire               |

La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée.

Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé, les amortissements fiscaux correspondants aux amortissements comptables.

Les immobilisations acquises lors de la fusion ont été transcrites aux valeurs nettes comptables et les plans d'amortissements poursuivis.

## PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILIÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Cette valeur d'inventaire s'apprécie en fonction de la situation nette de la filiale.

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées pour leur valeur de souscription. Une provision est constatée si nécessaire pour réajuster le prix d'acquisition à leur valeur à la clôture.

## CRÉANCES

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

## PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour litiges prud'homaux et commerciaux sont déterminées à partir des recommandations émanant des conseils en charge de ces dossiers et de l'appréciation du risque par le management.

Une provision est constatée lorsqu'une sortie de ressources est prévisible mais dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise.



# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## FRAIS D'ÉTABLISSMENT

Les frais d'établissement sont constitués des charges d'introduction relevant des titres cédés. Le nombre total des titres mis sur le marché en novembre 2006 était de 543 478 actions dont 217 392 cédées soit 40%. En application de la réglementation, la quote-part des charges d'introduction liée à l'augmentation de capital est considérée comme des frais d'émission et a été imputée sur la prime d'émission ; les autres frais ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement sur 5 ans. Ces frais sont amortis à hauteur de 100% depuis le 31/12/2010.

| Désignation  | VALEUR NETTE | Taux d'amortissement |
|--|--------------|----------------------|
| Frais de constitution                                    |              |                      |
| Frais de premier établissement                           |              |                      |
| - Frais de prospection                                   |              |                      |
| - Frais de publicité                                     |              |                      |
| Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses |              | 20,00                |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSMENT</b>                    |              |                      |

## FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial de 217 155 € provient du rachat du fonds de commerce Hitechpros le 1<sup>er</sup> Janvier 2002 à la société Businesslink (dénommée Hitechpros Staffing depuis le 15/04/05). Cette acquisition s'est accompagnée du transfert de 11 salariés entre les deux structures.

Etant donné les perspectives économiques de l'activité abonnements aux sites de Hitechpros, il n'y a pas lieu de constituer de provision pour déprécier ce fonds de commerce.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

| Désignation  | VALEUR NETTE   | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN APPORT |
|--|----------------|---------|-----------|-----------------|
| BUSINESSLINK   | 217 155        |         |           |                 |
| <b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>                     | <b>217 155</b> |         |           |                 |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>(Partiel) | 217 155        |         |           |                 |

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

| CADRE A                              | IMMOBILISATIONS  |  | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |              |        |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|
|                                      |  |  |                                       | suite à réévaluation | acquisitions |        |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL  | 177 821                               |                      |              |        |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL  | 258 234                               |                      |              |        |
| CORPORELLES                          | Terrains   |  |                                       |                      |              |        |
|                                      | Constructions  | Sur sol propre                                 |                                       |                      |              |        |
|                                      |  | Sur sol d'autrui                               |                                       |                      |              |        |
|                                      |  | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                       |                      |              |        |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |  |                                       |                      |              |        |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |                                       | 144 596              |              |        |
|                                      |  | Matériel de transport                          |                                       | 59 400               |              | 33 414 |
|                                      |  | Matériel de bureau & mobilier informatique     |                                       | 177 258              |              | 6 261  |
| Emballages récupérables & divers     |  |  |                                       |                      |              |        |
| Immobilisations corporelles en cours |  |  |                                       |                      |              |        |
| Avances et acomptes                  |  |  |                                       |                      |              |        |
| TOTAL                                |  |  | 381 255                               |                      | 39 675       |        |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |  |                                       |                      |              |        |
|                                      | Autres participations                                      |  | 100 000                               |                      |              |        |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |  |                                       |                      |              |        |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |  | 41 742                                |                      |              |        |
| TOTAL                                |  |  | 141 742                               |                      |              |        |
| TOTAL GENERAL                        |  |  | 959 052                               |                      | 39 675       |        |

  

| CADRE B                              | IMMOBILISATIONS                                |                                | Diminutions    |              | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |  |                                | par virt poste | par cessions |                                 |                                      |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                          |                |              | 177 821                         |                                      |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                          |                |              | 258 234                         |                                      |
| CORPORELLES                          | Terrains                                       |                                |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                |              |                                 |                                      |
|                                      |  | Sur sol d'autrui               |                |              |                                 |                                      |
|                                      |  | Inst. gal. agen. amé. cons     |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Autres immos corporelles                       | Inst. gal. agen. amé. divers   |                |              | 144 596                         |                                      |
|                                      |  | Matériel de transport          |                | 30 924       | 61 890                          |                                      |
|                                      |  | Mat. bureau, inform., mobilier |                |              | 183 519                         |                                      |
| Emb. récupérables & divers           |  |                                |                |              |                                 |                                      |
| Immobilisations corporelles en cours |  |                                |                |              |                                 |                                      |
| Avances et acomptes                  |  |                                |                |              |                                 |                                      |
| TOTAL                                |  |                                | 30 924         |              | 390 005                         |                                      |
| FINANCIERES                          | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Autres participations                          |                                |                |              | 100 000                         |                                      |
|                                      | Autres titres immobilisés                      |                                |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Prêts & autres immob. financières              |                                |                |              | 41 742                          |                                      |
| TOTAL                                |  |                                |                |              | 141 742                         |                                      |
| TOTAL GENERAL                        |  |                                | 30 924         |              | 967 803                         |                                      |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

1046302 - SA HI TECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

| CADRE A   |               | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |   |  |   |
|---|---------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |               | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, développ.                | TOTAL         | 177 821  |   |  | 177 821   |
| Autres immobilisations incorporelles            | TOTAL         | 38 368   | 1 465                                   |  | 39 833  |
| Terrains  |               |  |   |  |   |
| Constructions                                   |               |  |   |  |   |
| Sur sol propre                                  |               |  |   |  |   |
| Sur sol d'autrui                                |               |  |   |  |   |
| Inst. générales agen. aménag.                   |               |  |   |  |   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |               |  |   |  |   |
| Inst. générales agencem. amén.                  |               | 53 919   | 7 230                                   |  | 61 149  |
| Autres immob. corporelles                       |               |  |   |  |   |
| Matériel de transport                           |               | 28 727   | 9 605                                   |  | 38 331  |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                |               | 150 452  | 7 279                                   |  | 157 731   |
| Emballages récupérables divers                  |               |  |   |  |   |
|   | TOTAL         | 233 098  | 24 113                                  |  | 257 212   |
|   | TOTAL GENERAL | 449 288  | 25 578                                  |  | 474 866   |

| CADRE B   |                       | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                            |                       |                |                            |  |
|---|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | DOTATIONS             |  |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|   | Différentiel de durée | Mode dégressif   | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements                          |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| TOTAL   |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| A. Immob. incorpor.                             |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| TOTAL   |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| Terrains  |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| Constr.   |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| Sur sol propre                                  |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| Sur sol autrui                                  |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| Inst. agenc. et amén.                           |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| A. Immo. corp.                                  |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| Inst. gales, ag. am div                         |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| Matériel transport                              |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
| Emballages réc. divers                          |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
|   | TOTAL                 |  |                            |                       |                |                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                       |  |                            |                       |                |                            |  |
|   | TOTAL GÉNÉRAL         |  |                            |                       |                |                            |  |
| Total général non ventilé                       |                       |  |                            |                       |                |                            |  |

| 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     |  |                                    |               |  |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                    |               |  |                                    |

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision pour risque au 31/12/2011 de 26 770€ concernait deux litiges prud'homaux en cours : un pour 8 270 € l'autre pour 18 500€

Les deux prud'hommes sont toujours en cours : le premier a été provisionné à hauteur de la condamnation en première instance et le second à hauteur de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Cette provision n'a donné lieu à aucun ajustement sur le 1er semestre 2012.

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

1046302 - SA HI TECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

## TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions                     |   | Montant<br>au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de<br>l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises<br>de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Provisions réglementées                   | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour investissements                       |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour hausse des prix                       |                                      |   |  |                                   |
|   | Amortissements dérogatoires                           |                                      |   |  |                                   |
|   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %              |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. fiscales implantat. étranger avt 01/01/92       |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. fiscales implantat. étranger apr 01/01/92       |                                      |   |  |                                   |
|   | Pour prêts d'installation                             |                                      |   |  |                                   |
|   | Autres provisions réglementées                        |                                      |   |  |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |   |                                      |   |  |                                   |
| Provisions pour risques et charges        | Provisions pour litiges                               |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour garanties données aux clients              |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour pertes sur marchés à terme                 |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour amendes et pénalités                  |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour pertes de change                      |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour pensions et obligations similaires         |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour impôts                                |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour renouvellement des immobilisations         |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour gros entretien et grdes réparations        |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer  |                                      |   |  |                                   |
| Autres provisions pour risques et charges | 26 770  |                                      |   | 26 770                                   |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |   | 26 770                               |   |  | 26 770                            |
| Provisions pour dépréciation              | Sur immobilisations                                   |                                      |   |  |                                   |
|   | - incorporelles                                       |                                      |   |  |                                   |
|   | - corporelles   |                                      |   |  |                                   |
|   | - Titres mis en équivalence                           |                                      |   |  |                                   |
|   | - titres de participation                             |                                      |   |  |                                   |
| - autres immobs financières               |   |                                      |   |  |                                   |
| Sur stocks et en cours                    |   |                                      |   |  |                                   |
| Sur comptes clients                       | 3 910   |                                      |   | 3 910                                    |                                   |
| Autres provisions pour dépréciation       |   |                                      |   |  |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |   | 3 910                                |   |  | 3 910                             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                      |   | 30 680                               |   |  | 30 680                            |
| Dont dotations & reprises                 | - d'exploitation                                      |                                      |   |  |                                   |
|   | - financières   |                                      |   |  |                                   |
|   | - exceptionnelles                                     |                                      |   |  |                                   |

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

# LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

La SARL Hitechliberty a été créée le 1er Novembre 2005. Cette société dont l'activité est le portage salarial est filiale à 100% de Hitechpros. Les deux sociétés sont en intégration fiscale à compter du 1<sup>er</sup> Janvier 2006.

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations  | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
|---|---------|--|------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>      |         |  |                              |                                |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)                             |         |  |                              |                                |
| HITECHLIBERTY - 15 Bd du gl de Gaulle 92120 - 485209266                           | 100 000 | 11 239                                 | 100,00                       | 11 109                         |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)                    |         |  |                              |                                |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> |         |  |                              |                                |
| 1. Filiales non reprises en A :   |         |  |                              |                                |
| a. Françaises   |         |  |                              |                                |
| b. Etrangères   |         |  |                              |                                |
| 2. Participations non reprises en A :   |         |  |                              |                                |
| a. Dans des sociétés françaises   |         |  |                              |                                |
| b. Dans des sociétés étrangères   |         |  |                              |                                |

# ACTIF CIRCULANT

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES  |   | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'un an |
|--|---|------------------|------------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations                |                  |                  |                |
|  | Prêts (1) (2)   |                  |                  |                |
|  | Autres immobilisations financières                      | 41 742           |                  | 41 742         |
| ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux                            | 4 676            | 4 676            |                |
|  | Autres créances clients                                 | 2 339 892        | 2 339 892        |                |
|  | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.       |                  |                  |                |
|  | Personnel et comptes rattachés                          |                  |                  |                |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux           |                  |                  |                |
|  | Etat & autres   | 1 979            | 1 979            |                |
|  | coll. publiques   | 369 035          | 369 035          |                |
|  | Impôts sur les bénéfiques                               |                  |                  |                |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée                              |                  |                  |                |
|  | Autres impôts, taxes & versements assimilés             |                  |                  |                |
|  | Divers  |                  |                  |                |
| Groupe et associés (2)                                       |   |                  |                  |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 1 121   | 1 121            |                  |                |
| Charges constatées d'avance                                  | 101 785   | 101 785          |                  |                |
|  | <b>TOTAUX</b>   | <b>2 860 231</b> | <b>2 818 488</b> | <b>41 742</b>  |
| Renvois (1)  | Montant - Créances représentatives de titres prêtés     |                  |                  |                |
| (2)  | des - Prêts accordés en cours d'exercice                |                  |                  |                |
|  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice            |                  |                  |                |
|  | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |                  |                  |                |



# ENTREPRISES LIÉES

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

| POSTES  | Montant concernant les entreprises |   | Montant des dettes ou créances représentées par des effets de commerce |
|---|------------------------------------|---|--|
|   | Liées                              | Avec lesquelles la sté a un lien de participation |  |
| Immobilisations financières                       |                                    |   |  |
| Participations                                    |                                    | 100 000   |  |
| Créances rattachées à des participations          |                                    |   |  |
| Prêts   |                                    |   |  |
| Autres titres immobilisés                         |                                    |   |  |
| Autres immobilisations financières                |                                    |   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes          |                                    |   |  |
| Créances  |                                    |   |  |
| Créances clients et comptes rattachés             |                                    | 1 435   |  |
| Autres créances                                   |                                    |   |  |
| Capital souscrit appelé, non versé                |                                    |   |  |
| Disponibilités                                    |                                    |   |  |
| Dettes  |                                    |   |  |
| Emprunts obligataires convertibles                |                                    |   |  |
| Autres emprunts obligataires                      |                                    |   |  |
| Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit |                                    |   |  |
| Emprunts et dettes financières divers             |                                    |   |  |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours       |                                    |   |  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés          |                                    | 65 690  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                    |   |  |
| Autres dettes                                     |                                    |   |  |
| Chiffre d'affaires                                |                                    | 1 200   |  |
| Autres achats et charges externes                 |                                    | 407 366   |  |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

1046302 - SA HI TECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Elles correspondent, par nature, à des éléments qui concernent des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation est ultérieure à la clôture de l'exercice.

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|---------|
| Exploitation                | 101 785 |
| Financiers                  |         |
| Exceptionnels               |         |
| TOTAL                       | 101 785 |

## PRODUITS À RECEVOIR

Les produits à recevoir en autres créances se décomposent de la manière suivante :

- avoirs à recevoir : 1121€
- intérêts courus à recevoir sur les comptes à terme : 46252€

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------|
| Créances rattachées à des participations                     |         |
| Autres immobilisations financières                           |         |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 196 131 |
| Autres créances  | 47 373  |
| TOTAL  | 243 504 |

# CAPITAUX PROPRES

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|  | NOMBRE       | VALEUR NOMINALE |
|--|--------------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital au début de l'exercice   | 1 826 086,00 | 0,40            |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                     |              |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                |              |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 1 826 086,00 | 0,40            |

## AFFECTATION DU RÉSULTAT

### TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie |   | 597 317          |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             |   | 897 260          |
| Prélèvements sur les réserves (à détailler)   |   |                  |
| Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)   |   |                  |
| <b>TOTAL I</b>  |   | <b>1 494 577</b> |
| Affectations aux réserves   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réserve légale</li> <li>- Réserve spéciale des plus-values à long terme</li> <li>- Autres réserves</li> <li>- Réserve spéciale avant incorporation au capital</li> </ul> |                  |
| Dividendes  |   | 1 333 043        |
| Autres répartitions   |   |                  |
| Report à nouveau  |   | 161 534          |
| (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)   | <b>TOTAL II</b>   | <b>1 494 577</b> |

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

|  | SOLDE INITIAL    | AUGMENTATION   | DIMINUTION       | SOLDE FINAL      |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Capital social                         | 730 434          |                |                  | 730 434          |
| Primes liées au capital social         | 2 950 377        |                |                  | 2 950 377        |
| Ecart de réévaluation                  |                  |                |                  |                  |
| Réserves                               |                  |                |                  |                  |
| Reserve légale                         | 73 043           |                |                  | 73 043           |
| Reserves indisponibles                 |                  |                |                  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                  |                |                  |                  |
| Réserves réglementées                  |                  |                |                  |                  |
| Autres réserves                        |                  |                |                  |                  |
| Ecart d'équivalence                    |                  |                |                  |                  |
| Report à nouveau                       | 597 317          |                | 435 783          | 161 534          |
| Résultat de l'exercice                 | 897 260          | 444 071        | 897 260          | 444 071          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5 248 431</b> | <b>444 071</b> | <b>1 333 043</b> | <b>4 359 460</b> |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 2 237 558        | 2 237 558        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 48 076           | 48 076           |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 111 051          | 111 051          |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                  |                  |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 526 945          | 526 945          |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 52 964           | 52 964           |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                  |                  |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 5 123            | 5 123            |                               |                 |
| Dettes représentatives des titres empruntés   |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 257 498          | 257 498          |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>3 239 216</b> | <b>3 239 216</b> |                               |                 |

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 Emprunts remboursés en cours d'exer.  
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Ils représentent la part des abonnements ou de prestations facturées relative à une période postérieure au 30/06/2012

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT        |
|--|----------------|
| Exploitation                                 | 257 498        |
| Financiers                                   |                |
| Exceptionnels                                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>257 498</b> |

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 431 030        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 99 435         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes  | 5 123          |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>535 587</b> |

# ENGAGEMENTS

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Au 30/06/2012, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 922 heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Aucune demande de formation n'a été faite à ce titre.

# HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

|   | Exercice | Exercice N-1 |
|---|----------|--------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | 11 000   | 21 000       |
| TOTAL   | 11 000   | 21 000       |



# LES EFFECTIFS

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

## RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des dirigeants n'est pas communiquée conformément à l'article R 123-198-1° du code de commerce.

## LES EFFECTIFS

|                               | 30/06/2012 | 31/12/2011 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié :           |            |            |
| Ingénieurs et cadres          | 9,53       | 8,58       |
| Agents de maîtrise            |            |            |
| Employés et techniciens       | 9,48       | 9,81       |
| Ouvriers                      |            |            |
| Personnel mis à disposition : |            |            |
| Ingénieurs et cadres          |            |            |
| Agents de maîtrise            |            |            |
| Employés et techniciens       |            |            |
| Ouvriers                      |            |            |

# CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

1046302 - SA HI TECHPROS

Situation du 01/01/2012 au 30/06/2012

## VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| PRODUITS           | CA France | CA Export |
|--------------------|-----------|-----------|
| Chiffre d'affaires | 6 781 636 | 44 029    |
| Chiffre d'affaires | 6 781 636 | 44 029    |

Le chiffre d'affaires est reconnu hors taxes et après déduction des rabais, ristournes et remises accordées.  
Prestations d'assistance technique sous-traitées : les prestations sont facturées en fin de mois en fonction du rapport d'activité indiquant le nombre de jours effectué par le sous-traitant.

Ce rapport d'activité est signé par l'intervenant et le client. Un recouplement avec le nombre de jours facturé par le sous-traitant est effectué mensuellement.

Abonnements au site internet : les abonnements sont facturés et payables en début de la période d'abonnement.  
Ce chiffre d'affaires n'intègre que la quote-part correspondant à l'exercice. La part des abonnements postérieure à la clôture est enregistrée en « produits constatés d'avance ».

# 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<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2012**

Le présent rapport d'activité a été établi par la Direction du groupe HITECHPROS afin de présenter l'activité au cours du premier semestre 2012.

### **1. SITUATION DE LA SOCIETE ET ACTIVITE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2012**

Au 30 juin 2012, le chiffre d'affaires s'élève à 6 825 664,05 € contre 7 046 207,78 € au 30 juin 2011.

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

- a) Les abonnements à la Bourse d'inter-contrats
  - b) Le courtage 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 19,2 % 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 79,8 % 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 6 825 664,05 euros contre 7 046 207,78 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 3,1 %.

En conséquence, les produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 6 853 341,06 euros contre 7 055 988,33 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 2,9 %.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 6 190 586,25 euros contre 6 457 377,80 euros pour le premier semestre 2011, et comprennent les postes suivants :

|   |                 |
|---|-----------------|
| - Autres achats et charges externes :             | 4 823 596,49 €. |
| - Impôts et taxes :                               | 99 633,11 €.    |
| - Salaires et traitements :                       | 905 891,97 €.   |
| - Charges sociales :                              | 335 880,71 €.   |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions: | 25 578,41 €.    |
| - Autres charges :                                | 5,56 €.         |

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 662 754,81 euros contre 598 610,53 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 10,7 %.

Les produits financiers et les charges financières se sont élevés respectivement à la somme de 47 228,09 euros et 0 euros, soit un résultat financier de 47 228,09 contre 28 335,59 euros pour la même période de l'année dernière.

En conséquence le résultat courant avant impôts s'élève à 709 982,90 euros contre 626 946,12 euros pour le premier semestre 2011.

Les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles s'élèvent respectivement à 29 000 euros et 48 145,56 euros.

Compte tenu de l'impôt sur les bénéfices qui s'élève à la somme de 246 766 euros, le résultat de l'exercice est un bénéfice de 444 071,34 euros contre 406 320,12 euros pour le premier semestre 2011, soit une hausse de 9,3 %.

### Commentaires

Le chiffre d'affaires total affiche un léger retrait de 3 % entre le 1<sup>er</sup> semestre 2011 et le 1<sup>er</sup> semestre 2012.

Après un 1<sup>er</sup> trimestre stable, la dégradation de la conjoncture économique et l'attentisme des marchés ont pesé sur le chiffre d'affaires du 2<sup>ème</sup> trimestre, en baisse de 7 % par rapport à l'année dernière.

L'activité 'Staffing', qui permet aux clients finaux de trouver des ressources pour leurs besoins informatiques, affiche une baisse de 5 % par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2011. En effet, cette activité souffre particulièrement du contexte économique difficile dans lequel elle doit faire face à un allongement des cycles de décision et à une pression sur les prix.

En revanche, le chiffre d'affaires du service 'Abonnements', habituellement stable, est en croissance de 7 % sur ce 1<sup>er</sup> semestre 2012.

Par conséquent, la répartition du chiffre d'affaires se trouve légèrement modifiée par rapport à l'année dernière avec un léger recul de l'activité Staffing (79,8 % du chiffre d'affaires contre 82 % au 30/06/2011) au profit de l'activité Abonnements (19,2 % du chiffre d'affaires contre 17,5 % au 30/06/2011).

Malgré une baisse de son activité et un contexte de crise, les résultats de la société sont en hausse et HITECHPROS parvient à maintenir et même améliorer sa rentabilité.

Ainsi, le résultat d'exploitation qui, au 30 juin 2012 ressort à 662 754,81 € après une augmentation de 10,7 %, permet à la société d'afficher une marge opérationnelle de 9,7 %, en augmentation de plus d'un pourcent par rapport à la marge d'exploitation du 1<sup>er</sup> semestre 2011.

Le bénéfice quant à lui est en hausse de 9 % à 444 071,34 € pour une marge nette de 6,5 %.

## Bilan

### Actif

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 218 400,72 euros.

Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme de 132 793,62 euros.

Le poste « immobilisations financières » s'élève au 30 juin 2012 à la somme de 141 742,12 euros. Aucune provision n'a été comptabilisée sur ce poste.

L'actif circulant s'élève à la somme nette de 7 132 509,15 euros. Ce poste comprend des charges constatées d'avance pour un montant de 101 784,59 euros, des créances pour 2 712 027,46 € ainsi qu'une trésorerie de 4 317 930,74 €.

### Passif :

Le capital social s'élève à la somme de 730 434,40 euros au 30 juin 2012, 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 161 533,84 euros.

Les capitaux propres s'élèvent à 4 359 459,97 € contre 4 757 491,56 € au 30 juin de l'année dernière.

### **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 3 239 215,64 euros (contre 2 930 374,62 euros pour le premier semestre 2011), 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 :        | 2 237 558,32 € |
| - de dettes fiscales et sociales pour :                     | 739 036,29 €   |
| - de dettes sur immobilisations pour :                      | 0 €            |
| - d'autres dettes pour :                                    | 5 123,03 €     |
| - de produits constatés d'avance pour :                     | 257 498 €      |

La société a voté, lors de son Assemblée Générale du 15 juin 2012, le versement d'un dividende de 0,73 euro par action, distribué le 22 juin 2012.

Pour rappel, l'entreprise dégage, pour le premier semestre 2012, une marge d'exploitation de 9,7 % ainsi qu'une marge nette de 6,5 %.

Elle ne connaît aucun endettement et sa trésorerie est excédentaire de plus de 4,3 millions d'euros.

### **3. ACTUALITES DU SEMESTRE ET PERSPECTIVES**

Compte tenu d'un contexte économique incertain offrant peu de visibilité, la Direction d'HITECHPROS ne souhaite pas s'avancer sur un objectif de chiffre d'affaires.

En revanche, HITECHPROS veut maintenir l'avance acquise en termes de rentabilité et compte afficher sur l'exercice 2012 une marge opérationnelle supérieure à celle de 2011.