

# HITECHPROS

La Bourse des Services Informatiques sur Internet

## RAPPORT ANNUEL 2012

## **HITECHPROS**

Société anonyme au capital de 730.434,40 euros

Siège social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle – 92120 Montrouge

440 280 162 RCS Nanterre



### **SOMMAIRE**

- 1. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**
  - 1.1 Rapport général sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012
  - 1.2 Rapport spécial sur les conventions réglementées
  
- 2. COMPTES ANNUELS**
  - 2.1 Bilan
  - 2.2 Comptes de Résultat
  - 2.3 Annexe
  
- 3. RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

# **SA HITECHPROS**

Société anonyme au capital de 730 434.40 euros

Siège social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle  
92120 MONTROUGE  
440 280 162 RCS Nanterre

## **Rapports du Commissaire aux comptes**

**Exercice clos le 31 décembre 2012**

### **R.Z. AUDIT ET EXPERTISE**

*17, rue Ferdinand Fabre  
75015 PARIS*

Commissaire aux comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de  
Paris

***R A P P O R T***

***SUR LES COMPTES ANNUELS***

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société HITECHPROS S.A. tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- La justification de nos appréciations;
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

## **I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

## II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

Dans la note « Participation, autres titres immobilisés des « Règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes annuels, il est décrit notamment les méthodes d'évaluation appliquées aux immobilisations financières à la clôture de l'exercice. Dans le cadre de nos travaux, nous avons vérifié le bien-fondé de ces méthodes comptables et appréciés les hypothèses retenues.

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

### III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 25 avril 2013

Le Commissaire aux Comptes

**R.Z. AUDIT ET EXPERTISE**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke at the top.

Denis ZAGO

Associé et Mandataire social

***RAPPORT***

***SPECIAL***

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R.225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

#### **Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale**

En application de l'article L.225-40 du code de commerce, nous avons été avisé(s) des conventions suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.

## **CONVENTION DE SERVICES AVEC AMBC INVEST**

### Personne concernée

Monsieur Ebrahim SAMMOUR est Directeur Général Délégué d'HITECHPROS et Président d'AMBC INVEST.

### Objet de la convention

Votre conseil d'administration, en date du 29 août 2012, a autorisé une convention de services entre votre société et la société AMBC INVEST. Au travers de cette convention, AMBC s'engage à :

Définir les orientations stratégiques de la politique commerciale et marketing de votre société ;

Définir la politique financière de votre société et l'optimisation de sa gestion ;

Définir la politique de développement, de pérennisation et de fidélisation des grands comptes clients de votre société.

La charge de l'exercice, au titre de cette convention, s'élève à 166 000 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2012.

### **Conventions et engagements déjà approuvés par l'assemblée générale**

En application de l'article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

**CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC LA  
SOCIETE HITECHLIBERTY**

**Personnes concernée**

Monsieur Rachid KBIRI ALAOUI est Président de votre société et Gérant de la société HITECHLIBERTY.

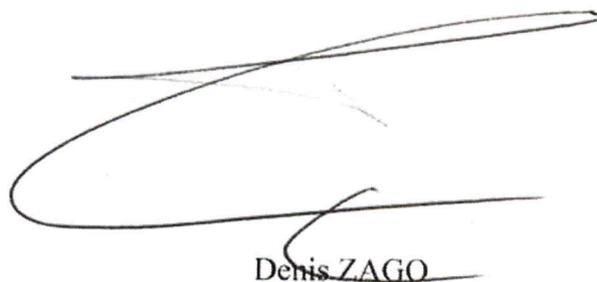
**Objet de la convention**

Votre société a mis des moyens administratifs à la disposition de la société HITECHLIBERTY dans le cadre de son fonctionnement courant : mise à disposition de personnel et domiciliation.

La rémunération perçue par votre société, au titre de cette prestation, s'est élevée à 2 400€ HT pour l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Fait à Paris, le 25 avril 2013

Le Commissaire aux comptes  
**R.Z. AUDIT ET EXPERTISE**



Denis ZAGO  
Associé et Mandataire Social

## COMPTES ANNUELS

# BILAN - ACTIF

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

ACTIF	Valeurs au 31/12/12		% de l'actif	Valeurs au 31/12/11	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Immobilisations incorporelles					2,87
Frais d'établissement	177 820,96	177 820,96			
Frais de développement			15,89	2 710,72	
Concessions, brevets et droits similaires	41 079,11	41 063,22			
Fonds commercial (1)	217 155,00		217 155,00	217 155,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					1,58
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	367 129,99	247 791,11	119 338,88	148 156,19	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					1,90
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	43 590,38		43 590,38	41 742,12	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>946 775,44</b>	<b>466 675,29</b>	<b>480 100,15</b>	<b>509 764,03</b>	<b>6,01</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					29,73
Clients (3)	1 929 322,09		1 929 322,09	2 864 445,38	38,18
Clients douteux, litigieux (3)	4 676,36	3 910,00	766,36	766,36	
Clients factures à établir (3)	47,84		47,84	10 055,81	
Autres créances (3)	321 325,80		321 325,80	361 760,48	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					54,51
Actions propres					
Autres titres	4 127 587,69		4 127 587,69	4 100 000,00	48,36
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	629 102,03		629 102,03	504 499,89	5,95
Charges constatées d'avance (3)	84 129,03		84 129,03	126 044,66	1,49
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 096 190,84</b>	<b>3 910,00</b>	<b>7 092 280,84</b>	<b>7 967 572,58</b>	<b>93,99</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>8 042 966,28</b>	<b>470 585,29</b>	<b>7 572 380,99</b>	<b>8 477 336,61</b>	<b>100</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

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

PASSIF	Valeurs au 31/12/12	% du passif	Valeurs au 31/12/11	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital				
dont versé :	730 434,40	9,65	730 434,40	8,62
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 950 376,95	38,96	2 950 376,95	34,80
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,96		0,86
Réserve légale	73 043,44		73 043,44	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	161 533,84	2,13	597 316,65	7,05
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	824 553,47	10,89	897 259,97	10,58
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>4 739 942,10</b>	<b>62,60</b>	<b>5 248 431,41</b>	<b>61,91</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 739 942,10</b>	<b>62,60</b>	<b>5 248 431,41</b>	<b>61,91</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	204 221,00		26 770,00	
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>204 221,00</b>	<b>2,70</b>	<b>26 770,00</b>	<b>0,32</b>
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 552 648,14	20,50	1 807 954,43	21,33
Fournisseurs, factures non parvenues	204 226,12	2,70	315 235,49	3,72
Dettes fiscales et sociales	582 285,97	7,69	781 466,68	9,22
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	13 975,26	0,18		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	275 082,40	3,63	297 478,60	3,51
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 628 217,89</b>	<b>34,71</b>	<b>3 202 135,20</b>	<b>37,77</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>7 572 380,99</b>	<b>100</b>	<b>8 477 336,61</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 628 217,89

3 202 135,00

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

	Valeur au 31/12/12	% CA	Valeur au 31/12/11	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	12 963 787,33	100,00	14 493 321,06	100,00	-1 529 533,73	-10,55
dont à l'exportation : 121 512,69		0,94		0,64		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>12 963 787,33</b>	<b>100,00</b>	<b>14 493 321,06</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 529 533,73</b>	<b>-10,55</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	31 067,67	0,24	21 198,42	0,15	9 869,25	46,56
Autres produits	13 243,08	0,10	30 878,58	0,21	-17 635,50	-57,11
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>13 008 098,08</b>	<b>100,34</b>	<b>14 545 398,06</b>	<b>100,36</b>	<b>-1 537 299,98</b>	<b>-10,57</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	9 194 449,00	70,92	10 459 486,55	72,17	-1 265 037,55	-12,09
Impôts, taxes et versements assimilés	180 970,50	1,40	178 365,22	1,23	2 605,28	1,46
Salaires et traitements	1 578 323,75	12,17	1 831 498,90	12,64	-253 175,15	-13,82
Charges sociales	602 373,19	4,65	667 932,87	4,61	-65 559,68	-9,82
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amort.	50 048,50	0,39	49 849,14	0,34	199,36	0,40
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.			3 910,00	0,03	-3 910,00	-100,00
Dotations aux provisions						
Autres charges	6,77		10 282,14	0,07	-10 275,37	-99,93
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>11 606 171,71</b>	<b>89,53</b>	<b>13 201 324,82</b>	<b>91,09</b>	<b>-1 595 153,11</b>	<b>-12,08</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 401 926,37</b>	<b>10,81</b>	<b>1 344 073,24</b>	<b>9,27</b>	<b>57 853,13</b>	<b>4,30</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites 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 SYNTHÉTIQUE

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

	Valeur au 31/12/12	% CA	Valeur au 31/12/11	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	93 202,94	0,72	57 623,46	0,40	35 579,48	61,74
Reprises sur prov., dépréciations, transfert						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			6 085,07	0,04	-6 085,07	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>93 202,94</b>	<b>0,72</b>	<b>63 708,53</b>	<b>0,44</b>	<b>29 494,41</b>	<b>46,30</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			25,80		-25,80	-100,00
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>25,80</b>		<b>-25,80</b>	<b>-100,0</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>93 202,94</b>	<b>0,72</b>	<b>63 682,73</b>	<b>0,44</b>	<b>29 520,21</b>	<b>46,36</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>1 495 129,31</b>	<b>11,53</b>	<b>1 407 755,97</b>	<b>9,71</b>	<b>87 373,34</b>	<b>6,21</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	79 000,00	0,61			79 000,00	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			7 000,00	0,05	-7 000,00	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,61</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>72 000,00</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	17 998,09	0,14	5 950,00	0,04	12 048,09	202,49
Sur opérations en capital	82 289,75	0,63			82 289,75	
Dotations amortissements, dépréciations, prov.	177 451,00	1,37	19 840,00	0,14	157 611,00	794,41
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>277 738,84</b>	<b>2,14</b>	<b>25 790,00</b>	<b>0,18</b>	<b>251 948,84</b>	<b>976,92</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-198 738,84</b>	<b>-1,53</b>	<b>-18 790,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>-179 948,84</b>	<b>-957,6</b>
<b>Participation des salariés aux résultats</b>						
Impôt sur les bénéfices	471 837,00	3,64	491 706,00	3,39	-19 869,00	-4,04
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>13 180 301,02</b>	<b>101,67</b>	<b>14 616 106,59</b>	<b>100,85</b>	<b>-1 435 805,57</b>	<b>-9,82</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>12 355 747,55</b>	<b>95,31</b>	<b>13 718 846,62</b>	<b>94,66</b>	<b>-1 363 099,07</b>	<b>-9,94</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>824 553,47</b>	<b>6,36</b>	<b>897 259,97</b>	<b>6,19</b>	<b>-72 706,50</b>	<b>-8,10</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

## SOMMAIRE

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

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012 dont le total est de 7 572 380,99 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 824 553,47 Euros.

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 31/12/2012 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.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

**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 immobilisés, 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.

**Evènements postérieurs**

Aucun

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

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

**FRAIS D'ÉTABLISSEMENT**

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'ÉTABLISSEMENT</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.

Désignation	VALEUR NETTE	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT
BUSINESSLINK	217 155			
<b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>	<b>217 155</b>			

## ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>	<b>177 821</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>258 234</b>			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencts & aménagts divers		144 596		
		Matériel de transport		59 400		90 663
Matériel de bureau & info., mobilier			177 258		10 164	
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		<b>TOTAL III</b>	<b>381 255</b>		<b>100 826</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		100 000			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		41 742		1 848	
		<b>TOTAL IV</b>	<b>141 742</b>		<b>1 848</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>959 052</b>		<b>102 674</b>	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>			<b>177 821</b>	
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>			<b>258 234</b>	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			144 596	
		Matériel de transport		101 998	48 065	
Mat.bureau, info., mob.			12 953	174 469		
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		<b>TOTAL III</b>	<b>114 951</b>	<b>367 130</b>		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			100 000		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			43 590		
		<b>TOTAL IV</b>		<b>143 590</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>114 951</b>	<b>946 775</b>		

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL</b>	<b>177 821</b>			<b>177 821</b>
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	<b>38 368</b>	<b>2 695</b>		<b>41 063</b>
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	53 919	14 460		68 379
	Matériel de transport	28 727	18 718	19 708	27 737
	Mat. bureau et informatique, mob.	150 452	14 176	12 953	151 675
	Emballages récupérables divers				
	<b>TOTAL</b>	<b>233 098</b>	<b>47 354</b>	<b>32 661</b>	<b>247 791</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>449 288</b>	<b>50 049</b>	<b>32 661</b>	<b>466 675</b>

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							
<b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outill.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
	<b>TOTAL</b>						
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

**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.

Un nouveau litige prud'homal est né. Par mesure de prudence, il a été provisionné à hauteur de 100% de la demande soit 177451€ Cette dotation a été constatée en charge exceptionnelle.

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

**TABLEAU DES PROVISIONS**

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 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 avant 01/01/92				
	Prov. fiscales implantat. étranger après 01/01/92				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</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 grandes réparations				
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	26 770	177 451		204 221	
<b>TOTAL II</b>		<b>26 770</b>	<b>177 451</b>		<b>204 221</b>
Provisions pour dépréciation	/ 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 III</b>		<b>3 910</b>			<b>3 910</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>30 680</b>	<b>177 451</b>		<b>208 131</b>
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles		177 451		
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

**LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

(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. L'impôt sur les sociétés de Hitechliberty pour l'exercice 2012 est de 12592€ et vient diminuer d'autant la créance d'IS de Hitechpros au 31/12/2012. Cette somme sera remboursée en 2013 par Hitechliberty.

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

<b>Filiales et participations</b>	<b>Capital</b>	<b>Capitaux propres autres que le capital</b>	<b>Q. P. du capital détenu en %</b>	<b>Résultat dernier exercice clos</b>
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>				
HITECHLIBERTY - 15 Bd du gl de Gaulle 92120 - 485209266000	100 000	22 349	100,00	23 746
<b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>				
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A :</b>				
a. Françaises				
b. Etrangères				
<b>2. Participations non reprises en A :</b>				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

## 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	43 590		43 590															
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">Etat &amp; autres coll. publiques</td> <td style="border: none;"> <table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Impôts sur les bénéfices</td> <td style="border: none;">13 060</td> <td style="border: none;">13 060</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Taxe sur la valeur ajoutée</td> <td style="border: none;">293 139</td> <td style="border: none;">293 139</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Autres impôts, taxes &amp; versements assimilés</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Divers</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	Etat & autres coll. publiques	<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Impôts sur les bénéfices</td> <td style="border: none;">13 060</td> <td style="border: none;">13 060</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Taxe sur la valeur ajoutée</td> <td style="border: none;">293 139</td> <td style="border: none;">293 139</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Autres impôts, taxes &amp; versements assimilés</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Divers</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Impôts sur les bénéfices	13 060	13 060	Taxe sur la valeur ajoutée	293 139	293 139	Autres impôts, taxes & versements assimilés			Divers				4 676 1 929 370 320 13 060 293 139 13 820 987 84 129	4 676 1 929 370 320 13 060 293 139 13 820 987 84 129	
Etat & autres coll. publiques	<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Impôts sur les bénéfices</td> <td style="border: none;">13 060</td> <td style="border: none;">13 060</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Taxe sur la valeur ajoutée</td> <td style="border: none;">293 139</td> <td style="border: none;">293 139</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Autres impôts, taxes &amp; versements assimilés</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Divers</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Impôts sur les bénéfices	13 060	13 060	Taxe sur la valeur ajoutée	293 139	293 139	Autres impôts, taxes & versements assimilés			Divers								
Impôts sur les bénéfices	13 060	13 060																	
Taxe sur la valeur ajoutée	293 139	293 139																	
Autres impôts, taxes & versements assimilés																			
Divers																			
<b>TOTAUX</b>		<b>2 383 092</b>	<b>2 339 501</b>	<b>43 590</b>															
Renvois (1) (2)	<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;">Montant</td> <td style="border: none;">- Créances représentatives de titres prêtés</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;">des</td> <td style="border: none;">- Prêts accordés en cours d'exercice</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;">Prêts &amp; avances consentis aux associés (pers.physiques)</td> <td style="border: none;">- Remboursements obtenus en cours d'exercice</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			des	- Prêts accordés en cours d'exercice			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice								
Montant	- Créances représentatives de titres prêtés																		
des	- Prêts accordés en cours d'exercice																		
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice																		

**ENTREPRISES LIÉES**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

(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	
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations		100 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			
<b>Créances</b>			
Créances clients et comptes rattachés		2 870	
Autres créances		13 820	
Capital souscrit appelé, non versé			
<b>Disponibilités</b>			
<b>Dettes</b>			
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		61 367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>Chiffre d'affaires</b>		2 400	
Autres achats et charges externes		735 615	

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

(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	84 129
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL</b>	<b>84 129</b>

**PRODUITS À RECEVOIR**

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

- avoirs à recevoir : 987€
- intérêts courus à recevoir sur les comptes à terme : 68247€

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	48
Autres créances	69 234
<b>TOTAL</b>	<b>69 282</b>

**CAPITAUX PROPRES**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

**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		
<b>Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)</b>		
<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**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

	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	824 553	897 260	824 553
<b>TOTAL</b>	<b>5 248 431</b>	<b>388 771</b>	<b>897 260</b>	<b>4 739 942</b>

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

## 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		1 756 874	1 756 874		
Personnel & comptes rattachés		27 368	27 368		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		113 784	113 784		
Etat &   Impôts sur les bénéfices autres   Taxe sur la valeur ajoutée		384 737	384 737		
collectiv.   Obligations cautionnées publiques   Autres impôts, taxes & assimilés		56 397	56 397		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		13 975	13 975		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		275 082	275 082		
<b>TOTAUX</b>		<b>2 628 218</b>	<b>2 628 218</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

(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 31/12/2012

<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation	275 082
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>275 082</b>

**CHARGES À PAYER**

<b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204 226
Dettes fiscales et sociales	94 712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	13 975
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>312 913</b>

**ENGAGEMENTS**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

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

**DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)**

Au 31/12/2012, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 908 heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

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

**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

Le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'est pas significatif et n'a fait l'objet d'aucune provision.

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société	500					500
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>	<b>500</b>					<b>500</b>
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>					<b>500</b>

**HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
<b>Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :</b>	21 500	21 000
<b>Total</b>	21 500	21 000

**LES EFFECTIFS**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

**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**

	31/12/2012	31/12/2011
<b>Personnel salarié :</b>		
Ingénieurs et cadres	9,59	8,58
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	9,02	9,81
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

**CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

PRODUITS	CA France	CA Export
Chiffre d'affaires	12 842 275	121 513
<b>Chiffre d'affaires</b>	12 842 275	121 513

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 recoupement 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 ».

**VENTILATION DE L'IMPÔT**

RÉSULTATS	Montant	Base taxable	I.S.	Résultat net
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	1 401 926	1 522 046	506 816	895 110
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	93 203	93 203	31 067	62 136
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-198 739	-198 139	-66 046	-132 693

## **HITECHPROS**

Société anonyme au capital de 730.434,40 euros  
Siège social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle – 92120 Montrouge  
440 280 162 RCS Nanterre

---

### **RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 JUIN 2013 SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012**

---

Mesdames,  
Messieurs,  
Chers Actionnaires,

Nous vous avons convoqués, conformément à la loi et aux statuts, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion et du Conseil d'administration et présentation par le Conseil des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours dudit exercice et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce,
- Rapport spécial du Conseil d'administration sur les plans d'options de souscription ou d'achat d'actions,
- Rapport spécial du Conseil d'administration sur les attributions d'actions gratuites,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé,
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- Fixation du dividende,
- Sous réserve de l'approbation de la résolution relative à la fixation du dividende, distribution de la prime d'émission à hauteur de 0,46 euro par action,
- Examen des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce,
- Nomination de Mr Thierry Marin en qualité de nouvel administrateur,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Nous vous rappelons que le présent rapport, le rapport général et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe ont été tenus à votre disposition dans les conditions de forme et de délais prévues par la réglementation en vigueur et les statuts de la Société.

## **I. ACTIVITE DE LA SOCIETE**

### **1.1 Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2012 (Article L.232-6 du Code de Commerce)**

#### **1.1.1 Evolution de l'activité au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2012**

Nous vous rappelons que le business model de la Société s'organise autour de deux activités :

- a) Les abonnements au site, et
  - 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 20 % 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 % du chiffre d'affaires.

Chacune de ces activités puise sa solidité et sa légitimité dans l'autre. En effet, une augmentation du nombre d'acteurs ayant accès à la Bourse des Inter-Contrats a pour conséquence une meilleure réactivité et efficacité du service Hitechpros Staffing. De la même manière, une augmentation du nombre d'appels d'offres des directions informatiques est favorable aux SSII membres en recherche d'affaires nouvelles.

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2012, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 12 963 787,33 € contre 14.493.321,06 € au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 10,5 %.

Elle a vu son service d'intermédiation (service 'Staffing') subir le ralentissement économique conjoncturel. Cette offre, qui permet aux clients finaux de trouver des ressources pour leurs besoins informatiques, a subi la crise économique. Elle affiche sur l'exercice 2012 une baisse de 14 %.

En revanche, il convient de noter que la Bourse des Services Informatiques, l'activité d'origine d'HITECHPROS qui fonctionne par un système d'abonnements au site internet, affiche quant à elle, sur cet exercice 2012, une croissance significative avec des ventes en hausse de plus de 7 %. Cette offre, à destination des acteurs fournisseurs de prestations intellectuelles informatiques (SSII, Informaticiens Indépendants, Centres de Formation, Editeurs de Logiciels) leur permet notamment de développer leur business et d'optimiser leur taux d'inter-contrats.

HITECHPROS exerce son activité sur le marché des logiciels et services informatiques estimé à plus de 40 milliards d'euros par le Syntec.

Par ailleurs, en ce qui concerne les résultats, la Société affiche un résultat d'exploitation en hausse de 4 % avec une marge opérationnelle qui gagne 150 points de base et passe à 10,8 %. Cette

amélioration de la marge a été possible grâce à un effort sur les coûts et à un effet mix favorable (la partie abonnements, l'activité la plus rentable, ayant vu sa part dans le chiffre d'affaires remonter en 2012 avec + 327 points de base).

### **1.1.2 Progrès réalisés – difficultés rencontrées au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2012**

Durant l'exercice 2012, la Société a maintenu une démarche commerciale active en présentant ses services et son modèle à de nouveaux clients et en étendant son activité, chez les clients existants, sur l'ensemble des départements informatiques. Cependant, en raison d'un contexte économique particulièrement malmené, Hitechpros a vu son chiffre d'affaires diminuer de 10,5 % sur l'exercice.

### **1.1.3 Autre événement important survenu u cours de l'exercice 2012**

Il est rappelé que par suite de l'attribution de votes doubles le 24 septembre 2011 à la société HTP Manager (513 000 448 RCS Nanterre) regroupant l'intégralité des participations des managers de la Société, HTP Manager a, conformément aux dispositions des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de l'AMF, déposé auprès de l'AMF une offre publique d'achat simplifiée portant sur l'intégralité des actions Hitechpros non détenues à cette époque par HTP Manager.

Cette offre publique a été ouverte du 12 avril au 3 mai 2012.

Par suite de la réalisation de l'offre publique, HTP Manager détient 1.395.537 actions (contre 908.766 avant l'offre) représentant 1.496.031 droits de vote<sup>1</sup> soit 76,42 % du capital et 60,07 % des droits de vote.

## **1.2 Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée**

Nous vous précisons, conformément aux dispositions de l'article L225-100, alinéa 3 du Code de commerce, que la Société, étant donné son business model et le marché sur lequel elle intervient, n'est pas confrontée à des risques ou incertitudes particuliers. Le ralentissement de l'économie et notamment du marché informatique constituent le principal risque auquel la Société doit faire face. La situation financière est particulièrement saine puisque la Société n'a aucun emprunt au 31 décembre 2012.

Sur l'exercice clos le 31 décembre 2012, le 1<sup>er</sup>, les 5 premiers et les 10 premiers fournisseurs ont représentés respectivement 3 %, 12 % et 20 % des achats de sous-traitance.

La Société n'est pas dépendante d'un client ou d'un groupe de clients puisque sur l'exercice 2012, le 1<sup>er</sup>, les 5 premiers et les 10 premiers clients ont représentés respectivement 10 %, 32 % et 44 % du chiffre d'affaires total.

## **1.3 Evénements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le présent rapport est établi (Articles L.232-1 et R.225-102 du Code de Commerce)**

**Néant**

---

<sup>1</sup> Après déduction des 552 818 droits de vote faisant l'objet d'une privation en application de l'article L. 233-14 du code de commerce.

#### **1.4 Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir (Articles L.232-1 et R.225-102 du Code de Commerce)**

En ce qui concerne l'activité, les perspectives de croissance pour 2013 sont incertaines. La Société a constaté une poursuite du ralentissement de la croissance sur le premier trimestre 2013 qui devrait s'afficher en nette baisse au regard d'un effet de base important (le début de l'exercice 2012 ayant été positif). La Direction préfère donc ne pas s'avancer sur un objectif de chiffre d'affaires mais se fixe le maintien d'une marge opérationnelle supérieure à 10 %.

La Direction maintient son orientation stratégique de croissance organique et poursuit sa politique de recrutement de nouveaux commerciaux afin de pouvoir élargir sa part de marché sur les besoins auxquels répond son offre Staffing.

#### **1.5 Informations relatives au délai de paiement des fournisseurs**

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture de l'exercice clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

- non parvenues	:	204.226,12 euros
- échues entre le 1 <sup>er</sup> et le 15 janvier 2013	:	407.459,08 euros
- échues entre le 16 et le 31 janvier 2013	:	604.456,53 euros
- échues entre le 1 <sup>er</sup> et le 28 février 2013	:	522.327,24 euros
- échues après le 1 <sup>er</sup> mars 2013:		18.405,29 euros

#### **1.6 Informations financières et non financières**

Conformément aux articles L225-100 alinéas 3 à 6 du Code commerce, nous devons vous présenter une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires.

A ce titre, nous n'avons pas d'informations supplémentaires à vous apporter autres que celles déjà portées à votre connaissance dans le présent rapport et notamment au paragraphe 2.2 ci-après.

#### **1.7 Activités en matière de recherche et de développement (Articles L.232-1 et R.225-102 du Code de Commerce)**

Néant

#### **1.8 Activités polluantes ou à risques (Article L.225-102-2 du Code de Commerce)**

Néant

## II. EXAMEN DES COMPTES ET RESULTATS 2012 - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons maintenant d'examiner les comptes annuels retraçant l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé.

Les comptes qui sont soumis à votre approbation ont été établis selon les mêmes méthodes que lors de l'exercice précédent, dans le respect des dispositions du plan comptable et en observant les principes de prudence et de sincérité, de telle sorte que l'énonciation des résultats vous autorise à effectuer des comparaisons valables avec ceux de l'exercice précédent.

### 2.1 Compte de résultat

La Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 12 963 787,33 euros contre un chiffre d'affaires de 14.493.321,06 euros l'exercice précédent, représentant une baisse de 10,5 %.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 13 008 098,08 euros contre 14.545.398,06 euros l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 11 606 171, 71 euros contre 13.201.324,82 euros l'exercice précédent.

L'effectif moyen est passé de 18 personnes en 2011 à 19 personnes en 2012.

Le résultat d'exploitation enregistre une amélioration puisqu'il s'établit à 1 401 926,37 euros contre 1.344.073,24 euros l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat financier qui s'élève à 93 202,94 euros et du résultat exceptionnel de (198 738,84) euros, qui correspond essentiellement à des provisions mises en place suite à des litiges prud'homaux, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 824 553,47 euros en recul par rapport au bénéfice de 2011 qui s'établissait à 897.259,97 euros.

L'entreprise dégage pour l'exercice 2012 une marge d'exploitation de 10,8 % en hausse de 150 points par rapport à la marge de l'année dernière ainsi qu'une marge nette de 6,4 %.

### 2.2 Bilan

#### Actif

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 217.170,89 euros.

Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme nette de 119.338,88 euros.

Le poste immobilisations financières s'élève au 31 décembre 2012 à la somme de 143.590,38 euros. Aucune provision n'a été comptabilisée sur ce poste.

L'actif circulant s'élève à la somme nette de 7.092.280,84 euros comprenant des charges constatées d'avance pour 84.129,03 euros et une trésorerie de 4.756.689,72 euros (comprenant des intérêts courus à recevoir de 68.247,44 euros).

## Passif

Le capital social, les primes d'émission et de fusion et la réserve légale sont demeurés inchangés et s'élèvent respectivement à 730.434,40 euros, 2.950.376,95 euros et 73.043,44 euros.

Le compte de report à nouveau est créditeur à hauteur de 161.533,84 euros.

Avec un résultat positif de 824.553,47 euros, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 4.739.942,10 euros au 31 décembre 2012.

Une provision pour risque de 204.221 euros a été constituée en raison de litiges prud'homaux non encore soldés à la fin de l'exercice.

### 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 2.628.217,89 euros (contre 3.202.135,20 euros pour l'exercice précédent), constitué principalement :

- de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour :	1.756.874,26 €
- de dettes fiscales et sociales pour :	582.285,97 €
- de produits constatés d'avance pour :	275.082,40 €
- autres dettes pour :	13.975,26 €

La Société ne connaît aucun endettement et sa trésorerie est excédentaire de plus de 4,7 millions d'euros.

### **2.3 Montant des charges et dépenses non déductible (articles 39-4 et 223 quater du code général des impôts)**

Conformément à l'article 223 quater du Code Général des impôts, nous vous indiquons que le montant des dépenses ou charges non déductibles fiscalement en vertu de l'article 39-4 du Code Général des impôts s'élève à 85.959 euros.

### **2.4 Proposition d'affectation du résultat**

Il est rappelé que le montant du capital s'élevant à 730.434,40 euros et le montant de réserve légale s'élevant à 73.043, cette dernière est intégralement dotée.

Le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 824.553,47 euros et le report à nouveau bénéficiaire s'élevant à 161.533,84 euros, il convient de constater que le bénéfice distribuable s'élève à 986.087,31 euros.

Il vous est proposé de verser, à titre de dividende, l'intégralité du bénéfice distribuable, soit 986.087,31 euros, représentant un dividende de 0,54000047642 euro par action. Le versement de ce dividende serait réalisé entre le 14 juin et le 30 septembre 2013 au plus tard.

Ce montant serait imputé :

- sur l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; et
- pour le solde, soit 161 533,84 euros, sur le compte report à nouveau qui serait totalement soldé.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3 753 854,79 euros, pour un capital social de 730.434,40 euros.

## 2.5 Dividendes versés au titre des trois derniers exercices

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents ont été les suivants :

<i>Exercice</i>	<i>Nombre d'actions composant le capital</i>	<i>Dividende par action (euros)</i>
31/12/2011	1.826.086	0,73
31/12/2010	1.826.086	0,35
31/12/2009	1.826.086	1,00

## 2.6 Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du Code de Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

### III. PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DE LA PRIME D'EMISSION A HAUTEUR DE 0,46 EURO PAR ACTION

Considérant que la Société dispose depuis plusieurs années d'une trésorerie largement excédentaire, qu'elle présente toujours un endettement financier nul et un modèle économique fortement générateur de cash-flow, il vous est proposé de procéder à un remboursement de la prime d'émission à hauteur de 0,46 euro par action représentant un montant global de 839.999,56 euros.

La prime d'émission passera alors de 2 883 512,72 euros à 2 043 513,16 euros.

Ce remboursement serait réalisé sous condition suspensive de l'approbation par votre assemblée de l'affectation du résultat tel que proposé au paragraphe 2.4 ci-dessus.

En effet, il vous est précisé que si l'intégralité du bénéfice et des réserves (l'exception de la réserve légale visée à l'article L. 232-10 du code de commerce) ont été auparavant intégralement répartis comme cela vous est proposé au paragraphe 2.4 ci-dessus, le remboursement de la prime d'émission présentera le caractère d'un remboursement d'apport et ne sera donc pas considéré comme du revenu distribué (art. 112 1° du CGI).

### IV. CONVENTIONS REGLEMENTEES

Vous entendrez lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.

### V. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

#### 5.1 Direction générale de la Société

Nous vous rappelons que la Société est dirigée par Monsieur Rachid Kbili Alaoui en qualité de Président directeur général, assisté de Monsieur Ebrahim Sammour en qualité de directeur général délégué.

## 5.2 Mandat des administrateurs –Fonctions exercées dans toute société durant l'exercice écoulé par chacun des mandataires sociaux de la Société

Nous vous rappelons que le Conseil d'administration de la Société est composé des quatre administrateurs suivants dont les mandats arriveront à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à tenir en 2018:

- Monsieur Rachid Kbili Alaoui
- Monsieur Ebrahim Sammour
- Monsieur Denis Piroard
- Monsieur Patrice Deyglun.

Vous trouverez, ci-dessous, la liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux dans toutes sociétés durant l'exercice écoulé :

Nom	Date de nomination	Echéance du mandat	Fonction exercée au sein de la Société	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
Rachid Kbili Alaoui	23/10/2006	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2017	Président directeur général	Gérant de Hitechliberty  Directeur général d'HTP Manager
Ebrahim Sammour	14/12/2007	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2017	Administrateur et directeur général délégué	Président de HTP Manager  Président de AMBC Invest  Gérant de Immosens  Co-gérant de Hitechliberty
Denis Piroard	23/10/2006	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2017	Administrateur	Gérant de DPA
Patrice Deyglun	23/10/2006	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2017	Administrateur	PDG de Orence SA (Maroc)  Gérant SARL Pluridéveloppement (Luxembourg)  Gérant SARL Span (Luxembourg)  Administrateur Lellig Immo SA (Luxembourg)  Administrateur gérant SARL Thelo (Luxembourg)  Administrateur ANTIUM SA (Luxembourg)

### **5.3 Proposition de nomination d'un nouvel administrateur**

Il vous est proposé de procéder à la nomination de Mr Thierry Marin en qualité de nouvel administrateur.

De par son expérience au sein de la Banque Martin Maurel, Mr Thierry Marin permettra à la Société de bénéficier de ses conseils avisés, notamment dans l'accompagnement de tout choix ou orientation stratégique en matière d'opération financière mais également de bénéficier de sa formation et de ses implications personnelles pour tout sujet plus général de gestion d'entreprise.

Il est rappelé que les titres de la Société n'étant pas cotés sur le marché réglementé, elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article 5 de la loi de janvier 2011 imposant la nomination d'au moins un administrateur femme lorsque le conseil est exclusivement composé d'hommes.

Conformément aux stipulations des statuts de la Société, Mr Thierry Marin serait nommé pour une durée de 6 ans qui prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et se tenant au cours de l'année 2019.

Conformément aux dispositions de l'article R225-83 5° du Code de commerce, un curriculum vitae de Mr Marin est à disposition des actionnaires.

Cette nomination porterait à cinq (5) membres le nombre d'administrateurs composant votre Conseil d'administration parmi lesquels deux (2) membres répondent aux critères d'administrateurs indépendants (i.e : Denis Piroard et Patrice Deyglun).

### **4.4 Commissaire aux comptes**

Nous vous précisons que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ne sont pas arrivés à expiration.

## **VI. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL, A LA REPARTITION DU CAPITAL ET A L'AUTOCONTROLE**

### **6.1 Composition du capital social**

Au cours de l'exercice 2012, le capital social est demeuré inchangé. Il s'élève à 730.434,40 euros et est composé de 1.826.086 actions de 0,40 euro de valeur nominale chacune.

### **6.2 Répartition du capital social**

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du code de commerce et compte tenu des informations reçues en application des articles L233-7 et L233-12 dudit code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires détenant directement ou indirectement plus du vingtième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux-tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées.

	Nombre d'actions	% capital	% droits de vote
HTP MANAGER*	1 395 537	76,42 %	60,07 % <sup>2</sup>
UFG LFP	95 758	5,2 %	5,2 %

*\*dont le capital est détenu à 48,9 % par Monsieur Kbiri Alaoui et 48,9 % par AMBC Invest (holding personnelle de Monsieur Sammour)*

### **6.3 Autocontrôle**

La Société ne détient aucune action en autocontrôle.

## **VII. FILIALES ET PARTICIPATIONS**

### **7.1 Activités et résultats des filiales et des sociétés contrôlées par la Société, y compris les sociétés étrangères**

Conformément aux dispositions de l'article L233-6 du Code de commerce, nous vous informons que la Société détient 100 % du capital de la société Hitechliberty, société à responsabilité limitée. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.364.850,22 euros et un bénéfice de 23.746 euros.

Cette société ne détient aucune participation dans la Société.

### **7.2 Prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège en France ou prises de contrôle de telles Sociétés (articles 1.223-6 et 1.247-1 du code de commerce)**

Néant

## **VIII. LISTE DES DELEGATIONS ET AUTORISATIONS CONFEREES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL**

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article L.225-100 du Code de Commerce, la liste des délégations et autorisations conférées au Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital.

## **IX. PARTICIPATION DES SALARIES**

### **9.1 Participation des salariés via un PEE**

Au 31 décembre 2012, la participation des salariés de la Société, calculée conformément aux dispositions de l'article L225-102 du Code de commerce, était de 0%.

<sup>2</sup> Conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote.

## **9.2 Options de souscription/d'achat d'actions**

Conformément aux dispositions de l'article L225-184 du code de commerce, votre Conseil vous informe dans son rapport spécial des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L225-177 à L225-186 du code de commerce concernant les options de souscription et d'achat d'actions.

## **9.3 Actions gratuites**

Conformément aux dispositions de l'article L225-197-4 du code de commerce, votre Conseil vous informe dans son rapport spécial des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-3 du code de commerce concernant les attributions d'actions gratuites.

## **X. PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS**

Conformément aux dispositions de l'article L225-211 du code de commerce, nous vous indiquons ci-dessous les opérations d'achat d'actions mises en place au sein de la Société.

La Société n'ayant pas attribué de nouvelles actions gratuites, nous vous informons qu'il n'y a pas eu d'achat d'actions au cours de l'exercice 2012.

## **XI. EVOLUTION DU TITRE – RISQUE DE VARIATION DE COURS**

Depuis, le 1<sup>er</sup> janvier 2012, 557.297 titres ont été échangés.

Le titre qui cotait 4,75 euros au début de l'exercice est passé à 5,64 euros en fin d'exercice, soit une hausse de 19 %.

Le cours le plus bas enregistré s'est situé à 4,76 euros le 2 janvier 2012 et le cours le plus haut à 7,7 euros le 13 juin 2012.

La capitalisation boursière au 31 décembre 2012 ressortait à 10.299.125 euros.

## **XII. ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS DES DIRIGEANTS ET DES PERSONNES MENTIONNEES A L'ARTICLE L. 621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIETE REALISEES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE.**

A l'exception de l'opération figurant ci-dessous, aucun des administrateurs ou personnes assimilées n'a procédé à des opérations d'acquisition, de cession, de souscription ou d'échange d'actions de la Société pour un montant cumulé supérieur à 5.000 euros.

Monsieur Rachid Kbir Alaoui, président directeur général de la Société est associé et dirigeant de la société HTP Manager qui regroupe l'intégralité des participations détenues par les managers dans le capital de la Société. La détention d'actions Hitechpros est le seul actif de la société HTP Manager.

Monsieur Rachid Kbir Alaoui a procédé à la cession d'actions HTP Manager (société holding non cotée) dans le cadre d'une opération de réduction de capital de HTP Manager par rachat de ses propres actions.

Le montant de la cession s'est élevé à 292.928.,8 €.

Cette opération a été régulièrement déclarée à l'Autorité des marchés financiers.

\*\*\*\*

## ANNEXE A : Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du Code de Commerce, le tableau ci-dessous fait apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital social	730,434.40	730,434.40	730,434.40	730,434.40	730,434.40
Nombre d'actions ordinaires	1,826,086	1,826,086	1,826,086	1,826,086	1,826,086
<b>Opérations et résultat</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	11,647,591.30	10,528,654.94	12,602,892.65	14.493.321,06	12,963,787.33
Réslt av. impôts, participation, dot° aux amorts et prov	1,934,957.38 484,547.00	337.773,92	1,432,026.90	1.455.565,11	1,523,890
Impôts sur les bénéfices		272,098.00	485,484	491.706	471,837
Réslt ap. impôts, participation, dot° aux amorts et prov	902,858.70	457,899.53	871,575.90	897.259,97	824,553.47
<b>Résultat par action</b>					
Réslt après impôts, part°, avant dot° aux amorts et prov	0.79 0.49	0.04	0.52	0,53	0.58
Réslt après impôts, part°, dot° aux amorts et prov		0.25	0.48	0,49	0.45
Dividende attribué	0.40	1	0,35		
<b>Personnel</b>					
Effectif moyen des salariés	28	26	22	18	19
Montant de la masse salariale	1,349,462.42	1.581.501,69	1,592,652.90	1.831.498,90	1.578.323,75

## **ANNEXE B : Liste des délégations et autorisations conférées au Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital**

Conformément aux dispositions de l'article L.225-100 du Code de Commerce, vous trouverez ci-dessous, la liste des délégations et autorisations conférées au Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital.

<b>Date de l'assemblée ayant conféré l'autorisation ou la délégation</b>	<b>Objet</b>	<b>Date d'expiration</b>	<b>Date et modalités d'utilisation par le conseil d'administration</b>
30 avril 2010	Autorisation donnée au Conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société	30 juin 2013	Le conseil d'administration n'a jamais utilisé cette délégation
30 avril 2010	Autorisation donnée au Conseil d'administration de procéder à des attributions d'actions gratuites existantes ou à émettre	30 juin 2013	Le conseil d'administration n'a pas fait usage de cette délégation au cours de l'exercice 2012