



# RAPPORT ANNUEL 2020

## **HITECHPROS**

Société anonyme au capital de 657 391,20 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 sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020
  - 1.2 Rapport spécial sur les conventions réglementées
  
- 2. COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020**
  - 2.1 Bilan
  - 2.2 Comptes de Résultat
  - 2.3 Annexes
  
- 3. RAPPORT DE GESTION INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE**

# **SA HITECHPROS**

Société anonyme au capital de 657 391.20 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 2020**

### **R.Z. AUDIT**

*17, rue Ferdinand Fabre  
75015 PARIS*

Commissaire aux comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de  
Paris

Aux actionnaires,

## **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HITECHPROS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

## **Fondement de l'opinion**

### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

### *Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires*

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

### *Informations relatives au gouvernement d'entreprise*

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

## Responsabilités de la direction relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

## **Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, les commissaires aux comptes exercent leur jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✓ Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ✓ Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en

cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclue à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- ✓ Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 26 avril 2021

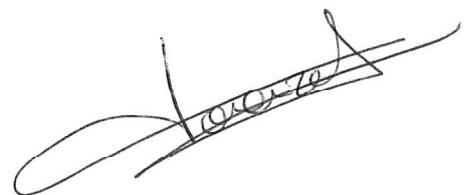
Le Commissaire aux comptes

R.Z. AUDIT



Denis ZAGO

Associé - Mandataire social



Elodie DOMEIZEL

Responsable technique

Associée - Mandataire social

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 avisés des conventions suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.

- **Conventions de gestion de trésorerie avec la société PHENICIE**

#### Personnes concernée

Monsieur Ebrahim SAMMOUR : Président du conseil d'administration de votre société et Président de la société PHENICIE.

Votre conseil d'administration, en date du 24 avril 2020 a autorisé la convention de trésorerie avec PHENICIE, substantiellement identique à celle qui préexistait avec HTP MANAGER, par suite de la fusion par absorption de HTP MANAGER dans PHENICIE.

#### Objet de la convention

Chaque partie s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses excédents de trésorerie sous forme d'avances en compte courant rémunérées en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d'entre elles.

### Rémunération

Les sommes mises à disposition sont rémunérées sur la base d'un taux d'intérêt correspondant à l'euribor 3 mois + 1% par an, la valeur de l'euribor 3 mois retenue étant celle de la mise à disposition des fonds.

### Remboursement

Le capital devra être entièrement remboursé dans un délai de 6 ans après la mise à disposition des fonds.

La dette de la société PHENICIE vis à vis de votre société s'élève au 31 décembre 2020 à 201 455 euros. Le profit pour votre société au titre de cette convention pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 s'élève à 1 455 euros.

### • **Conventions de prestations de services avec la société AMBC INVEST**

#### Personne concernée

Monsieur Ebrahim SAMMOUR : Président directeur général de votre société et président de la société AMBC INVEST.

Votre conseil d'administration, en date du 24 avril 2020 a autorisé un avenant à la convention de prestations de services du 29 août 2012, ayant pour objet d'ajuster les prestations et de réduire le temps maximal alloué par le prestataire.

Les modifications apportées à cette convention sont les suivantes :

#### Objet de la convention

Le conseil auprès des managers pour tout sujet d'orientations stratégiques de la politique commerciale et marketing de l'entreprise ;

L'accompagnement des managers, selon les besoins, pour les sujets pouvant concerner le développement, la pérennisation et la fidélisation des grands comptes clients de l'entreprise ;

Le nombre d'heures maximum mensuel est porté à 45.

#### Rémunération

La rémunération annuelle maximum ne pourra pas excéder 144 000 € hors taxes

La charge pour votre société au titre de cette convention pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 s'élève à 142 100 euros.

## Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale

En application de l'article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informé que l'exécution de la convention suivante, déjà approuvée 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 société HITECHLIBERTY**

Personnes concernée

Monsieur Ebrahim SAMMOUR : Président du conseil d'administration 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 euros HT pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Fait à Paris, le 26 avril 2021

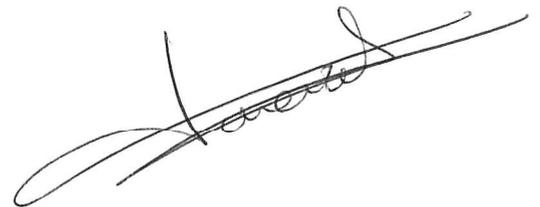
Le Commissaire aux comptes

R.Z. AUDIT



Denis ZAGO

Associé - Mandataire social



Elodie DOMEIZEL

Responsable technique

Associée - Mandataire social

# Comptes annuels

SA HITECHPROS

15/17 Bd du Général de Gaulle

92120 MONTROUGE

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 5829C

SIRET : 44028016200023



DBF AUDIT  
13 PASSAGE DARTOIS BIDOT

Tél : 0148830041

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Fax : 0148839677

# SOMMAIRE

*1046302 - SA HITECHPROS*

---

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## COMPTES ANNUELS

Bilan - Actif

3

Bilan - Passif

4

Compte de résultat synthétique

5

Compte de résultat synthétique

6

Annexe des comptes annuels

7

8

## COMPTES ANNUELS

# BILAN - ACTIF

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20		% de l'actif	Valeurs au 31/12/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Immobilisations incorporelles				1,99	1,78
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	37 020,53	37 020,53			
Fonds commercial (1)	217 155,00		217 155,00	217 155,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				1,86	1,28
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	468 497,98	378 665,92	89 832,06	60 186,01	
Immobilisations corporelles en cours	113 250,00		113 250,00	96 262,50	
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				1,31	1,18
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	2 129,28		2 129,28	3 379,20	
Autres immobilisations financières	40 415,80		40 415,80	40 394,00	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>978 468,59</b>	<b>415 686,45</b>	<b>562 782,14</b>	<b>5,16</b>	<b>4,24</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	6 000,00		6 000,00	0,05	0,07
Créances				35,35	42,37
Clients (3)	2 961 398,05		2 961 398,05	4 180 803,74	
Clients douteux, litigieux (3)		26 404,00	-26 404,00	-29 704,50	
Clients factures à établir (3)				22 986,00	
Autres créances (3)	924 395,36		924 395,36	989 598,56	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement				45,78	37,04
Actions propres					
Autres titres	5 030 765,08	32 728,64	4 998 036,44	4 514 560,69	
Instrument de trésorerie					
Disponibilités	1 357 067,93		1 357 067,93	12,43	15,17
Charges constatées d'avance (3)	133 462,77		133 462,77	1,22	1,10
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>10 413 089,19</b>	<b>59 132,64</b>	<b>10 353 956,55</b>	<b>94,84</b>	<b>95,76</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>11 391 557,78</b>	<b>474 819,09</b>	<b>10 916 738,69</b>	<b>100</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 HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 657 391,20 )	657 391,20	6,02	657 391,20	5,39
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 070 722,20	9,81	1 070 722,20	8,78
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,67		0,60
Réserve légale	73 043,44		73 043,44	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 079 835,57	9,89	1 019 000,78	8,36
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 924 981,76	17,63	1 950 834,49	16,01
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>4 805 974,17</b>	<b>44,02</b>	<b>4 770 992,11</b>	<b>39,14</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>4 805 974,17</b>	<b>44,02</b>	<b>4 770 992,11</b>	<b>39,14</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	15 000,00		15 000,00	
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,12</b>
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	943 362,69	8,64	1 154 309,29	9,47
Emprunts et dettes financières diverses (3)			1 663,66	0,01
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	3 183 642,90	29,16	3 386 502,58	27,79
Fournisseurs, factures non parvenues	661 112,57	6,06	401 260,56	3,29
Dettes fiscales et sociales	738 815,64	6,77	956 744,32	7,85
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	164 362,80	1,51	167 470,80	1,37
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	404 467,92	3,71	1 334 287,88	10,95
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 095 764,52</b>	<b>55,84</b>	<b>7 402 239,09</b>	<b>60,73</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>10 916 738,69</b>	<b>100</b>	<b>12 188 231,20</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

587 475,03

765 123,57

(1) Dont à moins d'un an

5 508 289,49

6 637 116,00

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

(3) Dont emprunts participatifs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	18 268 492,74	100,00	17 453 858,72	100,00	814 634,02	4,67
dont à l'exportation : 162 602,00		0,89		2,51		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>18 268 492,74</b>	<b>100,00</b>	<b>17 453 858,72</b>	<b>100,00</b>	<b>814 634,02</b>	<b>4,67</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	68 396,43	0,37	61 353,53	0,35	7 042,90	11,48
Autres produits	37 405,01	0,20	60 880,68	0,35	-23 475,67	-38,56
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>18 374 294,18</b>	<b>100,58</b>	<b>17 576 092,93</b>	<b>100,70</b>	<b>798 201,25</b>	<b>4,54</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	13 674 009,11	74,85	13 089 446,24	74,99	584 562,87	4,47
Impôts, taxes et versements assimilés	130 541,40	0,71	107 871,79	0,62	22 669,61	21,02
Salaires et traitements	1 305 562,09	7,15	1 041 566,89	5,97	263 995,20	25,35
Charges sociales	557 453,88	3,05	447 691,14	2,56	109 762,74	24,52
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort	36 165,73	0,20	31 511,63	0,18	4 654,10	14,77
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 058,28	0,01	15 301,94	0,09	-13 243,66	-86,55
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>15 705 790,49</b>	<b>85,97</b>	<b>14 733 389,63</b>	<b>84,41</b>	<b>972 400,86</b>	<b>6,60</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 668 503,69</b>	<b>14,61</b>	<b>2 842 703,30</b>	<b>16,29</b>	<b>-174 199,61</b>	<b>-6,13</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 HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17 192,22	0,09	22 342,94	0,13	-5 150,72	-23,05
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			9 765,42	0,06	-9 765,42	-100,00
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	18 300,00	0,10			18 300,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>35 492,22</b>	<b>0,19</b>	<b>32 108,36</b>	<b>0,18</b>	<b>3 383,86</b>	<b>10,54</b>
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	20 070,70	0,11			20 070,70	
Intérêts et charges assimilées (4)	2 502,45	0,01	4 829,67	0,03	-2 327,22	-48,19
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>22 573,15</b>	<b>0,12</b>	<b>4 829,67</b>	<b>0,03</b>	<b>17 743,48</b>	<b>367,38</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>12 919,07</b>	<b>0,07</b>	<b>27 278,69</b>	<b>0,16</b>	<b>-14 359,62</b>	<b>-52,64</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>2 681 422,76</b>	<b>14,68</b>	<b>2 869 981,99</b>	<b>16,44</b>	<b>-188 559,23</b>	<b>-6,57</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	9 800,00	0,05	3 000,00	0,02	6 800,00	226,67
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,05</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>6 800,00</b>	<b>226,67</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	311,00		27 552,50	0,16	-27 241,50	-98,87
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>311,00</b>		<b>27 552,50</b>	<b>0,16</b>	<b>-27 241,50</b>	<b>-98,87</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>9 489,00</b>	<b>0,05</b>	<b>-24 552,50</b>	<b>-0,14</b>	<b>34 041,50</b>	<b>138,65</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	765 930,00	4,19	894 595,00	5,13	-128 665,00	-14,38
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>18 419 586,40</b>	<b>100,83</b>	<b>17 611 201,29</b>	<b>100,90</b>	<b>808 385,11</b>	<b>4,59</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>16 494 604,64</b>	<b>90,29</b>	<b>15 660 366,80</b>	<b>89,72</b>	<b>834 237,84</b>	<b>5,33</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>1 924 981,76</b>	<b>10,54</b>	<b>1 950 834,49</b>	<b>11,18</b>	<b>-25 852,73</b>	<b>-1,33</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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
ÉTAT DES STOCKS		NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES	0	
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	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0	
LES EFFECTIFS	0	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	0	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		
COMMENTAIRES		NA

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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 31/12/2020 dont le total est de 10 916 738,69 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 924 981,76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/03/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact limité sur son activité et ses comptes annuels clos au 31/12/2020.

L'entreprise a constaté:

- une augmentation de son chiffre d'affaires de : +5 %
- une trésorerie stable (l'Entreprise précise qu'elle n'a pas sollicité de PGE)

L'Entreprise a ainsi réussi à s'adapter en temps réel à la crise en mettant en place le télétravail pour ses équipes internes et en organisant, en collaboration avec ses clients, le télétravail pour la quasi-totalité de ses consultants en mission.

Eu égard à ces mesures, la hausse du chiffre d'affaires combinée au maintien du résultat opérationnel et à la situation de l'entreprise (Trésorerie importante) à la date de l'établissement des comptes, l'entreprise estime que son activité a été maintenue de manière satisfaisante.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

historiques.

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017 et N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité 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.

. 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),

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 4 à 10 ans en linéaire
- Matériel informatique 2 à 8 en linéaire ou 3 ans en dégressif
- Mobilier de bureau 5 ans en linéaire
- Matériel de transport 4 ans en linéaire

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

Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé, les amortissements fiscaux correspondent 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.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

## PROVISIONS 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

La crise sanitaire liée au Covid 19 ne devrait pas avoir d'impact sur les comptes clos au 31/12/2021. A la date d'arrêt des comptes au 31/12/2020, soit le 05/03/2021, la continuité d'exploitation de la société et de sa filiale n'est pas compromise.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
BUSINESSLINK	217 155,00			217 155,00
<b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>	<b>217 155,00</b>			<b>217 155,00</b>
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	217 155,00			

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	256 084,43			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		175 526,43		18 250,55
		Matériel de transport		72 275,00		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		199 934,32		47 561,21
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours		96 262,50		16 987,50	
	Avances et acomptes					
		TOTAL	543 998,25		82 799,26	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		100 000,00			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		43 773,20		65,99	
		TOTAL	143 773,20		65,99	
		TOTAL GENERAL	943 855,88		82 865,25	
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				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		1 908,90	254 175,53	
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			193 776,98	
		Matériel de transport		27 500,00	44 775,00	
		Mat. bureau, inform., mobilier		17 549,54	229 945,99	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours			113 250,00		
	Avances et acomptes					
		TOTAL	45 049,54		581 747,97	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				100 000,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			1 294,11	42 545,08	
		TOTAL	1 294,11		142 545,08	
		TOTAL GENERAL	48 252,55		978 468,58	

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	38 929,43		1 908,90	37 020,53
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	156 660,50 51 109,37 179 779,86	8 082,60 13 751,74 14 331,39	27 500,00 17 549,54	164 743,10 37 361,11 176 561,71
	TOTAL	387 549,73	36 165,73	45 049,54	378 665,92
	TOTAL GENERAL	426 479,16	36 165,73	46 958,44	415 686,45

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				

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*1046302 - SA HITECHPROS*

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision pour risque qui s'élevait au 31/12/2019 à 15 000€ concernait des frais sur un litige prud'homal. Aucun nouvel évènement n'a nécessité d'ajuster cette provision au cours de l'exercice 2020.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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 <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	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	15 000,00			15 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	
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	29 704,50		3 300,50	26 404,00	
Autres provisions pour dépréciation	12 657,94	20 070,70		32 728,64	
<b>TOTAL</b>	<b>42 362,44</b>	<b>20 070,70</b>	<b>3 300,50</b>	<b>59 132,64</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>57 362,44</b>	<b>20 070,70</b>	<b>3 300,50</b>	<b>74 132,64</b>	
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			3 300,50	
	- financières		20 070,70		
	- exceptionnelles				

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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 est réparti en fonction des résultats fiscaux individuels de chaque société.

## 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 Général de Gaulle 92120 MONTR	100 000,00	151 998,00	100,00	2 047,00
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				

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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)	2 129,28	1 250,00	879,28
	Autres immobilisations financières	40 415,80		40 415,80
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 961 398,05	2 961 398,05	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 079,46	2 079,46	
	Impôts sur les bénéfiques	56 339,00	56 339,00	
	Etat & autres coll. publiques	657 733,92	657 733,92	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	202 377,83	202 377,83		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	11 865,15	11 865,15		
Charges constatées d'avance	133 462,77	133 462,77		
<b>TOTAUX</b>		<b>4 067 801,26</b>	<b>4 026 506,18</b>	<b>41 295,08</b>
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		1 250,00	
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## INTEGRATION FISCALE

La société Hitechpros est "tête de groupe" d'un groupe d'intégration fiscale constitué au 01/01/2006 prévu aux articles 223A et 223Q du CGI. La société est donc seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe envers le trésor.

Périmètre d'intégration :

- SA HITECHPROS (société mère)
- SARL HITECHLIBERTY

Le résultat fiscal de la société intégrée sera déterminée comme si celle-ci était imposée séparément, c'est à dire dans les mêmes conditions que si elle n'appartenait pas au périmètre d'intégration fiscale.

Il s'ensuit notamment que le déficit fiscal subi par la société intégrée au titre d'un exercice sera reportable dans les conditions de droit commun et viendra s'imputer sur le bénéfice fiscal dégagé pendant les exercices futurs.

La société intégrante est substituée pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôts dégagés par la société intégrée.

L'économie d'impôt qui résultera de l'application de ce régime de fiscalité de groupe sera, en principe, définitivement acquise à la société intégrante.

La situation dans le compte de résultat de la société de l'application de la convention d'intégration fiscale est une charge de 765 930€

La charge d'impôt sur les sociétés de la société, si elle ne faisait pas partie d'un groupe intégré fiscalement aurait été de 765 903€

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		100 000,00
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<b>Total des immobilisations</b>		<b>100 000,00</b>
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		2 880,00
Autres créances	201 455,00	923,00
Capital souscrit appelé, non versé		
<b>Total des créances</b>	<b>201 455,00</b>	<b>3 803,00</b>
Disponibilités		
<b>Total des disponibilités</b>		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établis. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 000,00	122 903,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total des dettes</b>	<b>24 000,00</b>	<b>122 903,00</b>
Chiffre d'affaires		2 400,00
Produits		
Autres produits financiers	1 455,00	
Autres		
Autres achats et charges externes	142 100,00	201 850,00

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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	133 462,77
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	133 462,77

## PRODUITS À RECEVOIR

Les produits à recevoir en autres créances correspondent à des remboursements à recevoir pour 1 927€

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	7 944,61
Disponibilités	9 953,58
TOTAL	17 898,19

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 643 478,00	0,40
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 643 478,00	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 de l'exercice précédent		1 019 001,00
Résultat de l'exercice précédent		1 950 834,00
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	<b>TOTAL DES ORIGINES</b>	<b>2 969 835,0</b>
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		1 890 000,00
Autres répartitions		
Report à nouveau		1 079 835,00
	<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>2 969 835,0</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	657 391,20			657 391,20
Primes liées au capital social	1 070 722,20			1 070 722,20
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	73 043,44			73 043,44
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	1 019 000,78	60 834,79		1 079 835,57
Résultat de l'exercice	1 950 834,49	1 924 981,76	1 950 834,49	1 924 981,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>4 770 992,11</b>	<b>1 985 816,55</b>	<b>1 950 834,49</b>	<b>4 805 974,17</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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	943 362,69	355 887,66	587 475,03	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 844 755,47	3 844 755,47		
Personnel & comptes rattachés	41 341,45	41 341,45		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	88 251,44	88 251,44		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	590 660,30	590 660,30		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	18 562,45	18 562,45		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	164 362,80	164 362,80		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	404 467,92	404 467,92		
<b>TOTAUX</b>	<b>6 095 764,52</b>	<b>5 508 289,49</b>	<b>587 475,03</b>	

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

210 909,77

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Ils représentent la part des abonnements ou de prestations facturée relative à une période postérieure au 31/12/2020.

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	404 467,92
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>404 467,92</b>

## CHARGES À PAYER

Les charges à payer en autres dettes se décomposent de la manière suivante :  
- avoirs à établir : 164 363€

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	39,31
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661 112,57
Dettes fiscales et sociales	65 415,74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	164 362,80
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>890 930,42</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 177 044,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,34 %

Table de mortalité INSEE 2016-2018 données prov

Départ volontaire à 65 ans

Augmentation des salaires 2%

Taux de charges patronales 40%

Il s'agit du calcul de l'engagement au 31/12/2020.

## ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	600,00					600,00
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>600,00</b>					<b>600,00</b>
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>	<b>600,00</b>					<b>600,00</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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 :	23 500	24 000
TOTAL	23 500,00	24 000,00

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HITECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## 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

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :	20,84	17,49
Ingénieurs et cadres	9,59	8,94
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	11,25	8,55
Ouvriers		

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Chiffre d'affaires	18 105 890,74	162 602,00	18 268 492,74
Chiffre d'affaires	18 105 890,74	162 602,00	18 268 492,74

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 effectués par le sous-traitant.

Ce rapport d'activité est signé par l'intervenant et le client. Un recoupement avec le nombre de jours facturés 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	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 668 503,69	2 774 707,69	759 374,00	1 909 129,69
RÉSULTAT FINANCIER	12 919,07	13 592,07	3 809,00	9 110,07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 489,00	9 800,00	2 746,00	6 743,00
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

**RAPPORT DE GESTION**  
**INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE**  
**RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**  
**PRESENTÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE**

---

Mesdames,  
Messieurs,  
Chers Actionnaires,

Conformément à la Loi, le Conseil d'administration a établi le présent rapport qui, avec notamment le rapport sur les comptes annuels et le rapport spécial du Commissaire aux comptes ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sera tenu à la disposition des actionnaires et présenté à la prochaine Assemblée générale 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 2020 (Article L.232-1 II du Code de Commerce)**

#### **1.1.1 Evolution de l'activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

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) Le service abonnement, [www.hitechpros.com](http://www.hitechpros.com), met en relation les acteurs du secteur informatique : Directions des Systèmes d'Information (DSI), Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII) ou Entreprises de Service du Numérique (ESN), 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 13 % du chiffre d'affaires.
  - b) Le service *Staffing* permet aux directeurs des systèmes d'information de trouver des ressources intellectuelles pour leurs besoins en prestation informatique. Les consultants *Staffing* présélectionnent les candidats pour présenter les meilleurs au client final. Cette activité représente 87 % 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 2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 18 268 493 € contre 17 453 859 € au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 4,7 %.

HITECHPROS exerce son activité sur le marché des logiciels et services informatiques estimé à près de 57 milliards d'euros par le Syntec.

### **1.1.2 Progrès réalisés – difficultés rencontrées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

Le début de l'exercice 2020 affiche une très forte croissance qui a été ralentie sur le second trimestre, conséquence de la pandémie Covid-19 et du confinement, mais qui repart dès le mois de juin 2020.

Malgré ce contexte de crise mondiale sur 2020, la Société Hitechpros a démontré, une fois de plus la résilience de son business model en réussissant à augmenter son chiffre d'affaires annuel de presque 5 % dans un marché qui a affiché une baisse de 4,6 % ([Source Syntec Numérique](#)).

Les impacts de la crise sanitaire ont pu être atténués par une organisation rapide et une gestion efficace des équipes.

La Société et sa filiale Hitechliberty ont mis en place un plan de continuité d'activité et se sont organisées afin de garantir leur fonctionnement normal.

Le Groupe a ainsi réussi à s'adapter en temps réel à ce contexte inédit en mettant en place toutes les conditions nécessaires pour le travail à distance pour ses équipes internes et en organisant, en collaboration avec ses clients, le télétravail pour la quasi-totalité de ses consultants en mission.

Sa capacité à maintenir la qualité de son niveau de service, à la fois sur son offre d'abonnements à la plateforme mais aussi sur la gestion des prestations dans le cadre du service *Staffing* a permis à Hitechpros de traverser l'exercice 2020.

### **1.1.3 Autres événements importants survenus au cours de l'exercice 2020**

Nous n'avons pas d'informations à porter à votre connaissance à ce titre.

#### *Opération sur le capital :*

Aucune opération sur le capital de la Société n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

#### *Direction générale et composition du Conseil d'administration :*

Des informations sur la gouvernance d'entreprise figurent en section IV du présent rapport.

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

Nous vous précisons, conformément aux dispositions de l'article L. 225-100, alinéa 4 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 constitue le principal risque auquel la Société doit faire face, et plus particulièrement dans la période post-crise sanitaire.

La situation financière est particulièrement saine.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le 1<sup>er</sup>, les 5 premiers et les 10 premiers fournisseurs ont représenté respectivement 5 %, 17 % et 25 % des achats de sous-traitance.

La Société n'est pas dépendante d'un client ou d'un groupe de clients puisque sur l'exercice 2020, le 1<sup>er</sup>, les 5 premiers et les 10 premiers clients ont représenté respectivement 13 %, 52 % et 64 % du chiffre d'affaires total.

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

Nous n'avons pas d'information à communiquer à ce titre, étant précisé que s'agissant de la persistance de la crise sanitaire, nous n'avons pas plus d'éléments d'information à fournir que ceux évoqués ci-avant.

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

La Société ayant connu une croissance de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2020, il existe de bonnes raisons de penser qu'elle se poursuivra sur l'exercice 2021. Il est toutefois impossible d'exclure une contraction générale de l'économie post-crise sanitaire, pouvant avoir un impact sur les résultats des sociétés intervenant dans notre secteur d'activité.

Le [Syntec Numérique](#) prévoit une croissance de 1 % sur 2021 sur le secteur numérique, mais « *ce rebond reste limité et conditionné à l'évolution de la crise sanitaire et à la situation économique des clients.* »

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

Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-6 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices, les soldes des dettes à l'égard des fournisseurs et des créances à l'égard des clients se décomposent comme suit :



## II. EXAMEN DES COMPTES ET RESULTATS 2020 – 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 seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale 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 18 268 492,74 euros contre 17 453 858,72 euros l'exercice précédent, représentant une augmentation de 4,7 %.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 18 374 294,18 euros contre 17 576 092,93 euros l'exercice précédent, en hausse de 4,7 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 15 705 790,49 euros contre 14 733 389,63 euros l'exercice précédent, en hausse de 7 %.

L'effectif moyen est passé à 21 personnes en 2020 contre 17 en 2019, en phase avec la politique de recrutement mise en place par la Direction.

L'excédent brut d'exploitation se dégrade légèrement puisqu'il s'élève à 2 600 926,26 euros contre 2 767 282,66 euros en 2019, soit une baisse de 6 %.

Le résultat d'exploitation affiche une tendance parallèle à celle de l'excédent brut (-6 %) et s'établit à 2 668 503,69 euros au 31 décembre 2020 contre 2 842 703,30 euros l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat financier qui s'élève à 12 919,07 euros (contre 27 278,69 euros l'exercice précédent) et du résultat exceptionnel de 9 489 euros (contre -24 552,50 euros l'exercice précédent) et d'un impôt sur les sociétés de 765 930 euros, le résultat de **l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 1 924 981,76 euros**, quasiment stable par rapport au bénéfice de l'exercice 2019 qui s'établissait à 1 950 834,49 euros (-1,3%).

Malgré un contexte exceptionnel, la société réussit à relancer sa croissance tout en maintenant sa capacité à dégager des profits et à conserver de très bonnes marges sur l'exercice 2020. Ainsi, la marge d'exploitation au 31 décembre 2020 s'élève à 14,6 % du chiffre d'affaires (contre 16,3% au titre de l'exercice 2019).

Par conséquent, la rentabilité nette affiche également un taux élevé à 10,5 % du chiffre d'affaires (contre 11,2 % au titre de l'exercice 2019).

### 2.2 Bilan

#### Actif

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 217 155 euros, stables par rapport à l'exercice précédent.

Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme nette totale de 203 082,06 euros (contre 156 448,51 euros pour 2019).

Le poste immobilisations financières s'élève au 31 décembre 2020 à la somme totale de 142 545,08 euros, quasiment stable par rapport à l'exercice précédent. Aucune provision n'a été comptabilisée sur ce poste.

Le total de l'actif immobilisé s'élève donc à la somme de 562 782,14 euros au 31 décembre 2020. Il s'élevait à 517 376,71 euros à la clôture de l'exercice précédent, soit une augmentation de 8,8%.

L'actif circulant s'élève à la somme nette de 10 353 956,55 euros (contre 11 670 854,49 euros l'exercice précédent) comprenant principalement :

- des créances clients et comptes rattachés pour 2 934 994,05 € (contre 4 174 085,24 € pour 2019) ;
- d'autres créances pour 924 395,36 € (contre 989 598,56 € pour 2019) ;
- une trésorerie quasi stable s'établissant à 6 355 104,37 euros au 31 décembre 2020 (comprenant elle-même : des valeurs mobilières de placement pour 4 998 036,44 € et des disponibilités pour 1 357 067,93 €) contre 6 363 832,61 € à la clôture de l'exercice 2019 ;
- des charges constatées d'avance pour 133 462,77 euros.

#### Passif

Le capital social s'élève à 657 391,20 euros et la réserve légale est demeurée inchangée à 73 043,44 euros.

Le montant du poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport » est également resté inchangé à 1 070 722,20 euros au 31 décembre 2020.

Le compte de report à nouveau est créditeur à hauteur de 1 079 835,57 euros.

Avec un résultat positif de 1 924 981,76 euros, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 4 805 974,17 euros au 31 décembre 2020 (contre 4 770 992,11 euros au 31 décembre 2019, avant affectation du résultat par l'assemblée générale du 19 juin 2020).

La provision pour risque est maintenue à 15 000 euros au 31 décembre 2020.

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

Le poste Dettes s'élève à la somme totale de 6 095 764,52 euros (contre 7 402 239,09 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 17,6%), constitué principalement :

- d'emprunts bancaires pour 943 362,69 € (contre 1 154 309,29 € pour 2019) ;
- de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 3 844 755,47 € (contre 3 787 763,14 € pour 2019, soit une très légère augmentation de 1,5%) ;
- de dettes fiscales et sociales pour 738 815,64 € (contre 956 744,32 € pour 2019) ;
- de produits constatés d'avance pour 404 467,92 € (contre 1 334 287,88 € pour 2019) ;
- d'autres dettes pour 164 362,80 € (stable par rapport à 2019).

Le total du bilan au 31 décembre 2020 ressort donc à la somme de 10 916 738,69 euros, contre 12 188 231,20 euros au 31 décembre 2019.

### 2.3 Montant des charges et dépenses non déductibles (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 :

- 0 € au titre des dépenses somptuaires,
- 60 679 € au titre des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles.

### 2.4 Proposition d'affectation du résultat

Il est rappelé qu'au 31 décembre 2020, le montant du capital s'élevait à 657 391,20 euros. Le montant de la réserve légale s'élève à 73 043,44 euros. En conséquence, cette dernière est intégralement dotée.

Le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 1 924 981,76 euros et le report à nouveau bénéficiaire s'élevant à 1 079 835,57 euros, il convient de constater que le bénéfice distribuable est de 3 004 817,33 euros.

Il vous est proposé de verser, à titre de dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la somme de 1,10 euro par action, soit un montant global de 1 807 825,80 euros et d'affecter le solde au compte de report à nouveau qui passera après cette affectation de 1 079 835,57 euros à 1 196 991,53 euros.

Le versement de ce dividende serait réalisé le 30 septembre 2021 au plus tard.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le montant total du dividende est éligible à l'abattement prévu à l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Avant affectation, les capitaux propres de la Société s'établissent à 4 805 974,17 euros pour un capital social de 657 391,20 euros au 31 décembre 2020.

Compte tenu de l'affectation proposée, les capitaux propres de la Société s'établiraient, après dividende (et hors résultat 2021), à 2 998 148,37 euros, pour un capital social de 657 391,20 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>	<i>Revenus éligibles à l'abattement pour personnes physiques (*si option pour barème progressif)</i>
31/12/2019	1 643 478	1,15 euro	*1,15 euro
31/12/2018	1 643 478	1,25 euro	*1,25 euro
31/12/2017	1 643 478	1,25 euro	*1,25 euro

## **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. CONVENTIONS**

#### **3.1 Conventions réglementées**

Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce sera mis à votre disposition et/ou transmis dans les conditions légales.

### **IV. RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE (art. L. 225-37 al. 6 et L. 225-37-4 du Code de commerce)**

#### **4.1 Modalité d'exercice de la Direction générale**

Nous vous rappelons que la Société est dirigée par Monsieur Ebrahim SAMMOUR en qualité de Président Directeur Général depuis le 14 novembre 2014.

Il est rappelé que l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juin 2018 a renouvelé le mandat d'administrateur de M. Sammour pour une durée de 6 exercices, et qu'en conséquence, le Conseil d'administration qui s'est tenu le même jour a décidé :

- de renouveler M. Ebrahim SAMMOUR dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur ;
- le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration avec celles de Directeur général.

Nous vous rappelons en outre que le Conseil d'administration réuni le 24 avril 2020 a nommé Mme Aurélie PENOT en qualité de Directrice générale déléguée de la Société, pour la durée du mandat du Directeur général. Mme PENOT demeure également Responsable administrative et financière salariée de la Société.

#### **4.2 Mandat des administrateurs – Liste des fonctions exercées dans toute société durant l'exercice écoulé par chacun des mandataires sociaux de la Société**

##### **4.2.1 Mandats des administrateurs**

Nous vous rappelons que le Conseil d'administration de la Société est actuellement composé des administrateurs suivants :

- Monsieur Ebrahim SAMMOUR
- Monsieur Denis PIROARD
- Monsieur Thierry MARIN

#### 4.2.2 Liste des fonctions exercées dans toute société durant l'exercice écoulé par chacun des mandataires sociaux de la Société

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

Nom	Fonction exercée au sein de la Société	Date de nomination	Echéance du mandat	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
M. Ebrahim SAMMOUR	Administrateur  PDG	Administrateur : · 1 <sup>ère</sup> nomination : 14/12/2007 · Dernier renouvellement : 22/06/2018  PDG : · 1 <sup>ère</sup> nomination : 14/11/2014 · Dernier renouvellement : 22/06/2018	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2023  Idem	– Président de AMBC INVEST (RCS Evry B 749 904 611) (elle-même président de PHENICIE) – Co-gérant de HITECHLIBERTY (RCS Nanterre B 485 209 266) – Gérant de AMBC CHATOU (RCS Evry D 889 768 644)
M. Denis PIROARD	Administrateur	23/10/2006 Renouvelé dernièrement le 22/06/2018	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2023	Gérant de DPA (RCS Versailles B 441 973 047)
M. Thierry MARIN	Administrateur	06/06/2013 Renouvelé dernièrement le 27/06/2019	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2024	Gérant SCI La Malouine, Boulogne (RCS Saint-Malo D 385 394 861)
Mme Aurélie PENOT	Directrice générale déléguée	24/04/2020	Idem DG	néant

#### 4.3 Conventions conclues par un dirigeant ou un actionnaire significatif de la Société avec une filiale

Nous vous indiquons qu'au cours de l'exercice clos, aucune nouvelle convention n'est intervenue, directement ou par personne interposée, entre :

- d'une part, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs, l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, de notre Société, et
- d'autre part, une filiale de la Société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce,

à l'exclusion des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

#### **4.4 Commissaires aux comptes**

Nous vous précisons que le mandat du Commissaire aux comptes (à savoir la société RZ AUDIT, 435 045 158 RCS Paris), a été renouvelé lors de l'assemblée générale du 19 juin 2020 pour une durée de six exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Pour rappel, la nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant ne s'impose plus à la Société. En conséquence, la dernière assemblée a décidé de ne pas procéder au renouvellement ni au remplacement du Commissaire aux comptes suppléant

#### **4.5. Liste des délégations et autorisations conférées au Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital**

Au présent rapport est annexée, conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4 3° du Code de Commerce, la liste des délégations et autorisations conférées au Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital.

#### **4.6. Information sur les restrictions de levée des options et les obligations de conservation des actions pour les dirigeants bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites**

Néant.

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

#### **5.1 Composition du capital social**

A la date des présentes, le capital social s'élève à 657 391,20 euros divisé en 1 643 478 actions d'une valeur nominale de 0,40 euro chacune.

Ces actions représentent, au 31 décembre 2020, 3 044 758 droits de vote.

#### **5.2 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 L.233-7 et L.233-12 dudit code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, 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 au 31/12/2020	% capital au 31/12/2020	% droits de vote au 31/12/2020
PHENICIE* (SAS, 15/17 boulevard du général de Gaulle – 92120 Montrouge, 830 246 708 RCS Nanterre)	1 395 538	84,91 %	91,67 %
Flottant	241 898	14,72 %	7,94 %

\* la société PHENICIE est elle-même détenue à :

- 70,66 % par AMBC INVEST (holding personnelle de Monsieur Sammour immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 749 904 611), (soit une détention indirecte de plus de 50% du capital et de plus de 50% des droits de vote, de la société HITECHPROS) ;
- 11,08% par Mme Aurélie PENOT et M. Bernard SAMMOUR, respectivement, (soit une détention indirecte de plus de 5% du capital et de plus de 10% des droits de vote, de la société HITECHPROS) ;
- 7,18% par M. Xavier BEYLOT (soit une détention indirecte de plus de 5% du capital et des droits de vote de la société HITECHPROS).

### 5.3 Autocontrôle

La Société ne détient aucune action en autocontrôle.

## VI. FILIALES ET PARTICIPATIONS – SUCCURSALES EXISTANTES – PRETS A MOINS DE DEUX ANS

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

Conformément aux dispositions de l'article L.233-6 du Code de commerce, nous vous informons que la Société détient 100 % du capital de la société HITECHLIBERTY (société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro 485 209 266 RCS Nanterre).

La société HITECHLIBERTY exerce son activité dans le secteur du portage salarial. Cette société propose à ses 'salariés' de transformer leurs honoraires en salaire afin qu'ils disposent d'une liberté de choix de leurs missions et de leurs tarifs, tout en s'appuyant sur une structure solide capable de produire leurs fiches de paie et d'effectuer les démarches nécessaires auprès des diverses institutions de collecte des charges. HITECHLIBERTY travaille également pour HITECHPROS et peut lui fournir des ressources pour mener à bien les missions de ses clients.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 232 190,32 euros et un résultat de 2 046,61 euros. Le chiffre d'affaires a diminué de 25 % entre 2019 et 2020 en raison de la diminution du nombre de salariés portés.

Cette société ne détient aucune participation dans la société HITECHPROS.

**6.2 Prises de participations dans des sociétés ayant leur siège en France - Prises de contrôle de telles Sociétés (articles L. 233-6 du code de commerce)**

Néant.

**6.3 Succursales existantes (article L. 232-1, II, du code de commerce)**

Néant.

**6.4 Prêts à moins de 3 ans consentis par la Société à titre accessoire à son activité principale, à des micro-entreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant (L.511-6 du code monétaire et financier)**

Néant (sous réserve des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes).

**6.5 Informations sur les participations croisées - Aliénations d'actions intervenues à l'effet de régularisation desdites participations**

Néant.

## **VII. PARTICIPATION DES SALARIES**

**7.1 Participation des salariés via un PEE**

Au 31 décembre 2020, la participation des salariés de la Société, calculée conformément aux dispositions de l'article L225-102 du Code de commerce, était de 0%.

**7.2 Options de souscription/d'achat d'actions – Attribution gratuite d'actions**

La Société ne dispose actuellement d'aucune autorisation de consentir des options de souscription/d'achat d'actions ou d'attribuer gratuitement des actions.

Aucune option ou action gratuite n'a été attribuée au cours de l'exercice écoulé.

Un projet de résolution autorisant le Conseil d'administration à procéder à des attributions gratuites d'actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié (ou certaines catégories d'entre eux) et /ou les mandataires sociaux éligibles (ou certains d'entre eux) sera soumis à la prochaine assemblée générale.

## VIII. PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L.225-211 du code de commerce, nous vous indiquons ci-dessous les opérations d'achat d'actions mises en place au sein de la Société au cours de l'exercice clos :

- la Société n'a pas, au cours de l'exercice 2020, procédé à des rachats d'actions dans le cadre des articles L. 225-208, L. 225-209, L. 225-209-2, L. 228-12 et L. 228-12-1 du Code de commerce.

Un projet de résolution autorisant le Conseil à procéder à des rachats d'actions de la Société devrait être soumis à la prochaine assemblée générale.

## IX. EVOLUTION DU TITRE – RISQUE DE VARIATION DE COURS

Les actions de la SA HITECHPROS sont admises sur *Euronext Growth* (ISIN FR0010396309).

Depuis, le 1<sup>er</sup> janvier 2020, 72 974 titres ont été échangés.

Le titre qui cotait 16,70 euros au début de l'exercice est passé à 16,10 euros en fin d'exercice.

Le cours le plus bas enregistré s'est situé à 10,3 euros le 19 mars 2020 et le cours le plus haut à 18,20 euros le 22 janvier 2020.

La capitalisation boursière au 31 décembre 2020 ressortait à 26 459 996 euros.

## X. 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

Aucune opération des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L621-18-2 du code monétaire et financier n'est intervenue sur les titres de la Société au cours de l'exercice écoulé.

\* \*

\*

**Le Conseil d'administration**

## 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.

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>I - Capital en fin d'exercice</b>					
- Capital social .....	657 391	657 391	657 391	657 391	657 391
- Nombre des actions ordinaires existantes (A) .....	1 643 478	1 643 478	1 643 478	1 643 478	1 643 478
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A) .....					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations .....					
. par exercice de droits de souscription .....					
<b>II - Opérations et résultat de l'exercice</b>					
- Chiffre d'affaires hors taxes .....	18 268 493	17 453 859	18 542 208	20 009 708	18 404 462
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	2 743 848	2 865 525	2 949 322	3 303 494	2 757 813
- Impôts sur les bénéfices .....	765 930	894 595	1 078 722	1 129 832	910 054
- Participation des salariés due au titre de l'exercice .....					
- Résultat net (C) .....	1 924 982	1 950 834	2 142 237	2 130 882	1 723 184
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions .....	52 936	20 096	-271 637	42 780	124 575
- Résultat distribué (D) .....		1 890 000	2 054 347	2 054 347	1 396 956
<b>III - Résultat par action</b>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (B) / (A) .....	1,67	1,74	1,79	2,01	1,68
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions .....	1,20	1,20	1,14	1,32	1,12
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (C) / (A) .....	1,17	1,19	1,30	1,30	1,05
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A) .....		1,15	1,25	1,25	0,85
<b>IV - Personnel</b>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice .....	21	17	16	17	19
- Montant de la masse salariale de l'exercice .....	1 305 562	1 041 567	1 039 908	964 835	983 392
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc) .....	557 454	447 691	432 779	404 174	408 380

**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.225-37-4 3° 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>
Néant			

### **ANNEXE C : Rapport du CAC sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise**

Le rapport du commissaire aux comptes sur le rapport relatif au gouvernement d'entreprise est inclus dans le rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes pour l'exercice 2020.