



RAPPORT SEMESTRIEL

30/06/2017

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. COMPTES SEMESTRIELS AU 30-06-2017
2. ANNEXES
3. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

COMPARAISON AVEC Situation au 30 juin 2016

ACTIF	Valeurs au 30/06/17			% de l'actif	Situation au 30/06/16	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1,81		2,43
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	38 283,83	38 283,83			2 018,33	
Fonds commercial (1)	217 155,00		217 155,00		217 155,00	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				0,60		1,07
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	420 184,25	347 675,27	72 508,98		96 250,41	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1,21		1,63
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	7 291,84		7 291,84		9 791,68	
Autres immobilisations financières	37 553,71		37 553,71		37 321,05	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	820 468,63	385 959,10	434 509,53	3,62	462 536,47	5,14
ACTIF CIRCULANT						
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				40,92		46,81
Clients (3)	3 659 164,87		3 659 164,87		3 496 085,82	
Clients douteux, litigieux (3)		33 005,00	-33 005,00		-33 005,00	
Clients factures à établir (3)	434 344,80		434 344,80		82 642,30	
Autres créances (3)	857 121,34		857 121,34		668 362,59	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				15,00		31,67
Actions propres						
Autres titres	1 805 989,66	3 172,10	1 802 817,56		2 851 674,63	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 717 038,41		4 717 038,41	39,25	1 359 882,44	15,10
Charges constatées d'avance (3)	146 827,90		146 827,90	1,22	115 148,78	1,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 620 486,98	36 177,10	11 584 309,88	96,38	8 540 791,56	94,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	12 440 955,61	422 136,20	12 018 819,41	100	9 003 328,03	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

COMPARAISON AVEC Situation au 30 juin 2016

PASSIF	Valeurs au 30/06/17	% du passif	Situation au 30/06/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 657 391,20)	657 391,20	5,47	657 391,20	7,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 070 722,20	8,91	1 070 722,20	11,89
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,61		0,81
Réserve légale	73 043,44		73 043,44	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	854 577,01	7,11	528 349,38	5,87
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 052 647,26	8,76	784 943,15	8,72
SITUATION NETTE	3 708 381,11	30,85	3 114 449,37	34,59
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 708 381,11	30,85	3 114 449,37	34,59
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	442 471,00		335 051,00	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	442 471,00	3,68	335 051,00	3,72
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 561 073,32	21,31	824 849,34	9,16
Emprunts et dettes financières diverses (3)	14 715,00	0,12		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	3 372 528,12	28,06	3 157 967,09	35,08
Fournisseurs, factures non parvenues	490 994,73	4,09	456 840,41	5,07
Dettes fiscales et sociales	969 937,26	8,07	809 774,35	8,99
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	160 137,39	1,33	116 763,52	1,30
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	298 581,48	2,48	187 632,95	2,08
TOTAL DETTES	7 867 967,30	65,46	5 553 827,66	61,69
Écarts de conversion passif				
Ajustement de N à la durée de N-1				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	12 018 819,41	100	9 003 328,03	100

(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

499 524,00

7 867 967,30

6 446 424,44

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1046302 - SA HITECHPROS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

COMPARAISON AVEC Situation au 30 juin 2016

	Du 01/01/17 Au 30/06/17	% CA	Sit. Du 01/01/16 Au 30/06/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services) dont à l'exportation : 382 545,76	10 681 522,91	100,00 3,58	8 951 645,36	100,00 1,48	1 729 877,55	19,32
Montant net du chiffre d'affaires	10 681 522,91	100,00	8 951 645,36	100,00	1 729 877,55	19,32
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	977,78	0,01			977,78	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	19 391,03	0,18	16 877,46	0,19	2 513,57	14,89
Autres produits	1 000,94	0,01	0,07		1 000,87	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 702 892,66	100,20	8 968 522,89	100,19	1 734 369,77	19,34
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	8 191 749,19	76,69	6 836 012,92	76,37	1 355 736,27	19,83
Impôts, taxes et versements assimilés	78 301,24	0,73	59 219,46	0,66	19 081,78	32,22
Salaires et traitements	494 674,02	4,63	533 964,35	5,96	-39 290,33	-7,36
Charges sociales	203 740,52	1,91	222 617,30	2,49	-18 876,78	-8,48
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	15 191,52	0,14	19 759,94	0,22	-4 568,42	-23,12
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	120 000,00	1,12	100 000,00	1,12	20 000,00	20,00
Autres charges	1,62		12 500,00	0,14	-12 498,38	-99,99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	9 103 658,11	85,23	7 784 073,97	86,96	1 319 584,14	16,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 599 234,55	14,97	1 184 448,92	13,23	414 785,63	35,02
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

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

COMPARAISON AVEC Situation au 30 juin 2016

	Du 01/01/17 Au 30/06/17	% CA	Sit. Du 01/01/16 Au 30/06/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 445,90	0,14	11 883,53	0,13	2 562,37	21,56
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	2 108,18	0,02	769,02	0,01	1 339,16	174,14
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	16 554,08	0,15	12 652,55	0,14	3 901,53	30,84
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 565,71	0,04	4 433,52	0,05	132,19	2,98
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 565,71	0,04	4 433,52	0,05	132,19	2,98
RÉSULTAT FINANCIER	11 988,37	0,11	8 219,03	0,09	3 769,34	45,86
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 611 222,92	15,08	1 192 667,95	13,32	418 554,97	35,09
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	30 000,00	0,28	26 881,20	0,25	3 118,80	11,60
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00	0,28	26 881,20	0,30	3 118,80	11,60
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	170,00		408,00		-238,00	-58,33
Sur opérations en capital	35 849,66	0,34	26 200,00	0,29	9 649,66	36,83
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 019,66	0,34	26 608,00	0,30	9 411,66	35,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6 019,66	-0,06	273,20		-6 292,86	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	552 556,00	5,17	407 998,00	4,56	144 558,00	35,43
TOTAL DES PRODUITS	10 749 446,74	100,64	9 008 056,64	100,63	1 741 390,10	19,33
TOTAL DES CHARGES	9 696 799,48	90,78	8 223 113,49	91,86	1 473 685,99	17,92
Bénéfice ou Perte	1 052 647,26	9,85	784 943,15	8,77	267 704,11	34,10

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

SOMMAIRE

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			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS			NA
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		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	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 LES CAPITAUX PROPRES	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- 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 historiques.

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

Les comptes annuels au 30/06/2017 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 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

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.

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

Aucun

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

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

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial de 217 155 € provient du rachat du fonds de commerce Hitechpros le 1^{er} 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	GLOBAL
BUSINESSLINK	217 155			217 155
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	217 155			217 155

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	255 439			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
		Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts & aménagts divers		178 756		
		Matériel de transport		53 174		37 218
	Matériel de bureau & info., mobilier		185 929		981	
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III	417 860		38 199	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		100 000			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		46 095			
		TOTAL IV	146 095			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			819 394		38 199	

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.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			255 439	
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.			178 756	
		Matériel de transport		35 875	54 518	
	Mat.bureau, info., mob.			186 910		
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III	35 875	420 184		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			100 000		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		1 249	44 846		
		TOTAL IV	1 249	144 846		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			37 124	820 469		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

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 TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	37 316	968		38 284
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén. div.	135 507	4 675		140 182
Autres immos corporelles			25	
Matériel de transport	22 352	5 343		27 670
Mat. bureau et informatique, mob.	175 618	4 205		179 823
Emballages récupérables divers				
TOTAL	333 477	14 223	25	347 675
TOTAL GENERAL	370 792	15 192	25	385 959

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							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
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 a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision pour risque qui s'élevait au 31/12/2016 à 322 471€ concernait des litiges prud'homaux ainsi que commerciaux avec des sous-traitants. Une dotation complémentaire a été passée au 1er semestre 2017 pour 120 000€ afin de couvrir un nouveau litige prud'hommal.

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				
TOTAL I					
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	322 471	120 000		442 471	
TOTAL II		322 471	120 000		442 471
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	33 005			33 005	
Autres provisions pour dépréciation	5 280		2 108	3 172	
TOTAL III		38 285		2 108	36 177
TOTAL GENERAL (I + II + III)		360 756	120 000	2 108	478 648
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		120 000		
	- financières			2 108	
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

(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^{er} 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
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
HITECHLIBERTY - -	100 000	149 207	100,00	59 310
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
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				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

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)	7 292		7 292
	Autres immobilisations financières	37 554		37 554
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 093 510	4 093 510	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	653 697	653 697	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	201 539	201 539		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 886	1 886		
Charges constatées d'avance	146 828	146 828		
TOTAUX		5 142 304	5 097 459	44 846
Renvois (1) (2)	Montant des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	1 250		

ENTREPRISES LIÉES

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

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

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		10 000
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		10 000
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		1 440
Autres créances	201 539	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	201 539	1 440
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		14 715
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		200 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		215 143
Chiffre d'affaires		1 200
Produits		
Autres produits financiers	728	
Autres		
Autres achats et charges externes	204 000	527 335

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

(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	146 828
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	146 828

PRODUITS À RECEVOIR

Les produits à recevoir en autres créances correspondent à des avoirs à recevoir pour 1800€ et à un remboursement à recevoir pour 86€

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	434 345
Autres créances	1 886
Disponibilités	158
TOTAL	436 388

CAPITAUX PROPRES

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	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 de l'exercice	1 643 478,00	0,40

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT <i>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)</i>		
Report à nouveau de l'exercice précédent		528 349
Résultat de l'exercice précédent		1 723 184
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		2 251 533
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		1 396 956
Autres répartitions		
Report à nouveau		854 577
TOTAL DES AFFECTATIONS		2 251 533

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	657 391			657 391
Primes liées au capital social	1 070 722			1 070 722
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	73 043			73 043
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	528 349	326 228		854 577
Résultat de l'exercice	1 723 184	1 052 647	1 723 184	1 052 647
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	4 052 690	1 378 875	1 723 184	3 708 381

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

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 de crédit (1)					
	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	2 561 073	577 415	1 720 060	263 599
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		3 863 523	3 863 523		
Personnel & comptes rattachés		49 943	49 943		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		82 370	82 370		
Etat & autres collectiv. publiques					
	Impôts sur les bénéfices	71 232	71 232		
	Taxe sur la valeur ajoutée	740 154	740 154		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	26 238	26 238		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		14 715	14 715		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		160 137	160 137		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		298 581	298 581		
TOTAUX		7 867 967	5 884 309	1 720 060	263 599
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 000 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	173 907			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Ils représentent la part des abonnements ou de prestations facturée relative à une période postérieure au 30/06/2017.

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	298 581
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	298 581

CHARGES À PAYER

Les charges à payer en autres dettes se décomposent de la manière suivante :
- avoirs à établir : 160 137€

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	438
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490 995
Dettes fiscales et sociales	88 377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	160 137
TOTAL DES CHARGES À PAYER	739 947

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/06/2017, le CICE s'élève à 12 420 €

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

ENGAGEMENTS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

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

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

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

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 :	12 000	23 460
Total	12 000	23 460

LES EFFECTIFS

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

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

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

LES EFFECTIFS

	30/06/2017	31/12/2016
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	9,00	8,29
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	8,83	10,30
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

Situation du 01/01/2017 au 30/06/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Chiffre d'affaires	10 298 977	382 546	10 681 523
Chiffre d'affaires	10 298 977	382 546	10 681 523

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	1 599 235	1 648 295	549 132	1 050 103
RÉSULTAT FINANCIER	11 988	16 122	5 374	6 614
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-6 020	-5 850	-1 950	-4 070
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

HITECHPROS

Société anonyme au capital de 657.391,20 euros
Siège social : 15-17, boulevard du Général de Gaulle – 92120 Montrouge
440 280 162 R.C.S. Nanterre

RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL DE LA SOCIETE HITECHPROS

Du 1^{er} janvier au 30 juin 2017

Le présent rapport d'activité a été établi par la Direction du groupe HITECHPROS afin de présenter l'activité au cours du premier semestre 2017.

1. SITUATION DE LA SOCIETE ET ACTIVITE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2017

Au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires s'élève à 10 681 552,91 € contre 8 951 645,36 € au 30 juin 2016.

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

- a) Les abonnements à la Bourse d'inter-contrats
- b) Le courtage du service Staffing

a) la Bourse des Services Informatiques met en relation les acteurs du secteur informatique : Directions des Systèmes d'Information (DSI), Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII), les Centres de Formation, les Informaticiens Indépendants et les Editeurs de Logiciels. Les sociétés abonnées peuvent se connecter sur le site pour consulter les annonces et déposer leurs propositions et demandes.
Cette activité représente 10 % 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 89 % du chiffre d'affaires.

2. EXAMEN DES COMPTES ET RESULTATS

Compte de résultat

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 10 681 552,91 euros contre 8 951 645,36 euros pour l'exercice précédent, soit une forte hausse de 19,3 %.

En conséquence, les produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 10 702 892,66 euros contre 8 968 522,89 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 19,3 %, similaire à celle du chiffre d'affaires.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 9 103 658,11 euros contre 7 784 073,97 euros pour le premier semestre 2016, ce qui représente une hausse de 16,9 %, légèrement inférieure à l'augmentation du chiffre d'affaires.

Ces charges d'exploitation comprennent les postes suivants :

- Autres achats et charges externes :	8 191 749,19 €.
- Impôts et taxes :	78 301,24 €.
- Salaires et traitements :	494 674,02 €.
- Charges sociales :	203 740,52 €.
- Dotations aux amortissements et aux provisions:	135 191,52 €.
- Autres charges :	1,62 €.

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 1 599 234,55 euros contre 1 184 448,92 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 35 %.

Les produits financiers et les charges financières se sont élevés respectivement à la somme de 16 554,08 euros et 4 565,71 euros, soit un résultat financier de 11 988,37 euros contre 8 219,03 euros pour la même période de l'année dernière.

En conséquence le résultat courant avant impôts s'élève à 1 611 222,92 euros contre 1 192 667,95 euros pour le premier semestre 2016.

Les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles s'élèvent respectivement à 30 000 euros et 36 019,66 euros.

Compte tenu de l'impôt sur les bénéfices qui s'élève à la somme de 552 556 euros, le résultat au 30 juin 2017 est un bénéfice de 1 052 647,26 euros contre 784 943,15 euros pour le premier semestre 2016, soit une hausse de 34,1 %.

Commentaires

La tendance à une amélioration de la rentabilité se confirme sur ce 1er semestre 2017 avec des rentabilités d'exploitation et nette record s'élevant respectivement à 15 % et 10 % du chiffre d'affaires. Ce dernier poursuit une croissance solide à deux chiffres et représente 19 % de plus que l'année dernière à la même période.

L'activité Staffing consolide sa part dans la composition du chiffre d'affaires et représente 89 % des ventes ; la part de la partie abonnement étant passée à 10 %.

Bilan

Actif

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 217 155 euros.

Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme nette de 72 508,98 euros.

Le poste « immobilisations financières » s'élève au 30 juin 2017 à la somme de 144 845,55 euros. Aucune provision n'a été comptabilisée sur ce poste.

L'actif circulant s'élève à la somme nette de 11 584 309,88 euros. Ce poste comprend des charges constatées d'avance pour un montant de 146 827,90 euros, des créances pour 4 917 626,01 € ainsi qu'une trésorerie de 6 519 855,97 € contre 4 211 557,07 € au 30 juin de l'année dernière.

Passif :

Le capital social s'élève à la somme de 657 391,20 euros au 30 juin 2017.

Les primes d'émission et de fusion s'élèvent à 1 070 722,20 euros.

La réserve légale s'élève à 73 043,44 euros et le compte de report à nouveau est égal à 854 577,01 euros.

Les capitaux propres s'élèvent à 3 708 381,11 € contre 3 114 449,37 € au 30 juin de l'année dernière.

La provision pour risques s'élève à 442 471 €.

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 7 867 967,30 euros (contre 5 553 827,66 euros pour le premier semestre 2016), constitué principalement :

- d'emprunt et dettes financières pour :	2 575 788,32 €
- d'avances et acomptes reçus sur commandes en cours pour :	0 €
- de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour :	3 863 522,85 €
- de dettes fiscales et sociales pour :	969 937,26 €
- de dettes sur immobilisations pour :	0 €
- d'autres dettes pour :	160 137,39 €
- de produits constatés d'avance pour :	298 581,48 €

La société conserve un bilan très sain avec une trésorerie nette s'élevant au 30 juin 2017 à plus de 3,9 millions d'euros.

3. ACTUALITES DU SEMESTRE ET PERSPECTIVES

La société a voté, lors de son Assemblée Générale du 27 avril 2017, la distribution de 81 % des bénéfices de l'exercice 2016.

Le dividende, d'un montant de 0,85 € par action, a été distribué le 29 mai 2017.

Au vu des excellents résultats sur ce 1^{er} semestre, la Direction est tout à fait en ligne avec ses objectifs : la rentabilité, déjà très bonne, s'est encore améliorée sur ce 1^{er} semestre pour atteindre des chiffres record et le chiffre d'affaires continue à afficher une forte croissance.