

# HITECHPROS

La Bourse des Services Informatiques sur Internet

## RAPPORT ANNUEL 2013

## **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 général sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013
  - 1.2 Rapport spécial sur les conventions réglementées
  - 1.3 Rapport sur l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise
  
- 2. COMPTES ANNUELS**
  - 2.1 Bilan
  - 2.2 Comptes de Résultat
  - 2.3 Annexe
  
- 3. RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

# **SA HITECHPROS**

Société anonyme au capital de 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 2013**

**R.Z. AUDIT ET EXPERTISE**

*17, rue Ferdinand Fabre  
75015 PARIS*

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de  
Paris

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

***SUR LES COMPTES ANNUELS***

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

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

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

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

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

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

## II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

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

### III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Paris, le 11 avril 2014

Le Commissaire aux Comptes

**R.Z. AUDIT ET EXPERTISE**

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

Denis ZAGO

Associé et Mandataire social

*RAPPORT*

*SPECIAL*



Aux actionnaires,

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

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

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

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

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

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce.

### **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 des conventions suivantes, déjà approuvées 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 Rachid KBIRI ALAOUI est Président de votre société et Gérant de la société HITECHLIBERTY.

#### Objet de la convention

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

La rémunération perçue par votre société, au titre de cette prestation, s'est élevée à 2 400€ HT pour l'exercice clos le 31 décembre 2013.

### **Convention de services avec AMBC INVEST**

#### Personne concernée

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

#### Objet de la convention

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

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

Définir la politique financière de votre société et l'optimisation de sa gestion ;  
Définir la politique de développement, de pérennisation et de fidélisation des  
grands comptes clients de votre société.

La charge de l'exercice, au titre de cette convention, s'élève à 331 000 euros pour  
l'exercice clos au 31 décembre 2013.

Fait à Paris, le 11 avril 2014

Le Commissaire aux Comptes

**R.Z. AUDIT ET EXPERTISE**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name Denis ZAGO.

Denis ZAGO

Associé et Mandataire social

# **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

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX ADHERENTS D'UN PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE**

**R.Z. AUDIT ET EXPERTISE**

*17, rue Ferdinand Fabre  
75015 PARIS*

Commissaire aux comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de  
Paris

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil d'administration de la compétence de décider une augmentation du capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise institué à l'initiative de votre société, pour un montant nominal maximal de 1 000 euros, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du code de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail.

Votre Conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 26 mois la compétence pour décider une augmentation du capital et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires à émettre.

Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d'émission de cette opération.

Il appartient au Conseil d'administration d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et R. 225-114 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 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 décision des actionnaires relative à cette opération et les modalités de détermination du prix d'émission des actions.

Cette décision appelle de notre part l'observation suivante :

Cette décision renvoie notamment aux dispositions prévues par l'article L.3332-20 du code du travail sans que la méthode qui sera retenue, le cas échéant, parmi les deux prévues par cet article ne soit précisée.

Les conditions définitives de l'augmentation du capital n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de renonciation expresse au droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre Conseil d'administration.

Fait à Paris, le 11 avril 2014

Le Commissaire aux Comptes

**R.Z. AUDIT ET EXPERTISE**



Denis ZAGO

Associé et Mandataire social

# Comptes annuels

SA HITECHPROS

15/17 Bd du Général de Gaulle

92120 MONTROUGE

Exercice clos le : 31 décembre 2013

APE : 5829A

SIRET : 44028016200023



DBF AUDIT  
13 PASSAGE DARTOIS BIDOT

Tél : 0148830041

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Fax : 0148839677

# BILAN - ACTIF

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Valeurs au 31/12/13		% de l'actif	Valeurs au 31/12/12	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Immobilisations incorporelles				3,07	2,87
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	31 369,41	31 369,41		15,89	
Fonds commercial (1)	217 155,00		217 155,00	217 155,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				1,75	1,58
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	395 629,45	271 911,47	123 717,98	119 338,88	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				2,45	1,90
Participations	126 200,00		126 200,00	100 000,00	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	47 195,07		47 195,07	43 590,38	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>817 548,93</b>	<b>303 280,88</b>	<b>514 268,05</b>	<b>7,28</b>	<b>6,34</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				35,32	29,73
Clients (3)	2 154 056,75		2 154 056,75	1 929 322,09	
Clients douteux, litigieux (3)				766,36	
Clients factures à établir (3)				47,84	
Autres créances (3)	341 601,29		341 601,29	321 325,80	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement				35,79	54,51
Actions propres					
Autres titres	2 528 848,20		2 528 848,20	4 127 587,69	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 432 957,48		1 432 957,48	629 102,03	8,31
Charges constatées d'avance (3)	94 616,51		94 616,51	84 129,03	1,11
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 552 080,23</b>		<b>6 552 080,23</b>	<b>92,72</b>	<b>93,66</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>7 369 629,16</b>	<b>303 280,88</b>	<b>7 066 348,28</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 01/01/2013 au 31/12/2013

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/13	% du passif	Valeurs au 31/12/12	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 730 434,40 )	730 434,40	10,34	730 434,40	9,65
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 110 377,39	29,87	2 950 376,95	38,96
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1,03		0,96
Réserve légale	73 043,44		73 043,44	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			161 533,84	2,13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 007 763,46	14,26	824 553,47	10,89
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>3 921 618,69</b>	<b>55,50</b>	<b>4 739 942,10</b>	<b>62,60</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 921 618,69</b>	<b>55,50</b>	<b>4 739 942,10</b>	<b>62,60</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	177 451,00		204 221,00	
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>177 451,00</b>	<b>2,51</b>	<b>204 221,00</b>	<b>2,70</b>
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	226 419,34	3,20		
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 584 355,47	22,42	1 552 648,14	20,50
Fournisseurs, factures non parvenues	323 903,67	4,58	204 226,12	2,70
Dettes fiscales et sociales	655 280,69	9,27	582 285,97	7,69
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	14 405,82	0,20	13 975,26	0,18
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	162 913,60	2,31	275 082,40	3,63
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 967 278,59</b>	<b>41,99</b>	<b>2 628 217,89</b>	<b>34,71</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>7 066 348,28</b>	<b>100</b>	<b>7 572 380,99</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

2 967 278,59

26 203,85

2 628 217,89

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1046302 - SA HI TECHPROS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Valeur au 31/12/13	% CA	Valeur au 31/12/12	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	11 521 331,61	100,00	12 963 787,33	100,00	-1 442 455,72	-11,13
dont à l'exportation : 78 239,20		0,68		0,94		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>11 521 331,61</b>	<b>100,00</b>	<b>12 963 787,33</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 442 455,72</b>	<b>-11,13</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	43 515,00	0,38	31 067,67	0,24	12 447,33	40,07
Autres produits	32 880,85	0,29	13 243,08	0,10	19 637,77	148,29
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>11 597 727,46</b>	<b>100,66</b>	<b>13 008 098,08</b>	<b>100,34</b>	<b>-1 410 370,62</b>	<b>-10,84</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	8 183 359,18	71,03	9 194 449,00	70,92	-1 011 089,82	-11,00
Impôts, taxes et versements assimilés	147 467,00	1,28	180 970,50	1,40	-33 503,50	-18,51
Salaires et traitements	1 312 475,90	11,39	1 578 323,75	12,17	-265 847,85	-16,84
Charges sociales	497 495,80	4,32	602 373,19	4,65	-104 877,39	-17,41
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amorts	41 212,37	0,36	50 048,50	0,39	-8 836,13	-17,66
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4 776,90	0,04	6,77		4 770,13	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>10 186 787,15</b>	<b>88,42</b>	<b>11 606 171,71</b>	<b>89,53</b>	<b>-1 419 384,56</b>	<b>-12,23</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 410 940,31</b>	<b>12,25</b>	<b>1 401 926,37</b>	<b>10,81</b>	<b>9 013,94</b>	<b>0,64</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 01/01/2013 au 31/12/2013

	Valeur au 31/12/13	% CA	Valeur au 31/12/12	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	111 639,04	0,97	93 202,94	0,72	18 436,10	19,78
Reprises sur prov., dépréciations, transfert						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>111 639,04</b>	<b>0,97</b>	<b>93 202,94</b>	<b>0,72</b>	<b>18 436,10</b>	<b>19,78</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	215,49				215,49	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>215,49</b>				<b>215,49</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>111 423,55</b>	<b>0,97</b>	<b>93 202,94</b>	<b>0,72</b>	<b>18 220,61</b>	<b>19,55</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>1 522 363,86</b>	<b>13,21</b>	<b>1 495 129,31</b>	<b>11,53</b>	<b>27 234,55</b>	<b>1,82</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			79 000,00	0,69	-79 000,00	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	26 770,00	0,23			26 770,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>26 770,00</b>	<b>0,23</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,61</b>	<b>-52 230,00</b>	<b>-66,11</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	329,40		17 998,09	0,14	-17 668,69	-98,17
Sur opérations en capital			82 289,75	0,63	-82 289,75	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, prov.			177 451,00	1,37	-177 451,00	-100,00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>329,40</b>		<b>277 738,84</b>	<b>2,14</b>	<b>-277 409,44</b>	<b>-99,88</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>26 440,60</b>	<b>0,23</b>	<b>-198 738,84</b>	<b>-1,53</b>	<b>225 179,44</b>	<b>113,30</b>
<b>Participation des salariés aux résultats</b>						
Impôt sur les bénéfices	541 041,00	4,70	471 837,00	3,64	69 204,00	14,67
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>11 736 136,50</b>	<b>101,86</b>	<b>13 180 301,02</b>	<b>101,67</b>	<b>-1 444 164,52</b>	<b>-10,96</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>10 728 373,04</b>	<b>93,12</b>	<b>12 355 747,55</b>	<b>95,31</b>	<b>-1 627 374,51</b>	<b>-13,17</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>1 007 763,46</b>	<b>8,75</b>	<b>824 553,47</b>	<b>6,36</b>	<b>183 209,99</b>	<b>22,22</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

**SOMMAIRE**

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

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

**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 31/12/2013 dont le total est de 7 066 348,28 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 007 763,46 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

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

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Pour l'application de ces règlements, 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.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

**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

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.

**Crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE)**

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2013, le CICE s'élève à 14 328 €

**Provision pour risques et charges**

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

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

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

**Evènements postérieurs**

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société du 13 décembre 2013 a autorisé le conseil d'administration à faire racheter ses propres actions par la société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

Ce programme de rachat a été mis en oeuvre par décision du conseil d'administration tenu à l'issue de l'assemblée. La société a acheté dans le cadre de ce PRA un total de 182608 actions Hitechpros pour un prix global de 1112698,39€

Le conseil d'administration du 28 février 2014 a décidé d'annuler ces 182608 actions. Cette annulation a entraîné la réduction du capital de 73 043,20 euros, le portant ainsi à 657391,20€ La différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale de 0,40€a été imputée sur les primes et réserves disponibles pour la somme de 1039655,19€

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

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

**FRAIS D'ÉTABLISSEMENT**

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

**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	GLOBAL
BUSINESSLINK	217 155			217 155
<b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>	<b>217 155</b>			<b>217 155</b>



# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les autres immobilisations financières comprennent pour 4232€ d'actions propres soit 719 actions hitechpros acquises à compter du 17 décembre 2013 suite au programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 13 décembre 2013.

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.		Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>	<b>177 821</b>		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>258 234</b>		
CORPORELLES		Terrains				
		Constructions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur sol propre</li> <li>Sur sol d'autrui</li> <li>Instal.géné., agencés &amp; aménagés const.</li> </ul>			
		Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Autres immos corporelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instal. générale, agencés &amp; aménagés divers</li> <li>Matériel de transport</li> <li>Matériel de bureau &amp; info., mobilier</li> <li>Emballages récupérables &amp; divers</li> </ul>	144 596	22 817	4 182
				48 065		18 576
				174 469		
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		<b>TOTAL III</b>	<b>367 130</b>		<b>45 576</b>	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations		100 000		26 200
		Autres titres immobilisés				
		Prêts et autres immobilisations financières		43 590		4 292
		<b>TOTAL IV</b>	<b>143 590</b>		<b>30 492</b>	
		<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>946 775</b>		<b>76 068</b>	

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>			<b>177 821</b>		
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>			<b>9 710</b>	<b>248 524</b>	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons					
		outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.					167 414
		Matériel de transport			10 000		42 247
		Mat.bureau, info., mob.			7 076		185 969
	Immos corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>TOTAL III</b>			<b>17 076</b>		<b>395 629</b>	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations					126 200	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				688	47 195	
	<b>TOTAL IV</b>			<b>688</b>		<b>173 395</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					<b>205 294</b>	<b>817 549</b>	

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL</b>	<b>177 821</b>		<b>177 821</b>	
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	<b>41 063</b>	<b>16</b>	<b>9 710</b>	<b>31 369</b>
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	68 379	14 948		83 327
	Matériel de transport	27 737	9 313	10 000	27 050
	Mat. bureau et informatique, mob.	151 675	16 936	7 076	161 535
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>247 791</b>	<b>41 196</b>	<b>17 076</b>	<b>271 911</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>466 675</b>	<b>41 212</b>	<b>204 607</b>	<b>303 281</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
<b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outill.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

### PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision pour risque au 31/12/2012 de 204 221€ concernait trois litiges prud'homaux en cours. Deux litiges s'étant soldés au cours de l'exercice la provision a été reprise à hauteur de 26 770€ et s'établit donc à 177 451€ au 31/12/2013.

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

**TABLEAU DES PROVISIONS**

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Prov. fiscales implantat. étranger avant 01/01/92				
	Prov. fiscales implantat. étranger après 01/01/92				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	204 221		26 770	177 451	
<b>TOTAL II</b>		<b>204 221</b>		<b>26 770</b>	<b>177 451</b>
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3 910		3 910		
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>		<b>3 910</b>		<b>3 910</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>208 131</b>		<b>30 680</b>	<b>177 451</b>
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			3 910	
	- financières				
	- exceptionnelles			26 770	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

**LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

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

**IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

La SARL Hitechliberty a été créée le 1er Novembre 2005. Cette société dont l'activité est le portage salarial est filiale à 100% de Hitechpros. Les deux sociétés sont en intégration fiscale à compter du 1<sup>er</sup> Janvier 2006. L'impôt sur les sociétés est réparti en fonction des résultats fiscaux individuels de chaque société. L'impôt sur les sociétés de Hitechliberty pour l'exercice 2013 est de 4447€ et vient augmenter d'autant la dette d'IS de Hitechpros au 31/12/2013. Cette somme sera remboursée en 2014 par Hitechliberty.

**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>				
<b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>				
HITECHLIBERTY - 15 bd du Gl de Gaulle 92120 - 485209266	100 000	55 658	100,00	9 563
<b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>				
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A :</b>				
a. Françaises				
b. Etrangères				
<b>2. Participations non reprises en A :</b>				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	47 195	4 232	42 963
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 154 057	2 154 057	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés	600	600	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	313 464	313 464	
	coll. publiques	21 455	21 455	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)	4 801	4 801		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 281	1 281		
Charges constatées d'avance	94 617	94 617		
<b>TOTAUX</b>		<b>2 637 470</b>	<b>2 594 507</b>	<b>42 963</b>
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés	
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice	
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	
			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	

**1046302 - SA HITECHPROS**  
**ENTREPRISES LIÉES**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(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
<b>Immobilisations financières</b>		
Participations		100 000
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<b>Total des immobilisations</b>		<b>100 000</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>		
<b>Créances</b>		
Créances clients et comptes rattachés		2 870
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
<b>Total des créances</b>		<b>2 870</b>
<b>Disponibilités</b>		
<b>Total des disponibilités</b>		
<b>Dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		68 855
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total des dettes</b>		<b>68 855</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>		2 400
<b>Autres</b>		
Autres achats et charges externes		522 014



**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(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	94 617
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL</b>	<b>94 617</b>

**PRODUITS À RECEVOIR**

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

- avoirs à recevoir : 1281€
- état produit à recevoir : 21 455€

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	22 736
Disponibilités	145 395
<b>TOTAL</b>	<b>168 131</b>

**CAPITAUX PROPRES**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 826 086,00	0,40
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 826 086,00	0,40

**AFFECTATION DU RÉSULTAT**

<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b> <i>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)</i>		
Report à nouveau de l'exercice précédent		161 534
Résultat de l'exercice précédent		824 553
Prélèvements sur les réserves	Prime d'émission	839 999
	<b>Total des prélèvements sur les réserves</b>	839 999
<b>TOTAL DES ORIGINES</b>		<b>1 826 086</b>
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		1 826 086
Autres répartitions		
Report à nouveau		
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>		<b>1 826 086</b>

**TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	730 434			730 434
Primes liées au capital social	2 950 377		840 000	2 110 377
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Reserve légale	73 043			73 043
Reserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	161 534		161 534	
Résultat de l'exercice	824 553	1 007 763	824 553	1 007 763
<b>TOTAL</b>	<b>4 739 942</b>	<b>1 007 763</b>	<b>1 826 087</b>	<b>3 921 619</b>

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

## 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		226 419	226 419		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 908 259	1 908 259		
Personnel & comptes rattachés		40 683	40 683		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		117 757	117 757		
Etat &   Impôts sur les bénéfices		60 525	60 525		
autres   Taxe sur la valeur ajoutée		388 755	388 755		
collectiv.   Obligations cautionnées					
publiques   Autres impôts, taxes & assimilés		47 562	47 562		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		14 406	14 406		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		162 914	162 914		
<b>TOTAUX</b>		<b>2 967 279</b>	<b>2 967 279</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(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 31/12/2013.

<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation	162 914
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>162 914</b>

**CHARGES À PAYER**

Les charges à payer en autres dettes se décomposent de la manière suivante :  
- avoirs à établir : 14 406€

<b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	215
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323 904
Dettes fiscales et sociales	104 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	14 406
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>443 042</b>

**ENGAGEMENTS**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

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

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

Au 31/12/2013, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 1 134 heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

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

**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

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

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

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

**HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

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 :	22 200	21 500
<b>Total</b>	<b>22 200</b>	<b>21 500</b>

**LES EFFECTIFS**

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

**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**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>Personnel salarié :</b>		
Ingénieurs et cadres	9,06	9,59
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	9,19	9,02
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



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

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Chiffre d'affaires	11 443 092	78 239	11 521 332
<b>Chiffre d'affaires</b>	11 443 092	78 239	11 521 332

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 recouplement 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
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	1 410 940	1 486 730	494 977	915 963
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	111 424	111 424	37 141	74 283
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	26 441	26 770	8 923	17 518
<b>PARTICIPATIONS DES SALARIÉS</b>				

## **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

---

### **RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2014 SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013**

---

Mesdames,  
Messieurs,  
Chers Actionnaires,

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

- Lecture du rapport de gestion et du Conseil d'administration et présentation par le Conseil des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours dudit exercice et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur le projet de délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
- Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé,
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2013 - Fixation du dividende,
- Examen des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce,
- Non renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant,
- Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés en vertu des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 du Code du travail,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

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

## I. ACTIVITE DE LA SOCIETE

### 1.1 Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2013 (Article L.232-6 du Code de Commerce)

#### 1.1.1 Evolution de l'activité au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2013

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

- a) Les abonnements au site, et
  - b) L'intermédiation du service Staffing.
- 
- a) la Bourse des Services Informatiques met en relation les acteurs du secteur informatique : Directions des Systèmes d'Information (DSI), Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII), les Centres de Formation, les Informaticiens Indépendants et les Editeurs de Logiciels. Les sociétés abonnées peuvent se connecter sur le site pour consulter les annonces et déposer leurs propositions et demandes.  
Cette activité représente 22 % 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 77 % 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 2013, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 11 521 331,61 € contre 12 963 787,33 € au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 11 %.

Cette baisse provient du ralentissement de l'activité 'Staffing' qui a été impactée par un contexte économique difficile ayant eu pour conséquences un ralentissement des process de décision, une pression sur les prix ainsi que des démarrages repoussés pour certains projets. Pour rappel, l'activité 'Staffing' permet aux clients finaux de trouver des ressources intellectuelles pour leurs besoins en prestation informatique.

La Bourse des Services Informatiques, l'activité d'origine d'HITECHPROS qui fonctionne par un système d'abonnements au site internet, quant à elle reste stable par rapport à l'année dernière. Cette offre, à destination des acteurs fournisseurs de prestations intellectuelles informatiques (SSII, Informaticiens Indépendants, Centres de Formation, Editeurs de Logiciels) leur permet notamment de développer leur business et d'optimiser leur taux d'inter-contrats.

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

Par ailleurs, en ce qui concerne les résultats, la Société affiche un résultat d'exploitation de 1 410 940,31 € avec une marge opérationnelle qui gagne 144 points de base par rapport à l'exercice 2012 et passe à 12,25 % du chiffre d'affaires. Cette amélioration de la marge a été possible grâce à un effort sur les coûts et à un effet mix favorable.

### 1.1.2 Progrès réalisés – difficultés rencontrées au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2013

Durant l'exercice 2013, la Société a maintenu une démarche commerciale active en présentant ses services et son modèle à de nouveaux clients et en étendant son activité, chez les clients existants, sur l'ensemble des départements informatiques. Cependant, en raison d'un contexte économique particulièrement malmené, Hitechpros a vu son chiffre d'affaires diminuer de 11 % sur l'exercice.

### 1.1.3 Autre événement important survenu au cours de l'exercice 2013

Cf. paragraphe 1.3 ci-après.

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

Nous vous précisons, conformément aux dispositions de l'article L225-100, alinéa 3 du Code de commerce, que la Société, étant donné son business model et le marché sur lequel elle intervient, n'est pas confrontée à des risques ou incertitudes particuliers. Le ralentissement de l'économie et notamment du marché informatique constituent le principal risque auquel la Société doit faire face. La situation financière est particulièrement saine. Dans le cadre de la mise en place de son programme de rachat d'actions, la Société a ouvert, en décembre, une ligne de crédit de 200 000 €, qui a par ailleurs été remboursée depuis.

Sur l'exercice clos le 31 décembre 2013, le 1<sup>er</sup>, les 5 premiers et les 10 premiers fournisseurs ont représentés respectivement 2 %, 11 % et 19 % des achats de sous-traitance.

La Société n'est pas dépendante d'un client ou d'un groupe de clients puisque sur l'exercice 2013, le 1<sup>er</sup>, les 5 premiers et les 10 premiers clients ont représentés respectivement 8 %, 25 % et 37 % du chiffre d'affaires total.

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

Il est rappelé que l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 13 décembre 2013 a autorisé le Conseil d'administration à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers afin de :

- procéder à leur annulation ;
- couvrir les obligations au titre de stock-options ou d'attributions gratuite d'actions ;
- doter un contrat de liquidité ;
- les conserver pour remise dans le cadre d'opérations de croissance externes.

Faisant usage de cette autorisation, le Conseil a :

- mis en œuvre un programme de rachat d'actions (« PRA ») et acquis un total de 182 608 actions Hitechpros pour un prix global de 1 112 698,39 € ;
- affecté l'intégralité de ces 182 608 actions à l'objectif d'annulation.

Par suite et conformément à la loi, le Conseil d'administration du 28 février dernier a décidé :

- d'annuler les 182 608 actions acquises dans le cadre du PRA ; et
- en conséquence, de réduire le capital social d'un montant nominal de 73 043,20 euros.

Le capital social s'élève donc aujourd'hui à 657 391,20 euros divisé en 1 643 478 actions d'une valeur nominale de 0,40 euro chacune et représentant au 28 février 2014, un nombre total des droits de vote de 2 555 255 (cf communiqué du 28 février 2014).

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

L'évolution du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2013 montre clairement la direction du retour à la croissance puisque la baisse affichée au 1<sup>er</sup> trimestre était de 18 % alors qu'elle passe à 1 % sur le 4<sup>ème</sup> trimestre.

De plus, la tendance constatée quant à l'amélioration de l'évolution du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2013 se confirme en ce début d'année 2014 avec une augmentation de l'activité dès le mois de janvier.

L'objectif de la direction pour cette nouvelle année est donc de retrouver la croissance tout en conservant sa très bonne rentabilité.

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

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

- non parvenues	:	323 903,67 euros
- échues entre le 1 <sup>er</sup> et le 15 janvier 2014	:	527 496,36 euros
- échues entre le 16 et le 31 janvier 2014	:	594 481,01 euros
- échues entre le 1 <sup>er</sup> et le 28 février 2014	:	437 681,19 euros
- échues après le 1 <sup>er</sup> mars 2014	:	24 696,91 euros

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

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

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

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

Néant

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

Néant

## II. EXAMEN DES COMPTES ET RESULTATS 2013 - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

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

### 2.1 Compte de résultat

La Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 11 521 331,61 euros contre 12 963 787,33 euros l'exercice précédent, représentant une baisse de 11 %.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 11 597 727,46 euros contre 13 008 098,08 euros l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 10 186 787,15 euros contre 11 606 171, 71 euros l'exercice précédent.

L'effectif moyen s'est maintenu à 19 personnes entre 2012 et 2013.

Le résultat d'exploitation enregistre une amélioration puisqu'il s'établit à 1 410 940,31 euros contre 1 401 926,37 euros l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat financier qui s'élève à 111 423,55 euros et du résultat exceptionnel de 26 440,60 euros, correspondant à une reprise sur provision et d'un impôt sur les sociétés de 541 041 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 1 007 763,46 euros en forte progression (+22 %) par rapport au bénéfice de 2012 qui s'établissait à 824 553,47 euros.

L'entreprise dégage pour l'exercice 2013 une marge d'exploitation de 12,25 % en hausse de 144 points par rapport à la marge de l'année dernière ainsi qu'une marge nette de 8,75 %, en hausse de 239 points de base.

### 2.2 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 123 717,98 euros.

Le poste immobilisations financières s'élève au 31 décembre 2013 à la somme de 173 395,07 euros. Aucune provision n'a été comptabilisée sur ce poste.

L'actif circulant s'élève à la somme nette de 6 552 080,23 euros comprenant des charges constatées d'avance pour 94 616,51 euros et une trésorerie de 3 961 805,68 euros (comprenant des intérêts courus à recevoir de 145 394,55 euros).

#### Passif

Le capital social et la réserve légale sont demeurés inchangés et s'élèvent respectivement à 730.434,40 euros et 73.043,44. Le montant du poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport » est passée de

2 950 376,95 euros au 31 décembre 2012 à 2 110 377,39 euros au 31 décembre 2013 en raison du remboursement d'une partie de la prime d'émission conformément à ce qui a été décidé par l'assemblée générale du 6 juin 2013.

Le compte de report à nouveau est nul par suite de la mise en œuvre des décisions de l'assemblée générale du 6 juin 2013.

Avec un résultat positif de 1 007 763,46 euros, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 3 921 618,69 euros au 31 décembre 2013.

La provision pour risque, constituée en 2012, s'élève à 177 451 euros après une reprise de 26 770 euros.

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

Le poste Dettes s'élève à la somme de 2 967 278,59 euros (contre 2.628.217,89 euros pour l'exercice précédent), constitué principalement :

- d'emprunts bancaires pour :	226 419,34 €
- de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour :	1 908 259,14 €
- de dettes fiscales et sociales pour :	655 280,69 €
- de produits constatés d'avance pour :	162 913,60 €
- autres dettes pour :	14 405,82 €

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

Conformément à l'article 223 quater du Code Général des impôts, nous vous indiquons que le montant des dépenses ou charges non déductibles fiscalement en vertu de l'article 39-4 du Code Général des impôts s'élève à 75 996 euros.

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

Il est rappelé qu'au 31 décembre 2013, le montant du capital s'élevait à 730.434,40 euros. Il est désormais de 657 391,20 euros. Le montant de la réserve légale s'élève à 73.043. En conséquence, cette dernière est intégralement dotée.

Le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 1 007 763,46 euros et le report à nouveau étant nul, il convient de constater que le bénéfice distribuable s'élève à 1 007 763,46 euros.

Il vous est proposé de verser, à titre de dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, la somme de 0,40 euro par action, soit un montant global de 657 391,20 euros et d'affecter le solde, soit 350 372,26 euros au compte de report à nouveau qui passera après cette affectation de 0 euro à la somme de 350 372,26 euros.

Le versement de ce dividende serait réalisé entre le 7 mai et le 30 septembre 2014 au plus tard.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de :

- 3 264 227,49 euros préalablement à la réalisation de la réduction de capital constatée le 28 février dernier (cf. paragraphe 1.3 ci-dessus) ;
- 3 191 184,29 euros, pour un capital social de 657 391,20 euros par suite de la réduction de capital constatée le 28 février dernier (cf. paragraphe 1.3 ci-dessus).

## 2.5 Dividendes versés au titre des trois derniers exercices

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

<i>Exercice</i>	<i>Nombre d'actions composant le capital</i>	<i>Dividende par action (euros)</i>
31/12/2012	1.826.086	0,54
31/12/2011	1.826.086	0,73
31/12/2010	1.826.086	0,35

## 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 REGLEMENTEES

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

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

#### 4.1 Direction générale de la Société

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

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

Nous vous rappelons que le Conseil d'administration de la Société est composé des quatre administrateurs suivants dont les mandats arriveront à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à tenir en 2018, à l'exception de Thierry Marin dont le mandat arrive à échéance une année plus tard :

- Monsieur Rachid Kbiri Alaoui
- Monsieur Ebrahim Sammour
- Monsieur Denis Piroard
- Monsieur Patrice Deyglun
- Monsieur Thierry Marin

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



<b>Nom</b>	<b>Date de nomination</b>	<b>Echéance du mandat</b>	<b>Fonction exercée au sein de la Société</b>	<b>Fonctions exercées dans d'autres sociétés</b>
Rachid Kbir Alaoui	23/10/2006	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2017	Président directeur général	Gérant de Hitechliberty Directeur général d'HTP Manager
Ebrahim Sammour	14/12/2007	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2017	Administrateur et directeur général délégué	Président de HTP Manager Président de AMBC Invest Gérant de Immosens Co-gérant de Hitechliberty
Denis Piroard	23/10/2006	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2017	Administrateur	Gérant de DPA
Patrice Deyglun	23/10/2006	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2017	Administrateur	PDG de Orence SA (Maroc) Gérant SARL Pluridéveloppement (Luxembourg) Gérant SARL Span (Luxembourg) Administrateur Lellig Immo SA (Luxembourg) Administrateur gérant SARL Thelo (Luxembourg) Administrateur ANTIUM SA (Luxembourg)
Thierry Marin	06/06/2013	Assemblée statuant sur l'exercice clos le 31/12/2012	Administrateur	Gérant SCI La Malouine, Boulogne

### 4.3 Commissaire aux comptes

Nous vous rappelons que les mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants arrivent à échéance à l'issue de la prochaine assemblée.

Nous vous proposons de :

- (i) ne pas procéder au renouvellement du commissaire aux comptes titulaire et de nommer en remplacement de ce dernier et en qualité de commissaire aux comptes titulaire 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 2019 :

RZ AUDIT  
Société à responsabilité limitée  
17 rue Ferdinand Fabre 75015 Paris  
RCS Paris n°435 045 158  
Représentée par Denis ZAGO

- (ii) de renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Marc Nivet 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 2019

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

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

Au cours de l'exercice 2013, le capital social est demeuré inchangé. Il s'élève à 730.434,40 euros et est composé de 1.826.086 actions de 0,40 euro de valeur nominale chacune.

A la date des présentes et conformément à ce qui est exposé au paragraphe 1.3 ci-dessus, 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 et représentant au 28 février 2014, un nombre total des droits de vote de 2 555 255 (cf communiqué du 28 février 2014).

### **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 L233-7 et L233-12 dudit code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires détenant directement ou indirectement plus du vingtième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux-tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées.

	Nombre d'actions	% capital	% droits de vote
HTP MANAGER*	1 395 537	84,91 %	90,18 %

*\*dont le capital est détenu à 40 % par Monsieur Kbiri Alaoui et 58 % par AMBC Invest (holding personnelle de Monsieur Sammour)*

### **5.3 Autocontrôle**

La Société détient, au 31 décembre 2013, 719 actions en autocontrôle qui ont depuis lors été annulées par décision du Conseil d'administration du 28 février 2014.

## **VI. FILIALES ET PARTICIPATIONS**

### **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 L233-6 du Code de commerce, nous vous informons que la Société détient 100 % du capital de la société Hitechliberty, société à responsabilité limitée. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 644 813,48 euros et un bénéfice de 9 563,36 euros.

Cette société ne détient aucune participation dans la Société.

## **6.2 Prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège en France ou prises de contrôle de telles Sociétés (articles L.223-6 et L.247-1 du code de commerce)**

Néant

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

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

## **VIII. PARTICIPATION DES SALARIES**

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

Au 31 décembre 2013, la participation des salariés de la Société, calculée conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du Code de commerce, était de 0%.

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

Néant – la Société ne dispose d'aucune autorisation en cours ; de plus, aucune option ou action issue d'une attribution gratuite n'est en circulation.

### **8.3 Projet d'augmentation de capital réservée aux salariés (cinquième résolution)**

Comme exposé ci-dessus, la participation des salariés dans le capital social de la Société est inférieure à 3% de son capital.

A ce titre et eu égard au fait que la dernière assemblée générale ayant statué sur un projet d'augmentation réservée aux salariés date du 15 avril 2011 (soit de plus de trois ans), il convient conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, de soumettre au vote de l'assemblée un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le conseil d'administration de la Société à augmenter, en une ou plusieurs fois, pendant une durée de 26 mois à compter de la date de l'assemblée, le capital social de la Société d'un montant nominal maximal de 1.000 euros, par l'émission d'actions nouvelles de numéraire réservées aux salariés et anciens salariés de la Société adhérant à un plan d'épargne d'entreprise mis en place ou pouvant être mis en place par la Société.

## IX. PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS

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

Achats sur le marché			
Date	Nombre de titres	Prix moyen pondéré (en €)	Montant des achats (€)
18/12/2013	123	5,9183	727,95
19/12/2013	125	5,92	740
20/12/2013	110	5,9	649
23/12/2013	120	5,9	708
27/12/2013	116	5,88	682,08
31/12/2013	125	5,8	725
<b>Total</b>	<b>719</b>	<b>5,89</b>	<b>4232,0309</b>

L'ensemble des actions ainsi rachetées ont été affectées à l'objectif d'annulation et ont été annulées par décision du Conseil d'administration du 28 février 2014 conformément à ce qui est exposé au paragraphe 1.3 ci-dessus.

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

Depuis, le 1<sup>er</sup> janvier 2013, 73 698 titres ont été échangés.

Le titre qui cotait 5,5 euros au début de l'exercice est passé à 5,8 euros en fin d'exercice.

Le cours le plus bas enregistré s'est situé à 5,02 euros les 11 et 12 juillet 2013 et le cours le plus haut à 7,01 euros le 13 juin 2013.

La capitalisation boursière au 31 décembre 2013 ressortait à 10 591 298,8 euros.

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

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

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

Monsieur Ebrahim Sammour, directeur général délégué de la Société est associé et président de la société HTP Manager. Sa holding personnelle, AMBC Invest rassemble la totalité de sa participation dans HTP MANAGER.

En octobre 2013, Monsieur Rachid Kbiri Alaoui a cédé des actions HTP MANAGER à AMBC Invest pour un montant de 206 667 euros.

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

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

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

	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital social	730,434.40	730,434.40	730,434.40	730,434.40	730,434,40
Nombre d'actions ordinaires	1,826,086	1,826,086	1,826,086	1,826,086	1,826,086
<b>Opérations et résultat</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	10,528,654.94	12,602,892.65	14.493.321,06	12,963,787.33	11.521.332
Réslt av. impôts, participation, dot° aux amorts et prov	337.773,92	1,432,026.90	1.455.565,11	1,523,890	1.559.337
Impôts sur les bénéfices	272,098.00	485,484	491.706	471,837	541.041
Réslt ap. impôts, participation, dot° aux amorts et prov	457,899.53	871,575.90	897.259,97	824,553.47	1.007.763
<b>Résultat par action</b>					
Réslt après impôts, part°, avant dot° aux amorts et prov	0.04	0.52	0,53	0.58	0.56
Réslt après impôts, part°, dot° aux amorts et prov	0.25	0.48	0,49	0.45	0.55
Dividende attribué	1	0,35	0,73	0,54	
<b>Personnel</b>					
Effectif moyen des salariés	26	22	18	19	19
Montant de la masse salariale	1.581.501,69	1,592,652.90	1.831.498,90	1.578.323,75	1.312.476

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

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

<b>Date de l'assemblée ayant conféré l'autorisation ou la délégation</b>	<b>Objet</b>	<b>Date d'expiration</b>	<b>Date et modalités d'utilisation par le conseil d'administration</b>
13 décembre 2013	Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions	12 juin 2015	Cf paragraphe 1.3 du présent rapport