RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 04326
Numéro SIREN : 497 941 377
Nom ou dénomination : TALENTSOFT

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2017 sous le numéro de dépôt 54528

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°54528 en date du 12/12/2017

SA TALENTSOFT

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
12 DEC. 2017
DEPOT N° 54528

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTES ANNUELS	*1*
Bilan Actif	*2*
Bilan Passif	*3*
Compte de résultat	*4*
Détail de l'Actif	*5*
Détail du Passif	*8*
Détail du Compte de Résultat	*11*
ANNEXE LEGALE	*16*
Règles et Méthodes Comptables	*17*
Annexe CICE	*24*
Immobilisations	*25*
Amortissements	*26*
Provisions	*27*
Créances et Dettes	*28*
Fonds commercial	*29*
Avances aux dirigeants	*30*
Produits à recevoir	*31*
Charges à payer	*32*
Charges constatées d'avance	*33*
Produits constatés d'avance	*34*
Produits et Charges exceptionnels	*35*
Transferts de charges	*36*
Capital social	*37*
Ventilation du chiffre d'affaires	*38*
Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices	*39*
Crédit-Bail	*40*
Engagements financiers donnés et reçus	*41*
Dettes garanties par des suretés réelles	*42*
Evaluations fiscales dérogatoires	*43*
Acc. Allèg. dette future impots	*44*
Rémunérations des dirigeants	*45*
Effectif moyen	*46*
Tableau des filiales et participations 1	*47*
Eléments concernant les entreprises liées	*48*
Variations des capitaux propres	*49*
Honoraires des commissaires aux comptes	*50*
Annexe libre	*51*
ETATS DE GESTION	*52*
Tableau des résultats sur 5 ans	*53*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*54*
LIASSE FISCALE	*55*
BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	*56*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	*57*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*58*
2067 - Relevé de frais généraux	*59*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*60*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*61*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*62*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*63*

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	*64*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*65*
BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation	*66*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*67*
BIC-RN 2056 - Provisions	*68*
2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges	*69*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*70*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*71*
2058A - Réintégrations diverses	*72*
2058A - Déductions diverses	*73*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*74*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*75*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*76*
2059A - Détail des immobilisations cédées	*77*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*78*
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*79*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*80*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*81*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*82*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*83*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1	*84*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2	*85*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3	*86*
Suivi des plus-values en report d'imposition /1-1	*87*
Suivi des plus-values en report d'imposition /1-2	*88*
2069 A - Crédit d'impôt recherche / Page 1 (Déclarant)	*89*
2069 A - Crédit d'impôt recherche / Page 2 (Déclarant)	*90*
2069 A - Crédit d'impôt recherche / Page 3 (Déclarant)	*91*
2069 A - Crédit d'impôt recherche / Page 4 (Déclarant)	*92*
2069 A - Crédit d'impôt recherche / Page 5 (Déclarant)	*93*
2069 A2 - Crédit d'impôt recherche-Etat annexe / Page 1	*94*
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	*95*
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	*96*

Etats financiers au 31/12/2016

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2016 Brut	31/12/2016 Amort. et Dépréc.	31/12/2016 Net	31/12/2015 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	17 088 908	11 081 299	6 007 609	5 334 317
Fonds commercial (1)	2 932 330		2 932 330	3 024 969
Autres immobilisations incorporelles	1 363 364		1 363 364	929 119
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	1 259 290	116 592	1 142 698	437 212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	15 453 838	5 000	15 448 838	6 877 390
Créances rattachées à des participations				604 287
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 286 347		1 286 347	302 148
TOTAL (II)	**39 384 077**	**11 202 891**	**28 181 186**	**17 509 442**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes	1 490 038		1 490 038	506 000
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	14 564 230	252 712	14 311 518	11 036 692
Autres créances	7 380 614		7 380 614	2 458 019
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				57 648
DISPONIBILITES	358 129		358 129	20 867 954
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 183 714		1 183 714	482 460
TOTAL (III)	**24 976 726**	**252 712**	**24 724 014**	**35 408 772**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**64 360 803**	**11 455 603**	**52 905 200**	**52 918 214**

(1) dont droit au bail 145 000

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 450 646	2 369 351
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	51 207 664	46 743 211
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	9 461	9 461
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(22 557 489)	(17 402 697)
	Résultat de l'exercice	**(16 186 768)**	**(5 154 792)**
	Subventions d'investissement	466 936	
	Provisions réglementées	211 883	118 417
	Total des capitaux propres	**15 602 332**	**26 682 951**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	321 255	331 450
	Total des autres fonds propres	**321 255**	**331 450**
Provisions	Provisions pour risques	537 322	366 156
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**537 322**	**366 156**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 304 782	4 121 146
	Emprunts et dettes financières divers		22 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 756 190	2 824 971
	Dettes fiscales et sociales	7 627 119	5 905 891
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500 000	
	Autres dettes	222 566	167 174
	Produits constatés d'avance (1)	16 033 634	12 495 976
	Total des dettes	**36 444 291**	**25 537 658**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**52 905 200**	**52 918 214**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(16 186 768,30)	(5 154 791,59)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	34 792 149	25 537 658
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	259 299	5 267

Compte de Résultat

		31/12/2016		31/12/2015	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)			(2 870)	-0,01
	Production vendue (Services et Travaux)	24 203 828	100,00	19 367 169	100,01
	Montant net du chiffre d'affaires	**24 203 828**	**100,00**	**19 364 299**	**100,00**
	Production stockée				
	Production immobilisée	4 465 545	18,45	3 521 482	18,19
	Subventions d'exploitation	28 000	0,12	1 000	0,01
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	672 847	2,78	38 853	0,20
	Autres produits	372 198	1,54	175 410	0,91
	Total des produits d'exploitation	**29 742 418**	**122,88**	**23 101 043**	**119,30**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	18 356 975	75,84	9 273 180	47,89
	Impôts, taxes et versements assimilés	579 935	2,40	495 050	2,56
	Salaires et traitements	15 968 723	65,98	11 463 814	59,20
	Charges sociales du personnel	7 387 688	30,52	5 061 378	26,14
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 082 446	16,87	2 832 765	14,63
	Autres charges	234 973	0,97	348 971	1,80
	Total des charges d'exploitation	**46 610 740**	**192,58**	**29 475 158**	**152,21**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(16 868 322)**	**-69,69**	**(6 374 116)**	**-32,92**
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	22 532	0,09	2 900	0,01
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			4 795	0,02
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change	7 402	0,03		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	**29 934**	**0,12**	**7 696**	**0,04**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	91 979	0,38	224 295	1,16
	Différences négatives de change	15 585	0,06		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	**107 564**	**0,44**	**224 295**	**1,16**
	RESULTAT FINANCIER	**(77 630)**	**-0,32**	**(216 599)**	**-1,12**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(16 945 953)**	**-70,01**	**(6 590 715)**	**-34,04**
	Total des produits exceptionnels	**17 428**	**0,07**	**19 371**	**0,10**
	Total des charges exceptionnelles	**1 186 420**	**4,90**	**126 389**	**0,65**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 168 993)**	**-4,83**	**(107 018)**	**-0,55**
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(1 928 177)	-7,97	(1 542 942)	-7,97
	TOTAL DES PRODUITS	**29 789 780**	**123,08**	**23 128 109**	**119,44**
	TOTAL DES CHARGES	**45 976 548**	**189,96**	**28 282 901**	**146,06**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(16 186 768)**	**-66,88**	**(5 154 792)**	**-26,62**

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**28 181 185,80**	*53,27*	**17 509 441,62**	*33,09*	**10 671 744,18**	*60,95*
Concessions brevets et droits similaires		**6 007 609,15**	*11,36*	**5 334 317,14**	*10,08*	**673 292,01**	*12,62*
20500000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	16 440 023,08	*31,07*	12 453 123,23	*23,53*	3 986 899,85	*32,02*
20510000	MARQUES	159 876,77	*0,30*	159 876,77	*0,30*		
20520000	SITE INTERNET	94 888,00	*0,18*	94 888,00	*0,18*		
20550000	LOGICIELS	394 120,17	*0,74*	70 399,34	*0,13*	323 720,83	*459,84*
28050000	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS.	(10 896 804,02)	*-20,60*	(7 332 861,70)	*-13,86*	(3 563 942,32)	*-48,60*
28052000	AMORT SITE INTERNET	(81 709,11)	*-0,15*	(65 894,44)	*-0,12*	(15 814,67)	*-24,00*
28055000	AMORT LOGICIELS	(102 785,74)	*-0,19*	(45 214,06)	*-0,09*	(57 571,68)	*-127,33*
Fonds Commercial		**2 932 330,00**	*5,54*	**3 024 968,89**	*5,72*	**(92 638,89)**	*-3,06*
20600000	INDEMNITE EVICTION ENATA			145 000,00	*0,27*	(145 000,00)	*-100,00*
20710000	FONDS COMMERCIAL	2 932 330,00	*5,54*	2 932 330,00	*5,54*		
28060000	AMORTISSEMENT DROIT AU BAIL			(52 361,11)	*-0,10*	52 361,11	*100,00*
Autres immobilisations incorporelles		**1 363 364,04**	*2,58*	**929 119,00**	*1,76*	**434 245,04**	*46,74*
23200000	IMMO. INCORPORELLES EN COURS	1 363 364,04	*2,58*	929 119,00	*1,76*	434 245,04	*46,74*
Autres immobilisations corporelles		**1 142 698,24**	*2,16*	**437 212,18**	*0,83*	**705 486,06**	*161,36*
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	822 599,68	*1,55*	622 342,96	*1,18*	200 256,72	*32,18*
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT			14 738,87	*0,03*	(14 738,87)	*-100,00*
21830000	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	180 613,91	*0,34*	179 074,42	*0,34*	1 539,49	*0,86*
21840000	MOBILIER	256 076,88	*0,48*	257 554,30	*0,49*	(1 477,42)	*-0,57*
28181000	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	(22 850,00)	*-0,04*	(323 840,85)	*-0,61*	300 990,85	*92,94*
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT			(10 440,03)	*-0,02*	10 440,03	*100,00*
28183000	AMORT. MATERIEL DE BUREAU & IN	(48 406,09)	*-0,09*	(160 737,25)	*-0,30*	112 331,16	*69,88*
28184000	AMORT. MOBILIER	(45 336,14)	*-0,09*	(141 480,24)	*-0,27*	96 144,10	*67,96*
Autres participations		**15 448 837,68**	*29,20*	**6 877 389,53**	*13,00*	**8 571 448,15**	*124,63*
26100000	TITRES DE PARTICIPATIONS	5 152,00	*0,01*	5 152,00	*0,01*		
26111000	TITRES DE PARTICIPATION PEOPLE	6 543 323,53	*12,37*	6 543 323,53	*12,36*		
26111001	FRAIS D'ACQUISITION PXS	308 914,00	*0,58*	308 914,00	*0,58*		
26112000	TITRES DE PART.TALENTSOFT GMBH	25 000,00	*0,05*	25 000,00	*0,05*		
26112100	TITRES PARTICIPATIONS TS NORDI	16 947,60	*0,03*			16 947,60	
26112200	TITRES PARTICIPATIOSN SUEDE	5 470,17	*0,01*			5 470,17	
26112300	TITRES DE PARTICIPATION SWITZE	18 342,88	*0,03*			18 342,88	
26113000	TITRES PARTICIPATIONS HS2BC/ED	8 250 000,00	*15,59*			8 250 000,00	
26113001	FRAIS ACQUISITION HS2BC EDOCEO	280 687,50	*0,53*			280 687,50	
29610000	PROV. TITRES DE PARTICIPATION	(5 000,00)	*-0,01*	(5 000,00)	*-0,01*		
Créances rattachées à des participations				**604 287,28**	*1,14*	**(604 287,28)**	*-100,00*
26710000	CR,ANCE S/PARTICIPATIONS PEOPL			604 287,28	*1,14*	(604 287,28)	*-100,00*
Autres immobilisations financières		**1 286 346,69**	*2,43*	**302 147,60**	*0,57*	**984 199,09**	*325,73*
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	7 209,35	*0,01*	19 674,87	*0,04*	(12 465,52)	*-63,36*
27511000	CAUTION - BUREAU GALLIENI	30 243,73	*0,06*	30 562,09	*0,06*	(318,36)	*-1,04*
27511100	CAUTION - BUREAU MORIZERT	68 346,12	*0,13*	135 358,53	*0,26*	(67 012,41)	*-49,51*
27511200	CAUTION - BUREAU HEYRAULT	1 012 755,00	*1,91*			1 012 755,00	
27512000	CAUTION - THE CRESCENT	2 344,98		2 344,98			
27513000	CAUTION - REGUS SUEDE	6 396,04	*0,01*	1 967,56		4 428,48	*225,07*
27513200	CAUTION - REGUS ALLEMAGNE	3 276,00	*0,01*	3 276,00	*0,01*		
27513210	CAUTION - REGUS BELGIQUE	2 472,00				2 472,00	
27513220	CAUTION VOITURE BELGIQUE	2 300,00				2 300,00	
27514000	CAUTION - STELLA TELECOM	13 291,00	*0,03*	940,00		12 351,00	*N/S*
27515000	CAUTION UBIFRANCE- VIE	1 223,57		5 423,57	*0,01*	(4 200,00)	*-77,44*
27517000	CAUTION GARANTIES BPI 2M	100 000,00	*0,19*	100 000,00	*0,19*		
27518000	CAUTION VIE HOLLANDE	2 600,00		2 600,00			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
27519000	CAUTION AWEX	3 328,90	0,01			3 328,90	
27519100	CAUTION LA POSTE ITALIENNE	30 560,00	0,06			30 560,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		**24 724 014,01**	**46,73**	**35 408 772,46**	**66,91**	**(10 684 758,45)**	**-30,18**
Avances & acomptes versés sur commandes		**1 490 038,30**	**2,82**	**506 000,00**	**0,96**	**984 038,30**	**194,47**
40912000	AVANCE & ACPTE INTERCO	155 852,74	0,29	110 000,00	0,21	45 852,74	41,68
40913000	AVANCES ET ACPT VERS,S PEOPLEX	1 134 185,56	2,14	396 000,00	0,75	738 185,56	186,41
40916000	AVANCE E-DOCEO FRANCE	200 000,00	0,38			200 000,00	
Créances clients et comptes rattachés		**14 311 517,97**	**27,05**	**11 036 691,62**	**20,86**	**3 274 826,35**	**29,67**
41100000	CLIENTS FRANCE	10 678 819,19	20,18	9 453 578,02	17,86	1 225 241,17	12,96
41100001	CLIENTS FRANCE - ECHEANCIERS	779 766,00	1,47			779 766,00	
41100100	CLIENTS ETRANGERS - CE	1 478 873,25	2,80	1 029 112,98	1,94	449 760,27	43,70
41100101	CLIENTS UE - ECHEANCIERS	528 514,78	1,00			528 514,78	
41100200	CLIENTS ETRANGERS - MONDE	178 963,03	0,34	205 761,16	0,39	(26 798,13)	-13,02
41110000	CLIENTS FR EXON,R,S TVA	7 000,00	0,01	1 740,36		5 259,64	302,22
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	214 894,34	0,41	177 383,56	0,34	37 510,78	21,15
41610000	CLIENTS DOUTEUX UE	55 332,38	0,10	1 000,00		54 332,38	N/S
41620000	CLIENTS DOUTEUX HORS UE	17 914,50	0,03	33 697,01	0,06	(15 782,51)	-46,84
41810000	AUTRES FAE	624 152,55	1,18	322 626,76	0,61	301 525,79	93,46
49100000	PROV. COMPTES DE CLIENTS	(252 712,05)	-0,48	(188 208,23)	-0,36	(64 503,82)	-34,27
Autres créances		**7 380 614,45**	**13,95**	**2 458 019,00**	**4,64**	**4 922 595,45**	**200,27**
40110010	FRS DEBITEURS	262 901,00	0,50			262 901,00	
40131000	FR. TALENTSOFT GMBH	890 380,01	1,68			890 380,01	
40970000	FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS	12 000,00	0,02			12 000,00	
40980000	AVOIRS NON PARVENUS	460 585,08	0,87			460 585,08	
42500000	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	11 000,00	0,02	28 574,36	0,05	(17 574,36)	-61,50
43700000	TICKETS RESTO			28 425,82	0,05	(28 425,82)	-100,00
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			10 184,98	0,02	(10 184,98)	-100,00
44410000	ETAT CIR A RECEVOIR	3 471 119,00	6,56	1 542 942,00	2,92	1 928 177,00	124,97
44420000	CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE E	315 868,36	0,60	275 784,04	0,52	40 084,32	14,53
44566001	TVA DEDUCTIBLE UE A RECUPERER	31 567,46	0,06	19 512,87	0,04	12 054,59	61,78
44566190	TVA DED. ACHATS B/S A 19,6 %	459 120,64	0,87	331 169,96	0,63	127 950,68	38,64
44566300	TVA D,DUCTIBLE AUTOLOQUIDIATIO	709 160,94	1,34			709 160,94	
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER			122 474,32	0,23	(122 474,32)	-100,00
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	300 863,83	0,57	94 632,65	0,18	206 231,18	217,93
44863000	ETAT - CVAE	46 916,00	0,09			46 916,00	
44864000	ETAT - TVS			418,00		(418,00)	-100,00
45600000	ASSOCIES - OPERATIONS /CAPITAL	102 882,80	0,19			102 882,80	
46712000	FRAIS DE PERSONNEL - AVANCE PE	4 100,00	0,01	3 900,00	0,01	200,00	5,13
46713000	PERSONNEL UK	200 494,19	0,38			200 494,19	
46714000	PERSONNEL SUEDE	101 655,14	0,19			101 655,14	
Valeurs mobilières de placement				**57 647,95**	**0,11**	**(57 647,95)**	**-100,00**
50700000	COMPTE A TERME CAT			57 647,95	0,11	(57 647,95)	-100,00
Disponibilités		**358 128,95**	**0,68**	**20 867 953,60**	**39,43**	**(20 509 824,65)**	**-98,28**
51211000	C.I.C BOULOGNE	9 904,19	0,02	757 114,28	1,43	(747 210,09)	-98,69
51221000	BANQUE BPRP	12 051,26	0,02	478 709,92	0,90	(466 658,66)	-97,48
51222000	BANQUE BNP			615 947,36	1,16	(615 947,36)	-100,00
51222100	BANQUE BNP SEK			237,57		(237,57)	-100,00
51223000	SOCI,T, G,N,RALE			14 695 789,11	27,77	(14 695 789,11)	-100,00
51230000	BNP CHF	26 028,10	0,05	5 622,80	0,01	20 405,30	362,90
51240000	BANQUE HSBC	310 145,40	0,59	4 311 683,49	8,15	(4 001 538,09)	-92,81
51880000	INT,R^TS COURUS ... RECEVOIR			2 849,07	0,01	(2 849,07)	-100,00
Charges constatées d'avance		**1 183 714,34**	**2,24**	**482 460,29**	**0,91**	**701 254,05**	**145,35**
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 183 714,34	2,24	482 460,29	0,91	701 254,05	145,35

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	**52 905 199,81**	*100,00*	**52 918 214,08**	*100,00*	**(13 014,27)**	*-0,02*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**15 602 331,85**	*29,49*	**26 682 950,80**	*50,42*	**(11 080 618,95)**	*-41,53*
Capital Social ou individuel		**2 450 646,00**	*4,63*	**2 369 351,00**	*4,48*	**81 295,00**	*3,43*
10100000	CAPITAL	2 449 306,00	*4,63*	2 369 351,00	*4,48*	79 955,00	*3,37*
10120000	CAP SOUSCRIT APPELE NON VERSE	1 340,00				1 340,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		**51 207 663,55**	*96,79*	**46 743 210,79**	*88,33*	**4 464 452,76**	*9,55*
10400000	PRIMES LIEES AU CAPITAL SOCIAL	51 151 763,55	*96,69*	46 743 210,79	*88,33*	4 408 552,76	*9,43*
10450000	BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	55 900,00	*0,11*			55 900,00	
Réserves réglementées		**9 461,00**	*0,02*	**9 461,00**	*0,02*		
10620000	RESERVE SPECIALE REDUCTION CAP	9 461,00	*0,02*	9 461,00	*0,02*		
Report à nouveau		**(22 557 489,01)**	*-42,64*	**(17 402 697,42)**	*-32,89*	**(5 154 791,59)**	*-29,62*
11900000	REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	(22 557 489,01)	*-42,64*	(17 402 697,42)	*-32,89*	(5 154 791,59)	*-29,62*
Résultat de l'exercice		**(16 186 768,30)**	*-30,60*	**(5 154 791,59)**	*-9,74*	**(11 031 976,71)**	*-214,01*
Subventions d'investissement		**466 935,79**	*0,88*			**466 935,79**	
13100000	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	466 935,79	*0,88*			466 935,79	
Provisions réglementées		**211 882,82**	*0,40*	**118 417,02**	*0,22*	**93 465,80**	*78,93*
14500000	AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	211 882,82	*0,40*	118 417,02	*0,22*	93 465,80	*78,93*
TOTAL II - Autres fonds propres		**321 255,18**	*0,61*	**331 450,00**	*0,63*	**(10 194,82)**	*-3,08*
Avances conditionnées		**321 255,18**	*0,61*	**331 450,00**	*0,63*	**(10 194,82)**	*-3,08*
16742000	AVANCES CONDITIONNEES - COFACE	91 272,36	*0,17*	194 225,00	*0,37*	(102 952,64)	*-53,01*
16744000	AVANCE CICE 2014			137 225,00	*0,26*	(137 225,00)	*-100,00*
16745000	AVANCE BPI - ITER RH	229 982,82	*0,43*			229 982,82	
TOTAL III - Total des Provisions		**537 322,00**	*1,02*	**366 155,58**	*0,69*	**171 166,42**	*46,75*
Provisions pour risques		**537 322,00**	*1,02*	**366 155,58**	*0,69*	**171 166,42**	*46,75*
15100000	PROVISIONS POUR RISQUES	169 591,00	*0,32*	366 155,58	*0,69*	(196 564,58)	*-53,68*
15130000	PROVISION POUR CHARGES	367 731,00	*0,70*			367 731,00	
TOTAL IV - Total des dettes		**36 444 290,78**	*68,89*	**25 537 657,70**	*48,26*	**10 906 633,08**	*42,71*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**3 304 781,89**	*6,25*	**4 121 146,15**	*7,79*	**(816 364,26)**	*-19,81*
16410000	EMPRUNT CIC AGENCEMENTS			6 307,24	*0,01*	(6 307,24)	*-100,00*
16412000	EMPRUNT BPI 2M	1 700 000,00	*3,21*	2 000 000,00	*3,78*	(300 000,00)	*-15,00*
16413000	EMPRUNT HSBC 600K_	236 330,48	*0,45*	435 851,67	*0,82*	(199 521,19)	*-45,78*
16414000	EMPRUNT CIC TRAVAUX 4E2015	77 361,99	*0,15*	76 548,91	*0,14*	813,08	*1,06*
16415000	EMPRUNT BPI 306K_			306 504,00	*0,58*	(306 504,00)	*-100,00*
16416000	EMPRUNT SG DEMENAGEMENT	426 325,66	*0,81*			426 325,66	
16420000	EMPRUNT CIC FINANCEMENT INTERN	37 980,98	*0,07*	186 629,13	*0,35*	(148 648,15)	*-79,65*
16440000	EMPRUNT BPRP 100K_			17 212,26	*0,03*	(17 212,26)	*-100,00*
16450000	EMPRUNT SG 800K	244 444,25	*0,46*	511 111,01	*0,97*	(266 666,76)	*-52,17*
16470000	EMPRUNT OSEO 250 K			50 000,00	*0,09*	(50 000,00)	*-100,00*
16480000	EMPRUNT A TAUS ZERO OSEO	322 500,00	*0,61*	483 750,00	*0,91*	(161 250,00)	*-33,33*
16490000	EMPRUNT BPRP 190K			40 275,09	*0,08*	(40 275,09)	*-100,00*
16884000	INTERETS COURUS NON ECHUS	539,62		1 690,30		(1 150,68)	*-68,08*
51222000	BANQUE BNP	67 978,66	*0,13*			67 978,66	
51222100	BANQUE BNP SEK	84,36				84,36	
51223000	SOCI,T, G,N,RALE	183 209,46	*0,35*			183 209,46	
51231000	BNP USD	670,85		325,40		345,45	*106,16*
51860000	AGIOS A PAYER BANQUE POPULAIRE	7 355,58	*0,01*	4 941,14	*0,01*	2 414,44	*48,86*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016 (12 mois)		01/01/2015 31/12/2015 (12 mois)		Variations	%
Emprunts et dettes financières divers				**22 500,00**	*0,04*	**(22 500,00)**	*-100,00*
16750000	PRETS PARTICIPATIFS			22 500,00	*0,04*	(22 500,00)	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**8 756 190,03**	*16,55*	**2 824 970,57**	*5,34*	**5 931 219,46**	*209,96*
40110000	FOURNISSEURS FRANCE	2 983 026,33	*5,64*	2 146 757,69	*4,06*	836 268,64	*38,95*
40110001	E-DOCEO FRANCE	34 612,06	*0,07*			34 612,06	
40120000	FOURNISSEURS EXPORT HORS CEE	606 476,38	*1,15*	8 852,29	*0,02*	597 624,09	*N/S*
40130000	FOURNISSEURS INTRACOM.	1 663 879,62	*3,15*	124 937,48	*0,24*	1 538 942,14	*N/S*
40810000	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	1 689 982,85	*3,19*	422 923,11	*0,80*	1 267 059,74	*299,60*
40810010	FNP EDOCEO	193 156,00	*0,37*			193 156,00	
40812000	FNP UE	3 000,00	*0,01*	11 500,00	*0,02*	(8 500,00)	*-73,91*
40813000	FNP GMBH	1 245 048,80	*2,35*	110 000,00	*0,21*	1 135 048,80	*N/S*
40813100	FNP TS CH	43 487,00	*0,08*			43 487,00	
40813200	FNP TS NL	2 178,00				2 178,00	
40813300	FNP TS DNK	88 254,00	*0,17*			88 254,00	
40813400	FNP TS SUEDE	19 429,00	*0,04*			19 429,00	
40814000	FNP FOURNISSEURS IMMOBILISATIO	183 659,99	*0,35*			183 659,99	
Dettes fiscales et sociales		**7 627 118,51**	*14,42*	**5 905 891,09**	*11,16*	**1 721 227,42**	*29,14*
42100001	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	31 470,14	*0,06*			31 470,14	
42110000	PERSONNEL HORS FRANCE	11 812,44	*0,02*			11 812,44	
42211000	COMITE D'ENTREPRISE	7 283,77	*0,01*			7 283,77	
42820000	DETTES PROV. CONGES PAYES	1 267 173,49	*2,40*	945 937,86	*1,79*	321 235,63	*33,96*
42830000	PROVISIONS PRIMES	629 597,00	*1,19*	416 762,16	*0,79*	212 834,84	*51,07*
42840000	PROVISION COMMISSION A PAYER	452 645,00	*0,86*	201 626,03	*0,38*	251 018,97	*124,50*
43100000	SECURITE SOCIALE	597 834,23	*1,13*	453 871,57	*0,86*	143 962,66	*31,72*
43700000	TICKETS RESTO	10 169,54	*0,02*			10 169,54	
43730000	CAISSE DE RETRAITE MALAKOFF	173 632,07	*0,33*	1 038 815,05	*1,96*	(865 182,98)	*-83,29*
43780000	AXA PREVOYANCE	53 783,73	*0,10*	39 059,86	*0,07*	14 723,87	*37,70*
43781000	AXA MUTUELLE	72 409,94	*0,14*	52 736,30	*0,10*	19 673,64	*37,31*
43820000	PROV. CHARGES SUR CONGES A PAY	595 571,68	*1,13*	444 590,78	*0,84*	150 980,90	*33,96*
43830000	PROVISION CHARGES/PRIMES	295 911,00	*0,56*	187 542,97	*0,35*	108 368,03	*57,78*
43840000	PROVISION - CHARGES SUR COMMIS	212 743,00	*0,40*	90 731,71	*0,17*	122 011,29	*134,47*
43861000	CHARGES A PAYER - FPC	192 378,00	*0,36*	145 574,00	*0,28*	46 804,00	*32,15*
43862000	CHARGES A PAYER - ADESATT	2 914,00	*0,01*	2 196,00		718,00	*32,70*
43863000	CHARGES A PAYER - TAXE APPRENT	99 066,00	*0,19*	72 424,84	*0,14*	26 641,16	*36,78*
43864000	CHARGES A PAYER - AGEFIPH	71 461,00	*0,14*	42 284,00	*0,08*	29 177,00	*69,00*
43865000	CHARGES ... PAYER - FONGECIF			10 868,00	*0,02*	(10 868,00)	*-100,00*
43866000	CHAR. A PAYER - EFFORT CONSTRU	65 559,00	*0,12*			65 559,00	
43870000	ORGANISMES - PROD. A RECEVOIR	4 100,91	*0,01*	2 954,53	*0,01*	1 146,38	*38,80*
44551000	TVA A DECAISSER	29 755,00	*0,06*			29 755,00	
44571190	TVA COLL. VENTES A 19,6 %	11 113,23	*0,02*	30 914,88	*0,06*	(19 801,65)	*-64,05*
44571200	TVA COLLECTEE S/ ENCAISSEMENT	1 916 329,36	*3,62*	1 569 470,72	*2,97*	346 858,64	*22,10*
44571300	TVA COLLECT.E AUTOLIQUIDATION	709 160,94	*1,34*			709 160,94	
44587000	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	88 167,06	*0,17*	45 501,84	*0,09*	42 665,22	*93,77*
44860000	ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER			1 600,00		(1 600,00)	*-100,00*
44861000	ETAT- ORGANIC	11 411,00	*0,02*	31 363,00	*0,06*	(19 952,00)	*-63,62*
44862000	ETAT - CFE	8 455,98	*0,02*	6 450,99	*0,01*	2 004,99	*31,08*
44863000	ETAT - CVAE			72 614,00	*0,14*	(72 614,00)	*-100,00*
44864000	ETAT - TVS	5 210,00	*0,01*			5 210,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		**500 000,00**	*0,95*			**500 000,00**	
40400000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	500 000,00	*0,95*			500 000,00	
Autres dettes		**222 566,20**	*0,42*	**167 174,01**	*0,32*	**55 392,19**	*33,13*
41100010	CLIENTS CREDITEURS	92 577,00	*0,17*			92 577,00	
41900000	AAE - AVOIR ... ,METTRE			57 447,75	*0,11*	(57 447,75)	*-100,00*
46700000	AUTRES COMPTES D,BITEURS/CR,DI	107 244,78	*0,20*	107 244,78	*0,20*		
46710000	FRAIS DE PERSONNEL	22 744,42	*0,04*	2 481,48		20 262,94	*816,57*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Produits constatés d'avance		**16 033 634,15**	*30,31*	**12 495 975,88**	*23,61*	**3 537 658,27**	*28,31*
48700000	PCA LICENCES	13 137 359,78	*24,83*	10 083 430,59	*19,05*	3 053 929,19	*30,29*
48710000	AUTRES PCA	608 060,22	*1,15*	978 300,00	*1,85*	(370 239,78)	*-37,85*
48720000	PCA SERVICES	2 288 214,15	*4,33*	1 434 245,29	*2,71*	853 968,86	*59,54*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**52 905 199,81**	*100,00*	**52 918 214,08**	*100,00*	**(13 014,27)**	*-0,02*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**29 742 417,98**	*122,88*	**23 101 042,65**	*119,30*	**6 641 375,33**	*28,75*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens				**(2 870,40)**	*-0,01*	**2 870,40**	*100,00*
Production vendue Biens FRANCE				**(2 870,40)**	*-0,01*	**2 870,40**	*100,00*
70900000	RABAIS RISTOURNE ACCORD,			(2 870,40)	-0,01	2 870,40	100,00
Production vendue Services + Travaux		**24 203 828,45**	*100,00*	**19 367 168,91**	*100,01*	**4 836 659,54**	*24,97*
Production vendue Services FRANCE		**20 710 490,12**	*85,57*	**17 759 852,58**	*91,71*	**2 950 637,54**	*16,61*
70610110	SAAS NEW BIZ 1ERE ANNEE FR	14 490 704,96	59,87	13 995 779,10	72,28	494 925,86	3,54
70610111	SAAS FR - LMS (E-DOCEO)	1 140,80				1 140,80	
70610112	HELLO TALENT FR	196,68				196,68	
70620110	LICENCE PERPETUELLE FR	1 232 897,60	5,09			1 232 897,60	
70630110	ACHATS CREDITS BROADBEAN FR	36 554,16	0,15			36 554,16	
70660110	SERVICE NEW BIZ FR	4 602 263,95	19,01	3 609 079,97	18,64	993 183,98	27,52
70660111	SERVICE FR - LMS (E-DOCEO)	23 242,00	0,10			23 242,00	
70800010	COMMISSION AGENTS FEES	43 286,25	0,18			43 286,25	
70810010	PRODUIT DES ACTIVITES ANNE FR	270 463,78	1,12	47 466,64	0,25	222 997,14	469,80
70850110	FRAIS ET ACCESSOIRES REFACTUR,	9 739,94	0,04	107 526,87	0,56	(97 786,93)	-90,94
Production vendue Services EXPORT		**3 493 338,33**	*14,43*	**1 607 316,33**	*8,30*	**1 886 022,00**	*117,34*
70660120	SERVICE NEW BIZ CE	1 052 617,08	4,35	517 000,91	2,67	535 616,17	103,60
70660121	SERVICE UE - LMS (E-DOCEO)	5 950,00	0,02			5 950,00	
70660130	SERVICE NEW BIZ MONDE	250 680,05	1,04	67 990,77	0,35	182 689,28	268,70
70810020	PRODUIT DES ACTIVITES ANNEX CE	747,72		12 692,00	0,07	(11 944,28)	-94,11
70810030	PRODUIT DES ACTIVITES ANNEX MO			19 894,66	0,10	(19 894,66)	-100,00
70610120	SAAS NEW BIZ 1ERE ANNEE CE	1 835 264,18	7,58	771 155,87	3,98	1 064 108,31	137,99
70610122	HELLO TALENT UE	183,53				183,53	
70610130	SAAS NEW BIZ 1ERE ANNEE MONDE	322 689,25	1,33	191 127,00	0,99	131 562,25	68,83
70610132	HELLO TALENT H. UE	331,32				331,32	
70850120	FRAIS ET ACCESSOIRES UE	19 593,28	0,08	25 565,14	0,13	(5 971,86)	-23,36
70850130	FRAIS ET ACCESSOIRES HORS UE	5 281,92	0,02	1 889,98	0,01	3 391,94	179,47
Montant net du chiffre d'affaires		**24 203 828,45**	*100,00*	**19 364 298,51**	*100,00*	**4 839 529,94**	*24,99*
Production immobilisée		**4 465 544,89**	*18,45*	**3 521 482,00**	*18,19*	**944 062,89**	*26,81*
72100000	PROD. IMMOBILISEE - INCORPOREL	4 465 544,89	18,45	3 521 482,00	18,19	944 062,89	26,81
Subventions d'exploitation		**28 000,00**	*0,12*	**1 000,00**	*0,01*	**27 000,00**	*N/S*
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 000,00	0,12	1 000,00	0,01	27 000,00	N/S
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		**672 846,81**	*2,78*	**38 852,59**	*0,20*	**633 994,22**	*N/S*
78150000	REP/PROV. RISQUES & CHARGES EX	353 155,58	1,46			353 155,58	
78170000	REP/PROV. D,PR,CIATION ACTIFS	40 375,01	0,17	22 905,87	0,12	17 469,14	76,26
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITA	28 766,40	0,12	15 946,72	0,08	12 819,68	80,39
79110000	TRANSFERTS DE CHARGES	250 549,82	1,04			250 549,82	
Autres produits d'exploitation		**372 197,83**	*1,54*	**175 409,55**	*0,91*	**196 788,28**	*112,19*
75100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B	370 239,78	1,53	175 200,00	0,90	195 039,78	111,32
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 958,05	0,01	209,55		1 748,50	834,41
Total des charges d'exploitation		**46 610 740,37**	*192,58*	**29 475 158,34**	*152,21*	**17 135 582,03**	*58,14*
Autres achats et charges externes		**18 356 974,98**	*75,84*	**9 273 179,58**	*47,89*	**9 083 795,40**	*97,96*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
60420000	AUTRES SERVICES TECHNIQUES	111 873,00	0,46	68 547,25	0,35	43 325,75	63,21
60430000	ACHAT D'ETUDE ET PRESTAIONS DE	300 217,67	1,24	238 475,58	1,23	61 742,09	25,89
60431000	PRESTATION ORGPLUS - NAO SOLUT			3 371,13	0,02	(3 371,13)	-100,00
60432000	MODULE FORMATION CROSSKNOWLE	89 864,00	0,37	81 943,50	0,42	7 920,50	9,67
60434000	PRESTATIONS BRODBEAN	23 775,28	0,10	6 851,59	0,04	16 923,69	247,00
60435000	PRESTATIONS EDOCEO	95 577,83	0,39			95 577,83	
60440000	ACHATS PACK CV	144 253,28	0,60	120 927,22	0,62	23 326,06	19,29
60450000	PRESTATION DE SERVICES PROJETS	57 867,88	0,24	680 642,27	3,51	(622 774,39)	-91,50
60451000	SOUS TRAITANCE TECHNIQUE			3 475,00	0,02	(3 475,00)	-100,00
60461000	PRESTATIONS SUPPORT	117 295,00	0,48	140 285,00	0,72	(22 990,00)	-16,39
60462000	PRESTATIONS SERVICE	1 671 940,00	6,91	968 935,00	5,00	703 005,00	72,55
60463000	PRESTATIONS R&D	916 990,00	3,79	917 432,50	4,74	(442,50)	-0,05
60464000	PRESTATIONS CONS. TECHNIQUE	216 657,50	0,90	198 705,00	1,03	17 952,50	9,03
60466000	PRESTATION TALENTSOFT GMBH	113 297,57	0,47	474 295,35	2,45	(360 997,78)	-76,11
60470000	HEBERGEMENT SERVEURS CLIENTS	1 619 798,62	6,69			1 619 798,62	
60611000	ELECTRICITE	46 300,33	0,19	29 270,00	0,15	17 030,33	58,18
60612000	CARBURANT	9 510,83	0,04			9 510,83	
60630000	FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT E	296 468,68	1,22	23 455,99	0,12	273 012,69	N/S
60631000	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	42 312,19	0,17	25 626,06	0,13	16 686,13	65,11
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	37 602,06	0,16	18 376,67	0,09	19 225,39	104,62
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	255,60				255,60	
61100100	SOUS-TRAITANCE SUEDE	400 139,00	1,65			400 139,00	
61100101	SOUS-TRAITANCE TS UK	202 020,00	0,83			202 020,00	
61100102	SOUS-TRAITANCE TS NL	1 251 068,00	5,17			1 251 068,00	
61100103	SOUS-TRAITANCE TS SUISSE	720 576,00	2,98			720 576,00	
61100104	SOUS-TRAITANCE TS DANEMARK	1 166 604,00	4,82			1 166 604,00	
61100105	SOUS-TRAITANCE TS GMBH	1 348 755,01	5,57			1 348 755,01	
61220002	CR,DIT-BAIL CIC 39K_	6 954,54	0,03	13 909,08	0,07	(6 954,54)	-50,00
61220003	CR,DIT-BAIL CIC 75K_	26 130,72	0,11	26 130,72	0,13		
61220004	CREDIT BAIL SG 17K	1 674,00	0,01			1 674,00	
61300000	LOCATIONS	357,00				357,00	
61300001	LOCATION FRANCE	727 849,68	3,01	633 758,68	3,27	94 091,00	14,85
61300003	LOCATION SUEDE			3 433,53	0,02	(3 433,53)	-100,00
61300004	LOCATION BELGIQUE			315,04		(315,04)	-100,00
61300006	LOCATION PARKINGS	21 082,10	0,09	17 835,86	0,09	3 246,24	18,20
61330000	LOCATION VEHICULES	77 850,48	0,32			77 850,48	
61332000	CREDIT-BAIL MAT INFO / BPRP 9			13 493,55	0,07	(13 493,55)	-100,00
61340000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	(16 227,20)	-0,07	24 000,00	0,12	(40 227,20)	-167,61
61341000	CR,DIT-BAIL MAT INFO / NCM Nø4	1 088,64		6 531,84	0,03	(5 443,20)	-83,33
61342000	CREDIT BAIL MAT INFO / CIC	4 788,00	0,02	3 591,00	0,02	1 197,00	33,33
61343000	CR,DIT BAIL MAT INFO / NCM Nø5	10 439,44	0,04	14 615,21	0,08	(4 175,77)	-28,57
61344000	CR,DIT BAIL MAT INFO / NCM Nø6	1 421,28	0,01	1 895,04	0,01	(473,76)	-25,00
61345000	LOC. MINI	5 987,64	0,02	5 987,64	0,03		
61351000	LOCATION VOITURE BELGIQUE	7 702,16	0,03			7 702,16	
61354000	CR,DIT BAIL GE CAPITAL Nø6	3 468,00	0,01	3 468,00	0,02		
61355000	GE CAPITAL 8	1 661,40	0,01	1 661,40	0,01		
61356000	GE CAPITAL 9	6 802,96	0,03	6 772,96	0,03	30,00	0,44
61357000	DELL LOC MAT	195 129,45	0,81	80 518,01	0,42	114 611,44	142,34
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	359 090,60	1,48	223 631,43	1,15	135 459,17	60,57
61400008	CHARGES LOCATIVES SIEGE HEYRAU	99 504,68	0,41			99 504,68	
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	941,03		8 857,84	0,05	(7 916,81)	-89,38
61510000	ENTRETIENS DES LOCAUX FRANCE	130 540,78	0,54	80 645,23	0,42	49 895,55	61,87
61561000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	17 504,95	0,07	28 145,40	0,15	(10 640,45)	-37,81
61563000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	46 459,39	0,19	28 654,29	0,15	17 805,10	62,14
61600000	PRIMES D'ASSURANCE			100,92		(100,92)	-100,00
61610000	MULTIRISQUE	9 682,63	0,04	6 025,85	0,03	3 656,78	60,68
61612000	ASSURANCE VOITURE	1 574,05	0,01	1 962,91	0,01	(388,86)	-19,81
61613000	ASSURANCE INF / LEASING	8 690,62	0,04	3 334,90	0,02	5 355,72	160,60
61622000	ASSURANCE BUREAUX ALLIANZ	141,40		3 383,75	0,02	(3 242,35)	-95,82
61623000	ASSURANCE RC PRO	22 833,36	0,09	16 405,38	0,08	6 427,98	39,18
61625000	ASSURANCES HOMMES CLES	14 372,32	0,06	12 250,78	0,06	2 121,54	17,32
61626000	ASSURANCE EMPRUNTS OSEO	6 787,89	0,03	7 085,40	0,04	(297,51)	-4,20
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	8 839,75	0,04	5 060,46	0,03	3 779,29	74,68

Détail du Compte de Résultat

	Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
61820000	ABONNEMENT SERVICES INFORMATIQ	540 572,68	2,23	182 989,85	0,94	357 582,83	195,41
61830000	ABONNEMENT CERTIFICATS SSL			797,90		(797,90)	-100,00
61840000	ABONNEMENT NOMS DE DOMAINE	1 354,22	0,01	1 451,98	0,01	(97,76)	-6,73
61850000	ABONNEMENT SALESFORCE	85 943,08	0,36	46 719,78	0,24	39 223,30	83,95
61851000	ABONNEMENT EVERWIN	67 889,06	0,28	40 103,85	0,21	27 785,21	69,28
61870000	ABONNEMENT TELESURVEILLANCE	3 175,84	0,01	2 503,14	0,01	672,70	26,87
61880000	TAXIS			88,58		(88,58)	-100,00
62110000	PERSONNEL DETACHE-VIE			24 322,11	0,13	(24 322,11)	-100,00
62120000	PERSONNEL INTERIMAIRE	27 589,32	0,11			27 589,32	
62130000	PERSONNEL ACCUEIL	(17 460,00)	-0,07	36 530,00	0,19	(53 990,00)	-147,80
62200000	HONORAIRES & FRAIS DIVERS	89 074,81	0,37	31 145,29	0,16	57 929,52	186,00
62260000	HONORAIRES AVOCATS	70 123,22	0,29	163 961,76	0,85	(93 838,54)	-57,23
62261000	HONORAIRES CAC	71 503,64	0,30	46 588,05	0,24	24 915,59	53,48
62261100	HONORAIRES JURIDIQUES SOCIAL	11 200,00	0,05	16 444,40	0,08	(5 244,40)	-31,89
62262000	HONORAIRES CONSEIL	583 657,75	2,41	196 329,05	1,01	387 328,70	197,29
62262100	HONORAIRES COMPTA	57 359,65	0,24	14 605,77	0,08	42 753,88	292,72
62262200	HONORAIRES DE TRADUCTION	294 527,40	1,22	151 661,30	0,78	142 866,10	94,20
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 137,51	0,01	2 645,10	0,01	492,41	18,62
62280000	HONORAIRES & FRAIS DIVERS	23 902,73	0,10	14 266,61	0,07	9 636,12	67,54
62283000	COM POUR APPORT D'AFFAIRES	30 898,50	0,13	24 411,99	0,13	6 486,51	26,57
62320000	SITE WEB	60 887,64	0,25	58 474,15	0,30	2 413,49	4,13
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 109 827,43	4,59	387 536,71	2,00	722 290,72	186,38
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	370,00		8 621,93	0,04	(8 251,93)	-95,71
62370000	COMM & MKT FRANCE	365 903,86	1,51	231 193,34	1,19	134 710,52	58,27
62371000	CAMPAGNES EMAILING	295 602,82	1,22	207 275,99	1,07	88 326,83	42,61
62380000	DONS	30 000,00	0,12	483,83		29 516,17	N/S
62440000	TRANSPORT ADMINISTRATIF	2 708,52	0,01	2 246,92	0,01	461,60	20,54
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENT	744 878,54	3,08	404 055,85	2,09	340 822,69	84,35
62540000	CAFE/BOISSONS	33 279,00	0,14	20 919,65	0,11	12 359,35	59,08
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT	56 415,00	0,23			56 415,00	
62570000	R,CEPTIONS	114 853,05	0,47	110 295,63	0,57	4 557,42	4,13
61320000	HEBERGEMENT	148 990,07	0,62	1 175 406,68	6,07	(1 026 416,61)	-87,32
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	26 446,33	0,11	13 245,91	0,07	13 200,42	99,66
62610000	TELEPHONE FIXE FT+ORANGE	95 307,98	0,39	22 692,72	0,12	72 615,26	319,99
62620000	SERVICE INTERNET 3G	31 554,26	0,13	37 112,62	0,19	(5 558,36)	-14,98
62630000	TELEPHONE MOBILE	39 534,89	0,16	59 760,97	0,31	(20 226,08)	-33,84
62650000	VISIO/AUDIO-CONFERENCE	29 067,14	0,12	20 572,42	0,11	8 494,72	41,29
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	42 706,83	0,18	38 165,73	0,20	4 541,10	11,90
62810000	COTISATIONS	12 694,00	0,05	13 313,84	0,07	(619,84)	-4,66
62820000	DEPENSES DE FORMATION	116 240,33	0,48	70 086,19	0,36	46 154,14	65,85
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT	243 114,81	1,00	110 074,78	0,57	133 040,03	120,86
Impôts, taxes & versements assimilés		**579 935,33**	**2,40**	**495 050,20**	**2,56**	**84 885,13**	**17,15**
63100000	ADMIN. IMPOTS (IMPOTS, TAXES.			2 612,00	0,01	(2 612,00)	-100,00
63330000	PART EMPLOYEURS FORMATION PROF	160 254,00	0,66	121 312,00	0,63	38 942,00	32,10
63340000	EFFORT DE CONSTRUCTION	102 616,88	0,42	21 451,36	0,11	81 165,52	378,37
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	99 066,00	0,41	72 424,84	0,37	26 641,16	36,78
63381000	ADESATT	2 914,00	0,01	2 196,00	0,01	718,00	32,70
63382000	AGEFIPH	71 461,00	0,30	42 284,00	0,22	29 177,00	69,00
63383000	FONGECIF	61,00		10 868,00	0,06	(10 807,00)	-99,44
63510000	CET - CVAE/CFE	11 580,99	0,05	13 000,00	0,07	(1 419,01)	-10,92
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE-CVAE CFE	123 859,00	0,51	174 639,00	0,90	(50 780,00)	-29,08
63513000	ETAT - C3S / ORGANIC	(16 211,00)	-0,07	31 363,00	0,16	(47 574,00)	-151,69
63514000	ETAT - TAXE SUR LES VEHICULES	12 822,00	0,05	1 300,00	0,01	11 522,00	886,31
63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	13 111,46	0,05			13 111,46	
63700000	AUTRES ORGAN. (AUTRES IMPOTS.	(1 600,00)	-0,01	1 600,00	0,01	(3 200,00)	-200,00
Salaires et traitements		**15 968 723,01**	**65,98**	**11 463 813,77**	**59,20**	**4 504 909,24**	**39,30**
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	12 689 934,24	52,43	9 232 516,65	47,68	3 457 417,59	37,45
64110003	SALAIRES BELGIQUE	204 473,54	0,84	30 583,99	0,16	173 889,55	568,56
64121000	CONGES PAYES PROV	321 235,63	1,33	150 910,61	0,78	170 325,02	112,86
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	967 000,45	4,00	1 122 233,86	5,80	(155 233,41)	-13,83

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
64131000	PRIMES PRODUCTION	103 827,59	0,43			103 827,59	
64132000	PRIMES COMMERCIAUX	332 310,38	1,37			332 310,38	
64140000	COMMISSIONS	961 920,25	3,97	633 723,35	3,27	328 196,90	51,79
64145000	INDEMNITES DE TRANSPORT	83 787,91	0,35	71 051,17	0,37	12 736,74	17,93
64150000	TITRE RESTAURANT	249 955,25	1,03	190 164,50	0,98	59 790,75	31,44
64160000	INDEMNITES DE STAGE	30 667,77	0,13	32 629,64	0,17	(1 961,87)	-6,01
64180000	INDEMNITE GRAND DEPLACEMENT	23 610,00	0,10			23 610,00	
Charges sociales du personnel		**7 387 687,56**	*30,52*	**5 061 378,26**	*26,14*	**2 326 309,30**	*45,96*
64510000	COTISATIONS URSSAF	4 899 029,62	20,24	3 702 700,15	19,12	1 196 329,47	32,31
64514000	CHARGES PATRONALES INTERNATION	136,07				136,07	
64515000	CHARGES SOCIALES BENELUX	26 819,91	0,11	10 473,93	0,05	16 345,98	156,06
64520000	COTISATION MUTUELLE	133 385,28	0,55	97 879,03	0,51	35 506,25	36,28
64530000	RETRAITE	1 351 323,36	5,58	1 029 259,68	5,32	322 063,68	31,29
64550000	CHARGES PATRON SUR CP PROVISIO	150 980,90	0,62	87 818,86	0,45	63 162,04	71,92
64560000	PREVOYANCE	185 790,43	0,77	139 946,18	0,72	45 844,25	32,76
64561000	MUTUELLE BELGE	599,82				599,82	
64590000	CHARGES PROVISION SUR COM	122 011,29	0,50	1 602,73	0,01	120 408,56	N/S
64591000	CHARGES PROVISION SUR PRIMES	108 368,03	0,45	(10 826,63)	-0,06	119 194,66	N/S
64720000	VERSEMENT CE	48 311,88	0,20	38 135,76	0,20	10 176,12	26,68
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACI	21 999,40	0,09	19 058,37	0,10	2 941,03	15,43
64810000	INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	318 420,51	1,32	21 619,57	0,11	296 800,94	N/S
64812000	INDEMNITE LEGALE	171 501,06	0,71	38 748,99	0,20	132 752,07	342,59
64820000	CHEQUES CADEAUX SALARIES	26 320,00	0,11	23 520,00	0,12	2 800,00	11,90
64900000	PRODUIT D'IMP"T CICE	(177 310,00)	-0,73	(138 558,36)	-0,72	(38 751,64)	-27,97
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**3 820 976,54**	*15,79*	**2 293 304,49**	*11,84*	**1 527 672,05**	*66,61*
68111000	DOT/AMORT. IMMOB. INCOPORELLES	3 650 754,60	15,08	2 163 572,07	11,17	1 487 182,53	68,74
68112000	DOT/AMORT. IMMOB. CORPORELLES	170 221,94	0,70	129 732,42	0,67	40 489,52	31,21
Dotations aux provisions sur actif circulant		**104 878,83**	*0,43*	**539 460,71**	*2,79*	**(434 581,88)**	*-80,56*
68170000	DOT/PROV. ACTIFS CIRCULANTS	104 878,83	0,43	539 460,71	2,79	(434 581,88)	-80,56
Dotations aux prov. pour risques et charges		**156 591,00**	*0,65*			**156 591,00**	
68150000	DOT/PROV. RISQUES & CHARGES EX	156 591,00	0,65			156 591,00	
Autres charges de gestion courante		**234 973,12**	*0,97*	**348 971,33**	*1,80*	**(113 998,21)**	*-32,67*
65100000	REDEVANCES /CONCESSIONS, BREVE	86 876,03	0,36	175 200,00	0,90	(88 323,97)	-50,41
65110000	REDEVANCES LICENCE MICROSOFT	113 921,48	0,47	171 891,50	0,89	(57 970,02)	-33,72
65130000	DROIT AUTEUR			70,00		(70,00)	-100,00
65400000	PERTES /CREANCES IRRECOUVRABLE	33 697,01	0,14			33 697,01	
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	478,60		1 809,83	0,01	(1 331,23)	-73,56
Résultat d'exploitation		**(16 868 322,39)**	*-69,69*	**(6 374 115,69)**	*-32,92*	**(10 494 206,70)**	*-164,64*
Total des produits financiers		**29 933,85**	*0,12*	**7 695,76**	*0,04*	**22 238,09**	*288,97*
Produits financiers de participations		**22 531,55**	*0,09*	**2 900,48**	*0,01*	**19 631,07**	*676,82*
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	22 531,55	0,09	2 900,48	0,01	19 631,07	676,82
Autres intérêts et produits assimilés				**4 795,28**	*0,02*	**(4 795,28)**	*-100,00*
76880000	ECART DE CONVERSION EURO - PRO			4 795,28	0,02	(4 795,28)	-100,00
Différences positives de change		**7 402,30**	*0,03*			**7 402,30**	
76600000	GAINS DE CHANGE	7 402,30	0,03			7 402,30	
Total des charges financières		**107 564,22**	*0,44*	**224 295,19**	*1,16*	**(116 730,97)**	*-52,04*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016 — 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 — 12 mois		Variations	%
Intérêts et charges assimilées		**91 979,12**	*0,38*	**224 295,19**	*1,16*	**(132 316,07)**	*-58,99*
66100000	CHARGES D'INTERETS			3 000,00	*0,02*	(3 000,00)	*-100,00*
66111000	INT,R^TS DES EMPRUNTS OBLIGATA			86 173,89	*0,45*	(86 173,89)	*-100,00*
66112000	CHG INTERET EMPRUNT HSBC 600K	4 704,75	*0,02*	14 528,69	*0,08*	(9 823,94)	*-67,62*
66120000	INTERETS CIC	3 829,47	*0,02*	9 814,10	*0,05*	(5 984,63)	*-60,98*
66121000	INT,R^TS EMPRUNT CIC 4E	1 844,12	*0,01*	1 381,36	*0,01*	462,76	*33,50*
66140000	INTERETS EMPRUNT 800K SG	4 766,98	*0,02*	8 130,38	*0,04*	(3 363,40)	*-41,37*
66141000	INTERET PRET SG DEMENAGEMENT	284,22				284,22	
66150000	INTERETS S/PRET OSEO 150K€	411,70		1 851,10	*0,01*	(1 439,40)	*-77,76*
66170000	INTERETS EMPRUNT OSEO 250 K	763,13		4 839,30	*0,02*	(4 076,17)	*-84,23*
66171000	INTERET PRET 2M	75 075,00	*0,31*	78 000,00	*0,40*	(2 925,00)	*-3,75*
66172000	CHARGES INTERETS OSEO 88K			2 178,72	*0,01*	(2 178,72)	*-100,00*
66180000	INT,R^T EMPRUNT BPRP 100K_	127,20		917,83		(790,63)	*-86,14*
66190000	CHARGES INT,RET 190K	172,55		2 073,16	*0,01*	(1 900,61)	*-91,68*
66880000	ECART DE CONVERSION EURO - CHA			11 406,66	*0,06*	(11 406,66)	*-100,00*
Différences négatives de change		**15 585,10**	*0,06*			**15 585,10**	
66600000	PERTES DE CHANGE	15 585,10	*0,06*			15 585,10	
Résultat financier		**(77 630,37)**	*-0,32*	**(216 599,43)**	*-1,12*	**138 969,06**	*64,16*
Résultat courant avant impôts		**(16 945 952,76)**	*-70,01*	**(6 590 715,12)**	*-34,04*	**(10 355 237,64)**	*-157,12*
Total des produits exceptionnels		**17 427,89**	*0,07*	**19 370,70**	*0,10*	**(1 942,81)**	*-10,03*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**14 244,06**	*0,06*	**19 370,70**	*0,10*	**(5 126,64)**	*-26,47*
77100000	PRODUITS EXCEPT. /OPE. GESTION			(134,19)		134,19	*100,00*
77200000	PRODUIT S/EXERCICE ANTERIEUR	14 244,06	*0,06*	19 504,89	*0,10*	(5 260,83)	*-26,97*
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**3 183,83**	*0,01*			**3 183,83**	
77500000	PRODUITS DE CESSION D'ELEM. D'	3 183,83	*0,01*			3 183,83	
Total des charges exceptionnelles		**1 186 420,43**	*4,90*	**126 389,17**	*0,65*	**1 060 031,26**	*838,70*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**265 449,01**	*1,10*	**64 606,38**	*0,33*	**200 842,63**	*310,87*
67100000	CHARGES EXCEP. /OPERATION GEST			44 290,38	*0,23*	(44 290,38)	*-100,00*
67120000	AMENDES ET PENALITES	23 439,50	*0,10*	20 316,00	*0,10*	3 123,50	*15,37*
67180000	CHARGES EXCELLES S/OP GESTION	237 316,67	*0,98*			237 316,67	
67200000	CHARGE EXCEP/EXERCICE ANTECEDE	4 692,84	*0,02*			4 692,84	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**96 926,80**	*0,40*			**96 926,80**	
67500000	VNC ELEMENTS D'ACTIF CEDES	83 511,80	*0,35*			83 511,80	
67880000	CHARGES EXCEPT.LLES DIVERSES	13 415,00	*0,06*			13 415,00	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		**824 044,62**	*3,40*	**61 782,79**	*0,32*	**762 261,83**	*N/S*
68712000	DOT AMORT EXCEPT IMMOS CORPO	362 847,82	*1,50*			362 847,82	
68725000	DOT. AMORT DEROGATOIREE	93 465,80	*0,39*	61 782,79	*0,32*	31 683,01	*51,28*
68750000	DOT/PROV. EXCEPTIONNELLES	367 731,00	*1,52*			367 731,00	
Résultat exceptionnel		**(1 168 992,54)**	*-4,83*	**(107 018,47)**	*-0,55*	**(1 061 974,07)**	*-992,33*
Impôts sur les bénéfices		**(1 928 177,00)**	*-7,97*	**(1 542 942,00)**	*-7,97*	**(385 235,00)**	*-24,97*
69910000	PRODUIT - CIR	(1 928 177,00)	*-7,97*	(1 542 942,00)	*-7,97*	(385 235,00)	*-24,97*
Résultat de l'exercice		**(16 186 768,30)**	*-66,88*	**(5 154 791,59)**	*-26,62*	**(11 031 976,71)**	*-214,01*

Etats financiers au 31/12/2016

ANNEXE LEGALE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Le bilan de l'exercice présente un total de **52 905 200** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **29 789 780** euros et un total **charges** de **45 976 548** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-16 186 768** euros.

La période considérée débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016.**
Elle a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L128-28) et du règlement ANC 2016-07 homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

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 dans les méthodes d'évaluation et dans la présentation des comptes n'a été apporté par rapport au 31 décembre 2015.

Le principe de continuité d'exploitation retenu repose sur la situation nette au **31/12/2016** et sur les prévisions de trésorerie 2017 incluant notamment les encaissements des factures émises fin 2016.

Les modes et méthodes d'évaluation spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

Pour établir ces informations financières, la direction de la société doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges, ainsi que les informations données en notes annexes. La direction de la société procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ces appréciations. Les montants qui figureront dans les futurs états financiers sont susceptibles de différer des estimations présentes en fonction de l'évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes.

Les principales estimations faites par la direction pour l'établissement des états financiers concernent la valorisation et les durées d'utilité des immobilisations incorporelles, les créances clients, le montant des

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

provisions pour risques et charges.

Immobilisations incorporelles

Dépenses de recherche et développement et coûts de création du logiciel

Talentsoft développe un logiciel de gestion de talents et de compétences commercialisable. La nouveauté du produit tient aux importants coûts de recherche et développement qu'il a fallu pour l'élaborer.

L'immobilisation des frais de développement a été faite en distinguant pour chaque intervenant dans le processus :

A- La phase d'études préalables,
B- La phase de développement,
C- La phase de développement ou d'ajustement pour des clients spécifiques.

Seuls sont immobilisés les coûts relatifs à la phase de développement. Le reste est comptabilisé directement en charges de l'exercice.

Ces coûts sont principalement constitués :
1. De dépenses à caractère interne : frais de personnel dédié au developpement du logiciel,
2. De dépenses à caractère externe : montant facturés par les prestataires externes, rapportés au prorata temporis lorsque cela s'avère nécessaire,
3. Une quote part de 2,5% des coûts identifiés ci-dessus est retenue, après pour évaluer les frais généraux directs de production.

La date d'activation des coûts de developpement en immobilisations incorporelles correspond à la date de mise en service. A défaut, ils sont comptabilisés en immobilisations en cours.

Amortissements des immobilisations incorporelles

Afin de tenir compte d'informations nouvelles et de l'effet d'un surcroît d'expérience sur le rythme de consommation des avantages futurs économiques des immobilisations incorporelles, la société a décidé d'allonger la durée d'amortissement en la portant de 2 ans à 3 ans au cours de l'exercice 2014.

Fonds commercial

Conformément au règlement CRC n°2004-01 le mali est justifié par l'existence de plus-values latentes (nettes des passifs non comptabilisés) sur les différents actifs apportés à leur valeur comptable.
Le mali n'est pas un élément amortissable car la durée de consommation de ses avantages économiques futurs ne peut être déterminée a priori de façon fiable.
Compte tenu de l'absence d'indices de perte de valeur, aucune dépréciation n'a été constatée à la clôture de

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

l'exercice.

Droit au bail

Ce droit au bail correspond à l'indemnité d'éviction de **145 000 euros**, versée par la société au locataire précédent en considération du transfert à l'acheteur des droits résultant tant des conventions que de la législation sur la propriété commerciale (PCG, art. 442/20).
Le droit au bail fait l'objet d'un amortissement. La dotation de l'exercice s'élève à **13 426 euros**.
La société n'occupant plus les locaux au 31/12/2016, le droit au bail a été soldé avec une valeur nette comptable de 79 212.96€ .

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de réglements obtenus.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation probable du bien.

Installations générales	2 à 10 ans
Matériel de transport	3 ans
Matériel informatique	3 ans
Mobilier	3 à 10 ans

Titres de participation

La valeur brute est constituée par le coût d'achat majoré des frais accessoires liés à l'acquisition représentatifs des droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes.
Parallèlement, les frais d'acquisition de ces titres sont inscrits en amortissement dérogatoire, amortis sur une durée de 5 ans avec prorata temporis l'année d'acquisition.
Les titres sont évalués à la clôture de l'exercice à leur valeur d'inventaire sur la base d'une approche multicritères comprenant notamment la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque cette valeur d'inventaire est inférieure à la valeur historique.

Autres immobilisations financières

Elles sont principalement constituées par les dépôts de garanties.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
A la clôture de l'exercice, elles sont évaluées :
- pour les titres côtés, au cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- pour les titres non côtés, à leur valeur probable de négociation.

Une provision est comptabilisée, le cas échéant, pour tenir compte de la moins-value latente.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles donnent lieu.

Provision pour risques et charges

La provision pour charges de 367 K€ correspond au montant des loyers des locaux inoccupés, charges comprises, pour l'année 2017.

Règles de reconnaissance des produits d'exploitation

La société génère du chiffre d'affaires provenant de deux sources :

- L'abonnement et l'hébergement :
Talentsoft commercialise un logiciel hébergé en mode SAAS sous forme de contrats d'abonnements de durées moyennes de 36 à 60 mois.
Le chiffre d'affaires généré par ces contrats est reconnu mensuellement en fonction de la périodicité de la facturation effectuée. La facturation est généralement annuelle de date à date.
Des produits constatés d'avance sont constitués à la clôture : ils s'élèvent à **13.137.360 euros** au 31/12/2016.
Le chiffre d'affaires "Abonnement" représente 69% du chiffre d'affaires de la société soit **17.920 K€** au 31/12/2016.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

- Le service :
Talentsoft facture également des prestations de conseil, de formation, et d'assistance opérationnelle nécessaire à l'intégration du logiciel Talentsoft chez les clients.
Le chiffre d'affaires sur contrats de services est comptabilisé selon la méthode préférentielle de l'avancement et s'élève à **5.935 K€ .**
Des produits constatés d'avance sont constatés à la clôture afin de tenir compte de l'avancement des projets au regard de la facture émise : il s'élèvent à **2.288.215 euros** au 31/12/2016.
Toute perte probable sur contrat en cours ou en carnet est provisionnée intégralement dès qu'elle est connue.
Aucune provision significative n'a été constatée sur l'exercice 2016.

- Les produits des activités annexes s'élèvent à **349 K€** et sont constitutifs de frais liés à l'activité "Service", de refacturation de formations et autres frais divers .

Engagement de retraite
(article L 123-13 du Code de Commerce)

Engagements en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées de 266 976€ :

- dont au profit des dirigeants sociaux : Néant
- dont provisionnés : Néant

Ce calcul est effectué selon la méthode des unités de crédits projetées selon les hypothèses suivantes :

- Convention collective : Syntec
- Age de départ en retraite : 65 ans
- Taux de revalorisation des salaires : 3% par an
- Taux d'actualisation : 1,31 % annuel
- Taux de rotation des salariés :

Tranche d'âge	Taux Turnover
moins de 25 ans	50%
de 25 à 30 ans	45%
de 30 à 35 ans	35%
de 35 à 40 ans	30%
de 40 à 45 ans	25%
de 45 ans à 50 ans	10%
50 ans et plus	0%

- Taux de charges sociales : 46%

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Faits caractéristiques de la période

- **Augmentations de capital de 81 295 euros** assortie d'une prime d'émission brute de **4 408 552.76 euros** selon les modalités suivantes :
  - Exercice de 2 167 BSPCE (bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise) pour une valeur nominale de **2 167 euros et** une prime d'émission de **62 843 euros.**
  - Versement en numéraire d'un montant nominal de **76 000 euros** et une prime d'émission de **4 173 920 euros;**
  - Versement en numéraire d'un montant nominal de **1 788 euros** et une prime d'émission de **98 197euros;**
  - Versement en numéraire d'un montant nominal de **1 340 euros** et une prime d'émission de **73 592.80 euros;**

- **Emissions de BSA (bons de souscription d'actions) de 55 900 euros** selon les modalités suivantes :
  - Emission de 5 000 BSA d'une valeur de 27 950€
  - une deuxième émission de 5 000 BSA d'une valeur de 27 950€

- La société est éligible **au crédit d'impôt recherche,** lequel s'élève à **1 992 417 euros** au 31/12/2016.

- La société a déménagé dans de nouveaux locaux au cours du mois de novembre 2016.
La société n'a pas opté pour l'étalement de la franchise de 15 mois prévu dans le contrat de bail.
Pour rappel, le montant des loyers des locaux inoccupés, charges comprises, pour l'année 2017 est provisionné dans les comptes à hauteur de 367 131€.
Les indemnités de résiliation anticipée liée à la restitution des anciens locaux sont comptabilisées à hauteur de 237 127€.

- La société a mis en place, au cours de l'exercice, des contrats d'agents entre Talensoft SA et ses filiales.

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

Par PV d'AGO et d'AGE du 25 avril 2017, la société a procédé aux opérations suivantes :
- Décision d'imputation du montant figurant sur le poste "report à nouveau" sur le poste "prime d'émission";
- Augmentation de capital d'un montant nominal de 92 106 euros par l'émission, au prix de 60,80 euros l'une, prime d'émission incluse, de 92 106 actions ordinaires dites actions de "catégorie P6" aux fins d'idenification exclusivement, représentant une souscription d'un montant total de 5 600 044,80 euros, prime d'émission incluse;
- Emission d'un emprunt obligataire d'un montant total de 4 400 035,20 euros, par émission de 72 369 obligations convertibles en actions (ci-après désignées les "OCA 2017") au prix de souscription de 60,80

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

euros par obligation.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en **euros**

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi
(bofip-bic-rici-10-150-30-20-26/11/2013)

Au titre de l'article 244 quater C du Code Général des Impôts, modifié par les articles 65 et 76 de la loi de finances rectificative pour 2014 ; (loi 2014-1654 du 29 décembre 2014), la société bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (C.I.C.E) pour un montant de **177 310 euros** au 31/12/2016.

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel par le crédit d'un sous compte 64 (conformément à la note d'information du 28 février 2013 de l'ANC).

Ce crédit d'impôt n'a pas été utilisé pour financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni pour augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise, mais participe notamment au financement de notre besoin en fonds de roulement et concourt activement à l'amélioration de notre compétitivité.
Le CICE a permis notamment à la société de réaliser au cours de l'année des efforts en termes :
- d'investissements corporels & incorporels,
- de recrutements.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	16 784 736		4 744 866		145 000	21 384 602
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**16 784 736**		**4 744 866**		**145 000**	**21 384 602**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	622 343		930 050		729 793	822 600
	Matériel de transport	14 739				14 739	
	Matériel de bureau, mobilier	436 629		312 804		312 742	436 691
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 073 711**		**1 242 854**		**1 057 274**	**1 259 290**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 486 677		8 571 448		604 287	15 453 838
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	302 148		1 087 428		103 229	1 286 347
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**7 788 824**		**9 658 876**		**707 516**	**16 740 184**
	TOTAL	**25 647 271**		**15 646 596**		**1 909 790**	**39 384 077**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	7 496 331	3 650 755	65 787	11 081 299
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 496 331**	**3 650 755**	**65 787**	**11 081 299**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	323 841	428 802	729 793	22 850
	Matériel de transport	10 440		10 440	
	Matériel de bureau, mobilier	302 217	104 267	312 742	93 742
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**636 498**	**533 069**	**1 052 975**	**116 592**
	TOTAL	**8 132 830**	**4 183 823**	**1 118 762**	**11 197 891**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	118 417	93 466		211 883
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**118 417**	**93 466**		**211 883**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	366 156	156 591	353 156	169 591
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		367 731		367 731
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**366 156**	**524 322**	**353 156**	**537 322**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières	5 000			5 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	188 208	104 879	40 375	252 712
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**193 208**	**104 879**	**40 375**	**257 712**
	TOTAL GENERAL	**677 781**	**722 667**	**393 531**	**1 006 917**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		261 470	393 531	
	- financières				
	- exceptionnelles		461 197		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 286 347		1 286 347
Clients douteux ou litigieux	288 141	288 141	
Autres créances clients	14 276 089	14 276 089	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 000	11 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 786 987	3 786 987	
Taxes sur la valeur ajoutée	1 500 713	1 500 713	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	46 916	46 916	
Groupe et associés (2)	102 883	102 883	
Débiteurs divers	1 932 115	1 932 115	
Charges constatées d'avances	1 183 714	1 183 714	
TOTAL DES CREANCES	**24 414 906**	**23 128 559**	**1 286 347**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	259 299	259 299		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 045 483	1 393 342	1 652 141	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 756 190	8 756 190		
Personnel et comptes rattachés	2 399 982	2 399 982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 447 534	2 447 534		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	2 754 526	2 754 526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25 077	25 077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500 000	500 000		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	222 566	222 566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	16 033 634	16 033 634		
TOTAL DES DETTES	**36 444 291**	**34 792 149**	**1 652 141**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	850 754
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 485 760
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	2 932 330	mali technique relatif à une Fusion Simplifiée
TOTAL	**2 932 330**	

ANNEXE - Elément 6.09

Avances aux dirigeants

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	31/12/2015
TOTAL		

NEANT

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		**1 131 654**
Autres créances clients		**624 153**
AUTRES FAE	*624 153*	
Autres créances		**507 501**
AVOIRS NON PARVENUS	*460 585*	
ETAT - CVAE	*46 916*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016
Total des Charges à payer		**7 390 288**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**7 895**
INTERETS COURUS NON ECHUS	*540*	
AGIOS A PAYER BANQUE POPULAIRE	*7 356*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**3 468 196**
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	*1 689 983*	
FNP EDOCEO	*193 156*	
FNP UE	*3 000*	
FNP GMBH	*1 245 049*	
FNP TS CH	*43 487*	
FNP TS NL	*2 178*	
FNP TS DNK	*88 254*	
FNP TS SUEDE	*19 429*	
FNP FOURNISSEURS IMMOBILISATIO	*183 660*	
Dettes fiscales et sociales		**3 914 197**
DETTES PROV. CONGES PAYES	*1 267 173*	
PROVISIONS PRIMES	*629 597*	
PROVISION COMMISSION A PAYER	*452 645*	
PROV. CHARGES SUR CONGES A PAY	*595 572*	
PROVISION CHARGES/PRIMES	*295 911*	
PROVISION - CHARGES SUR COMMIS	*212 743*	
CHARGES A PAYER - FPC	*192 378*	
CHARGES A PAYER - ADESATT	*2 914*	
CHARGES A PAYER - TAXE APPRENT	*99 066*	
CHARGES A PAYER - AGEFIPH	*71 461*	
CHAR. A PAYER - EFFORT CONSTRU	*65 559*	
ORGANISMES - PROD. A RECEVOIR	*4 101*	
ETAT- ORGANIC	*11 411*	
ETAT - CFE	*8 456*	
ETAT - TVS	*5 210*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2016**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**1 183 714**
CCA - D'EXPLOITATION		1 183 714	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**1 183 714**

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2016**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			**16 033 634**
PCA - AUTRES		608 060	
PCA - LICENCES		13 137 360	
PCA - SERVICES		2 288 214	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**16 033 634**

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**		31/12/2016
Total des produits exceptionnels		**17 428**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**14 244**
PRODUIT S/EXERCICE ANTERIEUR	*14 244*	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**3 184**
PRODUITS DE CESSION D'ELEM. D'	*3 184*	
Total des charges exceptionnelles		**1 186 420**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**265 449**
AMENDES ET PENALITES	*23 440*	
CHARGES EXCELLES S/OP GESTION	*237 317*	
CHARGE EXCEP/EXERCICE ANTECEDE	*4 693*	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**96 927**
VNC ELEMENTS D'ACTIF CEDES	*83 512*	
CHARGES EXCEPT.LLES DIVERSES	*13 415*	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		**824 045**
DOT AMORT EXCEPT IMMOS CORPO	*362 848*	
DOT. AMORT DEROGATOIREE	*93 466*	
DOT/PROV. EXCEPTIONNELLES	*367 731*	
Résultat exceptionnel		**(1 168 993)**

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2016
REMBOURSEMENT CHARGE	250 424
AVANTAGE EN NATURE	28 766
TOTAL	**279 190**

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 369 351,00	1,0000	2 369 351,00
	Emises pendant l'exercice	81 295,00	1,0000	81 295,00
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**2 450 646,00**	**1,0000**	**2 450 646,00**

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en **euros**		31/12/2016
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**24 203 828**
Production vendue Services		**24 203 828**
SAAS NEW BIZ 1ERE ANNEE FR	*14 490 705*	
SAAS FR - LMS (E-DOCEO)	*1 141*	
HELLO TALENT FR	*197*	
LICENCE PERPETUELLE FR	*1 232 898*	
ACHATS CREDITS BROADBEAN FR	*36 554*	
SERVICE NEW BIZ FR	*4 602 264*	
SERVICE FR - LMS (E-DOCEO)	*23 242*	
SERVICE NEW BIZ CE	*1 052 617*	
SERVICE UE - LMS (E-DOCEO)	*5 950*	
SERVICE NEW BIZ MONDE	*250 680*	
PRODUIT DES ACTIVITES ANNEX CE	*748*	
SAAS NEW BIZ 1ERE ANNEE CE	*1 835 264*	
HELLO TALENT UE	*184*	
SAAS NEW BIZ 1ERE ANNEE MONDE	*322 689*	
HELLO TALENT H. UE	*331*	
COMMISSION AGENTS FEES	*43 286*	
PRODUIT DES ACTIVITES ANNE FR	*270 464*	
FRAIS ET ACCESSOIRES REFACTUR,	*9 740*	
FRAIS ET ACCESSOIRES UE	*19 593*	
FRAIS ET ACCESSOIRES HORS UE	*5 282*	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**24 203 828**
Chiffre d'affaires FRANCE		**20 710 490**
SAAS NEW BIZ 1ERE ANNEE FR	*14 490 705*	
SAAS FR - LMS (E-DOCEO)	*1 141*	
HELLO TALENT FR	*197*	
LICENCE PERPETUELLE FR	*1 232 898*	
ACHATS CREDITS BROADBEAN FR	*36 554*	
SERVICE NEW BIZ FR	*4 602 264*	
SERVICE FR - LMS (E-DOCEO)	*23 242*	
COMMISSION AGENTS FEES	*43 286*	
PRODUIT DES ACTIVITES ANNE FR	*270 464*	
FRAIS ET ACCESSOIRES REFACTUR,	*9 740*	
Chiffre d'affaires EXPORT		**3 493 338**
SERVICE NEW BIZ CE	*1 052 617*	
SERVICE UE - LMS (E-DOCEO)	*5 950*	
SERVICE NEW BIZ MONDE	*250 680*	
PRODUIT DES ACTIVITES ANNEX CE	*748*	
SAAS NEW BIZ 1ERE ANNEE CE	*1 835 264*	
HELLO TALENT UE	*184*	
SAAS NEW BIZ 1ERE ANNEE MONDE	*322 689*	
HELLO TALENT H. UE	*331*	
FRAIS ET ACCESSOIRES UE	*19 593*	
FRAIS ET ACCESSOIRES HORS UE	*5 282*	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(16 945 953)		**(16 945 953)**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(1 168 993)		**(1 168 993)**
RESULTAT COMPTABLE		**(18 114 945)**		**(18 114 945)**

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2016
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				302 606	302 606
	Redevances Exercice				263 776	263 776
	TOTAL				**566 382**	**566 382**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				230 056	230 056
	entre 1 et 5 ans				204 747	204 747
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**434 803**	**434 803**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Nantissement du fonds de commerce		2 890 000	
		2 890 000	
Engagements de crédit-bail			
GE Capital		700 800	
		700 800	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
IFC		266 976	
		266 976	
Autres engagements			
ICNE		540	
Rachat des actions Edeceo - Complément de prix n°2		750 000	
Rachat des actions Edeceo - Complément de prix n°3		250 000	
		1 000 540	
Total des engagements financiers (1)		**4 858 316**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Rachat des actions Edeceo :
Les conditions de compléments de prix n°2 et prix n°3 sont soumises à des conditions cumulatives convenues par contrat entre les parties.
Sur la base des analyses effectuées à ce jour, la probabilité de versement de ces 2 compléments de prix est très faible.

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
Emprunts Crédits-bails Locations financ		NEANT		
		TOTAL		

ANNEXE - Elément 10

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en **euros**		31/12/2016
Résultat de l'exercice		**(16 186 768)**
Impôts sur les bénéfices *PRODUIT - CIR*	*(1 928 177)*	**(1 928 177)**
Résultat avant impôts		**(18 114 945)**
Variation des provisions règlementées		**93 466**
Amortissements dérogatoires		**93 466**
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		**(18 021 480)**

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016
ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic C3S	11 411
	Effort Construction	65 559
	Autres	
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	**76 970**

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2016**

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	31/12/2016	Interne	Externe
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	253	
	Professions intermédiaires		
	Employés	4	
	Ouvriers		
	TOTAL	**257**	

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros** | 31/12/2016

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
TALENTSOFT LIMITED	1	(37 000)	100,00	5 152	152
TALENTSOFT HOLDING BV	25 000	(813 000)	100,00	6 852 238	6 852 238
TALENTSOFT GMBH	25 000	61 000	100,00	25 000	25 000
TALENTSOFT NORDICS APS	17 000	(26 000)	100,00	16 948	16 958
TALENTSOFT SWENDEN AB	5 000	7 000	100,00	5 470	5 470
EDOCEO	309 000	654 000	100,00	8 250 000	8 250 000
TALENTSOFT GMBH SWITZERLAND	21 000	198 000	100,00	18 343	18 343
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
TALENTSOFT LIMITED			200 000	(39 000)	
TALENTSOFT HOLDING BV			5 066 000	612 000	
TALENTSOFT GMBH			1 360 000	3 000	
TALENTSOFT NORDICS APS			1 165 000	25 000	
TALENTSOFT SWENDEN AB			404 000	1 000	
EDOCEO			3 619 000	(167 000)	
TALENTSOFT GMBH SWITZERLAND			721 000	52 000	
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		15 448 838	
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes		1 490 038	
Créances clients et comptes rattachés		43 286	
Autres créances		1 192 529	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 374 859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2016
Capital social	2 369 351			81 295	2 450 646
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	46 743 211			4 464 453	51 207 664
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées	9 461				9 461
Autres réserves					
Report à nouveau	(17 402 697)	(5 154 792)			(22 557 489)
Résultat de l'exercice	(5 154 792)	5 154 792		(16 186 768)	(16 186 768)
Subventions d'investissement				466 936	466 936
Provisions réglementées	118 417			93 466	211 883
TOTAL	**26 682 951**			**(11 080 619)**	**15 602 332**

Date de l'assemblée générale 24/05/2016
Dividendes attribués
[1] dont dividende provenant du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 26 682 951
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 26 682 951
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (11 080 619)

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros**	DELOITTE							
	31/12/2016	**31/12/2015**	**%**	**%**	**31/12/2016**	**31/12/2015**	**%**	**%**
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur DELOITTE	71 504	46 588	*100,00*	*60,60*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur DELOITTE		30 285		*39,40*				
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**71 504**	**76 873**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**71 504**	**76 873**	*100,00*	*100,00*				

Mention expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

TABLEAU DES INSTRUMENTS DILUTIFS

Actionnariat TALENTSOFT au 31/12/2016

Actionnaire	BSA Adm Indep	Nb of BSPCE	Nb of shares	% non diluted	% fully diluted (w/o free shares)
Sous-total dirigeants		409 689	24 815	1,01%	14,49%
Sous-total ex-actionnaires R-Flex		16 800	18 553	0,76%	1,18%
Sous-total salariés	-	111 489	14 664	0,60%	4,21%
Sous-total business angels		-	107 162	4,37%	3,57%
Sous-total Seventure		-	281 932	11,50%	9,40%
Sous-total Alto Invest		-	118 915	4,85%	3,97%
Sous total FSN PME		-	113 764	4,64%	3,79%
Sous Total HIGHLAND CAPITAL		-	434 779	17,74%	14,50%
Sous Total PEOPLE XS		-	37 501	1,53%	1,25%
Sous Total ERASMUS		-	76 000	3,10%	2,53%
Sous-total Goldman Sachs		-	1 219 433	49,76%	40,67%
Sous-total Administrateurs Indépendants	10 000	-	3 128	0,13%	0,44%
TOTAL	10 000	537 978	2 460 646	100,00%	100,00%

Etats financiers au 31/12/2016

ETATS DE GESTION

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	1 455 205	1 722 872	1 856 205	2 369 351	2 450 646
	Nombre d'actions ordinaires	1 455 205	1 722 872	1 856 205	2 369 351	2 460 646
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription	293 095				
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	10 379 020	12 393 798	15 048 412	19 364 299	24 203 828
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	(1 459 445)	(2 571 455)	(5 521 450)	(3 826 091)	(13 601 985)
	Impôts sur les bénéfices	(806 770)	(1 143 230)	(1 498 127)	(1 542 942)	(1 928 177)
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(1 634 399)	(3 322 942)	(5 760 171)	(5 154 792)	(16 186 768)
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.		(1)	(2)	(1)	(5)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(1)	(2)	(3)	(2)	(7)
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	83	112	161	191	257
	Montant de la masse salariale	5 263 882	7 425 207	10 350 271	11 463 814	15 968 723
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	2 000 741	2 913 011	4 171 083	5 061 378	7 387 688

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	**24 203 828**	*100,00*	**19 364 299**	*100,00*	**15 048 412**	*100,00*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	24 203 828	*100,00*	19 364 299	*100,00*	15 048 412	*100,00*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	4 465 545	*18,45*	3 521 482	*18,19*	3 288 600	*21,85*
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**28 669 373**	*118,45*	**22 885 781**	*118,19*	**18 337 012**	*121,85*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	5 479 408	*19,11*	3 903 886	*17,06*	4 175 450	*22,77*
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**23 189 966**	*80,89*	**18 981 894**	*82,94*	**14 161 561**	*77,23*
MARGES (Commerciale + Production)	**23 189 966**	*95,81*	**18 981 894**	*98,03*	**14 161 561**	*94,11*
- Achats non stockés (c)	432 194	*1,79*	96 729	*0,50*	99 573	*0,66*
- Autres charges externes (c)	12 445 373	*51,42*	5 272 564	*27,23*	4 414 384	*29,33*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**10 312 398**	*42,61*	**13 612 601**	*70,30*	**9 647 604**	*64,11*
+ Subventions d'exploitation	28 000	*0,12*	1 000	*0,01*	15 667	*0,10*
- Impôts, taxes sur rémunérations	436 373	*1,80*	273 148	*1,41*	197 017	*1,31*
- Autres impôts et taxes	143 562	*0,59*	221 902	*1,15*	166 859	*1,11*
- Salaires et traitements	15 968 723	*65,98*	11 463 814	*59,20*	10 350 271	*68,78*
- Charges sociales	7 387 688	*30,52*	5 061 378	*26,14*	4 171 083	*27,72*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(13 595 948)**	*-56,17*	**(3 406 641)**	*-17,59*	**(5 221 959)**	*-34,70*
+ Reprises sur amortissements et provisions	393 531	*1,63*	22 906	*0,12*	97 919	*0,65*
+ Autres produits d'exploitation	372 198	*1,54*	175 410	*0,91*	1 749	*0,01*
+ Transfert de charges d'exploitation	279 316	*1,15*	15 947	*0,08*	12 476	*0,08*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 082 446	*16,87*	2 832 765	*14,63*	1 778 133	*11,82*
- Autres charges de gestion courante	234 973	*0,97*	348 971	*1,80*	134 507	*0,89*
RESULTAT EXPLOITATION	**(16 868 322)**	*-69,69*	**(6 374 116)**	*-32,92*	**(7 022 456)**	*-46,67*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	29 934	*0,12*	7 696	*0,04*	11 062	*0,07*
- Charges financières	107 564	*0,44*	224 295	*1,16*	92 183	*0,61*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(16 945 953)**	*-70,01*	**(6 590 715)**	*-34,04*	**(7 103 577)**	*-47,20*
Produits exceptionnels	17 428	*0,07*	19 371	*0,10*	18 016	*0,12*
- Charges exceptionnelles	1 186 420	*4,90*	126 389	*0,65*	172 738	*1,15*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 168 993)**	*-4,83*	**(107 018)**	*-0,55*	**(154 722)**	*-1,03*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(1 928 177)	*-7,97*	(1 542 942)	*-7,97*	(1 498 127)	*-9,96*
RESULTAT DE L'EXERCICE	**(16 186 768)**	*-66,88*	**(5 154 792)**	*-26,62*	**(5 760 171)**	*-38,28*

TALENTSOFT

Société Anonyme

8, rue Heyrault
92100 Boulogne-Billancourt

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

JLS Partner
12 boulevard Raspail
75007 Paris

Deloitte & Associés
185 avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

TALENTSOFT

Société Anonyme

8, rue Heyrault
92100 Boulogne-Billancourt

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

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 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société TALENTSOFT, 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 le 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 au 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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment en ce qui concerne les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations incorporelles et financières exposées respectivement dans les notes « immobilisations incorporelles » et « titres de participation » du chapitre « règles et méthodes comptables » de l'annexe.

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. Vérifications et informations spécifiques

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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 14 juin 2017

Les Commissaires aux comptes

JLS Partner	Deloitte & Associés
Jacques SULTAN	Albert AÏDAN

TALENTSOFT
Société anonyme au capital de 2.548.418 euros
Siège social : 8, rue Heyrault - 92100 Boulogne-Billancourt
497 941 377 RCS Nanterre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2017

***

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

[...]

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Co Commissaires aux comptes,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître une perte de – 16 186 768 euros.

approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle **donne** aux membres du Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

Voix pour : 1 106 796

Voix contre : 0

Abstention : 0

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Co Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,

approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils ont été présentés.

Elle approuve en conséquence les opérations traduites dans ces comptes consolidés ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

Voix pour : 1 106 796

Voix contre : 0

Abstention : 0

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Co Commissaire aux comptes,

décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à – 16 186 768 euros, au poste « *prime d'émission, de fusion, d'apport...* » dont le montant initialement fixé à 28.543.632 euros (considérant l'affectation de la somme de – 22.557.489 euros issue du poste « *report à nouveau* » décidée par l'assemblée générale en date du 25 avril 2017) sera fixé, après affectation de ladite perte, à la somme de 12.356.864 euros.

L'Assemblée générale **prend acte** qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

Voix pour : 1 106 796

Voix contre : 0

Abstention : 0

QUATRIEME RESOLUTION

(Approbation du rapport spécial des Co Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Co Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce,

approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

Voix pour : 1 106 796

Voix contre : 0

Abstention : 0

FIN DE L'EXTRAIT

Certifié conforme par le Président