

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

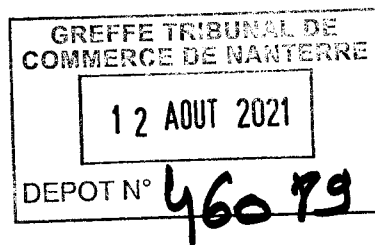
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 07633

Numéro SIREN : 534 858 220

Nom ou dénomination : Talentia Software Group

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2021 sous le numéro de dépôt 46089



Comptes annuels

Exercice : 01/01/2020 au 31/12/2020

Code Siret : 53485822000039 - APE :6420Z

Sommaire

Sommaire	1
BILAN	
ACTIF - Bilan actif	2
PASSIF - Bilan passif	3
COMPTE DE RESULTATS	
CDR1 - Compte de résultat (en liste)	4
CDR2 - Compte de résultat (suite)	5
ANNEXES	
Règles et méthodes comptables	6
IMMO - Immobilisations	9
AMORT - Amortissements	10
PROV - Provisions	11
CREANCES - Créances et dettes	12
PRODAREC Produits à recevoir	13
CHAPAYER - Charges à payer	14
AVANCE - Charges et produits constatés d'avance	15
CAPSOC - Composition du capital social	16
VARICAPP - Variations des capitaux propres	17
VENTICA - Ventilation du chiffre d'affaires	18
CHEXCEPT - Charges exceptionnelles	19
VENTILIS - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	20
DIFFLATENT- Impôts différés ou latents	21
EFFECTIF - Effectif moyen	22
FILIALES - Tableau des filiales et participations	23
PRETRAITE - Engagements retraites et pensions	24
REMUNE - Rémunération des dirigeants	25
ENGAFI - Engagements financiers	26
CHARGREP - Charges à répartir	27

Bilan

BILAN ACTIF

	2020			2019
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	1 781 237	475 450	1 305 787	1 313 675
Concessions, brevets et droits similaires	9 929 441	9 929 441		0
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	6 360 258		6 360 258	4 784 244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	18 070 936	10 404 891	7 666 046	6 097 919
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	47 066 259	6 341 483	40 724 776	40 724 776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 720 000		1 720 000	620 000
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	48 786 259	6 341 483	42 444 776	41 344 776
ACTIF IMMOBILISE	66 857 195	16 746 374	50 110 821	47 442 695
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3 613 082	201 674	3 411 408	3 879 209
Autres créances	7 130 153	4 148 609	2 981 544	4 019 808
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	10 743 235	4 350 283	6 392 952	7 899 017
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	5 248 568		5 248 568	10 374 891
<i>Total disponibilités et divers</i>	5 248 568		5 248 568	10 374 891
ACTIF CIRCULANT	15 991 803	4 350 283	11 641 520	18 273 908
Charges constatées d'avance	24 527		24 527	22 912
Frais d'émission d'emprunt à étaler	352 458		352 458	621 354
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	13 129		13 129	
TOTAL GENERAL	83 239 111	21 096 657	62 142 454	66 360 868

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

42 444 776

BILAN PASSIF

	2020	2019
Capital social ou individuel Dont versé : 23 101 485	23 101 485	23 101 485
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	237 467	237 467
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	3 852 383	3 852 383
Autres réserves		
Report à nouveau	(11 583 335)	(8 673 331)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(4 947 483)	(2 910 003)
<i>Total situation nette</i>	<i>10 660 517</i>	<i>15 608 000</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	10 660 517	15 608 000
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	13 129	
Provisions pour charges	192 716	190 245
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	205 845	190 245
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles	45 624 496	44 939 174
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 272	
Emprunts et dettes financières divers	2 926 898	3 384 341
<i>Total dettes financières</i>	<i>48 553 666</i>	<i>48 323 515</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 549 521	1 061 803
Dettes fiscales et sociales	1 150 639	1 151 471
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>2 700 160</i>	<i>2 213 274</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 981	
<i>Total dettes diverses</i>	<i>5 981</i>	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	16 285	16 465
DETTES	51 276 092	50 553 254
Ecart de conversion passif		9 369
TOTAL GENERAL	62 142 454	66 360 868

Compte de résultat

COMpte DE RESULTAT

	2020			2019
	France	Export	Total	
Vente de marchandises		26 150	26 150	238 256
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	9 726 037	3 089 481	12 815 518	14 175 930
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	9 726 037	3 115 631	12 841 668	14 414 186
Production stockée				
Production immobilisée			1 769 444	1 840 591
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			174 891	783 490
Autres produits (1) (11)			261	8
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			14 786 265	17 038 275
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			26 150	28 094
Variation de stock (marchandises)			116 779	11 492
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			10 293 529	12 746 482
<i>Total charges externes</i>			10 436 458	12 786 067
Impôts, taxes et versements assimilés			115 976	101 642
Charges de personnel				
Salaires et traitements			1 001 799	1 173 101
Charges sociales (10)			455 525	439 025
<i>Total charges de personnel</i>			1 457 325	1 612 126
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			470 214	575 544
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 721 622	364 965
Dotations aux provisions pour risques et charges			18 776	45 181
<i>Total dotations d'exploitation</i>			4 210 612	985 690
Autres charges (12)			11	97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			16 220 381	15 485 622
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 434 117)	1 552 653
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			102 883	76 806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			343	82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			103 226	76 888
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			93 529	1 659 185
Intérêts et charges assimilées (6)			3 458 905	3 416 805
Différences négatives de change			532	12 428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			3 552 966	5 088 418
RESULTAT FINANCIER			(3 449 740)	(5 011 530)
RESULTAT COURANT			(4 883 856)	(3 458 877)

COMpte DE RESULTAT (Suite)

	2020	2019
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		645 017
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		645 017
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	63 627	96 143
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 627	96 143
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(63 627)	548 874
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	14 889 491	17 760 179
TOTAL DES CHARGES	19 836 974	20 670 183
BENEFICE ou PERTE	(4 947 483)	(2 910 003)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

102 882

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

24 293

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

Annexes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes comptables font référence aux normes définies par le règlement de l'ANC 201403 et du 4 novembre 2016 n° 2016-07, relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 26 Décembre 2016 et publié au JO du 28 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

L'application du principe de continuité d'exploitation est sous tendu par les projections d'activité et de trésorerie à 12 mois, il repose sur la concrétisation des hypothèses structurantes suivantes :

- Réalisations, dans le contexte incertain lié à la crise sanitaire, des prévisions d'activité à douze mois qui prévoient une reprise de la croissance par rapport à 2020.
- L'encaissement d'une avance remboursable de la filiale italienne de 250k€ en juin 2021.
- Obtention d'un moratoire sur le paiement des arriérés de charges sociales sur 36 mois à hauteur de 270k€ au niveau de la société et en particulier de 3 370k€ au niveau de la filiale TSF. L'accord formel étant parvenu le 08/07/2021.
- Par ailleurs, la société est en train de discuter avec ses actionnaires l'obtention d'un financement de 1,5 M€.

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

Les principales méthodes utilisées sont exposées ci-après :

Immobilisations corporelles & incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)

Elles n'ont pas fait l'objet de réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire

Les principales durées de vie retenues sont :

Logiciel : 5 ans

Frais de R&D : 8 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire est déterminée sur la base de tests de dépréciation effectués selon la méthode des discounted cash flows (DCF).

La société a souscrit à une augmentation de capital avec prime d'émission de sa filiale TALENTIA SOFTWARE HELLAS par abandon de créances. Les titres de la filiale TALENTIA SOFTWARE HELLAS ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation complémentaire portant ainsi la provision pour dépréciation à 1 681 k€ soit 100% de la valeur des titres.

Les titres de la filiale TALENTIA SOFTWARE UK LTD sont toujours provisionnés à hauteur de 68% de la valeur des titres.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode, premier entré, premier sorti (FIFO).

A la clôture, les stocks sont essentiellement composés de logiciels divers destinés à la revente

Le stock existant à fin 2019 a été soldé. Une reprise de provision de 116 779 euros a été passée sur l'exercice.

TALENTIA SOFTWARE GROUP

Créances

Les créances sont valorisées à leurs valeurs nominales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances de TALENTIA SOFTWARE HELLAS sont provisionnées à 100%.

Le compte courant de TALENTIA SOFTWARE UK LTD est provisionné à concurrence de 68%

Le compte courant de TALENTIA SOFTWARE SOLUTION SL est provisionné à 100%, une dotation de 3 158 k€ a été passée sur l'exercice 2020.

Disponibilités

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

Provision pour risques et charges :

Méthode de provisionnement des engagements de retraite

Les engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ en retraite sont appréciés au regard des dispositions de l'article 22 de la Convention Collective SYNTEC.

Le calcul intègre le turnover et le taux de mortalité ainsi qu'une actualisation au taux de 0.33%.

La provision pour engagements de retraite a été portée au passif du bilan à compter de l'exercice 1998 et les engagements antérieurs à 1998 ont été imputés directement sur les fonds propres.

Le solde de la provision au 31 décembre 2020 est de 193 k€

Méthode de provisionnement pour litige

Néant

Garantie

Néant

Emprunts Obligataires

1 - OBSA

Le Groupe a émis en date du 10 juillet 2015 des obligations à bons de souscription d'achat dites unitranche pour un total de 4 200 obligations, d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune.

En date du 7 août 2019, un avenant a été signé, prorogeant l'échéance au 31 décembre 2024 et réajustant sous condition d'atteinte de certains ratios les taux d'intérêt fixe à la baisse.

En date du 22 septembre 2020 un avenant a été signé autorisant les demandes suivantes :

Suspension du ratio de levier testé au 31 décembre 2020

Sollicitation d'un convenant reset pour les prochaines années

Accord autorisant la société à contracter un prêt garanti par l'état

Accord pour décaler la date de paiement d'intérêts du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020

Confirmation de l'absence d'Evènement Significatif Défavorable

A chaque obligation est attaché un bon de souscription d'achat donnant droit à la souscription d'une action ordinaire nouvelle de l'émetteur d'un montant nominal de 1 euro à un prix de souscription de 500 euros par action.

L'emprunt est remboursable in fine.

TALENTIA SOFTWARE GROUP

L'émission a été faite en totalité par Talentia Software Groupe.

Le taux d'intérêt de base annuel fixe applicable est compris entre 5.25% et 6% en fonction d'un niveau de ratio de levier (dette nette divisée par l'EBITDA net) et est payable semestriellement au 30 juin et 31 décembre.

Le taux d'intérêt capitalisé annuel fixe est de 1.5 %. Les intérêts sont capitalisés à la date anniversaire du contrat.

Couverture de taux :

Néant

Informations complémentaires pour donner l'image fidèle :

Une convention d'intégration fiscale a été conclue en 2011 pour une durée de 5 ans, et débute le 1^{er} janvier 2012 pour des périodes de douze mois.

Talentia Software Group est la société tête de groupe.

Le groupe est constitué uniquement de la SAS Talentia software France, sise 4 places des Vosges 92052 PARIS LA DEFENSE.

Evènements significatifs sur l'exercice 2020

L'année 2020 a été une année marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a affectée toutes les activités du groupe.

Talentia Software Group a fait en sorte de jouer son rôle de soutien de ses filiales tant au niveau opérationnel que financier.

Pour assurer son propre financement la société a obtenu le report des charges semestrielles d'intérêts sur emprunt obligataire.

Evènements postérieurs à l'exercice

Néant.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2020	Augmentations	
		Réévaluations courant 2020	Acquisitions courant 2020
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	1 587 807		193 430
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 713 685		1 769 444
Total immobilisations incorporelles	16 301 492		1 962 874
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	46 985 859		80 400
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	620 000		1 100 000
Total immobilisations financières	47 605 859		1 180 400
TOTAL GENERAL	63 907 351		3 143 274

	Diminutions		Valeur brute fin 2020	Valeur d'origine
	Virements courant 2020	Cessions courant 2020		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			1 781 237	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	193 430		16 289 699	
Total immobilisations incorporelles	193 430		18 070 936	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			47 066 259	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 720 000	
Total immobilisations financières			48 786 259	
TOTAL GENERAL	193 430		66 857 195	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	274 132	201 318		475 450
Autres immobilisations incorporelles	9 929 441	0		9 929 441
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	10 203 573	201 317		10 404 891
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
TOTAL GENERAL	10 203 573	201 317		10 404 891

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2020	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020
Frais d'émission d'emprunt à étaler	621 354		268 896	352 458
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2020	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2020
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change		13 129				13 129
<i>Sous total provisions pour risques</i>		13 129				13 129
Provisions pour pensions et obligations similaires	190 245	18 776		16 305	16 305	192 716
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>	190 245	18 776		16 305	16 305	192 716
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	190 245	31 905		16 305	16 305	205 845
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	6 261 083	80 400				6 341 483
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours	116 779			116 779	116 779	
Sur comptes clients	19 661	201 674		19 661	19 661	201 674
Autres provisions dépréciations	650 807	3 519 948		22 146	22 146	4 148 609
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	7 048 330	3 802 022		158 586	158 586	10 691 766
TOTAL GENERAL	7 238 575	3 833 927		174 891	174 891	10 897 611
		Dont dotations et reprises d'exploitati	3 740 398	152 745	174 891	
		Dont dotations et reprises financières	93 529	22 146		
		Dont dotations et reprises exceptionn				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)	1 720 000		1 720 000	620 000
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé	1 720 000		1 720 000	620 000
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3 613 082	3 613 082		3 898 870
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96 373	96 373		3 191 322
Taxe sur la valeur ajoutée	162 593	162 593		400 103
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 638	1 638		50 123
Divers				
Groupe et associés (2)	6 528 699	6 528 699		958 044
Débiteurs divers	340 850	340 850		71 022
Total actif circulant	10 743 235	10 743 235		8 569 485
Charges constatées d'avance	24 527	24 527		22 912
TOTAL DES CREANCES	12 487 762	10 767 762	1 720 000	9 212 397
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	1 100 000			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)	45 624 496		45 624 496		44 939 174
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum	2 272	2 272			
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	0	0			0
Fournisseurs et comptes rattachés	1 549 521	1 549 521			1 061 803
Personnel et comptes rattachés	228 144	228 144			199 577
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263 674	263 674			152 333
Impôts sur les bénéfices	12 728	12 728			12 024
Taxe sur la valeur ajoutée	630 317	630 317			781 650
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	15 777	15 777			5 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	2 926 898	2 926 898			3 384 341
Autres dettes	5 981	5 981			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	16 285	16 285			16 465
TOTAL DES DETTES	51 276 092	5 651 595	45 624 496		50 553 254
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		685 322			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2020	2019
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles	328 396	323 464
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	328 396	323 464
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 294 031	164 329
Dettes fiscales et sociales	356 398	310 317
<i>Total dettes d'exploitation</i>	1 650 429	474 646
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	1 978 826	798 111

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2020	2019
Charges d'exploitation :		
	24 527	22 192
<i>Total charges d'exploitation</i>	24 527	22 192
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24 527	22 192
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	24 527	22 912

Nature des produits	2020	2019
Produits d'exploitation :		
	16 285	16 465
<i>Total produits d'exploitation</i>	16 285	16 465
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	16 285	16 465
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	16 285	16 465
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 242	6 447

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	23 101 485			23 101 485	1,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	23 101 485			23 101 485	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2020	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2020
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	23 101 485						23 101 485
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	237 467						237 467
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées	3 852 383						3 852 383
Autres réserves							
Report à nouveau	(8 673 331)						(11 583 335)
Résultat de l'exercice	(2 910 003)			2 910 003		(4 947 483)	(4 947 483)
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	15 608 000			2 910 003		(4 947 483)	10 660 517

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2020			2019			Variation %
	France	Export et livraisons intracom	Total	France	Export et livraisons intracom	Total	
Licences		26 150	26 150		3 460	3 460	655,78%
Prestations					13 784	13 784	-100,00%
Maintenance		46 416	46 416		59 076	59 076	-21,43%
Négoce					238 556	238 556	-100,00%
Refacturation de frais	9 726 037	3 043 065	12 769 102	10 708 035	3 391 574	14 099 609	-9,44%
TOTAL	9 726 037	3 115 631	12 841 668	10 708 035	3 706 450	14 414 485	-10,91%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2020	2019
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés	63 500	96 000
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités	127	143
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	63 627	96 143
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		0
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>		0
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	63 627	96 143

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2020					2019
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	(4 883 856)		(4 883 856)		(4 883 856)	(3 458 877)
Résultat exceptionnel	(63 627)		(63 627)		(63 627)	548 874
Résultat comptable (hors participation)	(4 947 483)		(4 947 483)		(4 947 483)	(2 910 003)
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt	96 372		96 372		96 372	96 372
<i>Total avant impôt</i>	<i>(5 043 855)</i>		<i>(5 043 855)</i>		<i>(5 043 855)</i>	<i>(3 006 375)</i>
Autres						
<i>Total autres</i>						
Total général	(5 043 855)		(5 043 855)		(5 043 855)	(3 006 375)

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature	Début exercice		Variations		Fin d'exercice		Impôt différé ou latent
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
Taux d'impôt :							
Décalages certains ou éventuels							
Provisions réglementées							
• A réintégrer ultérieurement							
- provision pour hausse des prix							
• A réintégrer éventuellement							
- provision pour fluctuation des cours							
• Libérées sous condition d'emploi							
- provision pour investissement							
• Amortissement dérogatoires							
Subventions d'investissement							
Charges non déductibles temporairement							
• A déduire l'année suivante							
- congés payés (ancien régime)							
- participations des salariés							
- autres							
• A déduire ultérieurement							
- provision pour retraite	190 245		18 776	16 305	192 716		
- autres							
Produits non taxables temporairement							
- plus values nettes à court terme							
- plus values de fusion							
- plus-values à long terme différées							
Charges déduites (ou produits imposés)							
fiscalement et non encore comptabilisés							
Ecart de conversion passif							
Ecart de conversion actif							
TOTAL	190 245		18 776	16 305	192 716		
Éléments à imputer							
Déficits reportables fiscalement	11 508 735				11 508 735		
Amortissements différés							
Moins-values à long terme							
Autres							
TOTAL	11 508 735				11 508 735		
Éléments de taxation éventuelle							
Plus-values sur éléments d'actif non amort.							
Réserve spéciale des plus-values à LT							
Réserve spéciale des profits de construction							
Autres							
TOTAL							
TOTAL GENERAL	11 698 980		18 776	16 305	11 701 451		

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2020	2019
Cadres	9	6
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
<u>Autres :</u>		
TOTAL	9	6

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
(TS : TALENTIA SOFTWARE)										
TS FRANCE SAS	22 732 920	(252 625)	100	37 131 069	37 131 069	2 100 000		40 182 798	(5 599 523)	
TS ITALY	25 823	1 899 707	100	563 443	563 443			8 503 234	(151 452)	
TS SOLUCIONES SL	100 000	(1 648 067)	100	788 633	788 633	4 878 202		3 475 034	(864 112)	
TS UK Ltd	834 232	(1 629 261)	100	6 901 630	2 241 630	908 573		925 055	(88 719)	
TS HELLAS SA	65 000	(25 904)	100	1 681 483		361 746		570 910	(343 123)	

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

Catégories d'engagement	Indemnités de départ à la retraite			Médailles du travail			TOTAL
	Au profit de			Au profit de			
	dirigeants	autres	provisions	dirigeants	autres	provisions	
Pensions et indemnités assimilées			192 716				192 716
Compléments de retraite pour personnel en activité							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel a la retraite							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité							
Autres :							
TOTAL			192 716				192 716

Notes**Les hypothèses actuarielles sont les suivantes :**

- Taux d'actualisation à 0.33%

Ce taux correspond au taux IBOXX Corporate AA

- L'évolution des effectifs, dont l'estimation repose sur la table de survie INSEE 2017 et sur un taux de rotation interne.

- L'hypothèse de départ en fin de carrière est un scénario de départ volontaire à la retraite à 65 ans, avec versement

d'une indemnité de départ en retraite prévue par la convention Syntec.

L'indemnité est soumise à charges sociales avec un taux de 49%.

- La revalorisation attendue des salaires est de 1.70% pour les cadres et non cadres

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

Catégories	Montants
Membres des organes d'administration	
Membres des organes de direction	
Membres des organes de surveillance	
TOTAL	

Le montant des rémunérations allouées aux organes de direction n'est pas fourni car cela reviendrait à communiquer une rémunération individuelle.

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

La totalité des titres des sociétés Talentia Software SAS et Talentia Software Ltd ont été nantis auprès des banques qui ont émis les emprunts.

CHARGES A RÉPARTIR

Nature des charges	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Charges différées :				
<i>Total charges différées</i>				
Frais d'acquisition des immobilisations :				
<i>Total frais d'acquisition des immobilisation</i>				
Frais d'émission des emprunts :				
Backus	303 278	49 180		352 458
Unitrache	318 075	(318 075)		
<i>Total frais d'émission des emprunts</i>	<i>621 353</i>	<i>(268 895)</i>		<i>352 458</i>
Charges à étaler :				
<i>Total charges à étaler</i>				
TOTAL	621 353	(268 895)		352 458

TALENTIA SOFTWARE GROUP

Société par actions simplifiée

4, Place des Vosges - Immeuble Lavoisier

92400 Courbevoie

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

RSM PARIS

26 rue Cambacérés

75008 Paris

S.A.S. au capital de 15 925 700 €

792 111 783 RCS Paris

Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la
Compagnie Régionale de Paris

Deloitte & Associés

6, place de la Pyramide

92908 Paris-La Défense Cedex

S.A.S. au capital de 2 188 160 €

572 028 041 RCS Nanterre

Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la
Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

TALENTIA SOFTWARE GROUP

Société par actions simplifiée

4, Place des Vosges - Immeuble Lavoisier

92400 Courbevoie

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'associé unique de la société TALENTIA SOFTWARE GROUP

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe décrit les conditions dans lesquelles les comptes ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation. Dans ce cadre, nous avons notamment pris connaissance des prévisions réalisées par la direction et apprécié les hypothèses structurantes sous-tendant celles-ci. Nous avons apprécié l'information communiquée en annexe à cet égard.

La note « Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » des règles et méthodes comptables figurant en annexe des états financiers présente les méthodes d'évaluation relatives aux titres de participations afin de déterminer les valeurs d'inventaires à la date de clôture.

Vérifications spécifiques

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

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 président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

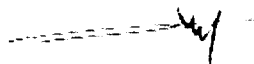
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Paris et Paris-La Défense, le 21 juillet 2021

Les commissaires aux comptes

RSM PARIS



Etienne de BRYAS

Deloitte & Associés



Thierry BILLAC

**REQUETE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
AUX FINS DE PROLONGATION DU DELAI DE REUNION DE L'ASSEMBLEE
GENERAL ORDINAIRE ANNUELLE
(Article R.225-64 du code de commerce)**

A LA REQUETE DE :

Monsieur POLETTE Pierre, Président ;

Agissant au nom de la société TALENTIA SOFTWARE GROUP
SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE au capital de 23.101.485,00 euros,
ayant son siège social à 4 Place des Vosges – Immeuble Lavoisier 92400 COURBEVOIE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro
534 858 220

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

Que la société TALENTIA SOFTWARE GROUP clôture son bilan chaque année le 31 décembre, et dispose d'un délai prenant fin le 30 juin 2021 pour réunir l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, conformément à l'article L.225-100 du Code de Commerce ;

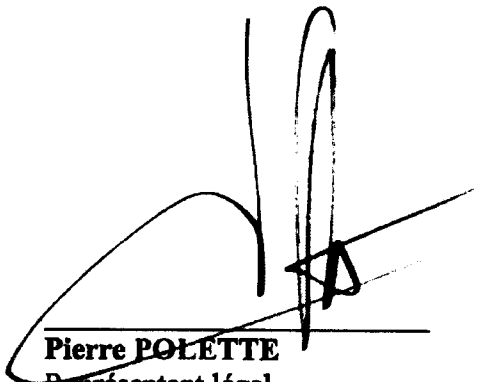
Que la société ne pourra pas réunir l'Assemblée dans les délais légaux pour le motif suivant : défaut de remise des rapports des Commissaires aux comptes nécessaires à l'approbation des comptes. Les Commissaires aux comptes titulaires dont les coordonnées sont précisées ci-après ne remettront les rapports dans la dizaine de jours à venir.

- RSM- Paris, situés 26 Rue Cambacérès, 75008 Paris (Guillaume Ratinet - guillaume.ratinet@rsmfrance.fr) ; et
- Deloitte et Associés, situés Tour Majunga, 6 Place de la Pyramide 92908 Paris-la-Défense Cedex (Grégoire TETZLAFF - gtetzlaff@deloitte.fr)

PAR CES MOTIFS :

Monsieur POLETTE, Pierre demande qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, conformément aux dispositions de l'article R.225-64 du Code de Commerce, de prononcer exceptionnellement la prolongation jusqu'au 31/08/2021 du délai de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la société TALENTIA SOFTWARE GROUP ci-dessus désignée, devant être appelée à délibérer sur le bilan et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

**FAIT A COURBEVOIE
LE 30 JUIN 2021
EN DEUX EXEMPLAIRES**



Pierre POLETTE
Représentant légal
TALENTIA SOFTWARE GROUP

Cadres réservés à La Poste



Destinataire

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERE
 4, Rue Pablos Neruda
 3^{ème} étage
 92000 ~~Paris~~ **NANTERE**

Présenté / Avisé le : / /
 Distribué le : / /

Je soussigné déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI/Permis de conduire
 Autre :

Date : / /
 Prix : CRBT

Niveau de garantie (valeur au dos) : R1 R2 R3

* Le destinataire est tenu de signer pour la lettre recommandée ou de son mandataire s'il est vérifié par le distributeur.

SGR20 V22 - PTC 00 - 30167501T01 - 14/17
 LA POSTE AGRÈMENT N° C006

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Numero de l'envoi : 2C 128 111 5994 5



Expéditeur

~~TALENTIA SOFTWARE
 LE LAVOISIER
 4 PLACE DES VOSGES
 CS 60087
 92052 PARIS LA DEFENSE CEDEX~~

Code postal

COMMUNE

Utilisez uniquement un STYLO A BILLE en appuyant fortement.
 Pensez également à la Lettre recommandée en ligne.

Consultez www.laposte.fr/outils/ducourrier

PREUVE DE DISTRIBUTION

La Poste S.A. au Capital de 3 800 000 000 € - RCS Paris 356 000 000
 Siège Social : 9, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris



↓ PREUVE DE DÉPÔT
 À CONSERVER PAR LE CLIENT ↓

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUILLET 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le vingt-neuf juillet, à dix heures,

Blue Moon Software, Société de droit luxembourgeois, 1B Rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 201823, est représentée par Monsieur Pierre Polette (ci-après l' « **Associée unique** »)

Propriétaire de la totalité des 23.101.485 actions, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, composant le capital social de la société Talentia Software Group (la « **Société** »),

Cette décision d'Associée unique se tient dans les conditions prévues spécifiquement à l'article 4 de l'ordonnance 2020-231 du 25 mars 2020. Par conséquent, elle se tient à huis, c'est-à-dire sans que les membres et personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement.

Monsieur Pierre Polette préside la Séance en sa qualité de Président de la Société.

Les sociétés RSM Paris et Deloitte et Associés, commissaires aux comptes titulaires, ont été régulièrement informées.

L'Associée unique de ladite Société :

- Reconnaît avoir été mis en possession des documents suivants :
 - Un exemplaire de la lettre de convocation ;
 - Les statuts de la Société ;
 - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
 - Le Rapport de gestion du Président ;
 - Le Rapport des Commissaires aux comptes ;
 - Le texte de projets de décisions proposée à l'Associée unique.

- A pris les décisions à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président

L'Associée unique, après avoir lu le Rapport de gestion du Président et du Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'il lui sont présentés, faisant ressortir une perte nette comptable de 4.947.483 euros.

En conséquence, l'Associée unique donne quitus entier et sans réserve au Président pour l'exercice de son mandat durant l'exercice écoulé.

En outre, l'Associée unique constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, une somme égale à 33.480 euros a été enregistrée durant l'exercice écoulé au titre de dépense ou charge somptuaires non déductible fiscalement visée à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'Associée unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice de la manière suivante :

- Perte de l'exercice < 4.947.483,09 > EUR
- Au report à nouveau débiteur :..... < 4.947.483,09 > EUR

Qui passe ainsi à 16.350.817.61 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243-bis du Code général des Impôts, l'Associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué, au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

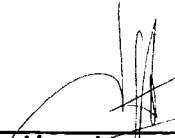
L'Associée unique, après avoir entendu lecture du rapport du président incluant le rapport sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport ainsi que les conventions qui y sont mentionnées.

TALENTIA SOFTWARE GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 23.101.485 euros
4 Place des Vosges Immeuble Lavoisier – 92400 Courbevoie
RCS Nanterre 534 858 220

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associée unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités



L'Associée unique
Blue Moon Software
Représenté par M. Pierre Polette



Le Président de la Séance
Talentia Software Group
Représenté par M. Pierre Polette

Mlle Floriane NICAUD
Juriste
4 Place des Vosges – Immeuble Lavoisier
92400 COURBEVOIE

Greffe du Tribunal de Commerce
4 rue Pablo Néruda
3e étage
92000 NANTERRE

Fait à Courbevoie, le 29 juillet 2021

Courrier recommandé avec A/R

Objet : Dépôt des comptes annuels de TALENTIA SOFTWARE GROUP

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint les documents suivants composant le dossier de dépôt des comptes annuels de la société Talentia Software Group (ci-après la « **Société** ») :

- Un exemplaire des comptes annuels de la Société ;
- Un exemplaire des décisions de l'associé unique incluant l'affectation du résultat ;
- Un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ; et
- Un chèque de 45,20 euros à l'ordre du Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre.

Pour information, vous trouverez ci-joint notre requête auprès du Président du Tribunal de commerce de Nanterre relative à une prorogation de la tenue de l'assemblée générale portant sur l'approbation des comptes de la Société.

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Floriane NICAUD
Juriste