



# RAPPORT DE GESTION DU GROUPE PRODWARE ET DE PRODWARE SA

Exercice clos le 31 décembre 2018



# SOMMAIRE

## I. LE GROUPE PRODWARE EN 2018

1. Faits marquants de l'exercice	P.5
2. Présentation du groupe	P.6
3. Chiffre d'affaires	P.7
4. Résultats	P.8
5. Les événements postérieurs à la clôture	P.11
6. Politique d'investissement et activité R&D	P.11
7. Les facteurs de risques	P.12
8. Les perspectives	P.14
Annexe 1. Résultats des filiales	P.14

## II. L'ACTION PRODWARE – ACTIONNARIAT

9. Formes des actions Prodware	P.16
10. Capital et Droits de vote	P.16
11. Cotation et cours de bourse	P.16
12. Structure de l'actionnariat au 31 décembre 2018	P.16
13. Franchissement de seuils et notifications	P.17
14. Programme de rachat d'actions	P.17
15. Actionnariat salarié	P.18
16. Capital potentiel	P.18

## III. GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

17. Conseil d'administration	P.21
18. Conventions réglementées	P.23
19. Délégations d'augmentations de capital	P.23

## IV. DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

20. Démarche générale et méthodologie	P.25
21. Le modèle d'affaires Prodware	P.26
22. Les risques et les enjeux de Prodware	P.27
23. L'innovation, l'ADN du groupe	P.27
24. Le capital humain au cœur de la stratégie de Prodware	P.28
25. L'activité du groupe ancrée dans le respect de l'environnement	P.36
26. Autres aspects sociétaux	P.37

A high-angle, top-down photograph of a diverse group of people sitting around a large wooden table in a meeting. The scene is overlaid with a semi-transparent blue filter. Several laptops are open on the table, along with coffee mugs. The people are engaged in conversation and looking at their devices. The overall atmosphere is professional and collaborative.

# I. LE GROUPE PRODWARE EN 2018

## 1. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Dans un contexte économique globalement favorable aux entreprises du secteur numérique, le groupe Prodware a poursuivi la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2021.

D'un point de vue commercial, il s'est ainsi concentré à offrir une offre de services personnalisée pour chacun de ses clients, dans une démarche globale d'accompagnement sur toute la chaîne du système d'information (Conseil, Intégration, Services managés, etc.).

Cette démarche innovante s'est traduite par une progression du chiffre d'affaires de près de 5% à 175,9 m€, portée notamment par la dynamique des ventes en mode SaaS et du conseil. Cette hausse est de même soutenue par la part croissante des activités à l'international qui représentent dorénavant 60,6% du total annuel.

La rentabilité du Groupe reflète cette évolution avec un EBITDA en hausse de 8,4% à 33 283 K€.

Le résultat opérationnel croît de +12,1% à 17 236 K€.

Le résultat net part du Groupe enregistre un repli de 21,2% et s'affiche à 9 104 K€, impacté par le coût conjoncturel du refinancement de l'exercice et d'une dépréciation exceptionnelle des placements financiers liée au contexte baissier à la clôture 2018.

D'un point de vue financier, Prodware SA a procédé en juillet 2018 au refinancement de sa dette obligataire et bancaire afin de conforter le développement organique du groupe, sa politique de croissance externe, tout en bénéficiant d'une nouvelle maturité.

Un nouvel emprunt bancaire a été conclu pour un montant de 92 500 K€ - dont une majeure partie amortissable *in fine* de maturité 6 et 7 ans pour 62.500 K€ - la totalité du nominal n'ayant cependant pas été débloqué à la clôture des comptes.

D'un point de vue organisationnel, notons que Prodware a mis fin à la joint-venture israélienne Retail & Digital Venture et récupéré les actifs apportés à cette société en 2016 majorés d'une légère plus-value. Le Groupe est décidé à poursuivre l'activité Retail et Digital exclusivement au sein du Groupe.

Le Groupe a par ailleurs fait l'acquisition des activités Microsoft Dynamics de la société CTAC aux Pays-Bas ainsi que de la société française ALGA, société spécialisée en maquette numérique et réalité augmentée, basée à Rennes. Il a de même poursuivi la cession de participations non stratégiques telles que sa filiale Prodware Weca et fusionné ses entités en Belgique pour simplifier ses opérations.

Le Groupe Prodware entend poursuivre son plan stratégique dans l'optique d'améliorer sa rentabilité et sa génération de cash.

## 2. PRÉSENTATION DU GROUPE

### 2.1. Chiffres clés



**175,9 M€**  
CHIFFRES D'AFFAIRES



**15**  
PAYS



**19 000**  
CLIENTS



**1 325**  
COLLABORATEURS

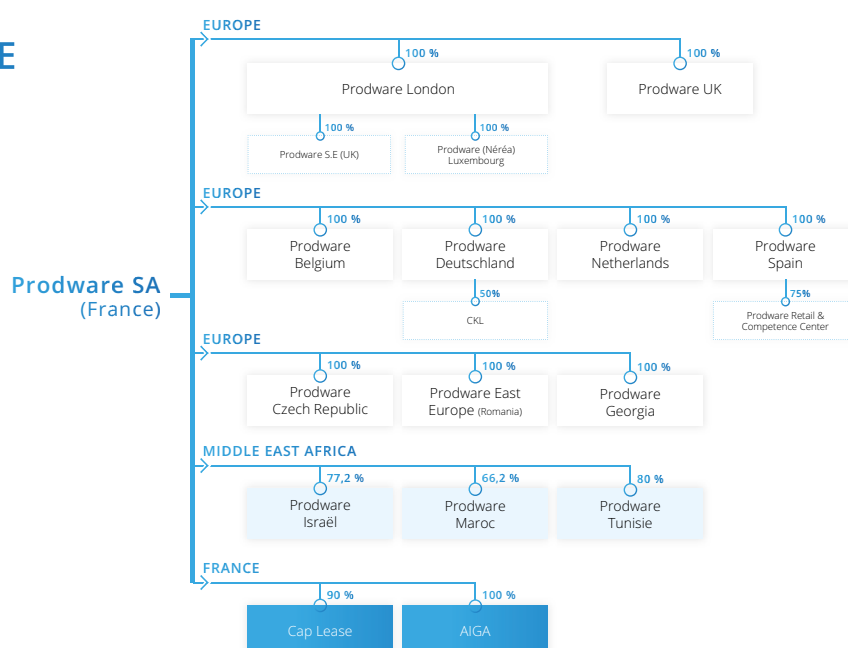


**50**  
BUREAUX



COTÉ EN BOURSE  
SUR **EURONEXT  
GROWTH**

### ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ DU GROUPE



## 2.2. Composition du groupe au 31 décembre 2018

### 2.2.1. Modifications du périmètre

Par rapport à l'exercice précédent, il convient de noter les évolutions suivantes :

- › La création de Prodware S.E Ltd, société de droit anglais ;
- › L'acquisition de la société française AIGA ;
- › La dissolution de la société Retail & Digital Venture Ltd en Israël ;
- › L'absorption de la société NEREA Belgium, par Prodware Belgium ;
- › La cession de la participation de la filiale non stratégique Prodware West and Central Africa en Côte d'Ivoire ;
- › La sortie du groupe de la société Otéara dans laquelle Prodware Spain détenait une participation de 5% ;
- › La dissolution de la société en sommeil Rent a Soft en Israël conduisant à une détention en direct de Prodware France dans Prodware Israël.

### 2.2.2. Résultats des filiales

Le tableau détaillé des chiffres d'affaires et résultats des filiales est présenté ci-dessous en annexe 1 page 14.

## 3. CHIFFRE D'AFFAIRES

### 3.1. Au niveau du groupe

Le chiffre d'affaires 2018 s'élève à 175 868 K€ contre 167 693 K€ en 2017, en hausse de 4,9%.  
A périmètre comparable, la hausse s'élève à 3,8%.

Cette augmentation résulte d'une très bonne dynamique des ventes :

- › à l'international qui progressent de 17% pour représenter dorénavant 60,6% du total annuel ;
- › en mode SaaS qui affichent une progression de 25,8% ;
- › liées à l'activité de Conseil ;
- › liées aux métiers de l'intégration portés notamment par les succès du déploiement de la plateforme Microsoft Dynamics 365.

La répartition par secteurs est la suivante :

	31/12/2018	31/12/2017	%
Ventes de licences et matériels (Hardware)	18 238	19 847	-8,1%
Prestation de services	90 017	87 510	2,9%
Contrats de maintenances et support	38 728	37 381	3,6%
Hosting (Saas)	28 885	22 954	25,8%
<b>Chiffres d'affaires brut</b>	<b>175 868</b>	<b>167 693</b>	<b>4,9%</b>

Cette répartition sectorielle permet de constater la progression de l'activité récurrente du Groupe (contrats de maintenance et SaaS) qui représente désormais 67 613 K€ et 38,4% du chiffre d'affaires global du groupe contre 35,9% en 2017.

Cette progression confirme la récurrence du modèle économique du Groupe et son facteur de pérennité.

#### 3.1.1. Répartition géographique

Le chiffre d'affaires à l'international ressort à 106 605 K€ à l'international (60,6% du chiffre d'affaires total contre 54,3% l'an passé) porté par une bonne dynamique en Espagne et en Allemagne notamment.

La zone francophone (Maghreb inclus) affiche en revanche un tassement de 9,6% à 69 263 K€ contre 76 590 K€ en 2017, induite par un effet conjoncturel en France en fin d'année et un fort ralentissement en Afrique du Nord.

### 3.2. Au niveau de Prodware SA

Le chiffre d'affaires s'élève à 96 682 K€ contre 97 766 K€ en 2017, soit un léger tassement de 1,1%.

## 4. RÉSULTATS

### 4.1. Au niveau du groupe

#### 4.1.1. Tableau simplifié compte de résultat

Normes IFRS (en K€)	31/12/2018	31/12/2017	%
Chiffre d'affaires	175 868	167 693	4,9%
EBITDA	33 283	30 699	8,4%
en % du CA	18,9%	18,3%	
Résultat opérationnel courant (ROC)	16 822	17 431	-3,5%
en % du CA	9,6%	10,4%	
Résultat opérationnel	17 236	15 377	12,1%
en % du CA	9,8%	9,2%	
Résultat net part du Groupe	9 104	11 552	-21,2%
en % du CA	5,2%	6,9%	

#### 4.1.2. Bilan simplifié

Actif (en K€)	31/12/2018	31/12/2017	Passif (en K€)	31/12/2018	31/12/2017
Goodwill	34 566	34 220	Capitaux propres	137 610	130 024
Immobilisations et participations	160 581	139 714	Intérêts minoritaires	597	362
Impôts différés actif	11 012	10 336	impôts différés passif	0	0
Autres actifs non courants et courants	76 553	78 389	Passif non courant	91 762	72 022
Trésorerie	33 521	32 757	Passif courant	86 264	93 008
<b>Total</b>	<b>316 233</b>	<b>295 416</b>	<b>Total</b>	<b>316 233</b>	<b>295 416</b>

##### a. Capitaux permanents

Les capitaux permanents part du Groupe s'élèvent à 137 610 K€ au 31 décembre 2018 contre 130 024 K€ en 2017, soit une hausse de 5,8%.

##### b. Trésorerie

La trésorerie à la clôture de l'exercice s'élève à 33 521 K€, en légère augmentation de 2,3% par rapport à la clôture précédente.

##### c. Endettement bancaire et financier

L'endettement financier au 31 décembre 2018 s'élève à 110 152 K€ contre 93 330 K€ en 2017.

Cette variation provient essentiellement du refinancement opéré par Prodware SA en juillet 2018 afin de conforter le développement organique du groupe et sa politique de croissance externe. Il permet en outre de rallonger la maturité de la dette du Groupe à un coût optimisé.

L'intégralité de la dette obligataire et bancaire souscrite en 2016 a ainsi été remboursée pour un montant nominal de 64 500 K€.

Un nouvel emprunt bancaire a été conclu pour un montant de 92 500 K€ avec 2 tranches amortissables in fine de maturité de 6 et 7 ans pour un total de 62 500 K€, d'une tranche de 10 M€ à taux variable amortissable semestriellement et de 2 tranches pouvant être tirées en fonction des besoins de la société jusqu'à 20 M€.



En K€	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts bancaires et obligataires simples	87 429	67 676
Découverts bancaires et intérêts courus sur emprunts	22 723	25 654
<b>Total</b>	<b>110 152</b>	<b>93 330</b>

#### d. Endettement net

L'endettement net du Groupe s'élève ainsi à 76 631 K€ contre 60 572 K€ en 2017. Son ratio d'endettement net /fonds propres (gearing) augmente mécaniquement à 55,4%, contre 46,5% en 2017.

#### 4.1.3. Flux de trésorerie simplifié

Normes IFRS - Données auditées en M€	31/12/2018	31/12/2017
Capacité d'autofinancement avant coût d'endettement et impôt	27,7	26,9
Variation BFR	-3	7
<b>Flux nets de trésorerie générés par l'exploitation</b>	<b>24,7</b>	<b>33,8</b>
Acquisitions nettes d'immobilisations	-36,1	-24,6
Flux sur. actifs non courants à céder, activités abandonnées & périmètre	-	2,2
<b>Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>	<b>-36,1</b>	<b>-22,4</b>
Variation nette d'emprunt y compris concours bancaires	15,7	-6,1
Dividendes reçus/versés de la société mère	-0,5	-0,3
Augmentations/Réductions de capital	0,3	2,1
Opérations sur le capital y compris actions propres	-0,3	-0,7
<b>Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement</b>	<b>15,2</b>	<b>-5</b>
Variation nette de change sur la trésorerie	-0,1	-0,1
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>3,7</b>	<b>6,3</b>

## 4.2. Au niveau de Prodware SA

#### 4.2.1. Compte de résultat simplifié

Valeur Brute en K€	31/12/2018	31/12/2017	%
Chiffre d'affaires	96 682	97 766	-1,11%
Résultat d'exploitation	5 983	3 794	57,70%
Résultat courant avant impôts	633	346	82,95%
Résultat exceptionnel	-1 708	547	-412,25%
Impot sur les bénéfices	-10 270	-11 500	
<b>Résultat net</b>	<b>9 196</b>	<b>12 393</b>	<b>-25,80%</b>

#### 4.2.2. Bilan simplifié

Actif (en K€)	31/12/2018	31/12/2017	Passif (en K€)	31/12/2018	31/12/2017
Immobilisations incorporelles	86 333	81 432	Capitaux propres et autres fonds propres	157 348	149 449
Immobilisations corp. et financières	158 942	129 973	Provisions pour risques	629	554
Stocks	22	17	Dettes financières	116 367	98 597
Créances et divers	19 165	31 208	Dettes diverses	21 880	26 626
Disponibilités	26 444	26 831	Autres dettes	316	64
Comptes de régularisations	8 343	6 680	Comptes de régularisations	2 709	851
<b>Total</b>	<b>299 249</b>	<b>276 141</b>	<b>Total</b>	<b>299 249</b>	<b>276 141</b>

### 4.2.3. Affectation du résultat

Nous vous proposons l'affectation du résultat de 9 196 K€ comme suit :

- › Une distribution de dividendes de 0,04€ brut par action, soit un montant maximum de 309 K€ (hors actions auto-détenues et actions de préférence) ;
- › Le solde du résultat de l'exercice sera affecté au poste « Report à nouveau » pour un montant minimum de 8 886 K€ ; le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de mise en paiement sera affecté au report à nouveau.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'au cours des trois derniers exercices, les distributions suivantes ont été opérées :

- › 2018 (exercice 2017) : 464 K€ (ouvrant droit à abattement),
- › 2017 (exercice 2016) : 312 K€ (ouvrant droit à abattement),
- › 2016 (exercice 2015) : 243 K€ (ouvrant droit à abattement).

### 4.2.4. Informations diverses : Délais paiement fournisseurs et clients

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (Article D. 441 I.-1°).

Délai de paiement fournisseurs	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	2 094	271	66	28	117	2 576
Montant total des factures concernées	7 787 281	1 015 768	79 353	168 109	243 987	9 294 498
Pourcentage du montant total des achats de l'année	27,48%	3,58%	0,28%	0,59%	0,86%	32,79%

Délai de paiement clients	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	1 910	817	283	112	532	3 654
Montant total des factures concernées	7 929 831	2 495 685	1 167 157	255 303	2 118 453	13 966 429
Pourcentage du chiffre d'affaires HT de l'année	8,21%	2,58%	1,21%	0,26%	2,19%	14,45%

### 4.2.5. Dépenses de nature somptuaire

Néant.

## 4.2.6. Résultats des cinq derniers exercices

Nature des indications	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Capital social</b>	5 330 364	5 330 364	5 330 364	5 036 227	5 036 227
Nombre des actions ordinaires existantes	8 200 560	8 200 560	8 200 560	7 741 000	7 741 000
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes				7 042	7 042
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conversion d'obligations	150 000	0	0	0	0
Par exercice de bons de souscription	341 900	606 900	1 168 900	1 897 000	2 234 300
Par attribution d'actions gratuites		0	801 500	782 100	753 100
<b>Opérations et résultat de l'exercice (3)</b>					
Chiffres d'affaires hors taxes	96 240 402	109 581 009	106 251 006	97 766 394	96 682 540
Résultat (7) avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements (6) et provisions (5)	12 335 622	8 148 793	13 525 900	13 789 818	13 844 109
Impôts sur les bénéfices (4)	-14 419 701	-12 614 419	-11 943 987	-11 500 302	-10 270 427
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat (7) après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements (6) et provisions (5)	15 825 320	10 379 095	9 362 006	12 393 453	9 196 151
Résultat distribué (8)	-	246 017	242 763	312 048	463 950
<b>Résultat par action (9)</b>					
Résultat (7) après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions (7)	3,26	2,53	3,11	3,26	3,11
Résultat (7) après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements (6) et provisions (5)	1,93	1,27	1,14	1,60	1,19
Dividende brut distribué à chaque action (a)		0,03	0,03	0,04	0,06
<b>Personnel</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice (10)	608	514	531	491	506
Montant de la masse salariale de l'exercice (11)	28 315 223	27 295 762	25 418 774	26 103 922	24 546 854
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	12 254 756	11 616 343	11 365 332	12 031 568	11 338 229

## 5. LES ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Depuis le 31 décembre 2018, aucun évènement ne mérite d'être signalé.

## 6. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET ACTIVITÉ R&D

Le Groupe a poursuivi en 2018 ses activités de recherche et développement au service de son offre logicielle. Certaines de ses recherches sont éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR).

Au titre de l'exercice 2018, Prodware a comptabilisé en résultat opérationnel courant un montant net d'honoraires de CIR de 7 808 K€, en baisse significative de 27,3% par rapport à l'exercice précédent (10 734 K€).

Par ailleurs, le Groupe a immobilisé au cours de l'exercice un montant de 11 813 K€, soit 6,7% du chiffre d'affaires du Groupe, en dépenses consacrées aux frais de développement.

## 7. LES FACTEURS DE RISQUES

Tout en assurant et accélérant le déploiement de sa stratégie, le Groupe est nécessairement attentif à l'évolution de ses différentes activités dans un climat économique, financier et politique incertain et sur l'impact potentiel de certains risques sur sa croissance et ses résultats.

Le Groupe pourrait notamment être impacté dans les domaines suivants :

### › Risques ressources humaines :

Dans un environnement technologique en constante et rapide évolution, la capacité du Groupe à servir ses clients et à leur apporter l'expertise et la valeur ajoutée attendues, dépend en grande partie des ressources expertes qu'il est à même de mettre à leur disposition.

De ce fait, dans un marché très tendu au niveau de certaines compétences, Prodware a mis en place une politique des ressources humaines ambitieuse ciblée sur la capacité à attirer, promouvoir et fidéliser les meilleurs collaborateurs.

Notamment, une politique de rémunération attractive, promouvant l'investissement et l'initiative, est ainsi progressivement déployée.

Des actions d'envergure en faveur de la formation des collaborateurs sont menées au travers notamment de la Prodware Academy. L'accent est enfin mis avec diverses mesures ciblées sur le bien-être et la qualité de vie au travail.

Ainsi, Prodware a été reconnu en 2019 parmi les meilleurs employeurs dans l'édition des logiciels.

Il demeure que dans un marché très concurrentiel, le Groupe ne peut exclure que des tensions puissent ponctuellement apparaître en termes de recrutements et/ou de départs de ressources expertes avec des incidences potentielles sur la capacité à délivrer des projets dans les délais impartis ou en terme de rentabilité commerciale.

### › Risques concurrentiels :

Les entreprises sont aujourd'hui à la recherche de partenaires SI pouvant les assister dans leur adaptation aux changements induits par la transformation digitale, aux défis commerciaux, internationaux... tout ceci sous contraintes de coûts et budgets maîtrisés.

Le Groupe adresse cette situation concurrentielle en déployant une stratégie centrée sur l'accompagnement complet des clients, avec une offre intégrant toute la chaîne de valeur : conseil, intégration, services.

L'innovation et l'expertise de ses équipes sont aussi au cœur de la stratégie du Groupe afin de challenger ses concurrents.

Cette stratégie doit lui permettre de challenger une concurrence émanant d'acteurs historiques ou beaucoup plus récents. La transformation numérique induit en effet de nouveaux concurrents, très spécialisés et extrêmement agiles.

L'organisation interne des équipes commerciales et delivery fait de même l'objet d'adaptations périodiques afin d'être les plus réactives face aux besoins de ses clients et à la concurrence.

Elle devrait lui permettre de relever les défis à venir dans un contexte de transformation technologique très rapide, sans pouvoir exclure les risques liés à l'émergence d'une concurrence agressive sur les métiers du Groupe qui induirait des pertes de marché avec des conséquences potentielles non mesurables à ce jour.

### › Risques Qualité :

Le Groupe intervient de plus en plus fréquemment sur des projets informatiques complexes et/ou internationaux, impactant pour ses clients.

Pour assurer la qualité de l'exécution de ses projets, le Groupe dispose de son expertise et de process dédiés. Les Directeurs de projets s'assurent périodiquement du respect des cahiers des charges et de l'avancement des missions. Une Direction « Qualité », supervise en amont le respect des « standards qualité » du Groupe et l'anticipation et/ou la résolution d'éventuels conflits.

Par ailleurs, une attention accrue est portée sur les engagements reflétés dans les propositions et contrats commerciaux afin que ces derniers soient le plus clairement définis, validés d'un point de vue juridique et bien appréhendés par l'ensemble des parties.

Pour autant, le Groupe n'est pas à l'abri du risque que des clients puissent considérer que le service rendu ne réponde pas au cahier des charges, à leurs attentes ou qu'il ait généré un préjudice.

Outre les risques de dépassements de budgets, les risques de réclamation de la part des clients avec demandes de dommages et intérêts significatifs, ne peuvent être exclus.

Il convient cependant de noter qu'hormis les litiges résultant du cadre usuel des affaires ou ceux initiés au sein des entités acquises, le Groupe a jusqu'à présent maîtrisé ces risques.

Il continue de porter une attention soutenue au respect de ses engagements.

#### › Risques liés aux opérations de croissance externe :

Prodware procède à des acquisitions ciblées de sociétés ou de branches complètes d'activité, en ligne avec sa stratégie de développement sur les marchés les plus porteurs.

L'intégration de nouvelles entités peut générer des difficultés liées :

- › aux coûts financiers directs et indirects de ces opérations qui peuvent dépasser ceux budgétés ;
- › au processus d'intégration des activités ou sociétés acquises qui peut déceler des difficultés inattendues et/ou requérir plus de temps qu'anticipé ;
- › au départ de certains clients/fournisseurs/collaborateurs clés, etc.

Ces difficultés peuvent impacter la rentabilité desdites opérations de croissance externe et, partant, peser de manière négative sur les résultats du Groupe et ses besoins de financement.

Le groupe Prodware a, de longue date, réalisé de multiples acquisitions au niveau national et international.

Tirant parti de ces expériences, Prodware a élaboré un « process d'intégration », incluant une équipe composée de personnes clés dans les domaines M&A, financier, contrôle de gestion, juridique. Cette même équipe valide en amont les cibles potentielles pouvant intéresser le Groupe dans sa stratégie de croissance externe.

De ce fait, le Groupe est confiant dans la conduite des projets d'acquisition menés ces dernières années ou ceux à venir, même si des difficultés non anticipées, y compris au niveau économique, peuvent toujours survenir avec des conséquences potentielles négatives sur la situation financière du Groupe et ses perspectives.

#### › Risques de liquidité :

Dans le cadre de ses process, Prodware évalue régulièrement son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

Ses emprunts sont subordonnés au respect de ratios/covenants, usuels en la matière, par référence notamment au niveau d'Ebitda, des capitaux propres. Le respect de ces ratios fait l'objet d'une certification annuelle de la part des Commissaires aux comptes lors de l'audit des comptes au 31 décembre.

Il n'est pas anticipé à ce jour de difficultés particulières pour la satisfaction de ces covenants.

#### › Risques de taux :

L'endettement du Groupe étant majoritairement conclu en euros et à taux fixe, il n'existe pas de risque significatif devant faire l'objet d'une couverture particulière.

#### › Risques de change :

Le Groupe facture essentiellement ses prestations à des clients situés dans la zone euro.

Le chiffre d'affaires réalisé par les filiales étrangères hors zone euro est essentiellement effectué en devises locales.

La Direction financière va néanmoins anticiper et couvrir le risque de fluctuations de la livre sterling liées aux incertitudes du Brexit pour les prestations de services ou avances intragroupe avec les sociétés au Royaume-Uni.

#### › Risques environnementaux :

Le groupe Prodware a une activité de prestations de services dont l'impact sur l'environnement est faible.

## 8. LES PERSPECTIVES

Prodware va poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2021 visant à accroître la rentabilité et la génération de cash du Groupe, par le biais notamment :

- › du recentrage sur ses activités phares ;
- › de l'accélération de la stratégie SaaS ;
- › d'une offre technologique complète et innovante basée sur les technologies MS ;
- › de son expertise Microsoft Dynamics 365.

## ANNEXE 1. RÉSULTATS DES FILIALES

En Euros	Capital Social	Capitaux propres	Quote Part	Valeur brute titres	Valeur nette titres	CA HT de l'exercice	Résultat de l'exercice
<b>Filiales détenues à plus de 50% de manière directe et indirecte</b>							
Cap Lease	40 000	247 242	90,00%	332 778	332 778	2 700 202	5 950
Prodware Netherlands BV	13 582 652	2 552 256	100,00%	19 348 140	19 348 140	13 629 524	-1 400 215
Prodware Tchequie	7 299	230 481	100,00%			1 601 493	8 706
Prodware Deutschland	51 150	2 891 924	100,00%	16 911 113	16 911 113	19 251 904	1 302 076
Prodware UK Limited	1891676	-94 798	100,00%	3 846 890	3 846 890	2 772 259	-167 126
Prodware Belgium	3 000 000	3 176 680	100,00%	5 955 013	5 955 013	4 145 323	49 882
Prodware East Europe	807	-1 395	100,00%	1 000	1 000	80 014	-26 569
Prodware Spain	152 010	5 806 602	100,00%	4 500 000	4 500 000	29 935 197	348 187
Prodware Tunisie	22 167	333 368	80,00%	25 000	25 000	684 640	132 206
Prodware Maroc	50 516	-112 120	66,20%	44 337	44 337	1 385 535	33 128
Prodware Georgie	-	172 182	100,00%	0	0	814 242	104 689
Prodware Israel	121 543	2 047 209	77,24%	3 188 971	3 188 971	11 384 025	192 696
CKL	26 500	934 986	50,00%			2 563 915	535 305
Prodware London limited	5 000 000	5 650 494	100,00%	5 000 000	5 000 000	16 218 097	53 294
Prodware SE		113 868	100,00%			9 194 645	113 868
Prodware (Nerea) Luxembourg	31 000	687 668	100,00%			1 641 646	167 435
AIGA	30 000	-582	100,00%	274 000	274 000	937 099	70 612
<b>Filiales détenues à moins de 50% et autres filiales</b>							
Retail and Digital Venture LTD	141 180	135 455 564				20 771 784	6 299 248
Rentasoft	21	-5 580					155 490
Nerea Belgium	58 600	-377 124				1 554 134	-551 045
Prodware West and Central East Africa (Weca)	15 245	8 860				259 476	475
				59 427 242	59 427 242		



II. L'ACTION  
PRODWARE  
—  
ACTIONNARIAT

## 9. FORMES DES ACTIONS PRODWARE

Il existe deux catégories d'actions :

- **Les actions A** : ce sont les actions dites ordinaires. Elles sont librement négociables selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Au choix de l'actionnaire, elles sont inscrites, soit au nominatif pur auprès de la société, ou en compte nominatif administré auprès d'un intermédiaire financier habilité, soit encore au porteur. Elles donnent droit aux dividendes et au droit de vote dans les assemblées.

Il existe 7 741 000 actions A en circulation au 31 décembre 2018.

Les actions A détenues depuis plus de deux ans au nominatif bénéficient d'un droit de vote double. Ces actions à droit de vote double s'élèvent à 2 111 714 au 31 décembre 2018.

- **Les actions B** : Ce sont les actions de préférence créées le 20 décembre 2017, à l'issue d'une période d'acquisition d'une année suivant leur attribution par le Conseil d'administration.

Ces Actions B pourront être converties en actions ordinaires à compter du 20 juin 2021 (ou, au choix du Conseil d'administration, lors de l'Assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice 2019). Jusqu'à la date où elles deviennent convertibles en actions ordinaires, les actions B ne bénéficient pas du droit de vote aux assemblées ni aux dividendes. Sauf exception, elles sont incessibles.

Un total de 7 042 actions B a été émis en 2017.

## 10. CAPITAL ET DROITS DE VOTE

Au 31 décembre 2018, le capital s'élève à 5 036 227,30 euros.

Il est divisé en 7 741 000 actions A et de 7 042 actions de préférence B. Toutes les actions sont de 0,65 € de valeur nominale chacune.

Compte tenu des droits de vote double conférés à certaines actions A détenues au nominatif, le nombre total de droits de vote théoriques s'élève au 31 décembre 2018 à 9 859 852.

## 11. COTATION ET COURS DE BOURSE

L'action Prodware est cotée depuis 2006 sur le marché Euronext Growth de NYSE d'Euronext sous le code ISIN FR0010313486 ou ALPRO.

À la clôture de l'exercice, dans un climat boursier très mouvementé, l'action Prodware cotait 9,10 € contre 10,98€ au 31 décembre 2017, en baisse de 17,12%.

Le volume moyen quotidien des titres échangés sur l'année 2018 s'est élevé à 13 036 titres.

## 12. STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2018

A la connaissance de la Société, la structure estimée de l'actionnariat se répartit comme suit au 31 décembre 2018 :

Actionnaires	En % du capital	En % des DVD théoriques
Dirigeants	38,10%	48,50%
Investisseurs privés	2,86%	4,51%
Salariés	1,04%	1,55%
Auto détention	0,23%	0,00%
Actions de préférence	0,09%	0,00%
Public	57,68%	45,44%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



## 13. FRANCHISSEMENT DE SEUILS ET NOTIFICATIONS

Selon les statuts de la Société, tout actionnaire qui vient à franchir, directement ou indirectement, 2,5% au moins du capital et/ou des droits de vote est tenu d'en informer la Société par LRAR, conformément à l'article 12 des statuts de la Société. Cette notification doit être réitérée pour chaque fraction additionnelle de 2,5% du capital, à la hausse comme à la baisse, sous peine de privation du droit de vote (article 12 des statuts).

Au cours de l'exercice 2018, l'investisseur privé Heidelberger a notifié le franchissement à la hausse du seuil statutaire de 2,5% des droits de vote.

La société Phast Invest a déclaré le franchissement à la hausse du seuil statutaire de 17,5% du capital et des droits de vote et Mr Philippe Bouaziz celui du franchissement à la baisse du seuil de 15% des actions.

## 14. PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS

### 14.1. Descriptif du programme

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 juin 2018 a renouvelé l'autorisation au conseil d'administration d'acquérir des actions de la Société à concurrence de 10% du capital, pour un montant maximum unitaire de 25 euros par action et un montant total d'acquisition de 19 000 000€.

Ce programme de rachat a été mis en œuvre, notamment pour répondre aux objectifs suivants :

- › L'animation du marché ou liquidité de l'action, dans le cadre d'un contrat de liquidité;
- › La remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre de toutes opérations de croissance externe de la Société ou du Groupe;
- › L'attribution et/ou la cession d'actions aux salariés et dirigeants de la Société, notamment dans le cadre de la participation et de l'intéressement et de plans d'actionnariat salariés;
- › Leur annulation.

L'autorisation au conseil a été consentie jusqu'au 17/12/2019.

Une nouvelle autorisation sera sollicitée lors de la prochaine assemblée générale de juin 2019 selon des dispositions équivalentes.

### 14.2. Bilan du programme de rachat d'actions pour 2018

- › Au titre de l'animation du marché : contrat de liquidité :
  - › Actions figurant au 1er janvier 2018 : 8 048
  - › Nombre total de titres achetés en 2018 : 286 928
  - › Cours moyen d'achat : 11,93 €
  - › Nombre total de titres cédés : 289 218
  - › Cours moyen des cessions : 11,92 €
  - › Nombre total de titres annulés : 0
  - › Nombre de titres en auto liquidation au 31 décembre 2018 : 5 758
  - › Compte espèces au 31 décembre 2018 : 102 643,87€
  
- › Autres objectifs : programme de rachat d'actions
  - › Actions figurant au 1er janvier 2018 : 971
  - › Nombre total de titres achetés en 2018 : 37 110
  - › Cours moyen d'achat : 9,23 €
  - › Nombre total de titres cédés : 0
  - › Nombre total de titres annulés : 0
  - Nombre de titres transférés : 26 000
  - › Montant total des frais de négociation : 3 131 €
  - › Nombre de titres en auto liquidation au 31 décembre 2018 : 12 081
  - › Compte espèces au 31 décembre 2018 : 154 057€
  
- › Nombre total de titres auto-détenus au 31 décembre 2018 : 17 839
  - › Cours de bourse au 31 décembre 2018 : 9,10 €
  - › Valeur boursière des titres au 31 décembre 2018 : 162 335 €

## 15. ACTIONNARIAT SALARIÉ

La participation totale des salariés au registre nominatif de la société s'élève, au 31 décembre 2018, à 1,04% du capital au 31 décembre 2018. Dans le cadre du seul plan d'épargne d'entreprise (PEE) actions mis en place par l'entreprise, les salariés détiennent collectivement 12 307 actions Prodware.

Par ailleurs, les salariés du groupe détiennent collectivement, dans le cadre du Plan d'Incentive des actions gratuites de préférence (actions B), dont la parité de conversion en actions ordinaires sera déterminée à l'issue de la période de performance, ainsi que des actions ordinaires.

## 16. CAPITAL POTENTIEL

Au 31 décembre 2018, les divers instruments dilutifs en circulation sont les suivants :

Date d'émission	Nature des valeurs	Nombre maximum d'actions nouvelles potentielles	Prix d'exercice (y compris le prix du bon de souscription)	Échéance maximum
juin-15	BSAANE	265 000	7,28 €	juin-20
mars-16	BSAANE	536 000	8,10 €	mars-26
déc-16	Attribution gratuite d'actions de préférence et d'actions ordinaires	753 100	0,00 €	entre juin 2021 et 2027 (sauf clause de conversion anticipée par le Conseil d'administration)
avr-17	BSAANE	510 000	8,10 €	avr-27
juin-17	BSAANE	560 000	8,32 €	juin-27
oct-18	BSAANE	363 300	13,19 €	oct-28
<b>Total</b>		<b>2 987 400</b>		

### 16.1. Plan d'attribution d'actions gratuites 'Incentive 2021'

Le Conseil d'administration du 20 décembre 2016, faisant usage d'une délégation de l'assemblée générale de juin 2016, a initialement attribué gratuitement au profit de mandataires sociaux et salariés du Groupe Prodware, des actions de préférence (AP) et des actions ordinaires.

Ces attributions ont été réalisées :

#### › Actions gratuites de préférence (AP)

L'attribution des actions de préférence en décembre 2016 était assortie d'une période d'acquisition d'un an qui s'est achevée le 20 décembre 2017.

Compte tenu des bénéficiaires présents à cette date, 7 042 actions de préférence ont été effectivement créées au bénéfice de 114 membres du Groupe.

Mr Alain Conrard et Mr Stéphane Conrard ont bénéficié d'une attribution de 2 312 AP chacun.

Les actions de préférence pourront être converties en actions ordinaires à l'issue d'une période de performance qui s'achèvera au plus tard en juin 2021. Jusqu'à cette date, les AP ne donnent droit ni aux dividendes ni aux votes aux assemblées.

La parité de conversion des AP en actions ordinaires sera fonction du degré de réalisation de critères de performance et sous réserve de la présence ininterrompue des bénéficiaires. La parité de conversion maximale est de 100 actions ordinaires pour 1 AP. Une période de conversion s'ouvrira alors jusqu'en juin 2027 durant laquelle les bénéficiaires pourront convertir, à leur choix, leurs AP en actions ordinaires.

Compte tenu de la condition de présence ininterrompue nécessaire pour pouvoir bénéficier de ces attributions, il y a au 31 décembre 2018 un maximum de 6 909 actions de préférence qui pourront être converties.

## › Actions gratuites ordinaires

Concomitamment, le conseil de décembre 2016 a attribué 88 500 actions gratuites ordinaires dont la période d'acquisition s'achève en juin 2021. L'attribution définitive de ces actions est de même soumise à la réalisation de critères de performance et sous réserve de présence ininterrompue.

Compte tenu de cette dernière condition, au 31 décembre 2018, le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être attribué s'élève à 62 200 actions.

Les mandataires sociaux de Prodware SA n'ont pas bénéficié de ces attributions gratuites d'actions ordinaires.

En synthèse, compte tenu des bénéficiaires présents au 31 décembre 2018, le plan 'Incentive 2021' pourrait induire une création maximale de 753 100 actions si les conditions de performance soient satisfaites à 100% par tous les intéressés.

## 16.2. BSAANE

Les divers BSAANE émis à la clôture de l'exercice ainsi que leur échéance et prix d'exercice sont détaillés ci-dessus.

Ces BSAANE ont été émis au bénéfice des membres de la Direction générale, salariés ou mandataires sociaux de la société Prodware et/ou de ses filiales, conformément aux délégations consenties par les assemblées générales au Conseil d'administration.

Un bénéficiaire de 26 000 BSAANE émis en 2016 a demandé leur exercice en 2018.

A photograph of a business meeting in a modern office setting. A man in a checkered shirt is shaking hands with a man in a blue blazer. Another man in a dark sweater stands nearby. Two women are seated at a table with a laptop. The scene is overlaid with a blue tint.

# III. GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

## 17. CONSEIL D'ADMINISTRATION

### 17.1. Composition du Conseil - Fonctions exercées

Le conseil d'administration est composé de 6 administrateurs, dont 2 femmes.  
Un administrateur est indépendant selon la définition du code Middlenext.  
Quatre représentants du Comité d'entreprise peuvent assister aux séances du Conseil.

Membres	Fonctions au sein de Prodware SA	Fin de mandat	Fonctions exercées dans le Groupe en 2018	Fonctions exercées en dehors du Groupe en 2018
Philippe Bouaziz	Président du conseil	AG 2020	Membre du : <ul style="list-style-type: none"> <li>› Supervisory Board de Prodware Deutschland</li> <li>› Board de Retail and Digital Venture Ltd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gérant des SCI B&amp;B</li> <li>› Président de Bouaziz Partners</li> </ul>
Alain Conrard	Administrateur Directeur général	AG 2019	Administrateur / Director de : <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Belgium</li> <li>› Prodware Spain</li> <li>› Prodware UK Limited</li> <li>› Prodware Weca (côte d'Ivoire)</li> <li>› Prodware Israel</li> <li>› Prodware Retail &amp; Competence Center</li> <li>› Néréa Luxembourg</li> </ul> Représentant de Prodware SA au sein de : <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Netherlands</li> <li>› Prodware UK</li> <li>› AIGA</li> </ul> Gérant de : <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Maroc</li> <li>› Néréa Belgium</li> </ul> Membre du Supervisory Board de : <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Deutschland AG</li> </ul>	
Stéphane Conrard	Administrateur Directeur général délégué	AG 2019	Administrateur / Director : <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Belgium</li> <li>› Néréa Belgium</li> <li>› Prodware London</li> <li>› Néréa Luxembourg</li> <li>› Prodware SE</li> <li>› Prodware Spain</li> </ul> Gérant de : <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware East Europe</li> <li>› Cap Lease</li> </ul> Membre du Supervisory Board de : <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Deutschland AG</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Représentant de Prodware London</li> <li>› Prodware Luxembourg (ex Néréa) (dec 2018)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gérant de la SARL S&amp;AUDIT et S&amp;AUDIT Expertise Comptable</li> <li>› Président de PHAST INVEST</li> </ul>
Jean-Gérard Bouaziz	Administrateur	AG 2020		
Viviane Neiter	Administrateur (indépendant)	AG 2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>› Administratrice des sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolphin Intégration (01-06/15)</li> <li>- PAT (Plant Advanced Technologies (depuis 06/15)</li> <li>- Vet' Affaires</li> <li>- SPIR</li> <li>- I.CERAM</li> </ul> </li> <li>› Présidente de l'Association Champagne Ardenne Place Financière</li> <li>› Membre de NEOMIA Alumni</li> </ul>
Klara Fouchet	Administrateur	AG 2019		

## 17.2. Reconduction de mandats

Les mandats de :

- › Monsieur Alain Conrard,
- › Monsieur Stéphane Conrard,
- › Madame Klara Fouchet,
- › Madame Viviane Neiter,

arrivent à expiration lors de la prochaine assemblée générale.

Nous proposons de renouveler les mandats de ces administrateurs pour une nouvelle période de 3 années s'achevant lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

## 17.3. Reconduction de mandat de commissaire aux comptes

Le mandat du cabinet Excelia Audit arrivant à expiration, nous vous proposons de le renouveler pour une nouvelle période de 6 années s'achevant lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

## 17.4. Travaux du conseil

Le conseil se réunit autant de fois que l'intérêt social le justifie.  
Il s'est réuni 4 fois durant l'exercice 2018, et a notamment délibéré sur :

- › L'arrêté des comptes 2018 et des comptes semestriels 2018 ;
- › Le refinancement global de la société en juillet 2018 ;
- › L'attribution et l'exercice de BSAANE en octobre 2018 ;
- › Certaines opérations affectant les entités du groupe.

## 17.5. Jetons de présence

L'assemblée générale du 28 juin 2013 a fixé le versement d'un montant de 30 K€ au titre de l'exercice 2013 et des exercices suivants, jusqu'à nouvelle décision.

Au titre de l'exercice 2017, le Conseil d'administration de Prodware a versé en 2018 aux administrateurs la somme de 30 K€ répartie de manière égale entre eux.

Cette répartition sera reconduite au titre de l'exercice 2018.

## 17.6. Synthèse des rémunérations des principaux dirigeants

Mr Alain Conrard bénéficie d'une indemnité de départ équivalente à 2 ans de salaire brut à la date de cessation de ses fonctions.

Rémunérations	Fixe	Variable	Avantages en nature	Jetons de présence
Philippe Bouaziz	163 200	61 932	-	5 000
Alain Conrard	136 200	61 662	-	5 000
Stéphane Conrard (HT)	282 000	60 000	-	5 000
<b>Total</b>	<b>581 400</b>	<b>183 594</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>

## 18. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

### 18.1. Nouvelle convention

Aucune nouvelle convention n'a été conclue en 2018.

### 18.2. Conventions antérieurement approuvées

La convention avec la SCI B&B s'est poursuivie dont les modalités sont exposées dans le rapport spécial de nos commissaires aux comptes.

## 19. DÉLÉGATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Autorisations et utilisations au cours de l'exercice 2018	Date de l'AG	Durée de la délégation	Date d'expiration de la délégation	Montant de l'augmentation de capital autorisé	Montant utilisé au cours de 2018	Commentaires
Autorisation pour procéder au rachat d'actions de la société	18/06/2018 (5 <sup>ème</sup> résolution)	18 mois	17/12/2019	10% du capital	0,48%	Rachat de 37 110 actions (hors contrat de liquidité)
Réduction de capital par annulation des actions rachetées	19/06/2017 (8 <sup>ème</sup> résolution)	24 mois	18/06/2019	10% du capital	0	276 460 actions annulées en septembre 2017, soit 3,45% du capital à cette date
Augmentation de capital réservée à des investisseurs qualifiés	18/06/2018 (6 <sup>ème</sup> résolution)	18 mois	17/12/2019	3 m€ / (40 m€ VMDAC)	0	Renouvellement de l'autorisation du 19 juin 2017
Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires/valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec ou sans maintien du DPS, y compris par placement privé	19/06/2017 (10 <sup>ème</sup> à 14 <sup>ème</sup> résolutions)	26 mois	18/08/2019	3 m€ / (40 m€ VMDAC)	0	Renouvellement de l'autorisation du 24 juin 2015
Augmentation de capital réservée pour des opérations stratégiques	18/06/2018 (7 <sup>ème</sup> résolution)	18 mois	17/12/2019	3 m€ / (40 m€ VMDAC)	0	Renouvellement de l'autorisation du 19 juin 2017
Emission de BSA ou BSAANE au profit des membres de la Direction Générale, salariés et mandataires sociaux	18/06/2018 (8 <sup>ème</sup> résolution)	18 mois	17/12/2019	5% des actions composant le capital social	4,70%	Attribution de 363 300 BSAANE (octobre 2018)
Autorisation à l'effet d'attribuer gratuitement des actions au profit de personnel et/ou des mandataires sociaux	18/06/2018 (9 <sup>ème</sup> résolution)	38 mois	17/08/2021	5% des actions composant le capital social	0	Renouvellement de l'autorisation du 19 juin 2017
Augmentation de capital par émission d'actions réservée aux salariés	18/06/2018 (10 <sup>ème</sup> résolution)	18 mois	17/12/2020	150 000 €	0	Renouvellement de l'autorisation du 19 juin 2017



IV. DÉCLARATION DE  
PERFORMANCE  
EXTRA-FINANCIÈRE



## 20. DÉMARCHE GÉNÉRALE ET MÉTHODOLOGIE

### 20.1. Gouvernance de la démarche RSE

La RSE est pilotée par la Direction Financière de l'entreprise.

### 20.2. Contexte particulier de la Déclaration de Performance Extra Financière

La Déclaration de Performance Extra Financière (« DPEF ») du groupe Prodware (ci-après le « Groupe » ou « Prodware ») est présentée conformément à l'article R. 225- 105 du Code de commerce et son décret n° 2017-1265 du 9 août 2017. Ce décret a été pris en application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières.

La présente Déclaration de Performance Extra-Financière est ainsi la première élaborée par le Groupe en vertu des textes précités.

### 20.3. Les engagements RSE de Prodware

Prodware a choisi d'adhérer au Pacte Mondial des Nations Unies dès 2009.

Il s'est ainsi engagé à respecter et à appliquer l'ensemble des principes du Pacte Mondial qui concernent à la fois la responsabilité sociétale de l'entreprise, son comportement et ses actions face au développement durable et aux problèmes d'environnement ainsi que son engagement social.

Les Nations Unies ont adopté en 2015 un nouveau programme composé de **17 Objectifs pour un Développement Durable (« ODD »)**. Les ODD s'affirment ainsi comme le nouveau cadre mondial des priorités - et sa traduction pour les entreprises par le Global Compact, le WBCSD et la GRI - constitue un nouveau référentiel RSE exhaustif.

Prodware a choisi de s'appuyer sur ce référentiel ODD, décliné pour les entreprises, pour identifier ses principaux enjeux RSE et suivre les performances de ses politiques.

Les risques et enjeux RSE ont été analysés et définis par la Direction Financière.



## 21. LE MODÈLE D’AFFAIRES PRODWARE

### 21.1. Les métiers de Prodware

La transformation digitale génère des bouleversements majeurs dans l’organisation des entreprises. Elles doivent réinventer leur business model pour préserver et conquérir de nouveaux clients, en s’appuyant notamment sur les nouvelles technologies disruptives. Le client est en effet le premier enjeu de cette transformation pour les entreprises (baromètre E&Y de la transformation digitale).

Dans ce contexte de transformation porteur de défis mais aussi d’opportunités pour les acteurs économiques, Prodware se positionne comme l’expert digital incontournable pour aider les entreprises à bâtir leur business process de demain.

Il conçoit et développe des solutions innovantes et personnalisées pour chaque client, intégrant néanmoins toutes les composantes d’une offre globale telles que les métiers du conseil, de l’intégration etc. Prodware aide notamment ses clients à concrétiser leurs stratégies Cloud, à développer des outils de prise de décisions reposant sur l’Intelligence Artificielle ou à créer des applications IoT.

La **stratégie** de Prodware s’appuie sur les fondamentaux suivants :

- › **Une démarche pérenne en matière d’innovation**, gage de son positionnement d’expert ;
- › Une offre customisée aux besoins de chaque client, qui s’appuie **sur l’expertise des équipes de Prodware sur des secteurs dédiés** :
  - Fabrication (Manufacturing),
  - Vente (Retail),
  - Distribution,
  - Services professionnels,
  - Secteur Public - Finance.
- › **Une excellence technique** dans la qualité de service rendu à ses clients.

Dans cet environnement technologique et commercial en constante évolution, les enjeux de Prodware peuvent se décliner en 3 volets :

- › Maintenir un **haut niveau d’innovation** et d’expertise au service de ses clients
- › **Développer son capital humain**, son premier capital, en :
  - Attirant les meilleurs talents
  - Valorisant son capital humain au travers de multiples actions dédiées
  - Fidélisant les talents adéquats
- › Tout en continuant sa démarche d’entreprise citoyenne visant à **réduire son impact sur l’environnement**

Le tout dans le respect de ses **valeurs** et de ses obligations légales en matière d’éthique.

### 21.2. Ses atouts

#### Capital humain

- › 1 325 collaborateurs présents au 31 décembre 2018 répartis dans 15 pays et 4 continents
- › 38 heures de formation en moyenne par collaborateur

#### Capital immatériel

- › Un catalogue de solutions innovantes par secteurs et par métiers
- › Une expertise technique reconnue dans toute la chaîne de valeur du SI (conseil, intégration, services managés etc.)

#### Structure capitalistique

- › Société cotée en bourse depuis 2006 – Code mnémorique ALPRO
- › Avec une forte empreinte managériale : +38 % du capital détenu par les fondateurs et managers

#### Capital sociétal

- › Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2009
- › Charte managériale
- › Des valeurs fortes : Audace, Passion, Confiance, Intégrité

## 21.3. La création de valeur

### Capital humain

- › Une croissance des effectifs sur l'ensemble du Groupe de 3,8% par rapport à 2017 et de 44,3% sur 10 ans
- › 17% des effectifs en zone « nearshore »
- › 27% des effectifs en R&D (directs et indirects)

### Capital immatériel

- › Une base de 19 000 clients, stable depuis de nombreuses années
- › Un chiffre d'affaires récurrent de 38,4% en 2018 et un pourcentage de récurrence du CA en hausse constante
- › Une offre complète 'end to end' proposée aux clients

### Capital financier

- › 175.9 m€ de CA en 2018, en hausse de 4,9% par rapport à 2017 et de 85% sur 10 ans
- › Un résultat opérationnel à 17,2 M€, en hausse de 12,1% par rapport à 2017 et de 364% sur 10 ans

## 22. LES RISQUES ET LES ENJEUX DU PRODWARE

Les risques liés à l'activité sont ainsi essentiellement d'ordre technologiques et humains. Ils sont présentés sous l'aspect économique dans la partie facteurs de risques du rapport de gestion.

Les enjeux ont été alloués aux différents Objectifs de Développement Durable pour suivre la contribution du Groupe en matière de RSE et pour mesurer les politiques et performances associées.

Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Le développement durable constitue aujourd'hui un enjeu majeur de notre société et représente un formidable facteur de performance, non seulement économique mais aussi sociale, pour l'entreprise moderne.



## 23. L'INNOVATION, L'ADN DU GROUPE - ODD 9

L'innovation fait partie intégrante de l'ADN de PRODWARE et de son développement. Elle s'inscrit dans le développement de l'ensemble des métiers et des offres du Groupe.

Depuis de nombreuses années, Prodware investit une partie significative de ses ressources en activités de R&D, lesquelles ont, d'année en année, été reconnues innovantes et ont obtenu un crédit d'impôt recherche.

A la clôture 2018, 27% des effectifs de Prodware (directs et indirects) étaient dédiés à l'activité recherche et développement.

Par ailleurs, le groupe sponsorise le Prodware Innovation Space, un incubateur de startups. Ce programme aide les startups à se structurer et s'organiser autour d'une stratégie de développement, avec accès aux canaux de distribution et de vente des sponsors du programme. En retour, ces solutions pourraient être incorporées dans le catalogue des produits et bénéficier de la stratégie go-to-market desdits sponsors dont Prodware – une approche gagnant-gagnant pour un développement commercial ambitieux et durable.

Ce programme s'inscrit donc dans une dynamique d'innovation et de création de valeur en parfaite adéquation avec la stratégie de Prodware d'accompagner les sociétés à se réinventer pour convertir les différentes évolutions marché et révolutions technologiques en catalyseur de compétences et d'expérience pour ses clients.

## 24. LE CAPITAL HUMAIN AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE PRODWARE

Le métier de Prodware est d'accompagner ses clients dans leur démarche de création de valeur. Le succès de chacun de ses projets repose tout à la fois sur des aspects techniques mais aussi humains.

C'est donc logiquement que le capital humain est au cœur de la stratégie du groupe.

Cette stratégie dédiée se décline en actions suivies et mesurables avec des objectifs pouvant se synthétiser comme suit :

**Développer l'attractivité** du Groupe avec notamment :

- › Une Direction RH structurée et étoffée au service d'une marque employeur forte
- › Une politique structurée en vue de l'embauche des meilleurs talents

**Le développement des talents** du Groupe avec notamment :

- › La formation des collaborateurs tout au long de leur carrière, en adéquation avec les besoins du Groupe
- › Des perspectives de carrière et de mobilité
- › Une assurance de bien-être au travail

**La fidélisation des collaborateurs** avec notamment :

- › Une politique de rémunération compétitive
- › Des schémas de rémunération reconnaissant et promouvant la performance

### 24.1. Le capital humain du groupe RSE en quelques chiffres

#### 24.1.1. Effectif du groupe RSE au 31 décembre 2018

L'effectif du groupe sur le périmètre RSE de Prodware au 31 décembre 2018 couvre cette année 1 195 personnes, soit 90% de l'effectif de l'ensemble du groupe Prodware à cette date, contre 74% l'an passé.

Le reporting couvre les pays suivants : France, Allemagne, Belgique, Espagne, Hollande et Israël pour la première année.

Une comparaison à périmètre comparable sera donnée autant que possible.

#### 24.1.2. Effectif moyen du groupe RSE

En cohérence avec les années précédentes, Prodware a choisi de retenir l'effectif moyen comme "indice de référence" de sa DPEF.

Il est précisé que l'effectif moyen utilisé est calculé en tenant compte du temps de présence et du pourcentage de temps de travail des collaborateurs au cours de l'exercice.

C'est donc un effectif 'équivalent temps plein' qui est retenu afin de mieux appréhender la contribution de chaque collaborateur à la performance du groupe sur l'année considérée.

L'effectif moyen du groupe sur le périmètre RSE est en progression de 6,1% à périmètre comparable, en lien avec la croissance de l'activité.

Effectif	2018	2017 (à périmètre comparable)	2017 publié	2016 publié
Effectif moyen total	1 128	1 063	949	1 006
Variation effectifs 2017/2018	6,1%			

### 24.1.3. Effectif par statut

L'effectif est composé majoritairement de personnes ayant une formation Master ou équivalent et/ou une position d'encadrement (statut cadre en France ou équivalent à l'étranger).

Le pourcentage « d'Executives & Managers » reste remarquablement stable - aux alentours de 70% sur plusieurs années.

Effectif	2018	2017 (à périmètre comparable)	2017 publié	2016 publié
Executives & Managers (cadres)	70,8%	70,2%	71,9%	69,3%

### 24.1.4. Effectif moyen par genre

Les femmes représentent 29,0% de l'effectif moyen du groupe, un pourcentage stable par rapport à l'exercice précédent à périmètre comparable, en légère progression par rapport à 2017.

Effectif	2018	2017 (à périmètre comparable)	2017 publié	2016 publié
% de femmes dans le Groupe RSE	29,0%	29,0%	27,1%	27,0%

### 24.1.5. Effectif par zone géographique

L'effectif se situe à 57,7% hors de France, en progression de 3,9% par rapport à l'exercice précédent, en lien avec la part contributive de l'international dans le chiffre d'affaires et les résultats.

La France accuse un léger tassement.

Effectif	2018	2017 (à périmètre comparable)	2017 publié	2016 publié
Effectif moyen International	57,74%	53,81%	48,3%	30,7%

### 24.1.6. Un groupe représentatif de toutes les classes d'âge

La répartition des âges au sein du groupe reste homogène avec une prédominance dans les catégories 25-54 ans.

Les tableaux ci-dessous permettent de noter les premiers bénéficiaires des actions menées en faveur des jeunes et celles menées pour la préservation des talents dans la classe d'âge seniors.

2018	< 25 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	Total
Effectif	27,20	283,29	385,54	306,52	125,32	1 127,87
En %	2,4%	25,1%	34,2%	27,2%	11,1%	100,0%

2017 publié	< 25 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	Total
Effectif	8,90	197,70	341,00	302,60	98,40	948,6
En %	0,9%	20,8%	35,9%	31,9%	10,4%	100,0%

## 24.2. L'attractivité du groupe - ODD 8 - ODD 5

### 24.2.1. La marque employeur - Notoriété

Un des enjeux de Prodware est d'être reconnu comme un employeur de référence dans son secteur, ce qui constitue à la fois un élément d'attractivité et de fidélisation des talents.

Quels que soient les critères ou classements pour étayer cette reconnaissance, être une entreprise 'où il fait bon travailler' est toujours la conséquence d'une politique RH ambitieuse, structurée, et 'identifiable' par les collaborateurs.

Au service de cette ambition, une direction Ressources Humaines renforcée a été mise en place au niveau du groupe et de chacun de ces lieux d'implantation.

Elle comprend à ce jour pas moins de 27 collaborateurs RH (équivalents temps plein) chargés de développer les actions nationales et transverses nécessaires au service de son capital humain et de sa marque employeur. Certaines de ces actions sont détaillées ci-après.

La notoriété d'une marque repose de même sur une stratégie de communication.

Le groupe a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux, relayant les succès commerciaux, les actualités en lien avec les métiers et technologies du Groupe mais aussi les offres d'emploi, les perspectives de mobilité, la vie de l'entreprise etc. Entre 1 500 et 2 000 messages ont ainsi été postés en 2018 sur les réseaux sociaux de référence, engendrant un nombre d'impressions significatives.

Les meilleurs ambassadeurs de Prodware étant ses collaborateurs, la promotion du groupe via les réseaux sociaux et par les salariés eux-mêmes est de même favorisée et stimulée via certains supports.

De nombreux témoignages de collaborateurs expliquant leur parcours sont publiés à la fois sur ces réseaux et sur l'intranet de l'entreprise, ceux-ci étant particulièrement appréciés parmi les nouveaux recrutés. En outre, un système de cooptation favorisant l'embauche de nouveaux collaborateurs par ceux présents s'avère efficace. A titre d'exemple, en France en 2018, 35 embauches ont été le fruit de cooptation.

Ces actions ont permis à Prodware France d'être placé en février 2019 dans le classement des 500 meilleurs employeurs par le magazine Capital et Statista et à la 4ème place du palmarès des meilleurs employeurs dans l'édition des logiciels.

Prodware Luxembourg a été labellisé en tant que première entreprise dans le classement Best Workplace Luxembourg, dans la catégorie Very Small Companies,

Le groupe entend poursuivre ses actions au service de sa marque et notoriété et ambitionne d'être demain parmi les employeurs référencés dans les classements 'Great Place to Work' et 'Top Employer' au sein de plusieurs pays.

### 24.2.2. Attirer les meilleurs talents - Recrutements

Reflète de sa notoriété et de son attractivité, Prodware a recruté en 2018 un nombre conséquent de 333 collaborateurs, soit un pourcentage de 29,5% de l'effectif moyen du groupe.

Ce ratio est en nette progression par rapport à 2017 (à périmètre comparable) qui affichait déjà un pourcentage significatif de 23,3 % par rapport à l'effectif moyen.

% recrutement sur effectifs moyens	2018	2017 périmètre comparable	2017 publié	2016 publié
Total recrutements	333,00	248,00	216,00	144,00
Effectif moyen	1 128	1 063	949	1 006
<b>Total</b>	<b>29,5%</b>	<b>23,3%</b>	<b>22,8%</b>	<b>14,3%</b>

L'international est le plus important contributeur à ce ratio avec 69% des recrutements opérés en 2018.

### 24.2.3. Des salariés de haut niveau

Les recrutements ont porté à 57% sur des personnels ayant une formation Master ou équivalent et/ou une position d'encadrement (statut cadre en France ou équivalent à l'étranger).

Ce pourcentage reflète le niveau de formation élevé des collaborateurs nécessaire pour délivrer les prestations de services à forte valeur ajoutée du Groupe.

Il est remarquablement stable entre 2018 et 2017.

Groupe 2018 - Recrutements	Total	% par statut	2017 à périmètre comparable	% par statut
Executives & Managers	190,00	57%	141,00	57%
Non Executives/Non Managers	143,00	43%	107,00	43%
<b>Total</b>	<b>333,00</b>	<b>100%</b>	<b>248,00</b>	<b>100%</b>

### 24.2.4. Des recrutements insuffisamment paritaires

En 2018, les femmes totalisent un pourcentage de 27,6% des embauches contre 29,0% l'année précédente à périmètre comparable.

Groupe 2018 - Recrutements	2018	2017 à périmètre comparable	2017 publié
Femmes	92	72	55
Total recrutements	333	248	216
<b>Total</b>	<b>27,6%</b>	<b>29,0%</b>	<b>25,5%</b>

Le léger tassement entre les 2 exercices, à vocation ponctuel, doit être mis au regard des effectifs totaux dans un secteur encore majoritairement masculin.

En 2018, parmi la totalité des embauches féminines, 37% l'ont été au statut Executives & Managers, en baisse par rapport à l'année précédente.

L'objectif du groupe est d'améliorer ces ratios, soucieux d'avoir en son sein une diversité propice à l'innovation et à l'audace.

### 24.2.5. Des contrats à durée indéterminée

Un des éléments d'attraction, notamment parmi les plus jeunes, est le recours aux contrats à durée indéterminée ou équivalent au sein Groupe.

95% des contrats sont en effet à durée indéterminée.

Le Groupe recourt aux contrats à durée déterminée essentiellement pour remplacer des salariés en congés ou en absence longue durée et recourt aux contrats de professionnalisation pour aider les jeunes à entrer dans la vie active.

## 24.3. Le développement des talents - ODD 3 - ODD 4

### 24.3.1. La formation

Dans un environnement technique en constante évolution, marqué par la transformation digitale, la formation des collaborateurs est une priorité. Les collaborateurs doivent, en temps réel, disposer du niveau d'expertise requis pour assurer les missions à forte valeur ajoutée réalisées par le groupe.

Pour répondre à ces besoins, le groupe a mis en place, depuis plusieurs années une école interne de formation dénommée **Prodware Academy**.

Au sein de la Prodware Academy, des programmes spécifiques permettent aux participants d'acquérir progressivement de solides compétences techniques ou métiers ou sur les solutions proposées par le Groupe, sans oublier les compétences comportementales.

Ces actions expliquent l'augmentation constante des heures consacrées à la formation ainsi que le nombre de collaborateurs concernés. Le groupe a déployé un total de 27 565 heures à la formation de 721 collaborateurs, soit près de 64% de l'effectif moyen.

Ce pourcentage très important, représentant un nombre moyen de 38,23 heures de formation par collaborateur au sein du groupe RSE. Il témoigne de sa volonté d'être à la hauteur du niveau technique attendu par ses clients.

Formation	Groupe 2018	Turnover 2017 Groupe RSE (à périmètre comparable)	Turnover 2017 Périmètre RSE (publié)
Total d'heures	27 565,05	24 224,96	21 774,96
Nombre de collaborateurs ayant suivi une formation	721,00	602,00	494,00
<i>en % par rapport à l'effectif moyen</i>	63,9%	56,6%	52,1%
<b>Nombre d'heures par collaborateur</b>	<b>38,23</b>	<b>40,24</b>	<b>44,08</b>

### 24.3.2. Perspectives de carrière - Mobilité interne

Le suivi de carrière des collaborateurs fait l'objet d'un process structuré au niveau du groupe ; l'objectif étant que tous les collaborateurs puissent avoir l'opportunité de progresser en fonction des besoins de l'entreprise et de leurs souhaits.

Un entretien de performance annuel définissant à la fois le bilan des actions écoulées et les objectifs à atteindre est formalisé pour tous les collaborateurs. Il permet à ces derniers d'exprimer leur desiderata en termes d'évolution de carrière, de formation, etc.

Pour mieux piloter l'évolution de carrières des collaborateurs, un programme particulier a été mis en place en France conduisant à la nomination de managers de proximité dont une des missions est de conseiller et guider leurs collègues moins expérimentés.

A titre d'exemple, ces actions ont ainsi permis la promotion professionnelle de 26 collaborateurs en France dans des postes hiérarchiquement plus élevés.

La mobilité des collaborateurs est de même fortement favorisée au sein du Groupe avec une information continue permettant de communiquer sur les différentes opportunités professionnelles existantes.

### 24.3.3. Qualité de vie au travail

Le Groupe a porté une attention particulière à 2 enjeux clefs pour ses salariés :

#### 24.3.3.1. Des locaux aménagés dans plusieurs pays

Au service du bien-être au travail, les locaux de plusieurs sites ont fait l'objet d'aménagements conséquents pour s'adapter aux nouveaux usages liés aux technologies numériques de l'information et de la communication et aux meilleurs standards en termes environnementaux.

Le siège social de Prodware à Paris, rebaptisé '**Prodware Campus**' a été totalement transformé en bénéficiant des dernières installations en matière d'économie d'énergie.

Il accueillera dans une démarche d'innovation ci-dessus décrite des start-up innovantes pour participer à leur développement et faciliter les échanges en matière d'innovation au sein des équipes du groupe.

Des aménagements substantiels/déménagements ont de même été opérés à Bordeaux en France et à l'international en Espagne, Belgique, Israël et Luxembourg.



### 24.3.3.2. Un dialogue social permanent

L'accent a été porté sur le dialogue avec les partenaires sociaux dans les pays où ces structures représentatives existent.

Ainsi en France, au cours de ces dernières années, de nombreux accords ont été signés avec les partenaires sociaux portant notamment sur :

- › l'égalité hommes femmes
- › le télétravail et notamment son recours pour préserver l'emploi ou les fonctions du collaborateur dans des circonstances exceptionnelles (incapacité temporaires de se déplacer, fermeture d'agences, etc.)
- › un accord d'intéressement

Tous ces accords font l'objet d'une communication auprès de l'ensemble du personnel.

### 24.3.4. L'équilibre vie professionnelle vie privée : une tendance forte

#### 24.3.4.1. Les temps partiels

Ceux-ci représentent 15% de l'effectif moyen du groupe et connaissent une croissance de 17% par rapport à l'exercice précédent.

Ils résultent quasi exclusivement de demandes de la part des salariés.

Majoritairement, les temps partiels restent féminins : à 67,9% en 2018 versus 68,9% l'année précédente.

42,9% des femmes à temps partiel sont des cadres.

Temps partiels	Groupe 2018	2017 - Groupe RSE (à périmètre comparable)	2017 - Périmètre RSE (publié)
Total hommes	53	44	27
Total femmes	112	97	82
Total	165	141	109
% temps partiels femmes	67,9%	68,8%	75,2%

#### 24.3.4.2. Les congés parentaux - souhait des salariés

Ceux-ci ont représenté un total de 1 179 jours au sein du Groupe, en hausse de 3,0% par rapport à l'exercice précédent. La France et l'Espagne représentent la majeure partie de ce total.

## 24.4. Une politique de fidélisation des salariés - ODD 10 - ODD 5

### 24.4.1. Rémunérations

#### 24.4.1.1. Une structure de la rémunération favorisant l'initiative

Le groupe a renforcé ces dernières années une structure de rémunération favorisant la partie variable en fonction d'objectifs qualitatifs et quantitatifs.

En France, 77% des cadres ont une partie variable; cette dernière représentant alors plus de 45% du total de leur rémunération.

## 24.4.2. Programmes d'Intéressement

### 24.4.2.1. Incentive 2021

Il est rappelé que le groupe a attribué en décembre 2016 à plus d'une centaine de collaborateurs, des actions de préférence dont la parité de conversion en actions ordinaires dépendra du pourcentage de réalisation de critères de performance quantitatifs. A l'issue de cette période de performance fixée en juin 2021 (sauf conversion anticipée), les collaborateurs présents pourront librement disposer de leurs actions.

En décembre 2016, 88 500 actions ordinaires gratuites ont de même été octroyées dont l'attribution définitive en juin 2021 sera de même conditionnée à la réalisation de critères de performance quantitatifs.

Pour ces deux attributions, une condition de présence ininterrompue est nécessaire pour obtenir ces actions à l'issue des périodes de performance.

Au 31 décembre 2018, près de 72% des collaborateurs ayant bénéficié de ces attributions sont encore présents, représentant un total de 6 909 AP et 62 200 actions ordinaires.

La mise en œuvre de ce plan correspond ainsi à la volonté du groupe d'associer certains collaborateurs clés à la performance du groupe, avec une forte composante de performance et de fidélisation.

## 24.4.3. Egalité des chances Hommes/Femmes

### 24.4.3.1. Parité

Rappelons que le pourcentage de femmes sur le périmètre du Groupe RSE 2018 est 29.0% contre 30.4% l'année précédente.

### 24.4.3.2. Encadrement

Le tableau suivant permet de mettre en lumière les pourcentage, insuffisants mais en progression, de femmes Executives par rapport à certains effectifs.

Ainsi, en 2018, les femmes Executives représentent 23,9 % parmi la population Executives totale, alors qu'elles représentent 29% des effectifs.

	2018	2017 - Groupe RSE à périmètre comparable	2017 publié
Nombre de femmes	328	308	257
Effectif moyen	1128	1063	949
% effectif Executives dans le Groupe	71%	70%	72%
% femmes Executives parmi l'effectif Executives	23,9%	23,7%	21,5%
% de femmes dans le Groupe RSE	29,0%	29,0%	27,1%

Ces pourcentages doivent cependant être analysés au regard du pourcentage de femmes parmi les promotions d'écoles d'ingénieurs – pourcentage toujours minoritaire malgré des améliorations récentes ; ces écoles restant une source principale de recrutements au sein du Groupe et au sein son secteur d'activité.

Le Groupe s'inscrit aussi dans une dynamique commune à plusieurs entreprises de son secteur favorisant l'appétence des filles pour les cursus techniques et formations d'ingénieurs pendant leurs études secondaires.

### 24.4.3.3. Rémunérations Hommes/Femmes

Les ratios de rémunérations entre les femmes et les hommes sont analysés en rapportant le salaire moyen de femmes par rapport à la moyenne des salariés de leur catégorie.

	Taux de rémunérations Femmes/Hommes 2018	
	Executives	Employeees
France	0,94	0,97
Allemagne	0,94	0,82
Belgique	1,25	0,72
Espagne	0,87	0,92
Hollande	0,90	0,98
Israël	0,98	0,95

A titre d'illustration, ce graphique met en évidence que les femmes Employeees en France sont rémunérées, en moyenne, 3% de moins que leurs collègues masculins.

Le Groupe affiche un objectif de réduire ces écarts au sein de chacun de ces pays d'implantation, dans une démarche d'égalité des chances et de parcours.

#### 24.4.4. Des résultats tangibles en termes de fidélisation

##### 24.4.4.1. Un Turnover homogène dans un secteur à forte mobilité

Un des éléments clés de la fidélisation des collaborateurs est le turnover, soit le pourcentage calculé sur le Nombre de sorties (hors CDD) / Effectif moyen de l'exercice.

Avec 265 départs et un effectif moyen de 1 128 collaborateurs, le turnover du Groupe RSE s'élève en 2018 à 23,5% contre 23,1% en 2017 (sur le périmètre publié).

Ces pourcentages, assez homogènes, doivent être mis en regard des taux dans un secteur qui connaît traditionnellement une forte mobilité et au regard de même d'un contexte économique favorable à la mobilité.

Les départs se concentrent classiquement en nombre sur la catégorie 35-54 ans mais avec néanmoins des pourcentages relativement équilibrés par rapport à l'effectif moyen groupe.

2018	< 25 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	Total
Sorties (hors CDD)	4,00	49,00	108,00	69,00	35,00	265
Effectif	27,20	283,29	385,54	306,52	125,32	1127,87
Turnover	14,7%	17,3%	28,0%	22,5%	27,9%	23,5%

2017 (publié)	< 25 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	Total
Sorties (hors CDD)	4	48	83	60	24	219
Effectif	8,9	197,7	341	302,6	98,4	948,6
Turnover	44,9%	24,3%	24,3%	19,8%	24,4%	23,1%

##### 24.4.4.2. Une ancienneté moyenne élevée

L'ancienneté moyenne dans le groupe reste à un pourcentage élevé de 6,7 ans pour les hommes et 6,4 ans pour les femmes.

La France reste dans le peloton de tête des pays du groupe RSE avec une ancienneté moyenne de près de 9,5 ans, supérieure à l'ancienneté moyenne des salariés de la branche Syntec.

##### 24.4.4.3. Un absentéisme très faible

En 2018, la baisse est sensible sur tout le périmètre du groupe et est remarquablement faible par rapport aux chiffres publiés par le Syntec.

Absentéisme	2018	2017 - Groupe RSE (à périmètre comparable)	2017 Périmètre RSE publié
Total jours d'absence (jours ouvrés)	9 666	9 294	8 857
Taux d'absentéisme	3,49%	3,66%	4,08%
dont absences pour maladie	2,5%	2,89%	3,21%
dont absences pour accident du travail	0,13%	0,08%	0,09%

## 25. L'ACTIVITÉ DU GROUPE ANCRÉE DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Prodware exerce une activité tertiaire dont l'impact sur l'environnement est, par nature, relativement faible. Pour autant, le Groupe cherche à minimiser son impact sur les milieux naturels en conduisant des démarches visant à intégrer les problématiques environnementales dans sa gestion au quotidien.

Le périmètre RSE dispose uniquement de bureaux en zone urbanisée dont elle n'est pas propriétaire et n'est donc pas concernée ni par la thématique « utilisation durable des sols », ni par celle relative à la biodiversité. L'eau est utilisée pour l'usage sanitaire uniquement et sa consommation, intégrée dans les charges locatives, bien que non mesurable, est non significative.

Par ailleurs, le périmètre RSE n'est pas concerné par la problématique de lutte contre le gaspillage alimentaire car ne disposant pas de restaurant d'entreprise. Le groupe ne génère aucune nuisance sonore.

En revanche, le groupe est attentif à limiter la consommation de CO<sub>2</sub> liée à ses déplacements, axe majeur de réduction de son impact sur l'environnement.

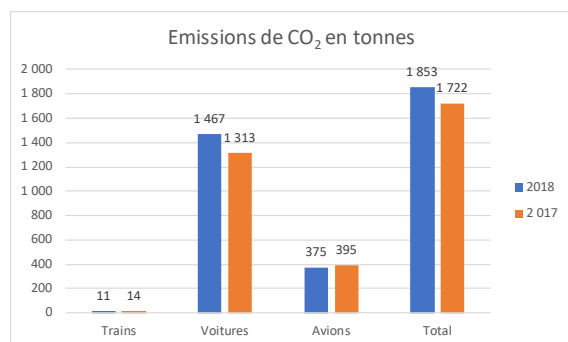
### 25.1. Maîtriser les émissions en matière de gaz à effet de serre

Il est rappelé que Prodware a réalisé un Bilan Carbone® complet en 2011 et a donc actualisé son Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre sur les données 2016. Sur le même périmètre, les émissions en matière de gaz à effet de serre ont diminué de 16 % en 5 ans. La flotte de véhicules représente plus de 90 % des émissions.

Le Groupe a donc entamé une démarche sur la réduction de ces émissions.

Un choix de véhicules à faible taux d'émission, voire hybrides est proposé aux collaborateurs ; certains pays comme Israël utilisant dorénavant principalement des voitures électriques.

La société a mis de même en place une politique voyage qui tend à minimiser la consommation de CO<sub>2</sub>. A titre d'illustration, un déplacement aérien n'est autorisé que si le trajet en train est supérieur à 3 heures. Les véhicules en auto partage sont privilégiés avant le recours à des véhicules de location.



#### Emissions de CO<sub>2</sub>

Dans sa démarche d'amélioration continue, Prodware SA suit et communique désormais les émissions de CO<sub>2</sub> relatives aux véhicules détenus par la Société.

Les émissions ont été calculées sur le périmètre France et selon la méthode de l'ADEME.

L'impact de ces émissions sur l'exercice est significatif (1.074 tonnes).

Elles sont en légère augmentation par rapport à 2017 et s'expliquent par l'augmentation de l'activité. Elles devraient diminuer avec le renouvellement de véhicules moins polluants.

### 25.2. Economie circulaire

Les principaux déchets générés par le Groupe RSE sont les déchets de bureaux (papier, consommables informatiques...) ainsi que les matériels informatiques qui arrivent en fin de vie.

En tant que société informatique, Prodware est soumis aux exigences de la directive sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques et leur recyclage (DEEE).

Prodware SA a mis en place une politique de reclassement du matériel informatique. En autres démarches, et afin d'optimiser le recyclage du matériel, après quelques années d'utilisation et s'il est encore viable, il est proposé aux salariés pour un montant symbolique. De même, dans les phases de renouvellement des téléphones portables (2-3ans), les anciens téléphones sont systématiquement proposés aux collaborateurs pour un prix modique.

## 26. AUTRES ASPECTS SOCIÉTAUX - ODD 16

### 26.1. Développer et promouvoir des pratiques éthiques des affaires

Dans le cadre de la réglementation Loi Sapin 2, Prodware a adopté le Code de Conduite anti-corruption Middle-next qui se réfère à la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Ce code de conduite anticorruption définit les principes et règles fondamentaux en matière de corruption et de trafic d'influence concernant les sujets suivants :

- › Règles spécifiques aux agents publics,
- › Cadeaux et invitations,
- › Dons à des organisations caritatives ou politiques
- › Mécénat, sponsoring,
- › Paiements de facilitation,
- › Surveillance des tiers,
- › Conflits d'intérêts,
- › Enregistrements comptables et contrôles internes.

Le Groupe s'attache à lutter contre toutes les formes de corruption.

### 26.2. Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Prodware a à cœur la protection de la vie privée de ses collaborateurs et de ses partenaires et s'engage dans la démarche de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données.

### 26.3. Autres enjeux

- › Respect des droits de l'Homme : Le Groupe n'a pas engagé d'actions en ce domaine. Cependant, son adhésion au Pacte Mondial de l'ONU renouvelé chaque année traduit son engagement en faveur des Droits de l'Homme et des conventions de l'Organisation Internationale du Travail.
- › La lutte contre la corruption et l'évasion fiscale : le groupe souhaite que sa politique fiscale s'inscrive pleinement dans sa stratégie de responsabilité d'entreprise.
- › Engagements sociétaux en faveur du Développement Durable.

Cf. article L225-102-1 - Thématiques obligatoires à aborder dans la DPEF	Enjeux
Lutte contre le gaspillage alimentaire	Non applicable
Lutte contre la précarité alimentaire	Non applicable
Respect du bien-être animal	Non applicable
Alimentation, responsable, équitable et durable	Non applicable
Mesures prises en faveur des personnes handicapées	Le groupe applique la réglementation en faveur des personnes en situation de handicap

prodware<sup>+</sup>

45, quai de la Seine, 75019 Paris | [infos@prodware.fr](mailto:infos@prodware.fr) | [www.prodware.fr](http://www.prodware.fr)