



Mardi 13 juin 2017

Journée Valeurs Moyennes



la **SOCIÉTÉ FRANÇAISE**
des **ANALYSTES FINANCIERS**





Claude TEMPE
Directeur Général
Groupe Freelance.com



ctempe@freelance.com



+33 (0)6 60 51 60 06



Cyril TROUILLER
Directeur Général Délégué
Groupe Freelance.com



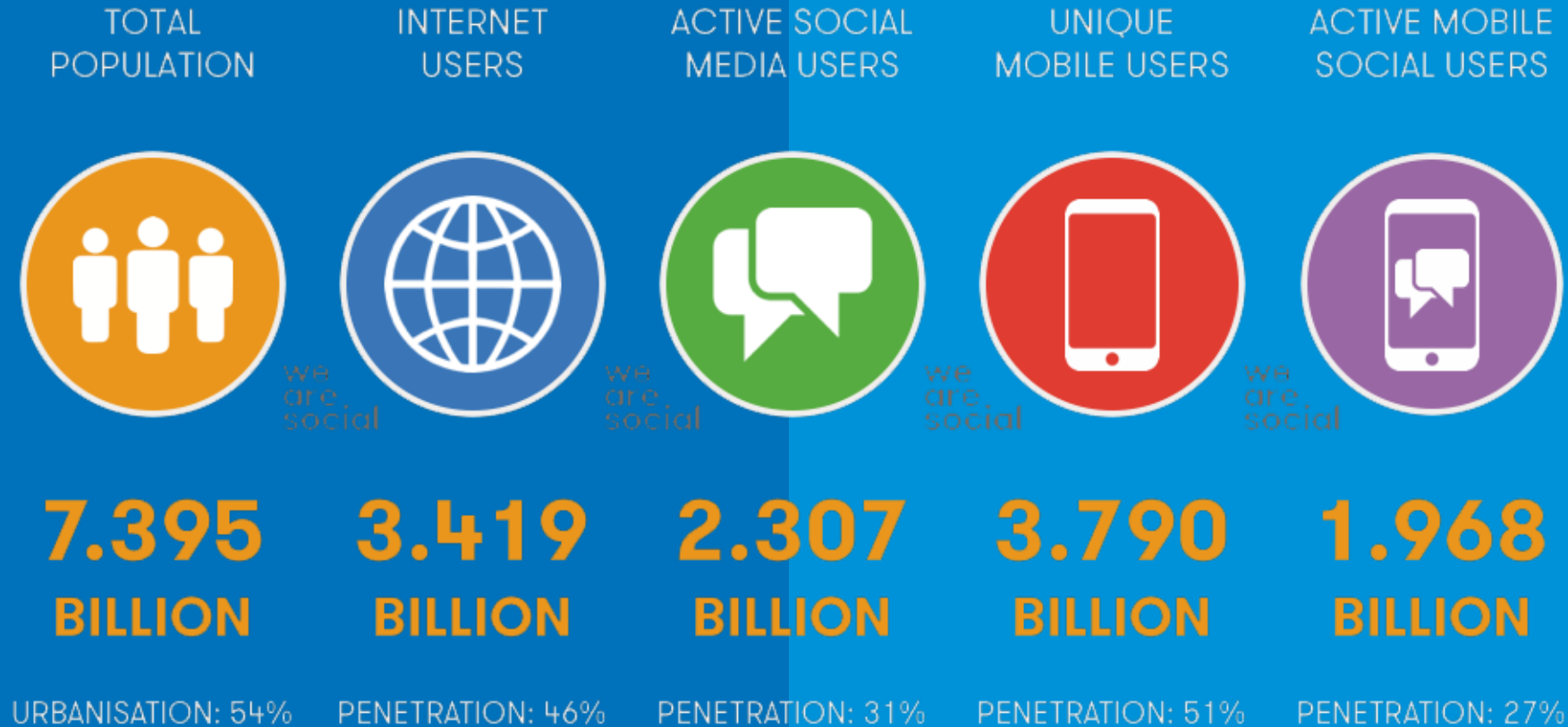
ctrouiller@freelance.com



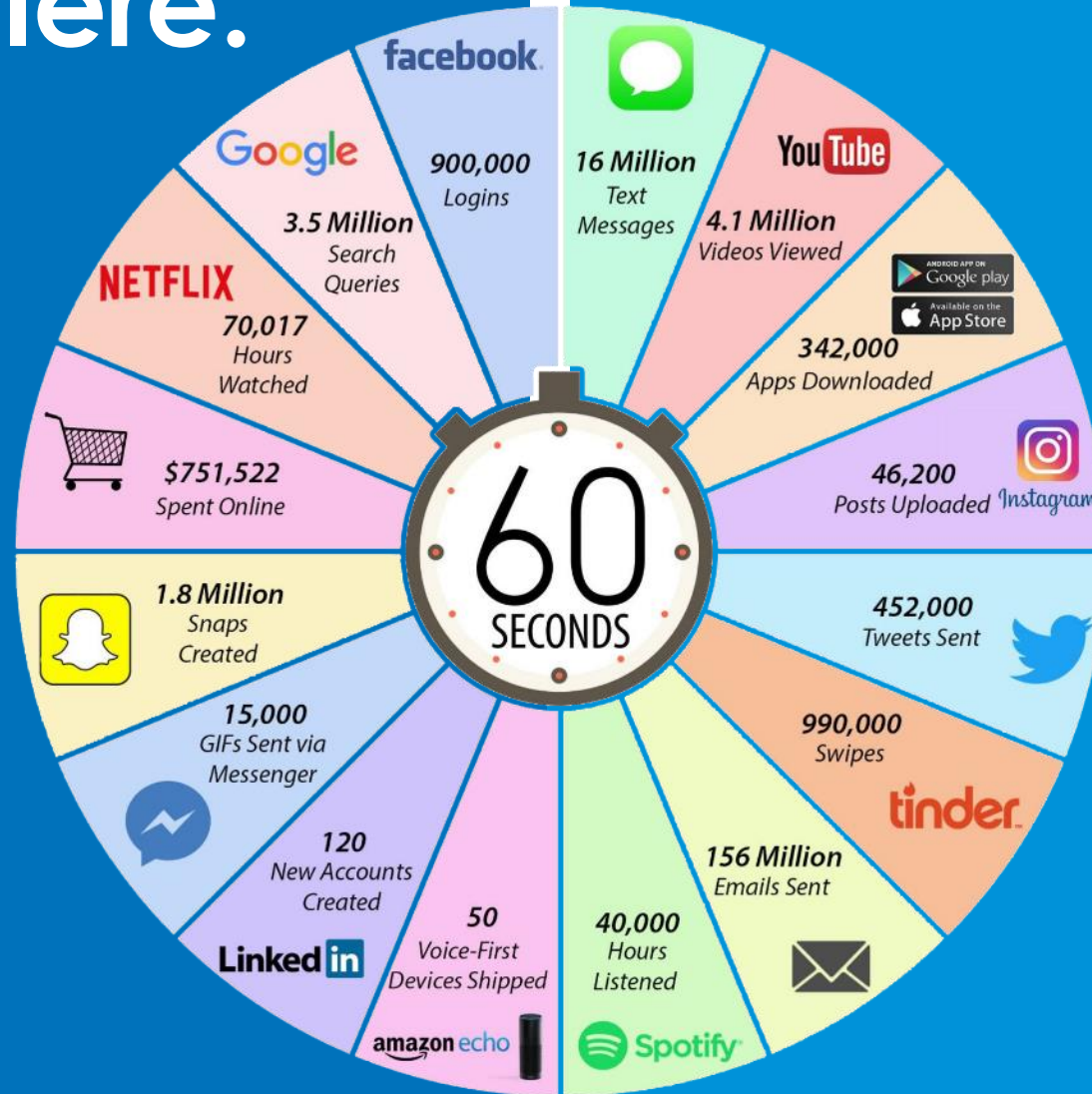
+33 (0)6 63 47 79 03



Un monde digital...



...qui accélère.



La révolution Zéro...

Le plus grand magasin du monde possède ZERO point de vente

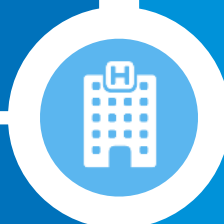
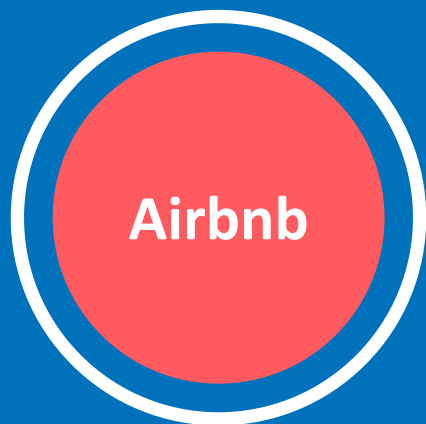


amazon

facebook

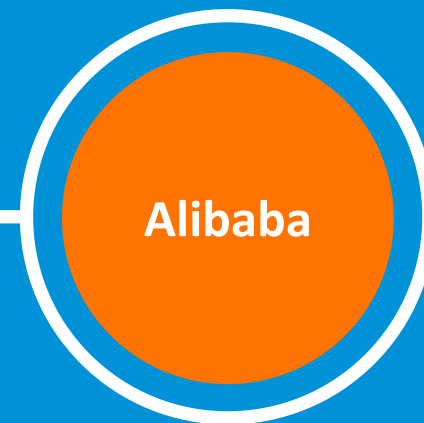


La plus grande société de média au monde produit ZERO contenu



Le plus grand réseau d'hébergement possède ZERO hôtel.

Le plus grand distributeur asiatique gère ZERO stock.



La plus grande société de véhicules de transport de particulier ne détient ZERO véhicule.

Le travail en freelance, un nouveau modèle économique ?

Le freelancing, un modèle qui séduit plus que jamais les entreprises



Lexling translate
LA RÉVOLUTION FREELANCE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Le Point Économie

France : les travailleurs indépendants sont de plus en plus nombreux

40% of America's workforce will be freelancers by 2020

L'évolution du marché freelance en France

- 10 % de la population active française travaille déjà en tant que freelance et 51% préféreraient avoir le statut d'indépendant.
- Aux États-Unis, 90% des entreprises devraient faire appel à des freelances l'année prochaine et 30% de la population active devrait travailler en ligne en tant que freelance dans les prochaines années. Selon Gunnar Berning, PDG de twago, une évolution similaire est attendue en Europe.

Sources : McKinsey, Commission Européenne, twago



Dans le même temps, une autre révolution est en marche...

PORTRAIT ROBOT

2,8 millions
de travailleurs
indépendants

15 %
ont déjà utilisé
une plateforme
numérique

Qui sont les
freelances ?

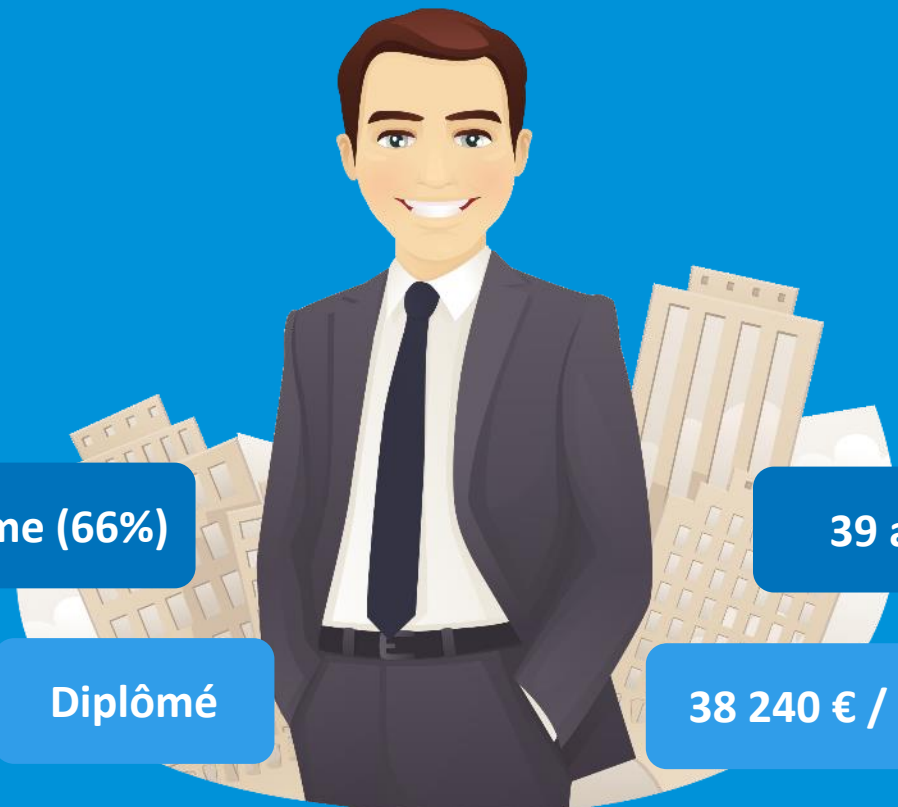
Homme (66%)

39 ans

Diplômé

38 240 € / an

Secteur des Services



**Nouveaux
modèles digitaux**



**Mutation du
monde du travail**

NOTRE AMBITION



Devenir la 1^{ère}
entreprise de services
numériques constituée
d'indépendants.

NOTRE MISSION

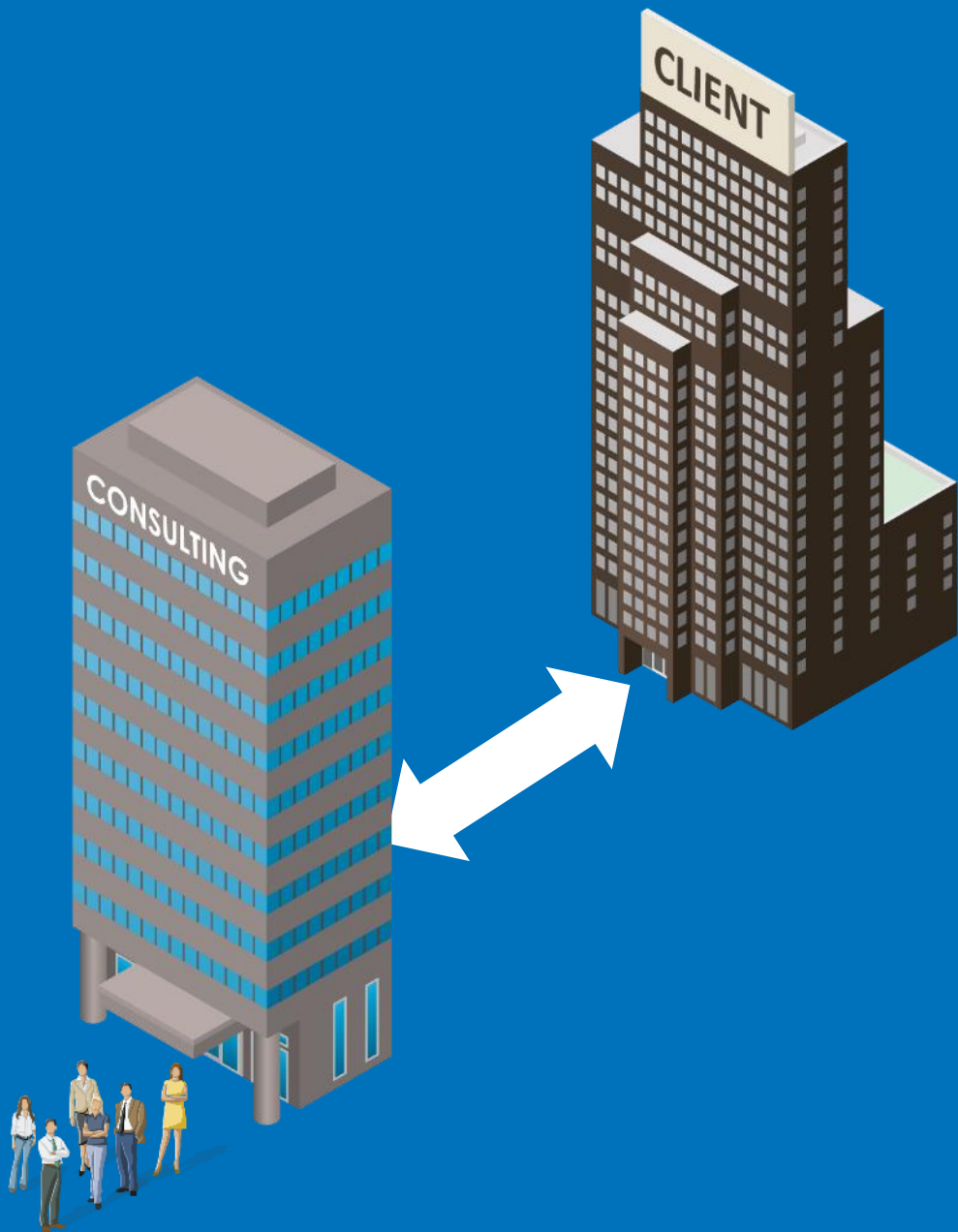
Nous structurons la rencontre entre les entreprises et les indépendants de talent.



Plus de flexibilité, sans compromis sur la sécurité. Dans un monde où tout va plus vite, les modèles traditionnels de travail sont de moins en moins adaptés. C'est pourquoi nous voulons aider les entreprises à accéder facilement et rapidement à la communauté des freelances, dans un cadre sécurisé et avec des coûts maîtrisés.



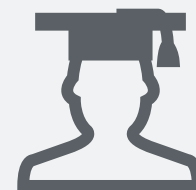
**REINVENTER
L'ENTREPRISE DE
SERVICES NUMERIQUES**



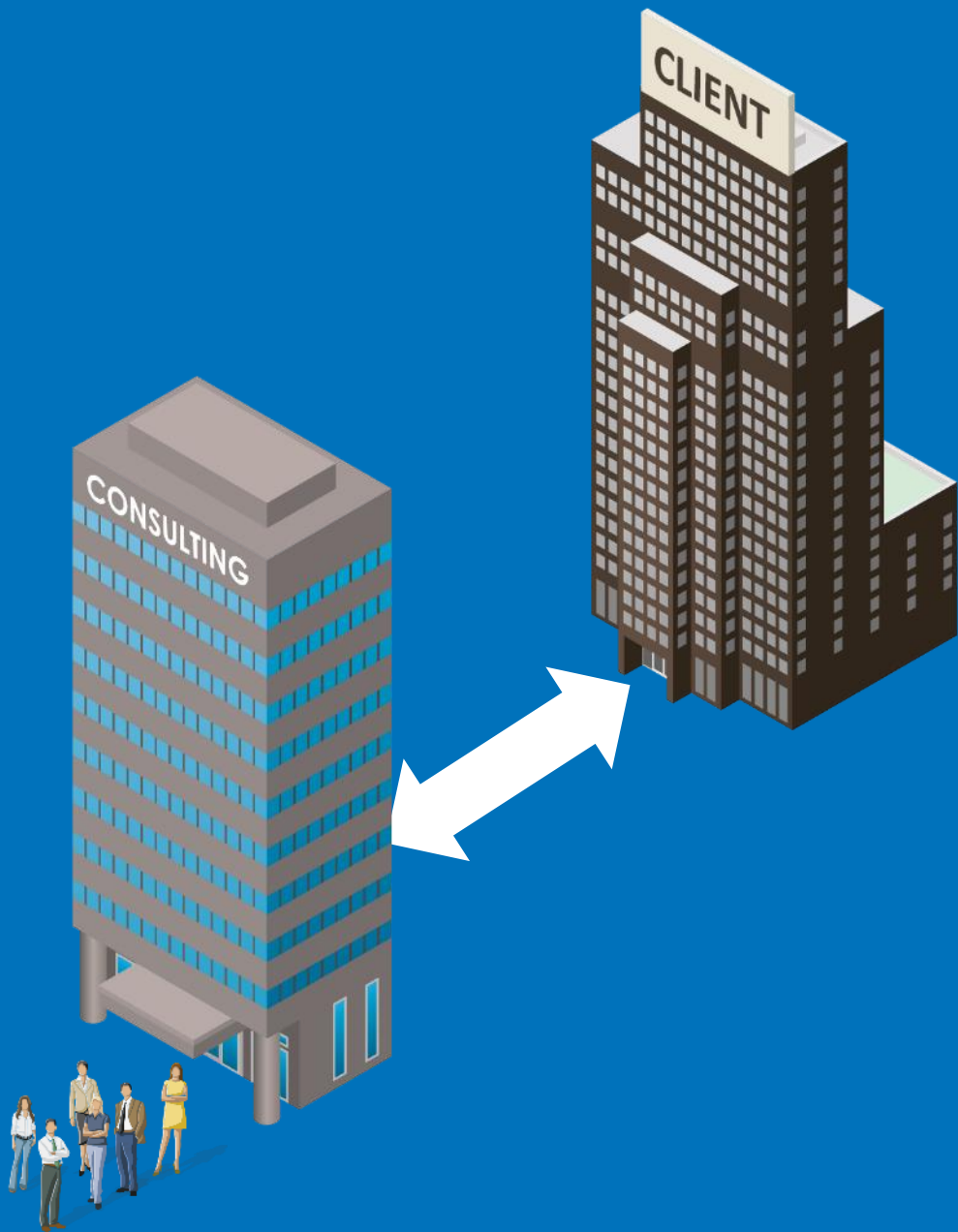
CE QUE NOUS **CONSERVONS**



Le référencement, la relation commerciale personnalisée, le formalisme des réponses (RFI, RFP, etc.).



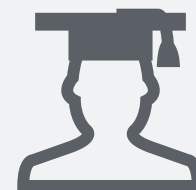
La structuration des compétences, métiers et sectorielles, le réseau, la formation.



CE QUE NOUS **CONSERVONS**

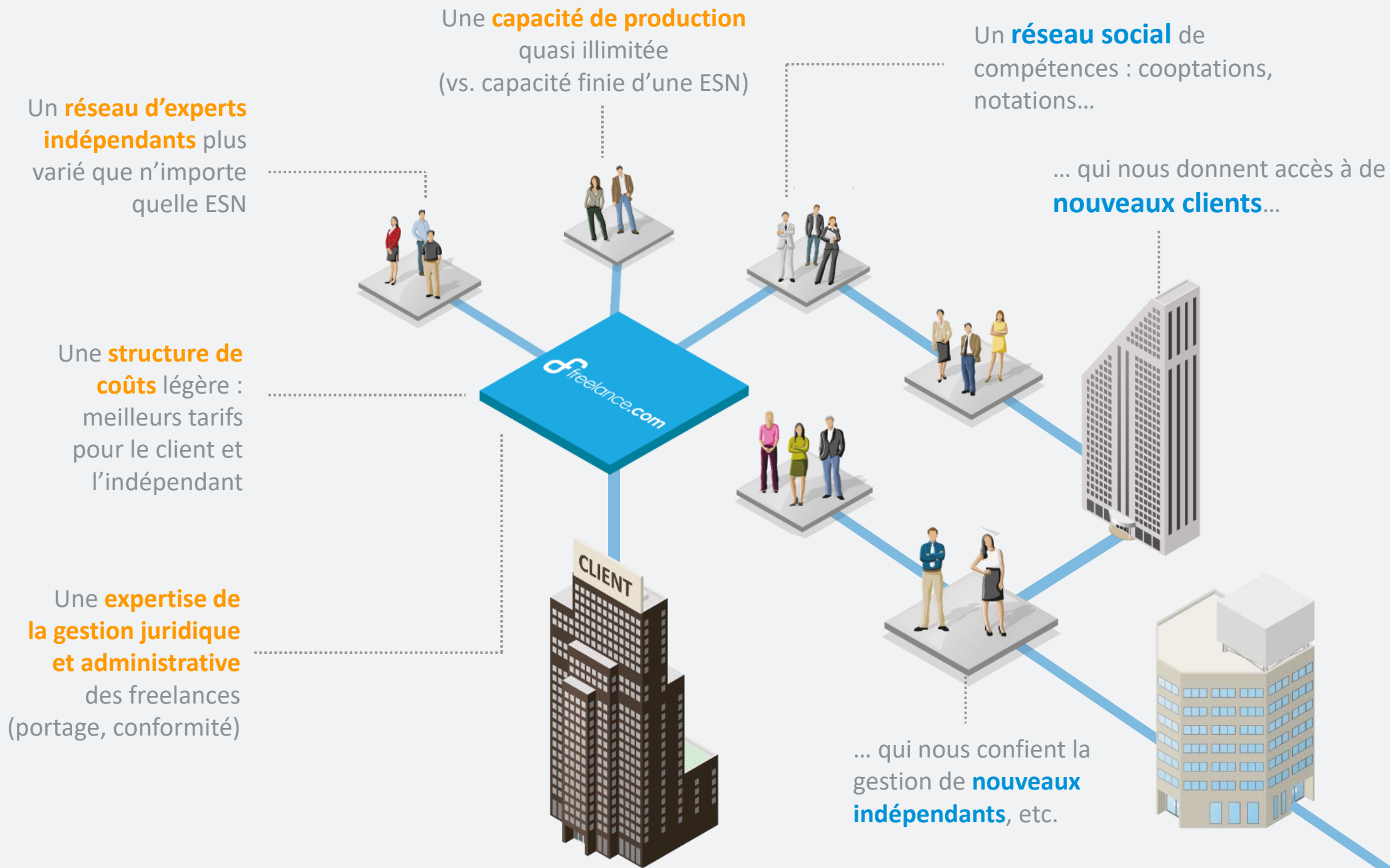


Le référencement, la relation commerciale personnalisée, le formalisme des réponses (RFI, RFP, etc.).



La structuration des compétences, métiers et sectorielles, le réseau, la formation.

CE QUE NOUS MODIFIONS



CHIFFRES CLES



135 M€

de chiffre d'affaires pro forma en 2016



+300 000

profils inscrits sur notre plateforme



+4 000

consultants en gestion en 2016

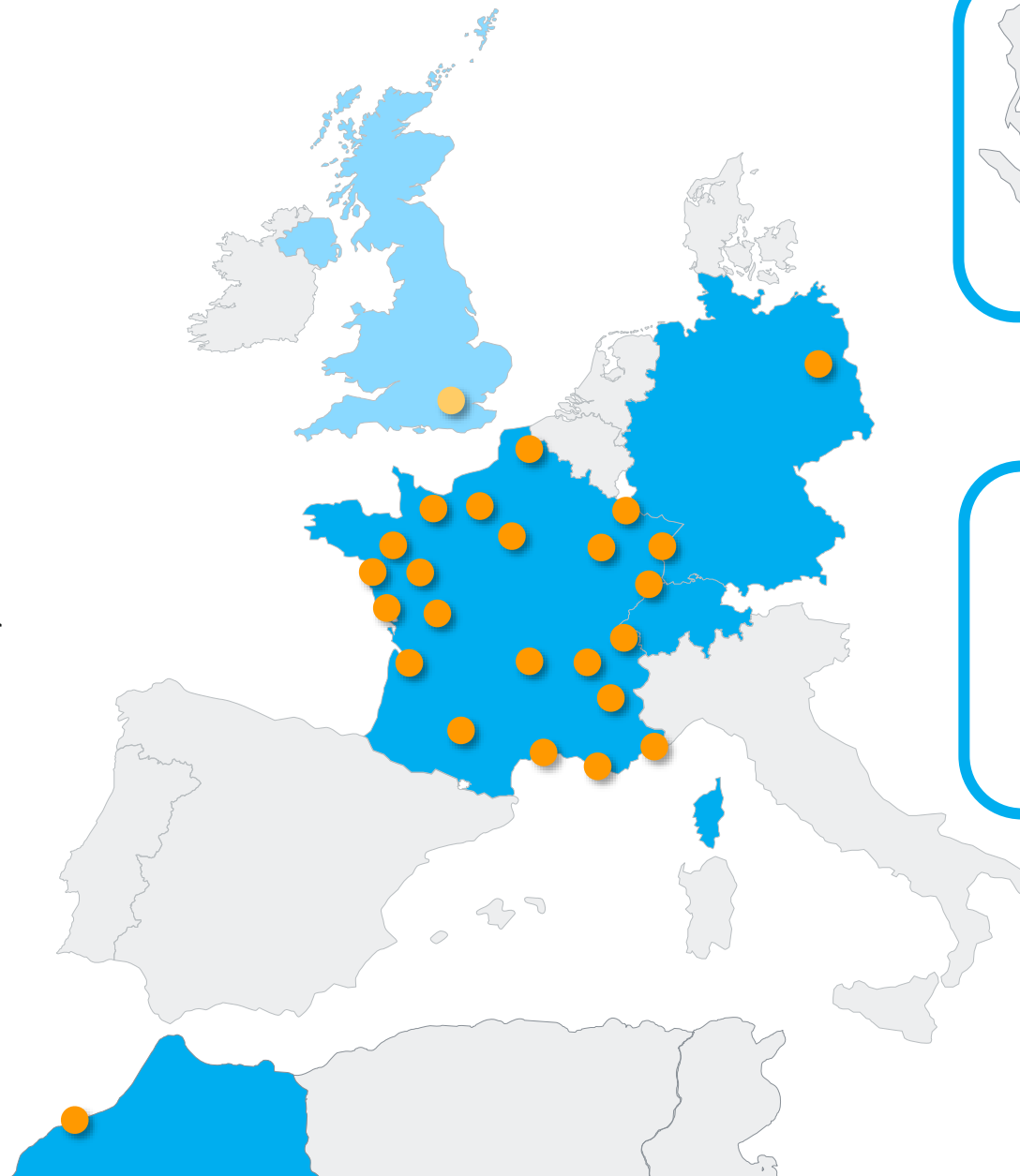


52^{ème}

Freelance.com classée par FrenchWeb 52^{ème}
au classement des 500 entreprises de la Tech française
(FrenchWeb 500 édition 2017)

IMPLANTATIONS

- Freelance.com est présent en France, en Allemagne, en Suisse, au Maroc
- 25 agences au service de nos prospects et clients
- Ouverture S1 2017 : Berlin
- Ouvertures S2 2017 : Londres, Singapour
- Ouverture 2018 : Dubaï



SINGAPOUR



DUBAI



NOS REFERENCES (extrait)



RENAULT

FREYSSINET



L'ORÉAL



altran



BNP PARIBAS



TOP 20 CLIENTS 2016

Ranking	% CA 2016
1	8,0%
2	4,3%
3	3,4%
4	2,1%
5	2,1%
6	1,8%
7	1,7%
8	1,3%
9	1,2%
10	1,2%
11	1,2%
12	1,1%
13	1,1%
14	1,1%
15	1,1%
16	1,0%
17	0,9%
18	0,9%
19	0,8%
20	0,7%



ELEMENTS FINANCIERS

 freelance.com

JUILLET 2015

- Entrée du groupe CBV Ingénierie au capital via une augmentation de capital de 1,4 M€ et cession de titres du dirigeant fondateur

OCTOBRE 2015

- Arrivée de la nouvelle Direction Générale
- Mise en oeuvre du plan de réorganisation de la société et de relance de l'activité

AVRIL 2016

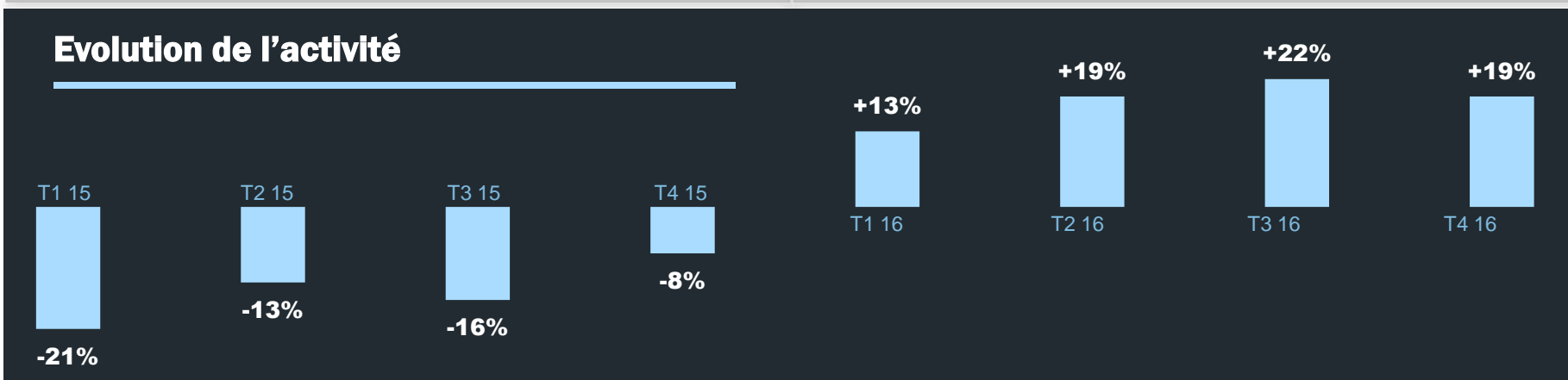
- Augmentation de capital avec DPS de 4,1 M€
- CBV Ingénierie détient 64,5% du capital

DECEMBRE 2016

- Apport partiel d'actifs de la branche portage : 90 M€ de chiffre d'affaires rentable
- CBV Ingénierie détient 88,4% du capital

Modalités de l'apport

- Valeur de la branche d'activité portage apportée : 33,2 M€
- Valeur de Freelance.com retenue pour l'apport : 10,1 M€
- Rémunération de l'apport :
 - Augmentation de capital : 21,1 millions d'actions Freelance.com à 1,05 €
 - Emission d'obligations convertibles de 11,1 M€



HISTOIRE D'UN RETOURNEMENT

P&L 2016

Données consolidées auditées en K€ (normes françaises)	2016	2015	Variation	2016 pro forma
Chiffre d'affaires	44 118	37 349	+18%	135 046
Résultat d'exploitation	881	-137	n.a.	2 066
<i>marge d'exploitation - en % du chiffre d'affaires</i>	2,0%	n.a.		1,5%
Résultat financier	-34	-40		
Résultat exceptionnel	-478	-2 138		
Impôts sur le résultat	38	29		
Résultat net (part du groupe)	296	-2 681	n.a.	n.a.
<i>marge nette - en % du chiffre d'affaires</i>	0,7%	n.a.		

NB : L'apport par le groupe CBV Ingénierie des titres des sociétés de sa branche d'activité portage a été réalisé le 31 décembre 2016. Le bilan consolidé de Freelance.com au 31 décembre 2016 intègre ces sociétés. En revanche, ces sociétés ne contribuent pas aux flux d'activité et de résultat des comptes consolidés de l'exercice 2016. Un compte de résultat 2016 pro forma a été établi comme si l'apport de ces sociétés était intervenu le 1^{er} janvier 2016.

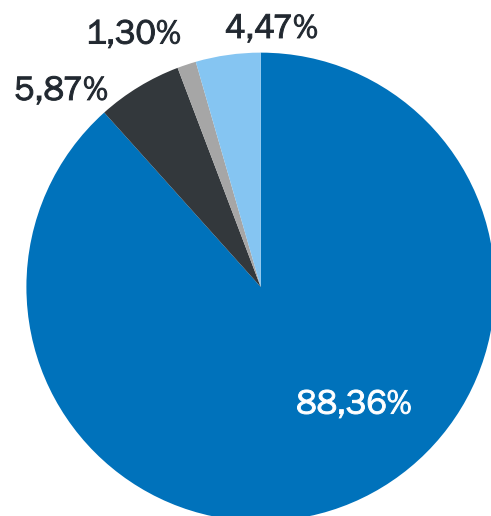
Bilan 2016

Données consolidées auditées en K€ (normes françaises)	31/12 2016	31/12 2015	Données consolidées auditées en K€ (normes françaises)	31/12 2016	31/12 2015
Actif immobilisé	39 372	2 125	Capitaux propres (part du groupe)	21 798	-4 285
dont Ecart d'acquisition	35 035	0	Provisions pour risques et charges	2 667	884
Actif circulant	30 831	7 148	Dettes	63 113	14 234
dont Créances clients	25 389	4 706	dont Emprunts et dettes financières	13 667	189
dont Autres créances	5 441	2 442	dont Dettes fiscales et sociales	36 609	8 910
			dont Dettes fournisseurs	10 622	4 581
Trésorerie	18 064	2 016			
Comptes de régularisation	348	66	Comptes de régularisation	792	315
TOTAL ACTIF	88 615	11 355	TOTAL PASSIF	88 615	11 355

NB : L'apport par le groupe CBV Ingénierie des titres des sociétés de sa branche d'activité portage a été réalisé le 31 décembre 2016. Le bilan consolidé de Freelance.com au 31 décembre 2016 intègre ces sociétés. En revanche, ces sociétés ne contribuent pas aux flux d'activité et de résultat des comptes consolidés de l'exercice 2016. Un compte de résultat 2016 pro forma a été établi comme si l'apport de ces sociétés était intervenu le 1^{er} janvier 2016.

Répartition du capital

- Au 31 décembre 2016, le capital social était constitué de 30 687 955 actions :



- Groupe CBV Ingénierie
- Equitativa Holding
- Dirigeants & mandataires sociaux
- Public

- Principales données boursières

- Cotation sur Alternext Paris (Euronext)
- ISIN : FR0004187367
- Mnémo : ALFRE
- Cours de Bourse : 1,29 € (au 09/06/2017)
- Capitalisation boursière : 39,6 M€ (au 09/06/2017)

- 4 463 710 BSA attribués gratuitement à tous les actionnaires, excepté au Groupe CBV Ingénierie

- Parité : 1 BSA = 1 action nouvelle Freelance.com
- Prix d'exercice : 1,05 €
- Date limite d'exercice : 30 juin 2018
- Produit d'émission maximum : 4,7 M€
- BSA cotés sur Alternext Paris : ISIN FR0013229291



PROCHAINES ETAPES

 freelance.com

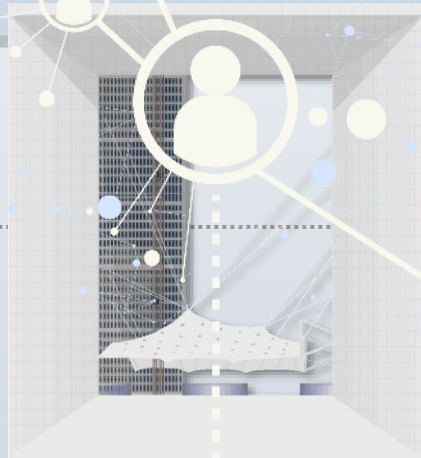
2018+

Déploiement de nos activités sur tous nos marchés à l'international

2017

Regroupement des équipes à La Grande Arche

Digitalisation du Business Model



2016

Redressement de Freelance.com et Refonte du Business Model

#1

#2

#3

#1

POURQUOI CHOISIR FREELANCE.COM

Un plan de développement ambitieux soutenu par un actionnaire solide

Une nouvelle équipe dirigeante qui affiche des premiers résultats prometteurs

L'esprit start-up dans une entreprise de **135 M€** de chiffre d'affaires rentable

Un modèle économique solide et industrialisable

Un marché porteur : la révolution de l'emploi





Paroi Nord de la Grande Arche
1, parvis de La Défense
92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX