



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

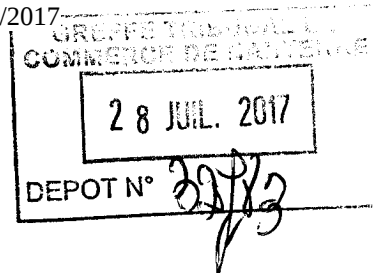
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 05228

Numéro SIREN : 514 028 463

Nom ou dénomination : 4S NETWORK

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2017 sous le numéro de dépôt 32783



4S NETWORK

Numéro SIRET : 51402846300016

Code APE : 7022Z

16 Avenue des Châteaupieds
92500 RUEIL MALMAISON

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2015 au 31/12/2016

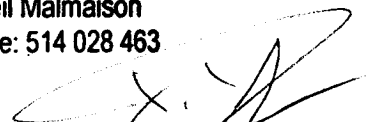
4S NETWORK
16 Av Des Chateaupieds
92500 Rueil Malmaison
RCS Nanterre: 514 028 463

Certifié conforme

Sommaire

Bilan	3
ACTIF	3
<i>Actif immobilisé</i>	<i>3</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>3</i>
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>4</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat	5
Annexes aux comptes annuels 2017	7
PREAMBULE	7
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	7
REGLES ET METHODES COMPTABLES	7
ENGAGEMENTS HORS BILAN	8
EVENEMENTS POST-CLOTURE	8
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	9
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	11
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	12
TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	13
ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN	14

4S NETWORK
16 Av Des Chateaupieds
92500 Rueil Malmaison
RCS Nanterre: 514 028 463



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF		du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation	
		Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)							
Actif immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, droits similaires		55 528	55 528				
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles		101 135	11 200	89 935	186 056	- 96 121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		5 177	4 332	845	967	- 122	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres participations		279 720		279 720	25 000	254 720	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		6 250		6 250	6 250		
TOTAL (I)		447 811	71 060	376 751	218 274	158 477	
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		190 685		190 685	257 834	- 67 149	
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		1 584		1 584		1 584	
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		14 256		14 256	29 364	- 15 108	
. Autres		269 457		269 457	228 546	40 911	
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités		94 781		94 781	141 220	- 46 439	
Instruments de trésorerie							
Charges constatées d'avance		4 424		4 424	13 016	- 8 592	
TOTAL (II)		575 186		575 186	669 979	- 94 793	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 022 997	71 060	951 937	888 253	63 684	

4S NETWORK
16 Av Des Chateaux
92500 Rueil Malmaison
RCS Nanterre: 514 028 463

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 161 125)	161 125	161 125	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	16 113	16 113	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	467 673	372 058	95 615
Résultat de l'exercice	149 580	95 616	53 964
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	794 491	644 911	149 580
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 293	115 962	- 35 669
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	11 990	39 626	- 27 636
. Organismes sociaux	30 534	40 513	- 9 979
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 781	42 614	- 10 833
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 849	4 627	- 1 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	157 416	243 342	- 85 896
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	936 907	888 253	63 684

157 416
45 NETWORK
16 Av Des Chateaupieds
92300 Suresnes
RCS Nanterre: 514 028 463

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	895 090	19 152	914 242	875 414	38 828 4,44
Chiffres d'affaires Nets	895 090	19 152	914 242	875 414	38 828 4,44
Production stockée					
Production immobilisée			141 599	186 056	- 44 457 -23,89
Subventions d'exploitation			29 938	40 772	- 10 834 -26,57
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 966	3 966	N/S
Autres produits			35 249	10	35 239 N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 124 994	1 102 253	22 741 2,06
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			792 767	695 142	97 625 14,04
Impôts, taxes et versements assimilés			5 747	6 786	- 1 039 -15,31
Salaires et traitements			274 235	352 278	- 78 043 -22,15
Charges sociales			53 085	58 817	- 5 732 -9,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations			638	308	330 107,14
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			7	11	- 4 -36,36
Total des charges d'exploitation (II)			1 126 480	1 113 342	13 138 1,18
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 486	-11 089	9 603 86,60
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			50	442	- 392 -88,69
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			50	442	- 392 -88,69
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			50	442	- 392 -88,69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-1 436	-10 647	9 211 86,51

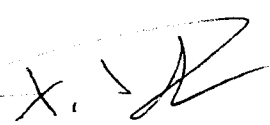
4S NETWORK
16 Av Des Chateaupieds
92500 Rueil Malmaison
RCS Nanterre: 514 028 463

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	237 720		237 720	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237 720		237 720	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	718		718	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	237 960		237 960	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238 678		238 678	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-958		- 958	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-151 974	-106 263	- 45 711	43,02
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 362 764	1 102 694	260 070	23,58
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 213 184	1 007 079	206 105	20,47
RESULTAT NET	149 580	95 616	53 964	56,44
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

4S NETWORK
 16 Av Des Chateaupieds
 92500 Rueil Malmaison
 RCS Nanterre: 514 028 463



Annexes aux comptes annuels 2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 15 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 951 936,56 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 149 579,97 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par l'expert-comptable.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

- L'Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2015 a décidé que l'exercice social se clôture le 31 décembre 2016.

Par exception, l'exercice a débuté le 01 octobre 2015 et a pris fin le 31 décembre 2016 soit un exercice de 15 mois.
- Le modèle d'affaires CRC SERVICES a été cédé le 15 décembre 2015 et transféré à date d'effet opérationnel le 01 janvier 2016.
- La SAS 4S NETWORK détenait 68% de la SAS CRC SERVICES à l'origine. En décembre 2016, 4S NETWORK a participé à l'augmentation de capital de la SAS CRC SERVICES par compensation de compte courant à hauteur de 237 720€ ramenant ainsi sa participation à 64.43% de CRC SERVICES.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et sont amorties sur le mode linéaire ou dépréciées sur une période correspondant à leur durée de vie estimée.

4S NETWORK
16 Av Des Chateaupieds
92500 Rueil Malmaison
RCS Nanterre: 514 028 463

La valeur des actifs incorporels est testée dès qu'un risque de perte est identifié. Le test consiste à rapprocher la valeur nette comptable de ces actifs des flux de trésorerie futurs établis sur la base des plans à moyens terme. Lorsque la valeur nette comptable est supérieure à la valeur des flux de trésorerie actualisée, une dépréciation est comptabilisée correspondant à l'écart entre la somme de ces flux et la valeur nette comptable.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Créances et valeurs mobilières de placement :

Les créances et valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Participations :

Les participations sont valorisées à leur coût d'acquisition historique. Une dépréciation est constatée lorsque des événements ou des circonstances indiquent qu'une perte de valeur des titres est susceptible d'être intervenue, et qu'il s'agit de changements significatifs défavorables présentant un caractère durable qui affectent les hypothèses ou les objectifs retenus à la date de l'acquisition.

Provisions pour risques et charges :

Elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers.

La Société applique le règlement n°00-06 sur les passifs, adopté par le comité de la réglementation comptable.

Produits d'exploitation : Le chiffre d'affaires est constaté à l'avancement, au fur et à mesure de la réalisation des prestations. L'entreprise ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels précitées.

Production immobilisée : La production immobilisée représente des coûts de développement sous-traités et du personnel consacré notamment à la création de nouveaux outils numériques.

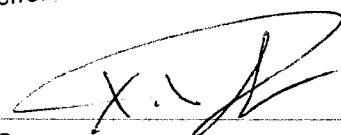
ENGAGEMENTS HORS BILAN

Il n'y a pas d'engagements hors bilan au 31/12/2016.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Néant.

4S NETWORK
16 Av Des Chateaupieds
92500 Rueil Malmaison
RCS Nanterre: 514 028 463



Annexes 2017 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 447 811 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	55 528	0	0	55 528
Immobilisations incorporelles en cours (1)	197 256	141 599	237 720	101 135
Immobilisations corporelles	35 755	517	31 094	5 178
Immobilisations financières (2)	31 250	254 720	0	285 970
TOTAL	319 789	396 836	268 814	447 1

(1) L'évolution des immobilisations incorporelles en cours s'explique par la production immobilisée au cours de l'exercice et cession du modèle d'affaires CRC SERVICES

(2) Les titres de participations se décomposent comme suit :

- Titres de participation « KARMIC SOFTWARE RESEARCH » : 25 000 € soit 4.17%.
- Titres de participation « CRC SERVICES » : 254 720 € soit 64.43 %.

Amortissements et provisions d'actif = 71 060 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	66 728			66 728
Immobilisations corporelles	34 788	638	31 094	4 332
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	101 516	638	31 094	71 060

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	55 528	55 528	0	1 ans
Autres immos.incorpo	11 200	11 200	0	1 ans
Mat.bureau & informat	3 910	3 503	407	3 ans
Mat.bur & info. crc	1 268	829	439	3 ans
Immo en cours crc	0	0	0	En cours
Optimisation des flux de routage	57 998	0	57 998	En cours
Strm simulateur	31 937	0	31 937	En cours
TOTAL	161 841	71 060	90 780	

4S NETWORK
16 Av Des Chateaupieds
92500 Rueil Malmaison
RCS Nanterre: 514 028 463

Etat des créances = 486 655 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 250		6 250
Actif circulant & charges d'avance	480 405	480 405	
TOTAL	486 655	480 405	6 250

Produits à recevoir par postes du bilan = 222 391 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances (1)	222 391
Disponibilités	
TOTAL	222 391

(1) Les autres créances correspondent au crédit d'impôt compétitivité et emploi relatifs à l'exercice 2015 et 2016 pour 10 659 € et au crédit d'impôt recherche sur la même période pour 211 732 €

Au titre de l'exercice, le crédit d'impôt recherche comptabilisé s'élève à 151 974 €.

Charges constatées d'avance = 4 424 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4S NETWORK
16 Av Des Chateaupieds
92500 Rueil Malmaison
RCS Nanterre: 514 028 463

Annexes 2017 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 161 125 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	125 000	1.29	161 125
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	125 000	1.29	161 125

Etat des dettes = 157 446 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	80 293	80 293		
Dettes fiscales & sociales	77 153	77 153		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	157 446	157 446		

La comptabilisation du CICE a été réalisée par une diminution des charges de personnel, au crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

L'impact de la prise en compte du CICE sur les états financiers est la diminution des frais de personnel de 6K€.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que notre entité a utilisé le CICE en matière d'investissement.

L'effectif moyen sur 2016 de notre société était de 4 personnes.

Engagements de retraite

Les engagements de retraite et avantages similaires n'ayant pas un caractère significatif ne sont pas intégrés dans les comptes.

Charges à payer par postes du bilan = 26 705 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 086
Dettes fiscales & sociales	20 619
Autres dettes	
TOTAL	26 705

4S NETWORK
16 Av Des Chateaupieds
92500 Rueil Malmaison
RCS Nanterre: 514 028 463

Annexes 2017 (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 222 391 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produits a recevoir(448700)	222 391
TOTAL	222 391

Charges constatées d'avance = 4 424 E

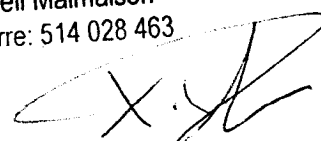
Charges constatées d'avance	Montant
Ch. constat. d'avance(486000)	4 424
TOTAL	4 424

Charges à payer = 26 705 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(408100)	6 086
TOTAL	6 086

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200)	7 393
Org.soc. ch/conges a(438200)	2 957
Org.soc. charges a p(438600)	10 008
Etat autres ch. a payer(448600)	261
TOTAL	20 619

4S NETWORK
 16 Av Des Chateaupieds
 92500 Rueil Malmaison
 RCS Nanterre: 514 028 463



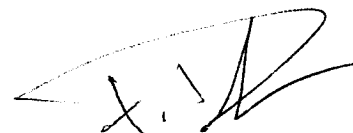
Annexes 2017 (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
CRC SERVICES	29 020	558 780	64	254 720	254 720			1 883 701	(89 332)	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

4S NETWORK
 16 Av Des Chateaupieds
 92500 Rueil Malmaison
 RCS Nanterre: 514 028 463



4S NETWORK

SAS AU CAPITAL DE 161 125 EUROS

16, avenue des chateaupieds

92 500 RUEIL-MALMAISON

RCS NANTERRE 514 028 463

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

(EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016)

Geneviève MANSARD-COLLIN

COMMISSAIRE AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

Geneviève Mansard-Collin

MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS

10, Rue Ernest Cresson

75014 - PARIS



(33) 06.77.56.59.36

E.MAIL : collin-mansard@wanadoo.fr

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- * le contrôle des comptes annuels de la société par actions simplifiée 4S NETWORK , tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- * la justification de mes appréciations,
- * les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

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

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

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS :

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

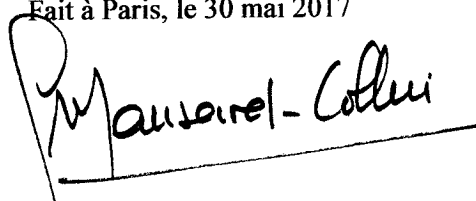
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :

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

Je n'ai 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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je me suis assurée que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Paris, le 30 mai 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mansard-Collin', written over a horizontal line.

Geneviève MANSARD COLLIN
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

4S NETWORK

Numéro SIRET : 51402846300016
Code APE : 7022Z

16 Avenue des Châteaupieds
92500 RUEIL MALMAISON

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2015 au 31/12/2016

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexes aux comptes annuels 2017	7
<i>PREAMBULE</i>	7
<i>EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	7
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	7
<i>ENGAGEMENTS HORS BILAN</i>	8
<i>EVENEMENTS POST-CLOTURE</i>	8
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	9
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	11
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	12
<i>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	13
<i>ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN</i>	14

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)			Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	55 528	55 528			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	101 135	11 200	89 935	186 056	- 96 121
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	5 177	4 332	845	967	- 122
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	279 720		279 720	25 000	254 720
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 250		6 250	6 250	
TOTAL (I)	447 811	71 060	376 751	218 274	158 477
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	190 685		190 685	257 834	- 67 149
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 584		1 584		1 584
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 256		14 256	29 364	- 15 108
. Autres	269 457		269 457	228 546	40 911
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	94 781		94 781	141 220	- 46 439
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	4 424		4 424	13 016	- 8 592
TOTAL (II)	575 186		575 186	669 979	- 94 793
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 022 997	71 060	951 937	888 253	63 684

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 161 125)	161 125	161 125	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	16 113	16 113	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	467 673	372 058	95 615
Résultat de l'exercice	149 580	95 616	53 964
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	794 491	644 911	149 580
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts			
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 293	115 962	- 35 669
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	11 990	39 626	- 27 636
Organismes sociaux	30 534	40 513	- 9 979
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 781	42 614	- 10 833
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	2 849	4 627	- 1 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	157 446	243 342	- 85 896
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	951 937	888 253	63 684

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	895 090	19 152	914 242	875 414	4,44
Chiffres d'affaires Nets	895 090	19 152	914 242	875 414	4,44
Production stockée					
Production immobilisée			141 599	186 056	-23,89
Subventions d'exploitation			29 938	40 772	-26,57
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 966	3 966	N/S
Autres produits			35 249	10	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 124 994	1 102 253	2,06
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			792 767	695 142	14,04
Impôts, taxes et versements assimilés			5 747	6 786	-15,31
Salaires et traitements			274 235	352 278	-22,15
Charges sociales			53 085	58 817	-9,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations			638	308	107,14
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			7	11	-36,36
Total des charges d'exploitation (II)			1 126 480	1 113 342	1,18
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 486	-11 089	86,60
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			50	442	-88,69
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			50	442	-88,69
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			50	442	-88,69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-1 436	-10 647	86,51

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	237 720		237 720	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237 720		237 720	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	718		718	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	237 960		237 960	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238 678		238 678	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-958		- 958	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-151 974	-106 263	- 45 711	43,02
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 362 764	1 102 694	260 070	23,58
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 213 184	1 007 079	206 105	20,47
RESULTAT NET	149 580	95 616	53 964	56,44
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels 2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 15 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 951 936,56 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 149 579,97 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par l'expert-comptable.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

- L'Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2015 a décidé que l'exercice social se clôture le 31 décembre 2016.

Par exception, l'exercice a débuté le 01 octobre 2015 et a pris fin le 31 décembre 2016 soit un exercice de 15 mois.

- Le modèle d'affaires CRC SERVICES a été cédé le 15 décembre 2015 et transféré à date d'effet opérationnel le 01 janvier 2016.
- La SAS 4S NETWORK détenait 68% de la SAS CRC SERVICES à l'origine. En décembre 2016, 4S NETWORK a participé à l'augmentation de capital de la SAS CRC SERVICES par compensation de compte courant à hauteur de 237 720€ ramenant ainsi sa participation à 64.43% de CRC SERVICES.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et sont amorties sur le mode linéaire ou dépréciées sur une période correspondant à leur durée de vie estimée.

La valeur des actifs incorporels est testée dès qu'un risque de perte est identifié. Le test consiste à rapprocher la valeur nette comptable de ces actifs des flux de trésorerie futurs établis sur la base des plans à moyens terme. Lorsque la valeur nette comptable est supérieure à la valeur des flux de trésorerie actualisée, une dépréciation est comptabilisée correspondant à l'écart entre la somme de ces flux et la valeur nette comptable.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Créances et valeurs mobilières de placement :

Les créances et valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Participations :

Les participations sont valorisées à leur coût d'acquisition historique. Une dépréciation est constatée lorsque des événements ou des circonstances indiquent qu'une perte de valeur des titres est susceptible d'être intervenue, et qu'il s'agit de changements significatifs défavorables présentant un caractère durable qui affectent les hypothèses ou les objectifs retenus à la date de l'acquisition.

Provisions pour risques et charges :

Elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers.

La Société applique le règlement n°00-06 sur les passifs, adopté par le comité de la réglementation comptable.

Produits d'exploitation : Le chiffre d'affaires est constaté à l'avancement, au fur et à mesure de la réalisation des prestations. L'entreprise ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels précitées.

Production immobilisée : La production immobilisée représente des coûts de développement sous-traités et du personnel consacré notamment à la création de nouveaux outils numériques.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Il n'y a pas d'engagements hors bilan au 31/12/2016.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Néant.

Annexes 2017 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 447 811 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	55 528	0	0	55 528
Immobilisations incorporelles en cours (1)	197 256	141 599	237 720	101 135
Immobilisations corporelles	35 755	517	31 094	5 178
Immobilisations financières (2)	31 250	254 720	0	285 970
TOTAL	319 789	396 836	268 814	447 1

(1) L'évolution des immobilisations incorporelles en cours s'explique par la production immobilisée au cours de l'exercice et cession du modèle d'affaires CRC SERVICES

(2) Les titres de participations se décomposent comme suit :

- Titres de participation « KARMIC SOFTWARE RESEARCH » : 25 000 € soit 4.17%.
- Titres de participation « CRC SERVICES » : 254 720 € soit 64.43 %.

Amortissements et provisions d'actif = 71 060 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	66 728			66 728
Immobilisations corporelles	34 788	638	31 094	4 332
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	101 516	638	31 094	71 060

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	55 528	55 528	0	1 ans
Autres immos.incorpo	11 200	11 200	0	1 ans
Mat.bureau & informat	3 910	3 503	407	3 ans
Mat.bur & info. crc	1 268	829	439	3 ans
Immo en cours crc	0	0	0	En cours
Optimisation des flux de routage	57 998	0	57 998	En cours
Strm simulateur	31 937	0	31 937	En cours
TOTAL	161 841	71 060	90 780	

Etat des créances = 486 655 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 250		6 250
Actif circulant & charges d'avance	480 405	480 405	
TOTAL	486 655	480 405	6 250

Produits à recevoir par postes du bilan = 222 391 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances (1)	222 391
Disponibilités	
TOTAL	222 391

(1) Les autres créances correspondent au crédit d'impôt compétitivité et emploi relatifs à l'exercice 2015 et 2016 pour 10 659 € et au crédit d'impôt recherche sur la même période pour 211 732 €

Au titre de l'exercice, le crédit d'impôt recherche comptabilisé s'élève à 151 974 €.

Charges constatées d'avance = 4 424 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2017 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 161 125 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	125 000	1.29	161 125
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	125 000	1.29	161 125

Etat des dettes = 157 446 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	80 293	80 293		
Dettes fiscales & sociales	77 153	77 153		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	157 446	157 446		

La comptabilisation du CICE a été réalisée par une diminution des charges de personnel, au crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

L'impact de la prise en compte du CICE sur les états financiers est la diminution des frais de personnel de 6K€.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que notre entité a utilisé le CICE en matière d'investissement.

L'effectif moyen sur 2016 de notre société était de 4 personnes.

Engagements de retraite

Les engagements de retraite et avantages similaires n'ayant pas un caractère significatif ne sont pas intégrés dans les comptes.

Charges à payer par postes du bilan = 26 705 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 086
Dettes fiscales & sociales	20 619
Autres dettes	
TOTAL	26 705

Annexes 2017 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 222 391 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produits a recevoir(448700)	222 391
TOTAL	222 391

Charges constatées d'avance = 4 424 E

Charges constatées d'avance	Montant
Ch. constat. d'avance(486000)	4 424
TOTAL	4 424

Charges à payer = 26 705 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(408100)	6 086
TOTAL	6 086

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200)	7 393
Org.soc. ch/conges a(438200)	2 957
Org.soc. charges a p(438600)	10 008
Etat autres ch. a payer(448600)	261
TOTAL	20 619

Annexes 2017 (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
CRC SERVICES	29 020	558 780	64	254 720	254 720			1 883 701	(89 332)	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		21 993	
Autres créances		47 066	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (1)			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

4S NETWORK

Société par actions simplifiée au capital de 161 125 €

Siège Social : 16, avenue des Chateaupieds

92 500 Rueil-Malmaison

RCS NANTERRE 514 028 463

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 juin 2017

2 ème résolution. Approbation des comptes.

L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu le rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels relatif au même exercice, approuve ces rapports tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort des dits rapports et comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

3 ème résolution. Affectation du résultat.

L'assemblée des actionnaires après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide d'affecter la totalité du bénéfice en report à nouveau, soit 149 580 € Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Monsieur Xavier PERRAUDIN
Président de séance

