

4S NETWORK

Société par actions simplifiée au capital de 88.941 €

Siège Social : 16, avenue des Chateaupieds

92 500 Rueil-Malmaison

RCS NANTERRE 514 028 463

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 3 Juin 2025

L'an deux mil vingt-cinq, le 3 Juin, à 9h30, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Xavier Perraudin, Président de 4S Network.

Le président de séance indique que la feuille de présence permet de constater que l'assemblée générale réunissant 100% des droits de vote des associés composant le capital est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Rappel de l'Ordre du jour :

- 1) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 17 Juin 2024,
- 2) Lecture du rapport de gestion du président sur les opérations et les comptes clos le 31 Décembre 2024,
- 3) Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2024,
- 4) Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- 5) Approbation des comptes de l'exercice et quitus au Président,
- 6) Affectation du résultat de l'exercice 2024,
- 7) Questions diverses et pouvoirs pour les formalités légales.

XP
/

1ère résolution. **Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 17 Juin 2024**

Le Président propose d'approuver le procès-verbal.

Voix pour : 69 000 Voix contre : 0 Abstention(s) : 0

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

2ème résolution. **Lecture du rapport de gestion du président sur les opérations et les comptes clos le 31 Décembre 2024**

L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu le rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve ce rapport tel qu'il lui a été présenté.

Voix pour : 69 000 Voix contre : 0 Abstention(s) : 0

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

3ème résolution. **Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2024**

L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve ce rapport tel qu'il lui a été présenté.

Voix pour : 69 000 Voix contre : 0 Abstention(s) : 0

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

4ème résolution. **Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce**

L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 et suivants du code de commerce et approbation de ces conventions, se prononcent sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Voix pour : 69 000 Voix contre : 0 Abstention(s) : 0

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

XP

5ème résolution. Approbation des comptes de l'exercice et quitus au Président

L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu le rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels relatif au même exercice et le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 et suivants du code de commerce et approbation de ces conventions, 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.

Le Président demande le quitus sur la gestion de 4S Network.

Voix pour : 69 000

Voix contre : 0

Abstention(s) : 0

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

6ème résolution. Affectation du résultat de l'exercice 2024

L'assemblée des actionnaires après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 qui se traduit par un bénéfice de 92.616,00 euros (Quatre-vingt-douze mille six cent seize euros):

RESULTATS DISPONIBLES

- Report à nouveau des exercices antérieurs	537 278 euros
- Résultat de l'exercice	92 616 euros
TOTAL	629 894 euros

AFFECTATIONS

- Affectation aux dividendes	125 000 euros
- Soit un montant à verser aux actionnaires :	
○ par prélèvement sur le résultat de l'exercice à hauteur de	92 616 euros
○ par prélèvement sur le Report nouveau à hauteur de	32 384 euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'après affectation, le montant du compte « Report à nouveau » est ramené de 537 278 euros à 504 894 euros

L'Assemblée Générale prend acte que sur le plan fiscal, les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) consistant en une imposition à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire unique de 12,8 % auquel s'ajoute les prélèvements sociaux de 17,2% soit une imposition globale de 30 % (étant précisé que les contribuables y ayant intérêt peuvent opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu) (CGI art 117 quater).

XP

La société devra retenir sur le montant des dividendes versé aux personnes privées un prélèvement de 12,8% calculé sur le montant brut des dividendes auquel il conviendra d'ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%, somme qui devra être versée au Trésor dans les 15 jours du mois suivant celui au cours duquel la mise en paiement des dividendes sera intervenue.

L'Assemblée précise que les montants des dividendes distribués au cours des 3 derniers exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2023 dividendes distribués 85 000 euros,

Exercice clos le 31 décembre 2022 dividendes distribués 80 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 dividendes distribués 39 000 euros

Voix pour : 69 000

Voix contre : 0

Abstention(s) : 0

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

7ème résolution. Questions diverses et pouvoirs pour les formalités légales

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes, pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Voix pour : 69 000

Voix contre : 0

Abstention(s) : 0

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président de séance déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance.

Monsieur Xavier PERRAUDIN

Président de séance

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





4S NETWORK

Numéro SIRET: 51402846300032

16, Avenue des Châteaupieds
92500 RUEIL MALMAISON

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	671 929	634 412	37 516	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31 176		31 176	75 033
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 769	4 632	137	415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	685 909		685 909	675 909
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 472		3 472	3 472
TOTAL (I)	1 397 254	639 044	758 210	754 829
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	399 107	18 333	380 774	313 673
Autres	45 456		45 456	23 196
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	250 570		250 570	311 813
<i>Charges constatées d'avance</i>	1 793		1 793	2 300
TOTAL (II)	696 926	18 333	678 593	650 981
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 094 180	657 377	1 436 803	1 405 810

Bilan Passif

Bilan passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social individuel dont versé :88941	88 941	88 941
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	16 113	16 113
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	537 278	512 274
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	92 616	110 004
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	734 948	727 332
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	455 386	455 386
Autres		
TOTAL (I bis)	455 386	455 386
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 176	
Emprunts et dettes financières diverses	3 488	2 202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 662	133 577
Dettes fiscales et sociales	112 822	87 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 320	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	246 468	223 092
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 436 803	1 405 810

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 113 655		1 113 655	1 106 841
Chiffre d'affaires Net	1 113 655		1 113 655	1 106 841
Production stockée				
Production immobilisée			31 176	37 235
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			73	76
Autres produits				
TOTAL (I)			1 144 904	1 144 152
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			768 189	827 415
Impôts, taxes et versements assimilés			2 963	3 167
Salaires et traitements			152 540	142 816
Charges sociales			55 030	50 753
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 794	278
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			18 333	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			23	330
TOTAL (II)			1 034 872	1 024 759
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			110 032	119 393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9 801	1 510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			9 801	1 510
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9 801	1 510
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			119 833	120 903

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		861
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)		861
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8	760
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	8	760
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(8)	101
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	27 208	11 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 154 705	1 146 522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 062 088	1 036 518
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	92 616	110 004

Annexe aux comptes annuels 2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 436 803 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 92 616 €.

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

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 et corporelles 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.

Annexe aux comptes annuels 2024 (suite)

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.

Subventions d'investissement :

Les subventions sont enregistrées en capitaux propres. Elles sont rapportées au résultat sur la durée d'usage des immobilisations qu'elles ont contribué à financer.

La quote-part de subvention est rapportée au résultat de l'exercice.

EVENEMENTS MARQUANTS DE L'EXERCICE

NEANT

AUTRES INFORMATIONS

Dans le cadre du programme des investissements d'Avenir, l'ADEME a alloué des aides à 4S Network pour 1 060 349 euros engagé de novembre 2016 à avril 2020.

L'aide se décompose :

- d'une part, d'une subvention d'un montant global maximum de 520 328 euros dont 438 780 euros encaissés au 31 décembre 2020.
- d'autre part, d'une avance remboursable d'un montant global maximum de 540 021 euros dont 455 386 euros encaissés au 31 décembre 2020.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Il n'y a pas d'engagements hors bilan au 31/12/2024.

Les engagements retraite ont été considérés comme non significatifs.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

ENTREPRISES LIEES AU 31/12/2024

	Dettes	Créances	Dettes	Prestations	Loyers refacturés	Prestations
	TTC	TTC	Compte courant	(Produits HT)	(Produits HT)	(Charges HT)
CRC Services	16 200 €	33 984 €	3 488 €	113 280 €	10 377 €	52 596 €

EFFECTIFS

Au 31 décembre 2024, la société emploie deux salariés.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	671 929		75 033
TOTAL	671 929		75 033
<i>Immobilisations corporelles</i>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	4 769		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	4 769		
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	675 909		10 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 472		
TOTAL	679 381		10 000
TOTAL GENERAL	1 356 078		85 033

Etat des immobilisations (suite)

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 857		703 104	
TOTAL	43 857		703 104	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			4 769	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 769	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			685 909	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			3 472	
TOTAL			689 381	
TOTAL GENERAL	43 857		1 397 254	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	596 896	37 516		634 412
TOTAL	596 896	37 516		634 412
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 354	278		4 632
Emballages récup. et divers				
TOTAL	4 354	278		4 632
TOTAL GENERAL	601 250	37 794		639 044

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger avant le 01/01/1992				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger après le 01/01/1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions & obligations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18 333		18 333
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		18 333		18 333
TOTAL GENERAL		18 333		18 333
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		18 333		
Dont dotations et reprises : - financières				
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 472		3 472
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 000	22 000	
Autres créances clients	377 107	377 107	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 523	2 523	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	709	709	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	33 820	33 820	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	804	804	
Divers	110	110	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	7 492	7 492	
Charges constatées d'avance	1 793	1 793	
TOTAL	449 828	446 356	3 472
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances	
			A plus d'1 an	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 176	1 176		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	100 662	100 662		
Personnel et comptes rattachés	6 756	6 756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 187	13 187		
Impôts sur les bénéfices	16 208	16 208		
Taxe sur la valeur ajoutée	74 189	74 189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 484	2 484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 488	3 488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	28 320	28 320		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	246 468	246 468		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 820	4 056
Dettes fiscales et sociales	9 322	6 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 320	
TOTAL	49 462	11 002

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
4081000 FOURNIS.FACT.NON PAR	11 820	4 056
4282000 CONGES A PAYER	6 756	5 098
4382000 ORG.SOC. CH/CONGES A	2 566	1 711
4482000 ETAT CH.SOC./CONGES		7
4486000 ETAT AUTRES CH. A PA		130
4198000 CLIENTS RRR&AV.A ACC	28 320	
TOTAL	49 462	11 002

Produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 664	
Autres créances	709	709
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	570	770
TOTAL	6 942	1 479

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
4181000 CLIENTS FACT. A ETAB	5 664	
4387000 ORG.SOC. PROD.A RECE	709	709
5188000 INTERETS COURUS DAT	570	770
TOTAL	6 942	1 479

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges d'exploitation	1 793	2 300
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	1 793	2 300

Composition du capital social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	69 000	1,289	88 941
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	69 000	1,289	88 941

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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	51 000	788 035	71,75	628 494	628 494			1 114 274	244 594	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
Roundtable-NewCo 84	1		10,36	10 000	10 000					
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

SAS AU CAPITAL DE 88 941 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 2024)

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,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 4S Network relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance que les appréciations portant sur le caractère approprié des principes comptables suivis, sur les estimations significatives retenues, et sur la présentation d'ensemble des comptes, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres

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

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 autres documents adressés aux associés de la société sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je porte à votre connaissance l'information suivante : Votre société a pris au cours de l'exercice une participation de 10,36%, pour un montant de 10 000 euros dans la société civile Roundtable-NewCo 84 au capital de 1 euro entièrement libéré.

Par ailleurs, je vous signale que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

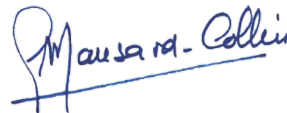
Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 28 mai 2025

A handwritten signature in blue ink, reading "Genevieve Mansard Collin", with a horizontal line drawn underneath.

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



4S NETWORK

Numéro SIRET: 51402846300032

16, Avenue des Châteaupieds
92500 RUEIL MALMAISON

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	671 929	634 412	37 516	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31 176		31 176	75 033
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 769	4 632	137	415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	685 909		685 909	675 909
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 472		3 472	3 472
TOTAL (I)	1 397 254	639 044	758 210	754 829
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	399 107	18 333	380 774	313 673
Autres	45 456		45 456	23 196
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	250 570		250 570	311 813
<i>Charges constatées d'avance</i>	1 793		1 793	2 300
TOTAL (II)	696 926	18 333	678 593	650 981
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 094 180	657 377	1 436 803	1 405 810

Bilan Passif

Bilan passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social individuel dont versé :88941	88 941	88 941
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	16 113	16 113
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	537 278	512 274
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	92 616	110 004
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	734 948	727 332
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	455 386	455 386
Autres		
TOTAL (I bis)	455 386	455 386
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 176	
Emprunts et dettes financières diverses	3 488	2 202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 662	133 577
Dettes fiscales et sociales	112 822	87 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 320	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	246 468	223 092
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 436 803	1 405 810

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 113 655		1 113 655	1 106 841
Chiffre d'affaires Net	1 113 655		1 113 655	1 106 841
Production stockée				
Production immobilisée			31 176	37 235
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			73	76
Autres produits				
TOTAL (I)			1 144 904	1 144 152
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			768 189	827 415
Impôts, taxes et versements assimilés			2 963	3 167
Salaires et traitements			152 540	142 816
Charges sociales			55 030	50 753
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 794	278
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			18 333	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			23	330
TOTAL (II)			1 034 872	1 024 759
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			110 032	119 393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9 801	1 510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			9 801	1 510
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9 801	1 510
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			119 833	120 903

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		861
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)		861
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8	760
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	8	760
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(8)	101
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	27 208	11 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 154 705	1 146 522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 062 088	1 036 518
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	92 616	110 004

Annexe aux comptes annuels 2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 436 803 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 92 616 €.

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

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 et corporelles 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.

Annexe aux comptes annuels 2024 (suite)

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.

Subventions d'investissement :

Les subventions sont enregistrées en capitaux propres. Elles sont rapportées au résultat sur la durée d'usage des immobilisations qu'elles ont contribué à financer.

La quote-part de subvention est rapportée au résultat de l'exercice.

EVENEMENTS MARQUANTS DE L'EXERCICE

NEANT

AUTRES INFORMATIONS

Dans le cadre du programme des investissements d'Avenir, l'ADEME a alloué des aides à 4S Network pour 1 060 349 euros engagé de novembre 2016 à avril 2020.

L'aide se décompose :

- d'une part, d'une subvention d'un montant global maximum de 520 328 euros dont 438 780 euros encaissés au 31 décembre 2020.
- d'autre part, d'une avance remboursable d'un montant global maximum de 540 021 euros dont 455 386 euros encaissés au 31 décembre 2020.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Il n'y a pas d'engagements hors bilan au 31/12/2024.

Les engagements retraite ont été considérés comme non significatifs.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

ENTREPRISES LIEES AU 31/12/2024

	Dettes	Créances	Dettes	Prestations	Loyers refacturés	Prestations
	TTC	TTC	Compte courant	(Produits HT)	(Produits HT)	(Charges HT)
CRC Services	16 200 €	33 984 €	3 488 €	113 280 €	10 377 €	52 596 €

EFFECTIFS

Au 31 décembre 2024, la société emploie deux salariés.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	671 929		75 033
TOTAL	671 929		75 033
<i>Immobilisations corporelles</i>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	4 769		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	4 769		
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	675 909		10 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 472		
TOTAL	679 381		10 000
TOTAL GENERAL	1 356 078		85 033

Etat des immobilisations (suite)

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 857		703 104	
TOTAL	43 857		703 104	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			4 769	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 769	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			685 909	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			3 472	
TOTAL			689 381	
TOTAL GENERAL	43 857		1 397 254	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	596 896	37 516		634 412
TOTAL	596 896	37 516		634 412
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 354	278		4 632
Emballages récup. et divers				
TOTAL	4 354	278		4 632
TOTAL GENERAL	601 250	37 794		639 044

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger avant le 01/01/1992				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger après le 01/01/1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglémentées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions & obligations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18 333		18 333
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		18 333		18 333
TOTAL GENERAL		18 333		18 333
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		18 333		
Dont dotations et reprises : - financières				
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 472		3 472
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 000	22 000	
Autres créances clients	377 107	377 107	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 523	2 523	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	709	709	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	33 820	33 820	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	804	804	
Divers	110	110	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	7 492	7 492	
Charges constatées d'avance	1 793	1 793	
TOTAL	449 828	446 356	3 472
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances	
			A plus d'1 an	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 176	1 176		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	100 662	100 662		
Personnel et comptes rattachés	6 756	6 756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 187	13 187		
Impôts sur les bénéfices	16 208	16 208		
Taxe sur la valeur ajoutée	74 189	74 189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 484	2 484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 488	3 488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	28 320	28 320		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	246 468	246 468		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 820	4 056
Dettes fiscales et sociales	9 322	6 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 320	
TOTAL	49 462	11 002

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
4081000 FOURNIS.FACT.NON PAR	11 820	4 056
4282000 CONGES A PAYER	6 756	5 098
4382000 ORG.SOC. CH/CONGES A	2 566	1 711
4482000 ETAT CH.SOC./CONGES		7
4486000 ETAT AUTRES CH. A PA		130
4198000 CLIENTS RRR&AV.A ACC	28 320	
TOTAL	49 462	11 002

Produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 664	
Autres créances	709	709
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	570	770
TOTAL	6 942	1 479

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
4181000 CLIENTS FACT. A ETAB	5 664	
4387000 ORG.SOC. PROD.A RECE	709	709
5188000 INTERETS COURUS DAT	570	770
TOTAL	6 942	1 479

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges d'exploitation	1 793	2 300
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	1 793	2 300

Composition du capital social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	69 000	1,289	88 941
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	69 000	1,289	88 941

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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	51 000	788 035	71,75	628 494	628 494			1 114 274	244 594	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
Roundtable-NewCo 84	1		10,36	10 000	10 000					
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										