

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 05/07/2018 sous le numéro de dépôt 19955

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2017

Si PME innovantes :
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n  2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI):
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n  2258:

☐
☐
☐
☐

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n  2258, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social, si diff��rent
SAS 4S NETWORK	
SIRET : 51402846300016	
xavier.perraudin@4snetwork.com	Ancienne adresse en cas de changement
Avenue des Châteaupieds 16	
92500 RUEIL MALMAISON FR	

RÉGIME FISCAL DES GROUPE

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n�� d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité ☐ Activités exercées : Prestation de services informatiques

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28 %			
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 % 0		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit 35 564			
2 - Plus-values		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %					
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)		
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %							
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un état étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N��2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS		Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %
CGA ☐	Vis��ur conventionné ☐	
Nom et adresse :		
- Comptable :	Ind��p.	MATHURINS AUDITEURS ASSOCIES 36 rue des Mathurins 75008 PARIS
- Conseil :		
- CGA :		
- N�� d'agrément du CGA		

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2017

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES	
Nom, prénom et emploi occupé	
Adresse complète	
1	LEROUX CHRISTIAN, DIRECTEUR
2	PERRAUDIN XAVIER, DIRECTEUR
3	BARAILLE INES, CHEF DE PROJET
4	JAN ANTONY, CHEF DE PROJET
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1	57 000			57 000				57 000
2	57 000			57 000				57 000
3	28 530			28 530				28 530
4	33 750			33 750				33 750
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	176 280			176 280				176 280

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	100
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	272
TOTAL	372

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	176 652	- de l'exercice	
- de l'exercice précédent	168 845	- de l'exercice précédent	
Le : 23/04/2018 A : RUEIL MALMAISON			
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	XAVIER PERRAUDIN
	- Qualité	Président	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2017 ③	Net 31/12/2016 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	113 526	AG	113 526	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	139 710	AK	11 200	128 510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	7 458	AU	5 098	2 360
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	267 220	CV		267 220
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 250	BI		6 250
TOTAL II	BJ	534 165	BK	129 824	404 341
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	162 199	BY		162 199
Autres créances (3)	BZ	158 483	CA		158 483
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	417 651	CG		417 651
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 951	CI		3 951
TOTAL III	CJ	742 284	CK		742 284
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 276 449	IA	129 824	1 146 625
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

			Net	31/12/2017	Net	31/12/2016
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	161 125	DA	161 125		161 125
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	16 113		16 113
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	617 253		467 673
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	39 527		149 580
Subventions d'investissement			DJ	78 049		
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	912 067		794 491
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN	81 003		
TOTAL II			DO	81 003		
Provisions pour risques			DP	7 000		
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR	7 000		
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	40 107		80 293
Dettes fiscales et sociales			DY	106 449		77 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	146 555		157 446
Ecart de conversion passif			V	ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 146 625		951 937

Renvois :			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	146 555	157 446
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2016
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	674 006	FH		FI	674 006	949 417
Chiffre d'affaires nets	FJ	674 006	FK		FL	674 006	949 417
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	96 573	141 599
Subventions d'exploitation					FO		29 938
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	2 200	3 966
Autres produits (1) (11)					FQ	9	73
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	772 788	1 124 994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	486 530	792 767
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 061	5 747
Salaires et traitements					FY	176 150	274 235
Charges sociales (10)					FZ	71 498	53 085
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	58 764	638
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	7 000	
Autres charges (12)					GE		7
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	804 003	1 126 480
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(31 215)	(1 486)
Bénéfice attribué ou perte transférée III					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	11	50
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	11	50
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	11	50
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(31 204)	(1 436)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

										31/12/2017		31/12/2016			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA					
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB		237 720			
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC					
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD		237 720			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE		421			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF		238 257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG					
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH		238 678			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		(958)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	(70 731)	(151 974)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	772 799	1 362 764			
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	733 272	1 213 184			
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	39 527	149 580			
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO					
(2)	- Produits de locations immobilières									HY					
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									I G					
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP					
	- Crédit-bail immobilier									HQ					
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									I H		421			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									I J					
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									I K					
(6 bis)	Dont :	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)								HX					
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC					
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD					
(9)		- Transferts de charges								A 1	2 200	3 966			
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A 2					
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A 3					
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A 4					
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives				A 6		obligatoires	A 9							
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs		

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations							
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements					
Immobilisations incorporelles														
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	156 663	KE		KF	154 571		
Immobilisations corporelles														
Terrains							KG		KH		KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9			KJ		KK		KL				
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1			KM		KN		KO				
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2			K P		K Q		KR				
Inst. tech., matériel et outillages industriels					(dont composants)	M3		KS		KT		KU		
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers						KV		KW		KX			
	- Matériel de transport						KY		KZ		LA			
	- Matériel bureau et informatique, mobilier						LB	5 177	LC		LD	2 281		
	- Emballages récupérables et divers						LE		LF		LG			
Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ			
Avances et acomptes							LK		LL		LM			
					TOTAL III		LN	5 177	LO		LP	2 281		
Immobilisations financières														
Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T			
Autres participations							8U	279 720	8V		8W			
Autres titres immobilisés							1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières							1T	6 250	1U		1V			
					TOTAL IV		LQ	285 970	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							ØG	447 811	ØH		ØJ	156 852		
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence				
				Virement		Cessions ou mise en équivalence				Valeur d'origine des immos en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles														
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO	57 998	LV		LW	253 236	IX		
Immobilisations corporelles														
Terrains						IP		LX		LY		LZ		
Constructions :	- Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
	- Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions					IS		MG		MH		MI		
Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT		MJ		MK		ML		
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers						IU		MM		MN		MO	
	- Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT	7 458	MU	
	- Emballages récupérables et divers						IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
				TOTAL III		IY		NG		NH	7 458	NI		
Immobilisations financières														
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations						10	12 500	ØX		ØY	267 220	ØZ		
Autres titres immobilisés						11		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières						12		2E		2F	6 250	2G		
				TOTAL IV		13	12 500	NJ		NK	273 470	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						14	70 498	ØK		ØL	534 165	ØM		

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	66 728	PF	57 998	PG	124 726
Terrains		PI				PJ		PK	
	- sur sol propre	PM				PN		PO	
	- sur sol d'autrui	PR				PS		PT	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV				PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ				QA		QB	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD				QE		QF	
	- matériel de transport	QH				QI		QJ	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		4 332		QM	766	QN	5 098
	- emballages récupérables et divers	QP				QR		QS	
TOTAL III		QU		4 332		QV	766	QW	5 098
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0N		71 060		0P	58 764	0Q	129 824

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
A u t	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
i m m o	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				1O

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
Autres immobilisations financières	UT	6 250	UV		UW	6 250		
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX	162 199		162 199				
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés	UY							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
- Impôts sur les bénéfices	VM	4 360		4 360				
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 025		7 025				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
- Divers	VP	70 731		70 731				
Groupe et associés (2)	VC	75 148		75 148				
Débiteurs divers	VR	1 219		1 219				
Charges constatées d'avance	VS	3 951		3 951				
TOTAL	VT	330 883	VU	324 633	VV	6 250		
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD							
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		+ 1 an - 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	40 107		40 107					
Personnel et comptes rattachés	8C	6 819		6 819					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	64 422		64 422					
- Impôts sur les bénéfices	8E								
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	31 209		31 209					
- Obligations cautionnées	VX								
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	3 999		3 999					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI								
Autres dettes	8K								
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	146 555	VZ	146 555					
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

I - REINTEGRATIONS										31/12/2017	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	39 527
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)										WC	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE						
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			XE			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX			XW			
Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)		XZ						
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7			K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires		SU	Zones d'entreprises		SW						
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)		SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			WQ			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	39 527
II - DEDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	
XA											
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)		PC			
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société d'investissements immobiliers cotée		K3	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)		0V	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		XF	
						Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)		XC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)			Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
TOTAL II										XH	75 091
III - RESULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : Bénéfice (I - II)										XI	
Déficit (II - I)										XI	35 564
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)										XN	35 564

Exercice clos le 31/12/2017

II - DEDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2017
	Montant
CICE 2017	4 360
Crédit d'impôt recherche 2017	70 731

Néant ☐

Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	274 184
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	274 184
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	35 564
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	309 748

Montant déductible correspondant aux droits acquis par lessaliés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZI	9 546
---	----	-------

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	

[illegible][illegible]

TOTAL		9K	9L
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

7

⑪ TABLEAU D'AFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	467 673	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	149 580	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	617 253
TOTAL I	0F	617 253	TOTAL II	ZH	617 253

Renseignements divers				31/12/2017	31/12/2016
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	391 525	622 580
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	26 772	XQ	39 048	45 994
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	35 886	28 118
- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	20 070	96 075
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZI	486 530	792 767
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	1 934	2 267
Impôts et taxes :					
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 127	3 480
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	4 061	5 747
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	135 241	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	96 158	
Divers					
Montant brut des salaires			0B	176 280	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

16 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE **VALEUR AJOUTÉE EFFECTIFS**

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :	SIREN	
	Dénomination	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	674 006
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	2 200
TOTAL I	OX	676 206
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	9
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	96 573
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	96 582
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	459 758
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	459 759
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL GENERAL (I + II - III)	OG	313 029
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	313 029
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	676 206
Effectifs au sens de la CVAE	EY	4
Période de référence	du	01/01/2017
Date de cessation	au	31/12/2017
	186	
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel	YP	4
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

Titre	M	Nom patronymique / Prénom		LEROUX CHRISTIAN			
Nom marital				% de détention	45.00	Nb de parts ou d'actions	56 250
Naissance :	Date	29/10/1956	N° Département	92	Pays	FR	
	Commune	COURBEVOIE					
Adresse :	N° et Voie	5 Rue Henri Regnault			Pays	FR	
	Code postal	78500	Commune	SARTROUVILLE			
Titre	M	Nom patronymique / Prénom		PERRAUDIN XAVIER			
Nom marital				% de détention	55.00	Nb de parts ou d'actions	68 750
Naissance :	Date	31/01/1967	N° Département	76	Pays	FR	
	Commune	ROUEN					
Adresse :	N° et Voie	9 Rue Charles Bemont			Pays	FR	
	Code postal	78290	Commune	CROISSY SUR SEINE			

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

N° SIREN	514028463
Dénomination de l'entreprise	4S NETWORK
- N°, Type et nom de voie	Avenue des Châteaupieds
Adresse : - Code postal	92500
- Ville	RUEIL MALMAISON

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	1
--	---

Forme juridique	SAS	Dénomination	CRC SERVICES
N° SIREN (si société établie en France)	815068598	% de détention	64.43
Adresse : N° et voie	16 Avenue des Chateaupieds	Pays	FR
Code postal	92500	Commune	RUEIL MALMAISON

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

Désignation et n° SIREN de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé											
Forme juridique / Dénomination											
Complément de dénomination											
N° SIREN											
Désignation et n° SIREN de la société tête de groupe											
Forme juridique / Dénomination											
Complément de dénomination											
N° SIREN											
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes							PME au sens communautaire			☒	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE											
Crédit d'impôt										Montant	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi										4 360	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE											
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)											
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM											
Dont préfinancement											
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										62 280	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM											
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail											
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail											
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés											
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE											
Crédit d'impôt										Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche										70 731	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM											
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")											
III - CAS PARTICULIERS											
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N										Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois										Montant	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2017

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination		SAS 4S NETWORK	
Complément de dénomination			
N° SIREN		514028463	
N° de Téléphone			
Adresse Mail		xavier.perraudin@4snetwork.com	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	Avenue des Châteaunpieds	
	- Complément de distribution	16	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	92500 RUEIL MALMAISON	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 7022Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
C . Régime Fiscal			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D . Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2017	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2017	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2016	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		15	
E . Monnaie			
Code monnaie		EUR	

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2017

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA NOCAUDIE MULTI PRO			133		
CCA RC PROFESSIONNELLE			3 392		
CCA DIRIGEANTS			426		

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES

DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2017

Identification de la société	
Désignation de la société	4S NETWORK
Numéro SIREN du principal établissement	514028463
Code NAF	7022Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
---	----------------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
--	-----------------------

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES REPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I bdu CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)
Exercice clos le 31/12/2017

Identification de la société	
Désignation de la société et adresse de son principalétablissement	4S NETWORK
Numéro SIREN du principal établissement	514028463
Code APE	7022Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom devoie
	- Complément de distribution
	- Lieu dit, hameau
	- Code postal / Ville

PARTICIPATIONS DETENUES PAR D'AUTRES SOCIETES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE			
Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société	% de participation détenu dans la société

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES REPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I bdu CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2017

(page 2/2)

PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIETES DE CAPITAL RISQUE, SOCIETES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION	
Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	% de participation
Forme juridique / Désignation	
Complément de désignation	
- N°, Type et nom de voie	
- Complément de distribution	
- Lieu-dit, hameau	
Adresse :	
- Code postal / Ville / Pays	

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE			
Nature de l'opération (1)	Nom et adresse de l'acquéreur	Nom et adresse du vendeur	% de participation

Renvoi :
(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat

Option pour le maintien de l'ancien régime d'imposition au taux réduit de 19% au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans une série de trois exercices bénéficiaires encours au 1er janvier 2001

(Article 219-I-f du CGI ; article 7-II, loi de finances pour 2001)

Exercice clos le 31/12/2017

Identification de la société	
Désignation de la société	4S NETWORK
Numéro SIREN du principal établissement	514028463
Code NAF	7022Z
- N°, Type et nom de voie	
Adresse du siège social si - Complément de distribution	
différente : - Lieu-dit, hameau	
- Code postal / Ville	
Le soussigné : - Nom, Prénom du signataire	XAVIER PERRAUDIN
- Qualité du signataire	Président
déclare que l'entreprise ci-dessus désignée a opté le _____ pour l'application des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts pour une série de trois exercices bénéficiaires. Cette série est encours au 1er janvier 2001. En application du II de l'article 7 de la loi de finances pour 2001, l'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 19 % au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans cette série et s'engage en conséquence à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 2019 déjà cité. A Le _____	

**Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié
d'une imposition au taux de 19 % (art. 219-I-f du CGI) (Recto)**

Exercice clos le 31/12/2017

I - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	4S NETWORK
Numéro SIREN du principal établissement	514028463
Code NAF	7022Z
Adresse du principal établissement :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville
	Avenue des Châteaupieds 16 92500 RUEIL MALMAISON
En cas de changement, nouvelle adresse :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville
En cas de changement, nouvelle adresse du siège social :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

II - DETERMINATION DES BENEFICES A INCORPORER AU CAPITAL			
	1ère imposition à 19 %	2ème imposition à 19 %	3ème imposition à 19 %
Exercice			
Chiffre d'affaires			
1/4 du bénéfice comptable réalisé			
Résultat fiscal déclaré après imputation des déficits et des ARD			
Montant du bénéfice à incorporer			

Exercice clos le 31/12/2017

[illegible]

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

Extrait du PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 juin 2018

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 2017 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 39 527 € Euros.

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

Monsieur Xavier PERRAUDIN
Président de séance



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 2017)

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 2017, 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 qui me sont applicables, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

17

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 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 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 autres documents adressés aux associés de la société 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 ou des droits de vote et aux participations réciproques vous ont été communiquées 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.823-10-1 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.

V

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

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 31 mai 2018

GENEVIEVE MANSARD COLLIN

COMMISSAIRE AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

4S NETWORK

Numéro SIRET: 51402846300032
Code APE: 7022Z

16 Avenue des Châteaupieds
92500 RUEIL MALMAISON

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	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	113 526	113 526		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	139 710	11 200	128 510	89 935
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	7 458	5 098	2 360	845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	267 220		267 220	279 720
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 250		6 250	6 250
TOTAL (I)	534 165	129 824	404 341	376 751
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	162 199		162 199	190 685
Autres	158 483		158 483	285 297
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	417 651		417 651	94 781
<i>Charges constatées d'avance</i>	3 951		3 951	4 424
TOTAL (II)	742 284		742 284	575 186
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)	1 276 449	129 824	1 146 625	951 937

Bilan Passif

Bilan passif	Du 01/01/2017	Du 01/10/2015
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social individuel dont versé :161125	161 125	161 125
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	617 253	467 673
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 527	149 580
Subventions d'investissement	78 049	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	912 067	794 491
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	81 003	
Autres		
TOTAL (I bis)	81 003	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	7 000	
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	7 000	
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 107	80 293
Dettes fiscales et sociales	106 449	77 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	146 555	157 446
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 146 625	951 937

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	674 006		674 006	949 417
Chiffre d'affaires Net	674 006		674 006	949 417
Production stockée				
Production immobilisée			96 573	141 599
Subventions d'exploitation reçues				29 938
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			2 200	3 966
Autres produits			9	73
TOTAL (I)			772 788	1 124 994
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 *			486 530	792 767
Impôts, taxes et versements assimilés			4 061	5 747
Salaires et traitements			176 150	274 235
Charges sociales			71 498	53 085
Dotations aux amortissements sur immobilisations			58 764	638
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			7 000	
Autres charges			1	7
TOTAL (II)			804 003	1 126 480
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(31 215)	(1 486)
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			11	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			11	50
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)			11	50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(31 204)	(1 436)

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		237 720
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)		237 720
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		421
Sur opérations en capital		238 257
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)		238 678
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(958)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(70 731)	(151 974)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	772 799	1 362 764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733 272	1 213 184
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	39 527	149 580

Annexes aux comptes annuels 2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 146 625 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 39 527 €.

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 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.

Annexes aux comptes annuels 2017 (suite)

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.

FAITS MARQUANTS

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 78 049 euros encaissés sur l'exercice portés en subvention d'investissement

- d'autre part, d'une avance remboursable d'un montant global maximum de 540 021 euros dont 81 003 euros encaissés sur l'exercice.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Il n'y a pas d'engagements hors bilan au 31/12/2017.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Néant.

ENTREPRISES LIEES AU 31/12/2017

	Dettes TTC	Créances (Compte courant)	Prestations (charges HT)	Loyers refacturés (Produits HT)
CRC Services	0	75 148	58 000	17 689

EFFECTIFS

Au 31 décembre 2017, la société emploie quatre salariés

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	156 663		154 571
TOTAL	156 663		154 571
<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	5 177		2 281
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 177		2 281
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	279 720		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 250		
TOTAL	285 970		
TOTAL GENERAL	447 811		156 852

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	57 998		253 236	
TOTAL	57 998		253 236	
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			7 458	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			7 458	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	12 500		267 220	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 250	
TOTAL	12 500		273 470	
TOTAL GENERAL	70 498		534 165	

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.	66 728	57 998		124 726
TOTAL	66 728	57 998		124 726
<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	4 332	766		5 098
Emballages récup. et divers				
TOTAL	4 332	766		5 098
TOTAL GENERAL	71 060	58 764		129 824

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		7 000		7 000
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		7 000		7 000

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				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		7 000		7 000
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		7 000		
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	6 250		6 250
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	162 199	162 199	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 360	4 360	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 025	7 025	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	70 731	70 731	
Groupe et associés (2)	75 148	75 148	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 219	1 219	
Charges constatées d'avance	3 951	3 951	
TOTAL	330 883	324 633	6 250
(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				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 107	40 107		
Personnel et comptes rattachés	6 819	6 819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 422	64 422		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	31 209	31 209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 999	3 999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	146 555	146 555		
(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
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 086	6 086
Dettes fiscales et sociales	9 546	20 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	15 632	26 705

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
4081000 FOURNIS.FACT.NON PAR	6 086.06	6 086.06
4282000 CONGES A PAYER	6 819.00	7 393.00
4382000 ORG.SOC. CH/CONGES A	2 727.00	2 957.00
4386000 ORG.SOC. CHARGES A P		10 008.15
4486000 ETAT AUTRES CH. A PA		261.00
TOTAL	15 632	26 705

Produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	70 731	222 391
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	70 731	222 391

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
4487000 ETAT PRODUITS A RECE	70 731.00	222 391.00
TOTAL	70 731	222 391

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Charges d'exploitation	3 951	4 424
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	3 951	4 424

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	16 113	10	161 125
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)	16 113	10	161 125

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	29 020	463 643	64	254 720	254 720			2 137 240	54 784	
<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										