



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 15357

Numéro SIREN : 478 343 080

Nom ou dénomination : 118 218 LE NUMERO

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2017 sous le numéro de dépôt 46977

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 03-07-2017

N° DE DEPOT : 046977

N° GESTION : 2004B15357

N° SIREN : 478343080

DENOMINATION : 118 218 LE NUMERO

ADRESSE : 3 rue de Gramont 75002 Paris

MILLESIME : 2016

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE CONFORME

R. PINES

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 386 469	3 262 723	123 747	10 040
Fonds commercial (1)	11 055 917	11 055 917		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 047 105	2 775 820	271 285	137 564
Autres immobilisations corporelles	1 251 948	1 209 421	42 527	41 579
Immobilisations corporelles en cours	685		685	310 703
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	905		905	905
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38 056 706		38 056 706	31 020 844
Autres immobilisations financières	33 113		33 113	33 113
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	56 832 847	18 303 880	38 528 967	31 554 748
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	12 414 953	81 350	12 333 603	23 756 518
Autres créances	9 991 612		9 991 612	16 526 603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 746 005		4 746 005	2 979 476
Charges constatées d'avance (3)	1 017 816		1 017 816	206 219
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 170 386	81 350	28 089 036	43 468 816
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	258 957		258 957	1 531 411
TOTAL GENERAL	85 262 191	18 385 230	66 876 961	76 554 974
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	39 896 196	35 547 122
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 037 927	4 349 074
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	47 974 823	39 936 896
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	652 606	1 989 794
Provisions pour charges	22 951	290 845
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	675 557	2 280 638
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 610
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 940 257	11 255 092
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	17 914	64 146
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 508 990	9 805 945
Dettes fiscales et sociales	6 263 024	11 299 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	573 955	
Autres dettes	38 634	357 053
Produits constatés d'avance (1)	447 425	784 765
TOTAL DETTES	17 790 198	33 569 592
Ecart de conversion passif	436 383	767 848
TOTAL GENERAL	66 876 961	76 554 974
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	17 772 284	33 505 446
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		2 610
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	55 846 092		55 846 092	75 804 552
Chiffre d'affaires net			55 846 092	75 804 552
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			367 596	1 788 285
Autres produits				-1
Total produits d'exploitation (I)			56 213 689	77 592 836
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				-5 240
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			21 332 883	30 679 925
Impôts, taxes et versements assimilés			302 432	508 392
Salaires et traitements			1 327 885	2 647 712
Charges sociales			491 881	806 509
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			131 109	209 024
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				4 245 400
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			81 350	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			149	1 063 541
Autres charges			22 464 557	29 976 841
Total charges d'exploitation (II)			46 132 246	70 222 103
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			10 081 442	7 370 733
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			272 727	277 835
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				49
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			1 531 411	847 991
Différences positives de change			1 329	3 463
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 805 467	1 129 338
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			258 957	1 531 411
Intérêts et charges assimilées (4)			32 982	22 356
Différences négatives de change			733	-1 271
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			292 672	1 552 498
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 512 795	-423 159
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			11 594 237	6 947 574

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	14 763	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	14 763	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 580	15 113
Sur opérations en capital	19	43 010
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	6 599	58 123
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8 165	-58 123
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 564 475	2 540 377
Total des produits (I+II+V+VI)	58 033 919	78 722 173
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	48 895 992	74 373 100
BENEFICE OU PERTE	8 037 927	4 349 074
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

GVA

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118 218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 66 876 961 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 8 037 927 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général (règlement de l'ANC n°2014-03) approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et publié au J.O. le 15 octobre 2014.

Ce règlement a été modifié, notamment, par les règlements suivants :

- Le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 approuvé par arrêté du 4 décembre 2015 relatif notamment à la définition du fonds commercial, l'évaluation des actifs corporels et incorporels postérieurement à leur date d'acquisition, le mall technique de fusion ;
- Le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 approuvé par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

* Concessions et Brevets :

Les logiciels et licences sont amortissables selon un base linéaire sur 5 ans.

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage Industriels : 5 à 10 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel Informatique : 3 ans

* Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Créances et dettes

Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances portant sur des clients en redressement judiciaire sont provisionnées à 100% dès la première année.

Les liquidations judiciaires sont-elles provisionnées à 100%.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute,

Conformément aux principes comptables.

Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères subsistent au bilan à la date de clôture de l'exercice, leur enregistrement initial est corrigé sur la base du dernier cours de change à cette date.

Les différences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (coûts " historiques ") et celles résultant de la conversion à la date de l'inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :

- des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des créances,

- des gains latents, dans le cas de majoration des créances ou de minoration des dettes.

Ces différences sont inscrites directement au bilan dans des comptes d'écarts de conversion à l'actif (pertes probables) ou du passif (gains latents).

Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat. Les pertes probables entraînent la constitution d'une provision pour pertes de change

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants ont été constatés sous la forme de provision et leur montant est indiqué en annexe.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	11 055 917			11 055 917
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 615 421	154 800	3 383 752	3 386 469
Immobilisations incorporelles	17 671 338	154 800	3 383 752	14 442 386
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage Industriels	3 145 863	224 703	323 461	3 047 105
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 420 612		2 168 664	1 251 948
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	310 703	69 485	379 503	685
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 877 178	294 188	2 871 629	4 299 738
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	905			905
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	31 053 957	7 035 862		38 089 818
Immobilisations financières	31 054 861	7 035 862		38 090 723
ACTIF IMMOBILISE	55 603 377	7 484 850	6 255 380	56 832 847

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	154 800	294 188	7 035 862	7 484 850
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	154 800	294 188	7 035 862	7 484 850
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		379 503		379 503
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	3 383 752	2 492 125		5 875 877
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	3 383 752	2 871 620		6 255 380

Immobilisations Incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	
Éléments réévalués	11 055 916
Éléments reçus en apport	
Total	11 055 917

Dépréciation du fonds commercial : 11 055 916 euros

Fonds commercial 118 218 : 4 245 400 euros, déprécié à 100%

Fonds commercial KGB : 1 365 129 euros, déprécié à 100%

Mati de fusion KGB : 5 445 388, déprécié à 100%

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations financières à hauteur de 34.017 Euros sont principalement composées par des dépôts et cautionnements versés, de titres de participation de la société 118218 Le Numéro Maroc dont la société 118218 Le Numéro France a souscrit l'intégralité du capital lors de la constitution.

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. A la clôture de l'exercice, ils sont évalués à leur valeur économique qui tient compte des capitaux propres et de leurs perspectives de résultat.

Les titres de participation n'ont pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation.

Filiales et participations

La société détient 100% de titres de la société 118218 Maroc. La valeur des titres de participation de la filiale marocaine au bilan est de 904 Euros. Les titres de participation n'ont pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation. Le chiffre d'affaire au 31 décembre 2016 de sa filiale, la société 118218 Le Numéro Maroc détenue à 100%, s'élève à 23 155 521 dirhams contre 26 280 479 dirhams au titre de l'exercice 2015. Son résultat net au 31 décembre 2015 est négatif de 6 870 831 contre un résultat négatif de 4 188 320 dirhams au titre de l'exercice 2015.

Ses capitaux propres sont de - 3 303 127 dirhams au 31 décembre 2016 contre + 3 587 704 dirhams au 31 décembre 2015.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 605 381	41 093	3 383 752	3 262 723
Immobilisations incorporelles	6 605 381	41 093	3 383 752	3 262 723
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 008 289	80 982	323 461	2 775 820
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 379 033	-967	2 168 646	1 209 421
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 387 332	90 016	2 492 107	3 985 241
ACTIF IMMOBILISE	12 992 713	131 109	5 875 859	7 247 963

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 61 514 200 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	38 056 706		38 056 706
Autres	33 113		33 113
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	12 414 953	12 414 953	
Autres	10 654 055	10 654 055	
Charges constatées d'avance	355 374	355 374	
Total	61 514 200	23 424 381	38 089 819
Prêts accordés en cours d'exercice	12 500 000		
Prêts récupérés en cours d'exercice	7 634 139		

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	65 450
Fournisseurs - RRR à obtenir	662 442
Total	727 892

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 37 000,00 euros décomposé en 37 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
ACTION	37 000			37 000
TOTAL	37 000			37 000

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 12/08/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	35 547 122
Résultat de l'exercice précédent	4 349 074
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	39 896 196
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	39 896 196
Total des affectations	39 896 196

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	37 000				37 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	35 547 122	39 896 196	39 896 196	35 547 122	39 896 196
Résultat de l'exercice	4 349 074	-4 349 074	8 037 927	4 349 074	8 037 927
Total Capitaux Propres	39 936 596	35 547 122	47 934 123	39 896 196	47 974 823

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	188 753		64 734		124 019
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités	269 630				269 630
Pertes de change	1 531 411	258 957	1 531 411		258 957
Pensions et obligations similaires	177	149			326
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques & charges	280 668		268 043		22 625
Total	2 280 638	259 107	1 864 188		675 557
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		149	332 777		
Financières		258 957	1 531 411		
Exceptionnelles					

Les autres provisions représentent essentiellement les dépenses liées au PSE mis en place suite à la clôture de KGBdeals et à la restructuration de certaines fonctions administratives en 2014. Il reste au 31 décembre 2016, 22 625 Euros liés au départ d'employés qui ont eu lieu en 2016 ainsi qu'à certaines mesures d'accompagnement qui auront lieu en 2017.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 17 772 284 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 6 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)	3 940 257	3 940 257		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 508 990	6 508 990		
Dettes fiscales et sociales	6 263 024	6 263 024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	573 955	573 955		
Autres dettes	38 634	38 634		
Produits constatés d'avance	447 425	447 425		
Total	17 772 284	17 772 284		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	612 313			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non par	263 706
Fournisseurs - FNP PO	129 195
Fournisseurs- honoraires IÚgaux	88 373
Fournisseurs- honoraires IÚgaux - K	2 250
Fournisseurs - Telecommunicatio	2 126 582
FNP Backbone	53 556
Charges locatives NP	43 040
Assurances NP	47 948
Fournisseurs Base de données	110 786
Frs Immobil. - fact. non parvenues	573 955
Personnel - Charges a payer et	83 138
Personnel - Primes sur objectif	39 415
Dettes provis. pr congés à payer	128 566
Charges sociales s/congés à payer	55 435
Charges sociales - charges à payer	22 778
URSSAF CAP	18 919
Taxes Formation continue	9 634
Total	3 797 275

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	281 681		
Entretien constatées d'avance	73 692		
Total	355 373		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	260 542		
Produits constatés d'avance pa	186 883		
Total	447 425		

Entreprises liées

Accounts Description EUR Company
 250100 Prêts 38 056 705,91 TNUK
 168100 Autres emprunts -937 860,30 1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
 168100 Autres emprunts -2 030 000,00 Conduit Europe (Switz)
 451000 Groupe -58 245,05 OPCO
 451000 Groupe -5 552,35 CONDUIT ENTERPRISE LTD
 451000 Groupe 2 263 346,76 118 DQ SERVICES LTD IRELAND
 451000 Groupe 157 764,69 CONDUIT EUROPE SA (SWITZ)
 451000 Groupe -179,4 CONDUITE ENTRPRISES (AUSTRIA)
 451000 Groupe -174 655,76 118 LTD (UK)
 451000 Groupe 25 000,00 CONDUIT EUROPE SA (SPAIN)
 451000 Groupe -2 716,71 PHI
 451000 Groupe 5 273,60 CENTROID
 451000 Groupe 27 546,83 1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
 451000 Groupe -18 867,88 TNUK
 451000 Groupe 22 098,58 Madison CF
 451000 Groupe 1 184 600,16 MOROCCO
 451000 Groupe 288 673,39 Italy
 451000 Groupe 64 838,56 Italy
 451001 Royalties avec TNUK -951 680,90 TNUK
 451200 MGMT FEE GROUPE 96 450,01 HOLDCO
 451200 MGMT FEE GROUPE -19 651,13 CONDUIT ENTERPRISE LTD
 451200 MGMT FEE GROUPE 96 117,97 CONDUIT EUROPE SA (SWITZ)
 451200 MGMT FEE GROUPE 94 885,97 CONDUITE ENTRPRISES (AUSTRIA)
 451200 MGMT FEE GROUPE 37 758,54 118 LTD (UK)
 451200 MGMT FEE GROUPE -128 354,14 PHI
 451200 MGMT FEE GROUPE 4 163,00 1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
 451200 MGMT FEE GROUPE -94 178,71 TNUK
 451200 MGMT FEE GROUPE 211 466,58 Madison CF
 451801 Groupe : Intérêts co 125 836,84 TNUK
 451800 Groupe : Intérêts co -20 053,10 CONDUIT EUROPE SA (SWITZ)
 451800 Groupe : Intérêts co -562,58 1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
 451200 MGMT FEE GROUPE 7 810,03 HOLDCO
 451200 MGMT FEE GROUPE -217 869,24 MOROCCO

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2016
Renseignement téléphonique	55 731 413
Référencement Prioritaire	574 096
Autre revenu	-458 417
TOTAL	55 846 092

Honoraire des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 37 660 euros

Conformément au Décret 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information suivante est fournie.

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 37 660 €.

Résultat financier

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation	272 727	277 835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		49
Reprises sur provisions et transferts de charge	1 531 411	847 991
Différences positives de change	1 329	3 463
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 805 467	1 129 338
Dotations financières aux amortissements et provisions	258 957	1 531 411
Intérêts et charges assimilés	32 982	22 358
Différences négatives de change	733	-1 271
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	292 672	1 552 496
Résultat financier	1 512 795	-423 159

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 763	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	14 763	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 580	15 113
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19	43 010
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	6 598	58 123
Résultat exceptionnel	8 165	-58 123

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	6 580	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	19	
Autres produits		14 763
TOTAL	6 598	14 763

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 12 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition.
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Total	12	

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

Consolidation

Selon Article R 233-15 du Code de commerce, la société est exemptée de l'obligation d'établir et publier des comptes consolidés. Elle indique cependant les principaux montants consolidés au niveau de 118218 le Numéro et 118218 le Numéro Maroc en date de 31 Décembre 2016 :

Actif Immobilisé	38,830,481
Capitaux propres	47,948,359
Total Bilan	68,433,252
Chiffre d'affaires	58,020,395
Résultat d'exploitation	9,503,020
Résultat net	7,392,756
Effectif Moyen	219

Autres informations

Engagements Hors Bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

Engagements de retraite

Toute entreprise est tenue de verser à ses salariés partant à la retraite une indemnité de fin de contrat (IFC), conformément à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme actualisée et probablisée de ces dettes calculées salarié par salarié. L'engagement doit être inscrit obligatoirement dans l'annexe du bilan de l'entreprise depuis la loi du 11 juillet 1985.

La société utilise la méthode rétrospective des unités de crédit projetées. Elle retient comme base de salaires, le salaire de fin de carrière, et les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Conformément au principe exposé, les conditions suivantes ont été retenues :

- un taux d'actualisation de 1.31% par an ;
- un taux d'évolution des salaires : 3% ;
- Turn-over : 20%
- un coefficient de survie : basé sur la table INSEE TD-TV 12-14
- un taux de charge patronale : 48 %
- Age légal de départ en retraite : 65 ans.

Compte tenu de ces hypothèses actuarielles, le total des engagements des indemnités de fin de carrière au 31/12/2016 s'élève à 325.88 Euros.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

118 218 LE NUMERO

Société par actions simplifiée
Au capital de 37.000 euros
Siège social : 3, rue de Gramont
75002 Paris

478 343 080 R.C.S. Paris

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2017**

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016)

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 font apparaître un bénéfice net comptable de 8.037.927 euros.

En conséquence, l'associé unique, sur proposition du Président et après avoir approuvé les comptes dudit exercice, décide d'affecter le bénéfice net comptable d'un montant de 8.037.927 euros au compte "*Report à nouveau*" lequel sera porté d'un montant de 39.896.196 euros à un nouveau montant de 47.934.123 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique constate qu'au cours des trois derniers exercices aucun dividende n'a été distribué.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

* * *

Extrait certifié conforme à l'original.



Robert A. PINES
Président

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

118 218 Le Numéro
Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 €

3, rue de Gramont
75002 Paris

Exercice clos le 31 décembre 2016

Grant Thornton
SA d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile de France et membre de la
Compagnie régionale de Versailles
632 013 843 RCS Nanterre

29 rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

118 218 Le Numéro

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 118 218 Le Numéro, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

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

Nous certifions 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.

2 Justification des appréciations

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

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

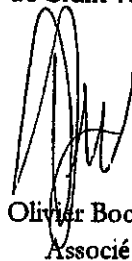
3 Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 30 mai 2017

**Le Commissaire aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton international**



Olivier Bochet
Associé

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

118 218 LE NUMERO

3 rue de Gramont
75002 PARIS

Siret : 47834308000048



GVA EURAUDIT

Société anonyme d'Expertise Comptable et de
Commissaires aux Comptes inscrite aux tableaux
de l'Ordre et de la Compagnie de Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or 'W' followed by a wavy line.

105 avenue Raymond Poincaré 78116 PARIS

Tél. 01 45 00 78 00

www.gve.fr

Certifié ISO 9001 - Version 2008

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Annexe	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	21

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Comptes annuels

GVA

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	3 366 469	3 262 723	123 747	10 040
Fonds commercial (1)	11 055 917	11 055 917		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 047 105	2 775 620	271 265	137 564
Autres immobilisations corporelles	1 251 946	1 208 421	42 527	41 579
Immobilisations corporelles en cours	665		665	310 703
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	905		905	905
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36 056 706		36 056 706	31 020 844
Autres immobilisations financières	33 113		33 113	33 113
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	56 832 847	18 303 880	38 528 967	31 554 748
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	12 414 953	61 350	12 333 603	23 756 516
Autres créances	10 654 055		10 654 055	16 526 603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 746 005		4 746 005	2 979 476
Charges constatées d'avance (3)	355 374		355 374	206 219
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 170 388	81 350	28 088 036	43 468 816
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	256 957		256 967	1 531 411
TOTAL GENERAL	85 262 191	18 385 230	66 876 961	76 554 974
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	39 898 196	35 547 122
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 037 927	4 349 074
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	47 974 823	39 938 886
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	652 606	1 999 794
Provisions pour charges	22 951	290 845
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	675 557	2 290 639
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 610
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 940 257	11 255 092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 914	64 148
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 508 990	9 805 945
Dettes fiscales et sociales	6 263 024	11 299 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	573 955	
Autres dettes	38 634	357 053
Produits constatés d'avance (1)	447 425	784 785
TOTAL DETTES	17 790 198	33 589 592
Ecart de conversion passif	436 383	767 848
TOTAL GENERAL	66 876 961	76 554 974
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	17 772 284	33 505 446
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		2 610
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	55 846 092		55 846 092	75 804 552
Chiffre d'affaires net			55 846 092	75 804 552
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			387 596	1 788 285
Autres produits				-1
Total produits d'exploitation (I)			68 213 689	77 592 838
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				-5 240
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			21 332 883	30 679 825
Impôts, taxes et versements assimilés			302 432	508 392
Salaire et traitements			1 327 885	2 647 712
Charges sociales			491 881	906 509
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			131 109	209 024
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				4 245 400
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			81 350	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			149	1 053 541
Autres charges			22 464 567	29 976 841
Total charges d'exploitation (II)			46 132 248	70 222 103
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			10 081 442	7 370 733
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			272 727	277 835
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				49
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			1 531 411	847 991
Différences positives de change			1 329	3 453
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 905 467	1 129 338
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			258 957	1 531 411
Intérêts et charges assimilées (4)			32 982	22 368
Différences négatives de change			733	-1 271
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			292 672	1 552 499
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 512 795	-423 159
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV+V-VI)			11 594 237	6 947 574

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	14 763	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	14 763	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 580	15 113
Sur opérations en capital	19	43 010
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	6 699	58 123
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8 165	-58 123
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 564 475	2 540 377
Total des produits (I+II+V+VII)	59 033 919	79 722 173
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	49 995 992	74 373 100
BENEFICE OU PERTE	8 037 927	4 349 074
(e) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

GVA

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118 218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 66 676 961 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 037 927 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général (réglement de l'ANC n°2014-03) approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et publié au J.O. le 15 octobre 2014.

Ce règlement a été modifié, notamment, par les règlements suivants :

- Le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 approuvé par arrêté du 4 décembre 2015 relatif notamment à la définition du fonds commercial, l'évaluation des actifs corporels et incorporels postérieurement à leur date d'acquisition, le mail technique de fusion ;
- Le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 approuvé par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrite en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

* Concessions et Brevets :

Les logiciels et licences sont amortissables selon un mode linéaire sur 5 ans.

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Créances et dettes

Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances portant sur des clients en redressement judiciaire sont provisionnées à 100% dès la première année.

Les liquidations judiciaires sont-elles provisionnées à 100%.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute,

Conformément aux principes comptables.

Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères subsistent au bilan à la date de clôture de l'exercice, leur enregistrement initial est corrigé sur la base du dernier cours de change à cette date.

Les différences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (coûts " historiques ") et celles résultant de la conversion à la date de l'inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :

- des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des créances,
- des gains latents, dans le cas de majoration des créances ou de minoration des dettes.

Ces différences sont inscrites directement au bilan dans des comptes d'écarts de conversion à l'actif (pertes probables) ou du passif (gains latents).

Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat. Les pertes probables entraînent la constitution d'une provision pour pertes de change

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants ont été constatés sous la forme de provision et leur montant est indiqué en annexe.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	11 055 917			11 055 917
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 615 421	154 800	3 383 752	3 386 469
Immobilisations incorporelles	17 671 338	154 800	3 383 752	14 442 386
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 145 883	224 703	323 461	3 047 105
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 420 812		2 188 864	1 251 948
- Embellissements récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	310 703	89 485	379 503	885
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 877 178	294 188	2 871 629	4 299 738
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	905			905
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	31 053 957	7 035 882		38 089 818
Immobilisations financières	31 054 881	7 035 882		38 089 723
ACTIF IMMOBILISE	55 603 377	7 484 850	6 255 380	56 832 847

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	154 800	294 188	7 035 862	7 484 850
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	154 800	294 188	7 035 862	7 484 850
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		379 503		379 503
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	3 383 752	2 492 125		5 875 877
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	3 383 752	2 871 629		6 255 380

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2018
Éléments achetés	
Éléments réévalués	11 055 916
Éléments reçus en apport	
Total	11 055 916

Dépréciation du fonds commercial : 11 055 916 euros

Fonds commercial 118 218 : 4 245 400 euros, déprécié à 100%

Fonds commercial KGB : 1 385 129 euros, déprécié à 100%

Matière de fusion KGB : 5 445 388, déprécié à 100%

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations financières à hauteur de 34.017 Euros sont principalement composées par des dépôts et cautionnements versés, de titres de participation de la société 118218 Le Numéro Maroc dont la société 118218 Le Numéro France a souscrit l'intégralité du capital lors de la constitution.

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. A la clôture de l'exercice, ils sont évalués à leur valeur économique qui tient compte des capitaux propres et de leurs perspectives de résultat.

Les titres de participation n'ont pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation.

Filiales et participations

La société détient 100% de titres de la société 118218 Maroc. La valeur des titres de participation de la filiale marocaine au bilan est de 904 Euros. Les titres de participation n'ont pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation. Le chiffre d'affaire au 31 décembre 2018 de sa filiale, la société 118218 Le Numéro Maroc détenue à 100%, s'élève à 23 155 521 dirhams contre 28 280 478 dirhams au titre de l'exercice 2015. Son résultat net au 31 décembre 2015 est négatif de 6 870 831 contre un résultat négatif de 4 188 320 dirhams au titre de l'exercice 2015.

See capitaux propres sont de - 3 303 127 dirhams au 31 décembre 2016 contre + 3 587 704 dirhams au 31 décembre 2015.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 805 381	41 093	3 383 752	3 262 723
Immobilisations incorporelles	6 605 361	41 063	3 363 752	3 262 723
- Terrain				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 008 299	80 982	323 461	2 775 820
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 379 033	-867	2 188 848	1 208 421
- Embellissements récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 367 332	90 016	2 492 107	3 985 241
ACTIF IMMOBILISE	12 992 713	131 109	5 875 859	7 247 963

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'éleva à 61 514 200 euros et la classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif Immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prête	38 056 706		38 056 706
Autres	33 113		33 113
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	12 414 953	12 414 953	
Autres	10 654 055	10 654 055	
Chargee constatées d'evenca	355 374	355 374	
Total	61 514 200	23 424 381	38 089 818
Prêts accordée en cours d'exercice	12 500 000		
Prêts récupérés en cours d'exercice	7 634 139		

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	65 450
Fournisseurs - RRR à obtenir	662 442
Total	727 892

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 37 000,00 euros décomposé en 37 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
ACTION	37 000			37 000
TOTAL	37 000			37 000

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 12/08/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	35 547 122
Résultat de l'exercice précédent	4 349 074
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	39 896 196
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	39 896 196
Total des affectations	39 896 196

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	37 000				37 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	35 547 122	39 898 196	39 896 198	35 547 122	39 896 198
Résultat de l'exercice	4 349 074	-4 349 074	8 037 927	4 349 074	8 037 927
Total Capitaux Propres	39 936 896	35 547 122	47 934 123	39 896 196	47 974 823

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	186 753		64 734		124 019
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités	269 630				269 630
Pertes de change	1 531 411	258 957	1 531 411		258 957
Pensions et obligations similaires	177	149			326
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques & charges	280 666		268 043		22 625
Total	2 280 638	259 107	1 864 188		675 557
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		149	332 777		
Financières		256 957	1 531 411		
Exceptionnelles					

Les autres provisions représentent essentiellement les dépenses liées au PSE mis en place suite à la clôture de KGBdeals et à la restructuration de certaines fonctions administratives en 2014. Il reste au 31 décembre 2016, 22 625 Euros liée au départ d'employés qui ont eu lieu en 2016 ainsi qu'à certaines mesures d'accompagnement qui auront lieu en 2017.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 17 772 284 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 6 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an ou maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)	3 940 257	3 940 257		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 508 990	6 508 990		
Dettes fiscales et sociales	6 263 024	6 263 024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	573 955	573 955		
Autres dettes	38 634	38 634		
Produits constatés d'avance	447 425	447 425		
Total	17 772 284	17 772 284		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	812 313			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non par	263 708
Fournisseurs - FNP PO	129 195
Fournisseurs- honoraires IUGaux	88 373
Fournisseurs- honoraires IUGaux - K	2 250
Fournisseurs - Télécommunicatio	2 126 582
FNP Backbone	53 556
Charges locatives NP	43 040
Assurances NP	47 948
Fournisseurs Base de données	110 786
Frs Immobil. - fact. non parvenues	573 955
Personnel - Charges à payer et	83 138
Personnel - Primes sur objectif	39 415
Dettes provis. pr congés à payer	128 568
Charges sociales s/congée à payer	55 435
Charges sociales - charges à payer	22 778
URSSAF CAP	18 919
Taxes Formation continue	9 634
Total	3 797 275

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	281 881		
Entretien constatées d'avance	73 892		
Total	355 373		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	260 542		
Produits constatés d'avance pa	188 883		
Total	447 425		

Entreprises liées

Accounts Description EUR Company

250100 Prête 38 058 705,91 TNUK
188100 Autres emprunts -937 960,30 1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
188100 Autres emprunts -2 030 000,00 Conduit Europe (Switz)
451000 Groupe -59 245,05 OPCO
451000 Groupe -5 552,35 CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000 Groupe 2 283 346,78 118 DQ SERVICES LTD IRELAND
451000 Groupe 157 764,89 CONDUIT EUROPE SA (SWITZ)
451000 Groupe -178,4 CONDUITE ENTRPRISES (AUSTRIA)
451000 Groupe -174 855,76 118 LTD (UK)
451000 Groupe 25 000,00 CONDUIT EUROPE SA (SPAIN)
451000 Groupe -2 715,71 PHI
451000 Groupe 5 273,80 CENTROID
461000 Groupe 27 546,83 1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
451000 Groupe -18 887,88 TNUK
451000 Groupe 22 098,58 Medison CF
451000 Groupe 1 184 800,18 MOROCCO
451000 Groupe 288 873,39 Italy
451000 Groupe 64 838,58 Italy
451001 Royalties avec TNUK -951 880,90 TNUK
451200 MGMT FEE GROUPE 96 450,01 HOLCOO
451200 MGMT FEE GROUPE -19 851,13 CONDUIT ENTERPRISE LTD
451200 MGMT FEE GROUPE 98 117,97 CONDUIT EUROPE SA (SWITZ)
451200 MGMT FEE GROUPE 94 685,97 CONDUITE ENTRPRISES (AUSTRIA)
451200 MGMT FEE GROUPE 37 758,54 118 LTD (UK)
451200 MGMT FEE GROUPE -128 354,14 PHI
451200 MGMT FEE GROUPE 4 183,00 1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
451200 MGMT FEE GROUPE -84 178,71 TNUK
451200 MGMT FEE GROUPE 211 488,58 Medison CF
451801 Groupe : Intérêts co 125 838,64 TNUK
451800 Groupe : Intérêts co -20 053,10 CONDUIT EUROPE SA (SWITZ)
451800 Groupe : Intérêts co -562,58 1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
451200 MGMT FEE GROUPE 7 810,03 HOLDCO
451200 MGMT FEE GROUPE -217 889,24 MOROCCO

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2016
Renseignement téléphonique	55 731 413
Référencement Prioritaire	574 096
Autre revenu	-458 417
TOTAL	55 846 092

Honoraire des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 37 660 euros

Conformément au Décret 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information suivante est fournie.

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurent au compte de résultat de l'exercice s'élevant à 37 660 €.

Résultat financier

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation	272 727	277 835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		49
Reprises sur provisions et transferts de charge	1 531 411	847 991
Différences positives de change	1 329	3 483
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 805 467	1 129 338
Dotations financières aux amortissements et provisions	258 957	1 531 411
Intérêts et charges assimilés	32 982	22 358
Différences négatives de change	733	-1 271
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	292 672	1 552 496
Résultat financier	1 512 795	-423 159

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 763	
Rapports sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	14 763	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 580	15 113
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19	43 010
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	6 598	58 123
Résultat exceptionnel	8 165	-58 123

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	6 580	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	19	
Autres produits		14 763
TOTAL	6 598	14 763

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 12 personnes.

	Personnel alerté	Personnel mis à disposition
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Total	12	

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

Consolidation

Selon Article R 233-15 du Code de commerce, la société est exemptée de l'obligation d'établir et publier des comptes consolidés. Elle indique cependant les principaux montants consolidés au niveau de 118218 le Numéro et 118218 le Numéro Merac en date de 31 Décembre 2016 :

Actif immobilisé	38,830,481
Capitaux propres	47,948,358
Total Bilan	88,433,252
Chiffre d'affaires	58,020,395
Résultat d'exploitation	9,503,020
Résultat net	7,382,758
Effectif Moyen	219

Autres informations

Engagements Hors Bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

Engagements de retraite

Toute entreprise est tenue de verser à ses salariés partant à la retraite une indemnité de fin de contrat (IFC), conformément à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme actualisée et probabilisée de ces dettes calculées salarié par salarié. L'engagement doit être inscrit obligatoirement dans l'annexe du bilan de l'entreprise depuis la loi du 11 juillet 1985.

La société utilise la méthode rétrospective des unités de crédit projetées. Elle retient comme base de salaires, le salaire de fin de carrière, et les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finie projetée.

Conformément au principe exposé, les conditions suivantes ont été retenues :

- un taux d'actualisation de 1.31% par an ;
- un taux d'évolution des salaires : 3% ;
- Turn-over : 20%
- un coefficient de survie : basé sur la table INSEE TD-TV 12-14
- un taux de charge patronale : 48 %
- Age légal de départ en retraite : 65 ans.

Compte tenu de ces hypothèses actuarielles, le total des engagements des indemnités de fin de carrière au 31/12/2016 s'élève à 325.98 Euros.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.