

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 01/07/2020 sous le numéro de dépôt 35742

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 01-07-2020

N° DE DEPOT : 035742

N° GESTION : 2004B15357

N° SIREN : 478343080

DENOMINATION : 118 218 LE NUMERO

ADRESSE : 13-15 rue Taitbout 75009 Paris

MILLESIME : 2019

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

118 218 LE NUMERO

13-15 rue DE TAIBOUT
75009 PARIS

Siret : 47834308000055



GVA EURAUDIT

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

A blue ink signature of Robert A. Pines, consisting of two distinct, stylized loops.

Robert A. Pines
President

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>Entreprises liées 2019</i>	20
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	21
<i>Autres informations</i>	23
<i>Consolidation 2019</i>	25

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	418 225	413 405	4 820	10 604
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349 445	265 610	83 835	141 587
Autres immobilisations corporelles	299 128	280 697	18 431	40 548
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	905		905	905
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				42 829 965
Autres immobilisations financières	19 648		19 648	19 148
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 087 351	959 713	127 638	43 042 756
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	3 902 702		3 902 702	5 030 983
Autres créances	6 380 895		6 380 895	6 386 767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 660 937		1 660 937	9 531 181
Charges constatées d'avance (3)	9 344		9 344	12 390
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 953 878		11 953 878	20 961 320
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	6 354		6 354	3 125
TOTAL GENERAL	13 047 583	959 713	12 087 871	64 007 200
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
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	292 577	50 520 106
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 313 132	2 772 471
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 646 410	53 333 277
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	6 354	3 125
Provisions pour charges	5 183	2 500
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11 537	5 625
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 232 938	4 887 446
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	78 789	2 720
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 721 651	2 298 923
Dettes fiscales et sociales	1 786 023	2 968 714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331 098	448 744
Autres dettes	249 772	22 223
Produits constatés d'avance (1)	24 271	38 296
TOTAL DETTES	10 424 542	10 667 081
Ecarts de conversion passif	5 382	1 218
TOTAL GENERAL	12 087 871	64 007 200
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 345 753	10 664 361
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		15
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	16 305 323		16 305 323	23 163 110
Chiffre d'affaires net			16 305 323	23 163 110
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				9 622
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			16 305 323	23 172 732
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			7 624 094	9 838 461
Impôts, taxes et versements assimilés			46 801	105 867
Salaires et traitements			583 786	529 540
Charges sociales			292 707	267 764
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			95 457	104 963
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			183	108
Autres charges			5 925 146	8 469 471
Total charges d'exploitation (II)			14 568 173	19 316 175
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 737 150	3 856 557
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)			138 768	272 639
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				20 055
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			3 125	20 127
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			141 893	312 821
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			6 354	3 125
Intérêts et charges assimilées (4)				1 339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			6 354	4 464
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			135 538	308 357
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 872 688	4 164 914

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	8 730	56 559
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		40 000
Total produits exceptionnels (VII)	8 730	96 559
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	914	5 133
Sur opérations en capital		144 420
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 500	2 083
Total charges exceptionnelles (VIII)	3 413	151 636
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 317	-55 077
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	564 873	1 337 366
Total des produits (I+III+V+VII)	16 455 946	23 582 112
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 142 814	20 809 641
BENEFICE OU PERTE	1 313 132	2 772 471
(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 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118 218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 12 087 871 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 313 132 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2019 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 mali 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

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				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	418 225			418 225
Immobilisations incorporelles	418 225			418 225
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	339 641	9 804		349 445
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	347 828		48 700	299 128
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	687 469	9 804	48 700	648 573
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	905			905
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	42 849 113		42 829 465	19 648
Immobilisations financières	42 850 017		42 829 465	20 553
ACTIF IMMOBILISE	43 955 712	9 804	42 878 165	1 087 351

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		9 804		9 804
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		9 804		9 804
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		48 700	42 829 465	42 878 165
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		48 700	42 829 465	42 878 165

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations financières à hauteur de 20.553 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.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
118 218 LE NUMERO MAROC 99999 MARRAKECH			100,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

La société détient 100% des 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 2019 de sa filiale, la société 118218 Le Numéro Maroc détenue à 100%, s'élève à 19,432,106 dirhams contre 26,911,687 dirhams au titre de l'exercice 2018.

Son résultat net au 31 décembre 2019 est négatif de 3,455,638 contre un résultat positif de 3,460,283 dirhams au titre de l'exercice 2018. Ses capitaux propres sont de 6,833,256 dirhams au 31 décembre 2019 contre 10,288,895 dirhams au 31 décembre 2018.

Notes sur le bilan

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	407 621	5 784		413 405
Immobilisations incorporelles	407 621	5 784		413 405
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	198 054	67 556		265 610
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	307 280	22 117	48 700	280 697
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	505 334	89 673	48 700	546 307
ACTIF IMMOBILISE	912 956	95 457	48 700	959 713

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 312 589 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			
Autres	19 648		19 648
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 902 702	3 902 702	
Autres	6 380 895	6 380 895	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	9 344	9 344	
Total	10 312 589	10 292 941	19 648
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	42 829 965		

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	35 588
Fournisseurs - Factures non par - K	6 589
Total	42 176

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 28/06/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	50 520 106
Résultat de l'exercice précédent	2 772 471
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	53 292 577
Affectations aux réserves	
Distributions	53 000 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	292 577
Total des affectations	53 292 577

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	37 000				37 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	50 520 106	292 577	292 577	50 520 106	292 577
Résultat de l'exercice	2 772 471	-2 772 471	1 313 132	2 772 471	1 313 132
<i>Dividendes</i>		<i>53 000 000</i>			
Total Capitaux Propres	53 333 277	50 520 106	1 605 710	53 292 577	1 646 410

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					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	3 125	6 354	3 125		6 354
Pensions et obligations similaires	417	183			600
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	2 083	2 500			4 583
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	5 625	9 037	3 125		11 537
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		183			
Financières		6 354	3 125		
Exceptionnelles		2 500			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 345 753 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 5 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 (*)	6 232 938	6 232 938		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 721 651	1 721 651		
Dettes fiscales et sociales	1 786 023	1 786 023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331 098	331 098		
Autres dettes	249 772	249 772		
Produits constatés d'avance	24 271	24 271		
Total	10 345 753	10 345 753		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non par	49 725
Fournisseurs - FNP PO	32 140
Fournisseurs- honoraires IÚgaux	30 547
Fournisseurs- honoraires IÚgaux - K	2 250
Fournisseurs - Telecommunicatio	1 321 094
FNP Backbone	39 240
Assurances NP	42 100
Fournisseurs Base de donnÚes	140 644
Frs immobil. - fact. non parvenues	331 098
Personnel - Primes sur objectif	20 323
Dettes provis. pr congés à payer	63 225
Charges sociales s/congés à payer	33 250
Charges sociales - charges à payer	2 819
URSSAF CAP	9 755
Taxes Formation continue	5 610
Clients - RRR à accorder	227 549
Total	2 351 370

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	681		
Entretien constatees d avance	8 663		
Total	9 344		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	24 271		
Total	24 271		

Entreprises liées 2019

Accounts	Description	EUR	Company
451000	Groupe	538 547,24	OPCO
451009	Groupe	1 090 064,98	KGB
451000	Groupe	2 263 346,73	CONDUIT EUROP
451000	Groupe	-40 267,78	CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000	Groupe	-9 803,70	CONDUITE ENTRPRISES (AUSTRIA)
451000	Groupe	-226 483,33	118 LTD (UK)
451000	Groupe	5 273,60	CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000	Groupe	17 122,03	1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
451000	Groupe	9 473,51	TNUK
451000	Groupe	-159 800,04	Madison CF
451000	Groupe	890 006,42	MOROCCO
451001	Royalties avec TN UK	-5 958 017,80	Royalties avec TNUK
451200	MGMT FEE GROUPE	-528 824,40	TNUK
451200	MGMT FEE GROUPE	253 904,42	Madison CF
451200	MGMT FEE GROUPE - KG	71 043,93	KGB

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Renseignement téléphonique	16 210 320
Référencement Prioritaire	95 003
TOTAL	16 305 323

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 40 000 euros

Résultat financier

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation	138 768	272 639
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		20 055
Reprises sur provisions et transferts de charge	3 125	20 127
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	141 893	312 821
Dotations financières aux amortissements et provisions	6 354	3 125
Intérêts et charges assimilées		1 339
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	6 354	4 464
Résultat financier	135 538	308 357

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 730	56 559
Reprises sur provisions et transferts de charge		40 000
Total des produits exceptionnels	8 730	96 559
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	914	5 133
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		144 420
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 500	2 083
Total des charges exceptionnelles	3 413	151 636
Résultat exceptionnel	5 317	-55 077

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	914	
Provisions pour risques et charges	2 500	
Autres produits		8 730
TOTAL	3 413	8 730

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 6 personnes.

	Personnel salaré	Personnel mis à disposition
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Total	6	

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre 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.

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 600 euros

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 finale proratisée.

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

- un taux d'actualisation de 0.77% par an ;

- un taux d'évolution des salaires : 3% ;

- Turn-over : 20%

- un coefficient de survie : basé sur la table INSEE

- 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 31/12/2019 s'élève à 599,72 €

Engagements hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La crise sanitaire liée au Covid - 19 et les mesures de confinement instaurées à compter du 17 mars 2020 ont conduit la société à adapter son fonctionnement afin de poursuivre ses activités en utilisant les technologies de l'information et de la communication à sa disposition. Les conséquences de cette situation sont à ce jour difficilement mesurables et dépendront essentiellement de l'ampleur et de la durée de la crise.

L'impact de la pandémie Covid-19 a provoqué une baisse importante des revenus de la société au titre du premier trimestre de l'exercice 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 2019 :

Consolidation 2019

Taux Euro/MAD	0,093300031
---------------	-------------

	Maroc Mad	Maroc €	France €	Total Consolidé €
Actif immobilisé	1 969 753	183 778	127 638	311 416
Capitaux propres	6 833 256	637 543	1 646 410	2 283 953
Total Bilan	19 627 542	1 831 250	13 425 237	15 256 487
Chiffre d'affaires	19 432 106	1 813 016	16 305 323	18 118 339
Résultat d'exploitation	- 3 092 031	- 288 487	1 737 150	1 448 663
Résultat net	- 3 455 638	- 322 411	1 313 132	990 721
Effectif Moyen	150		6	156

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 DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 30 JUIN 2020**

TROISIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019)

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître un bénéfice net comptable de 1.313.132 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 1.313.132 euros au compte "*Report à nouveau*" lequel sera porté d'un montant de 292.577 euros à un montant de 1.605.709 euros.

L'associé unique décide également de distribuer un dividende de 1.500.000 euros prélevé sur le compte "*Report à nouveau*", qui sera réduit à un solde de 105.709 euros.

Ainsi, les 37.000 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune recevront un dividende de 40,54 euros par action.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique constate qu'au cours des trois derniers exercices la Société a procédé aux distributions de dividendes suivantes :

Exercices	Dividende brut	Dividende par action	Dividende net
31.12.2018	53.000.000 €	1.432,43 €	53.000.000 €
31.12.2017	-	-	-
31.12.2016	-	-	-

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

NEUVIEME DECISION

*(Non-renouvellement du mandat de la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
- IGEC en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société)*

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, constatant que le mandat de la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, commissaire aux comptes suppléant de la Société, vient à expiration ce jour, décide de ne pas le renouveler.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

DIXIEME DECISION

(Pouvoir pour formalités)

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes ou à *LegalVision Pro* à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt auprès du Tribunal de Commerce compétent.

Cette décision 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
Unipersonnelle au capital de 37 000 Euros
13-15, rue Taitbout
75009 Paris

Exercice clos le 31 décembre 2019

Grant Thornton

SAS 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 Nanterre
29, rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

118218 Le Numéro

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'Associé unique de la société 118218 Le Numéro,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **118218 Le Numéro** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 29 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous 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

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

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 arrêté le 29 mai 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé unique appelé à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D.441-4 du Code de commerce.

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 nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

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

Neuilly-sur-Seine, le 17 juin 2020

Le Commissaire aux comptes

Grant Thornton

Membre français de Grant Thornton International



Alexandre Mikhail
Associé

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

118 218 LE NUMERO

13-15 rue DE TAIBOUT
75009 PARIS

Siret : 47834308000055



GVA EURAUDIT

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

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>Entreprises liées 2019</i>	20
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	21
<i>Autres informations</i>	23
<i>Consolidation 2019</i>	25

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	418 225	413 405	4 820	10 604
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349 445	265 610	83 835	141 587
Autres immobilisations corporelles	299 128	280 697	18 431	40 548
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	905		905	905
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				42 829 965
Autres immobilisations financières	19 648		19 648	19 148
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 087 351	959 713	127 638	43 042 756
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	3 902 702		3 902 702	5 030 983
Autres créances	6 380 895		6 380 895	6 386 767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 660 937		1 660 937	9 531 181
Charges constatées d'avance (3)	9 344		9 344	12 390
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 953 878		11 953 878	20 961 320
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	6 354		6 354	3 125
TOTAL GENERAL	13 047 583	959 713	12 087 871	64 007 200
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
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	292 577	50 520 106
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 313 132	2 772 471
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 646 410	53 333 277
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	6 354	3 125
Provisions pour charges	5 183	2 500
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11 537	5 625
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 232 938	4 887 446
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	78 789	2 720
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 721 651	2 298 923
Dettes fiscales et sociales	1 786 023	2 968 714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331 098	448 744
Autres dettes	249 772	22 223
Produits constatés d'avance (1)	24 271	38 296
TOTAL DETTES	10 424 542	10 667 081
Ecarts de conversion passif	5 382	1 218
TOTAL GENERAL	12 087 871	64 007 200
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 345 753	10 664 361
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		15
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	16 305 323		16 305 323	23 163 110
Chiffre d'affaires net			16 305 323	23 163 110
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				9 622
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			16 305 323	23 172 732
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			7 624 094	9 838 461
Impôts, taxes et versements assimilés			46 801	105 867
Salaires et traitements			583 786	529 540
Charges sociales			292 707	267 764
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			95 457	104 963
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			183	108
Autres charges			5 925 146	8 469 471
Total charges d'exploitation (II)			14 568 173	19 316 175
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 737 150	3 856 557
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)			138 768	272 639
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				20 055
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			3 125	20 127
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			141 893	312 821
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			6 354	3 125
Intérêts et charges assimilées (4)				1 339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			6 354	4 464
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			135 538	308 357
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 872 688	4 164 914

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	8 730	56 559
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		40 000
Total produits exceptionnels (VII)	8 730	96 559
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	914	5 133
Sur opérations en capital		144 420
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 500	2 083
Total charges exceptionnelles (VIII)	3 413	151 636
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 317	-55 077
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	564 873	1 337 366
Total des produits (I+III+V+VII)	16 455 946	23 582 112
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 142 814	20 809 641
BENEFICE OU PERTE	1 313 132	2 772 471
(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 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118 218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 12 087 871 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 313 132 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2019 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 mali 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

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				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	418 225			418 225
Immobilisations incorporelles	418 225			418 225
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	339 641	9 804		349 445
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	347 828		48 700	299 128
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	687 469	9 804	48 700	648 573
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	905			905
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	42 849 113		42 829 465	19 648
Immobilisations financières	42 850 017		42 829 465	20 553
ACTIF IMMOBILISE	43 955 712	9 804	42 878 165	1 087 351

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		9 804		9 804
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		9 804		9 804
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		48 700	42 829 465	42 878 165
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		48 700	42 829 465	42 878 165

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations financières à hauteur de 20.553 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.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
118 218 LE NUMERO MAROC 99999 MARRAKECH			100,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

La société détient 100% des 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 2019 de sa filiale, la société 118218 Le Numéro Maroc détenue à 100%, s'élève à 19,432,106 dirhams contre 26,911,687 dirhams au titre de l'exercice 2018.

Son résultat net au 31 décembre 2019 est négatif de 3,455,638 contre un résultat positif de 3,460,283 dirhams au titre de l'exercice 2018. Ses capitaux propres sont de 6,833,256 dirhams au 31 décembre 2019 contre 10,288,895 dirhams au 31 décembre 2018.

Notes sur le bilan

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	407 621	5 784		413 405
Immobilisations incorporelles	407 621	5 784		413 405
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	198 054	67 556		265 610
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	307 280	22 117	48 700	280 697
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	505 334	89 673	48 700	546 307
ACTIF IMMOBILISE	912 956	95 457	48 700	959 713

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 312 589 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			
Autres	19 648		19 648
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 902 702	3 902 702	
Autres	6 380 895	6 380 895	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	9 344	9 344	
Total	10 312 589	10 292 941	19 648
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	42 829 965		

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	35 588
Fournisseurs - Factures non par - K	6 589
Total	42 176

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 28/06/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	50 520 106
Résultat de l'exercice précédent	2 772 471
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	53 292 577
Affectations aux réserves	
Distributions	53 000 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	292 577
Total des affectations	53 292 577

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	37 000				37 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	50 520 106	292 577	292 577	50 520 106	292 577
Résultat de l'exercice	2 772 471	-2 772 471	1 313 132	2 772 471	1 313 132
<i>Dividendes</i>		<i>53 000 000</i>			
Total Capitaux Propres	53 333 277	50 520 106	1 605 710	53 292 577	1 646 410

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					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	3 125	6 354	3 125		6 354
Pensions et obligations similaires	417	183			600
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	2 083	2 500			4 583
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	5 625	9 037	3 125		11 537
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		183			
Financières		6 354	3 125		
Exceptionnelles		2 500			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 345 753 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 5 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 (*)	6 232 938	6 232 938		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 721 651	1 721 651		
Dettes fiscales et sociales	1 786 023	1 786 023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331 098	331 098		
Autres dettes	249 772	249 772		
Produits constatés d'avance	24 271	24 271		
Total	10 345 753	10 345 753		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non par	49 725
Fournisseurs - FNP PO	32 140
Fournisseurs- honoraires IÚgaux	30 547
Fournisseurs- honoraires IÚgaux - K	2 250
Fournisseurs - Telecommunicatio	1 321 094
FNP Backbone	39 240
Assurances NP	42 100
Fournisseurs Base de donnÚes	140 644
Frs immobil. - fact. non parvenues	331 098
Personnel - Primes sur objectif	20 323
Dettes provis. pr congés à payer	63 225
Charges sociales s/congés à payer	33 250
Charges sociales - charges à payer	2 819
URSSAF CAP	9 755
Taxes Formation continue	5 610
Clients - RRR à accorder	227 549
Total	2 351 370

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	681		
Entretien constatees d avance	8 663		
Total	9 344		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	24 271		
Total	24 271		

Entreprises liées 2019

Accounts	Description	EUR	Company
451000	Groupe	538 547,24	OPCO
451009	Groupe	1 090 064,98	KGB
451000	Groupe	2 263 346,73	CONDUIT EUROP
451000	Groupe	-40 267,78	CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000	Groupe	-9 803,70	CONDUITE ENTRPRISES (AUSTRIA)
451000	Groupe	-226 483,33	118 LTD (UK)
451000	Groupe	5 273,60	CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000	Groupe	17 122,03	1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
451000	Groupe	9 473,51	TNUK
451000	Groupe	-159 800,04	Madison CF
451000	Groupe	890 006,42	MOROCCO
451001	Royalties avec TN UK	-5 958 017,80	Royalties avec TNUK
451200	MGMT FEE GROUPE	-528 824,40	TNUK
451200	MGMT FEE GROUPE	253 904,42	Madison CF
451200	MGMT FEE GROUPE - KG	71 043,93	KGB

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Renseignement téléphonique	16 210 320
Référencement Prioritaire	95 003
TOTAL	16 305 323

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 40 000 euros

Résultat financier

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation	138 768	272 639
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		20 055
Reprises sur provisions et transferts de charge	3 125	20 127
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	141 893	312 821
Dotations financières aux amortissements et provisions	6 354	3 125
Intérêts et charges assimilées		1 339
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	6 354	4 464
Résultat financier	135 538	308 357

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 730	56 559
Reprises sur provisions et transferts de charge		40 000
Total des produits exceptionnels	8 730	96 559
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	914	5 133
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		144 420
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 500	2 083
Total des charges exceptionnelles	3 413	151 636
Résultat exceptionnel	5 317	-55 077

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	914	
Provisions pour risques et charges	2 500	
Autres produits		8 730
TOTAL	3 413	8 730

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 6 personnes.

	Personnel salaré	Personnel mis à disposition
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Total	6	

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre 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.

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 600 euros

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 finale proratisée.

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

- un taux d'actualisation de 0.77% par an ;

- un taux d'évolution des salaires : 3% ;

- Turn-over : 20%

- un coefficient de survie : basé sur la table INSEE

- 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 31/12/2019 s'élève à 599,72 €

Engagements hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La crise sanitaire liée au Covid - 19 et les mesures de confinement instaurées à compter du 17 mars 2020 ont conduit la société à adapter son fonctionnement afin de poursuivre ses activités en utilisant les technologies de l'information et de la communication à sa disposition. Les conséquences de cette situation sont à ce jour difficilement mesurables et dépendront essentiellement de l'ampleur et de la durée de la crise.

L'impact de la pandémie Covid-19 a provoqué une baisse importante des revenus de la société au titre du premier trimestre de l'exercice 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 2019 :

Consolidation 2019

Taux Euro/MAD	0,093300031
---------------	-------------

	Maroc Mad	Maroc €	France €	Total Consolidé €
Actif immobilisé	1 969 753	183 778	127 638	311 416
Capitaux propres	6 833 256	637 543	1 646 410	2 283 953
Total Bilan	19 627 542	1 831 250	13 425 237	15 256 487
Chiffre d'affaires	19 432 106	1 813 016	16 305 323	18 118 339
Résultat d'exploitation	- 3 092 031	- 288 487	1 737 150	1 448 663
Résultat net	- 3 455 638	- 322 411	1 313 132	990 721
Effectif Moyen	150		6	156