

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 30/06/2021 sous le numéro de dépôt 51141

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**118 218 LE NUMERO**

25 rue de la clef  
75005 PARIS

Siret : 47834308000063



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Robert A. PINES'.

Robert A. PINES  
Président

## **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

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
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 2020</i>	21
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Autres informations</i>	24
<i>Consolidation 2020</i>	26

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	418 225	418 225		4 820
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349 445	309 516	39 929	83 835
Autres immobilisations corporelles	148 825	148 825		18 431
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	905		905	905
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 648		19 648	19 648
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>937 048</b>	<b>876 567</b>	<b>60 481</b>	<b>127 638</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 428 983		1 428 983	3 902 702
Autres créances	2 742 177		2 742 177	6 380 895
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 092 170		1 092 170	1 660 937
Charges constatées d'avance (3)	14 379		14 379	9 344
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 277 708</b>		<b>5 277 708</b>	<b>11 953 878</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	3 148		3 148	6 354
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 217 904</b>	<b>876 567</b>	<b>5 341 337</b>	<b>12 087 871</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	105 710	292 577
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>174 326</b>	<b>1 313 132</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>320 736</b>	<b>1 646 410</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	3 148	6 354
Provisions pour charges	8 032	5 183
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>11 180</b>	<b>11 537</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 633 514	6 232 938
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	249 947	78 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 730	1 721 651
Dettes fiscales et sociales	584 821	1 786 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68 886	331 098
Autres dettes	68 811	249 772
Produits constatés d'avance (1)	13	24 271
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 006 723</b>	<b>10 424 542</b>
Ecarts de conversion passif	2 698	5 382
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 341 337</b>	<b>12 087 871</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 756 776	10 345 753
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	11 090 335		11 090 335	16 305 323
<b>Chiffre d'affaires net</b>			<b>11 090 335</b>	<b>16 305 323</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 577	
Autres produits			10	
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>11 091 922</b>	<b>16 305 323</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			6 006 065	7 624 094
Impôts, taxes et versements assimilés			23 526	46 801
Salaires et traitements			511 628	583 786
Charges sociales			261 856	292 707
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			67 157	95 457
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			349	183
Autres charges			3 968 857	5 925 146
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>10 839 438</b>	<b>14 568 173</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>252 484</b>	<b>1 737 150</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				138 768
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 478	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			6 354	3 125
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>8 832</b>	<b>141 893</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			3 148	6 354
Intérêts et charges assimilées (4)			1 426	
Différences négatives de change			5 330	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>9 904</b>	<b>6 354</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-1 072</b>	<b>135 538</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>251 412</b>	<b>1 872 688</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		8 730
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		<b>8 730</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		914
Sur opérations en capital	8 563	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 500	2 500
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>11 063</b>	<b>3 413</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-11 063</b>	<b>5 317</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	66 023	564 873
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>11 100 754</b>	<b>16 455 946</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>10 926 428</b>	<b>15 142 814</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>174 326</b>	<b>1 313 132</b>
(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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118 218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 5 341 337 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 174 326 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2020 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

### Titres de participations

---

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

---

Les créances 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.

### Provisions pour risques et charges

---

Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe une obligation juridique ou implicite envers un tiers, résultant d'évènements passés, qui provoquera probablement ou certainement une sortie de ressources et dont l'évaluation peut être effectuée avec une fiabilité suffisante. A défaut d'estimation fiable et/ou lorsque la société et ses conseils estiment disposer d'arguments solides et pertinents à l'appui de son instruction des contentieux, aucune provision n'est comptabilisée.

## 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
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>418 225</b>			<b>418 225</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	349 445			349 445
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	299 128		150 303	148 825
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>648 573</b>		<b>150 303</b>	<b>498 270</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	905			905
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	19 648			19 648
<b>Immobilisations financières</b>	<b>20 553</b>			<b>20 553</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 087 351</b>		<b>150 303</b>	<b>937 048</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>				
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		150 303		150 303
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>150 303</b>		<b>150 303</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

Les immobilisations financières à hauteur de 20.552 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		387 368	100,00	-239 924
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	905	905			
- Participations (détenues entre 10 et 50% )					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

## Notes sur le bilan

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 2020 de sa filiale, la société 118218 Le Numéro Maroc détenue à 100%, s'élève à 20.065.730 dirhams (soit 1.842.033 €) contre 19.432.106 dirhams (soit 1.813.016 €) au titre de l'exercice 2019.

Son résultat net au 31 décembre 2020 est une perte de 2.613.555 dirhams (soit 239.924 €) après une perte de 3,455,638 dirhams (soit 322.411 €) au titre de l'exercice 2019. Ses capitaux propres sont de 4.219.701 dirhams (soit 387.368 €) au 31 décembre 2020 contre 6,833,256 dirhams (soit 637.543 €) au 31 décembre 2019.

## 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	413 405	4 819		418 225
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>413 405</b>	<b>4 819</b>		<b>418 225</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	265 610	43 906		309 516
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	280 697	18 431	150 303	148 825
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>546 307</b>	<b>62 337</b>	<b>150 303</b>	<b>458 342</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>959 713</b>	<b>67 156</b>	<b>150 303</b>	<b>876 567</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 205 186 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	19 648		19 648
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 428 983	1 428 983	
Autres	2 742 177	2 742 177	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 379	14 379	
<b>Total</b>	<b>4 205 186</b>	<b>4 185 538</b>	<b>19 648</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	644 496
<b>Total</b>	<b>644 496</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>37 000</b>			<b>37 000</b>

#### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/05/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	292 577
Résultat de l'exercice précédent	1 313 132
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>1 605 710</b>
Affectations aux réserves	
Distributions	1 500 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	105 710
<b>Total des affectations</b>	<b>1 605 710</b>

## Notes sur le bilan

## Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	37 000				37 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	292 577	105 710	105 710	292 577	105 710
Résultat de l'exercice	1 313 132	-1 313 132	174 326	1 313 132	174 326
<i>Dividendes</i>		1 500 000			
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>1 646 410</b>	<b>292 577</b>	<b>280 036</b>	<b>1 605 710</b>	<b>320 736</b>

## 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	6 354	3 148	6 354		3 148
Pensions et obligations similaires	600	349			949
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	4 583	2 500			7 083
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>Total</b>	<b>11 537</b>	<b>5 997</b>	<b>6 354</b>		<b>11 180</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		349			
Financières		3 148	6 354		
Exceptionnelles		2 500			

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 756 776 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 (*)	3 633 514	3 633 514		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 730	400 730		
Dettes fiscales et sociales	584 821	584 821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68 886	68 886		
Autres dettes	68 811	68 811		
Produits constatés d'avance	13	13		
<b>Total</b>	<b>4 756 776</b>	<b>4 756 776</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non par	63 260
Fournisseurs - FNP PO	34 832
Fournisseurs- honoraires IÚgaux - K	2 250
Fournisseurs - Telecommunicatio	47 751
FNP Backbone	23 500
Assurances NP	42 100
Fournisseurs Base de donnÚes	132 987
Frs immobil. - fact. non parvenues	68 886
Personnel - Primes sur objectif	18 073
Dettes provis. pr congés à payer	74 811
Charges sociales s/congés à payer	40 218
URSSAF CAP	8 675
Etat - autres charges à payer	3 318
Taxes Formation continue	5 209
Clients - RRR à accorder	46 588
<b>Total</b>	<b>612 457</b>

### Comptes de régularisation

### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	7 990		
Entretien constatees d avance	6 389		
<b>Total</b>	<b>14 379</b>		

## Notes sur le bilan

### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	13		
<b>Total</b>	<b>13</b>		

## Entreprises liées 2020

Accounts	Description	EUR	Company
451000	Groupe	624 103,51	OPCO
451000	Groupe	1 090 064,98	KGB
451000	Groupe	549 357,44	CONDUIT EUROP
451000	Groupe	-47 564,91	CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000	Groupe	0,00	CONDUITE ENTRPRISES (AUSTRIA)
451000	Groupe	-1 151,59	118 LTD (UK)
451000	Groupe	15 542,33	CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000	Groupe	0,00	1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
451000	Groupe	9 473,51	TNUK
451000	Groupe	-2 863,72	Madison CF
451000	Groupe	-335 036,85	MOROCCO
451001	Royalties avec TN UK	-2 830 949,08	Royalties avec TNUK
451200	MGMT FEE GROUPE	-861 134,79	TNUK
451200	MGMT FEE GROUPE	58 569,39	Madison CF
451200	MGMT FEE GROUPE -KGB	71 043,93	KGB

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	11 090 335		11 090 335
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>11 090 335</b>		<b>11 090 335</b>

### Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 30 173 euros

### Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation		138 768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 478	
Reprises sur provisions et transferts de charge	6 354	3 125
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>8 832</b>	<b>141 893</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	3 148	6 354
Intérêts et charges assimilées	1 426	
Différences négatives de change	5 330	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>9 904</b>	<b>6 354</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 072</b>	<b>135 538</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 730
Reprises sur provisions et transferts de charge		
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>8 730</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		914
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 500	2 500
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>11 063</b>	<b>3 413</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-11 063</b>	<b>5 317</b>

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges	8 563	
Provisions pour risques et charges	2 500	
<b>TOTAL</b>	<b>11 063</b>	

## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 5 personnes.

	Personnel salaré	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>5</b>	

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 949 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 949 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 0.34% par an ;
- un taux d'évolution des salaires : 3% ;
- Turn-over : 20%
- un coefficient de survie : basé sur la table INSEE TD-TV 15-17
- 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 décembre 2020 s'élève à 948.93 €.

### Engagements hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

## Autres informations

### Evènements significatifs de l'exercice

---

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 dépendront essentiellement de l'ampleur et de la durée de la crise.

La pandémie de Covid-19 a provoqué une baisse des appels traités, entraînant une chute importante des revenus de l'entreprise pour l'exercice 2020.

## Consolidation 2020

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 2020

Taux Euro/MAD	0,091799968
---------------	-------------

	Maroc Mad	Maroc €	France €	Total Consolidé €
Actif immobilisé	1 744 174	160 115	60 481	220 596
Capitaux propres	4 219 701	387 368	320 736	708 104
<b>Total Bilan</b>	<b>8 414 777</b>	<b>772 476</b>	<b>5 341 337</b>	<b>6 113 813</b>
Chiffre d'affaires	20 065 730	1 842 033	11 090 335	12 932 368
Résultat d'exploitation	- 2 648 447	- 243 127	252 484	9 357
Résultat net	- 2 613 555	- 239 924	174 326	- 65 598
Effectif Moyen	140		5	145

**118 218 LE NUMERO**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 37.000 euros  
Siège social : 25, rue de la Clef  
75005 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 2021**

---

**TROISIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)*

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître un bénéfice net comptable de 174.326 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 174.326 euros au compte "*Report à nouveau*" lequel sera porté d'un montant de 105.710 euros à un montant de 280.036 euros.

.../...

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

Exercice clos le 31 décembre 2020

## **118 218 Le Numéro**

Société par Actions Simplifiée  
Unipersonnelle au capital de 37 000 Euros  
13-15, rue Taitbout  
75009 Paris

## **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  
et du Centre  
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 2020

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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.

### **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 2 juin 2021

Le commissaire aux comptes

**Grant Thornton**

**Membre français de Grant Thornton International**



Alexandre Mikhail  
Associé

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**118 218 LE NUMERO**

25 rue de la clef  
75005 PARIS

Siret : 47834308000063



## **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

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
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 2020</i>	21
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Autres informations</i>	24
<i>Consolidation 2020</i>	26

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	418 225	418 225		4 820
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349 445	309 516	39 929	83 835
Autres immobilisations corporelles	148 825	148 825		18 431
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	905		905	905
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 648		19 648	19 648
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>937 048</b>	<b>876 567</b>	<b>60 481</b>	<b>127 638</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 428 983		1 428 983	3 902 702
Autres créances	2 742 177		2 742 177	6 380 895
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 092 170		1 092 170	1 660 937
Charges constatées d'avance (3)	14 379		14 379	9 344
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 277 708</b>		<b>5 277 708</b>	<b>11 953 878</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	3 148		3 148	6 354
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 217 904</b>	<b>876 567</b>	<b>5 341 337</b>	<b>12 087 871</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	105 710	292 577
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>174 326</b>	<b>1 313 132</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>320 736</b>	<b>1 646 410</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	3 148	6 354
Provisions pour charges	8 032	5 183
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>11 180</b>	<b>11 537</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 633 514	6 232 938
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	249 947	78 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 730	1 721 651
Dettes fiscales et sociales	584 821	1 786 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68 886	331 098
Autres dettes	68 811	249 772
Produits constatés d'avance (1)	13	24 271
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 006 723</b>	<b>10 424 542</b>
Ecarts de conversion passif	2 698	5 382
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 341 337</b>	<b>12 087 871</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 756 776	10 345 753
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	11 090 335		11 090 335	16 305 323
<b>Chiffre d'affaires net</b>			<b>11 090 335</b>	<b>16 305 323</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 577	
Autres produits			10	
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>11 091 922</b>	<b>16 305 323</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			6 006 065	7 624 094
Impôts, taxes et versements assimilés			23 526	46 801
Salaires et traitements			511 628	583 786
Charges sociales			261 856	292 707
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			67 157	95 457
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			349	183
Autres charges			3 968 857	5 925 146
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>10 839 438</b>	<b>14 568 173</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>252 484</b>	<b>1 737 150</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				138 768
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 478	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			6 354	3 125
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>8 832</b>	<b>141 893</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			3 148	6 354
Intérêts et charges assimilées (4)			1 426	
Différences négatives de change			5 330	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>9 904</b>	<b>6 354</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-1 072</b>	<b>135 538</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>251 412</b>	<b>1 872 688</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		8 730
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		<b>8 730</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		914
Sur opérations en capital	8 563	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 500	2 500
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>11 063</b>	<b>3 413</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-11 063</b>	<b>5 317</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	66 023	564 873
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>11 100 754</b>	<b>16 455 946</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>10 926 428</b>	<b>15 142 814</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>174 326</b>	<b>1 313 132</b>
(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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118 218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 5 341 337 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 174 326 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2020 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

### Titres de participations

---

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

---

Les créances 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.

### Provisions pour risques et charges

---

Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe une obligation juridique ou implicite envers un tiers, résultant d'évènements passés, qui provoquera probablement ou certainement une sortie de ressources et dont l'évaluation peut être effectuée avec une fiabilité suffisante. A défaut d'estimation fiable et/ou lorsque la société et ses conseils estiment disposer d'arguments solides et pertinents à l'appui de son instruction des contentieux, aucune provision n'est comptabilisée.

## 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
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>418 225</b>			<b>418 225</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	349 445			349 445
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	299 128		150 303	148 825
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>648 573</b>		<b>150 303</b>	<b>498 270</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	905			905
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	19 648			19 648
<b>Immobilisations financières</b>	<b>20 553</b>			<b>20 553</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 087 351</b>		<b>150 303</b>	<b>937 048</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>				
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		150 303		150 303
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>150 303</b>		<b>150 303</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

Les immobilisations financières à hauteur de 20.552 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		387 368	100,00	-239 924
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	905	905			
- Participations (détenues entre 10 et 50% )					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

## Notes sur le bilan

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 2020 de sa filiale, la société 118218 Le Numéro Maroc détenue à 100%, s'élève à 20.065.730 dirhams (soit 1.842.033 €) contre 19.432.106 dirhams (soit 1.813.016 €) au titre de l'exercice 2019.

Son résultat net au 31 décembre 2020 est une perte de 2.613.555 dirhams (soit 239.924 €) après une perte de 3,455,638 dirhams (soit 322.411 €) au titre de l'exercice 2019. Ses capitaux propres sont de 4.219.701 dirhams (soit 387.368 €) au 31 décembre 2020 contre 6,833,256 dirhams (soit 637.543 €) au 31 décembre 2019.

## 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	413 405	4 819		418 225
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>413 405</b>	<b>4 819</b>		<b>418 225</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	265 610	43 906		309 516
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	280 697	18 431	150 303	148 825
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>546 307</b>	<b>62 337</b>	<b>150 303</b>	<b>458 342</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>959 713</b>	<b>67 156</b>	<b>150 303</b>	<b>876 567</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 205 186 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	19 648		19 648
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 428 983	1 428 983	
Autres	2 742 177	2 742 177	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 379	14 379	
<b>Total</b>	<b>4 205 186</b>	<b>4 185 538</b>	<b>19 648</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	644 496
<b>Total</b>	<b>644 496</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>37 000</b>			<b>37 000</b>

#### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/05/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	292 577
Résultat de l'exercice précédent	1 313 132
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>1 605 710</b>
Affectations aux réserves	
Distributions	1 500 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	105 710
<b>Total des affectations</b>	<b>1 605 710</b>

## Notes sur le bilan

## Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	37 000				37 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	292 577	105 710	105 710	292 577	105 710
Résultat de l'exercice	1 313 132	-1 313 132	174 326	1 313 132	174 326
<i>Dividendes</i>		1 500 000			
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>1 646 410</b>	<b>292 577</b>	<b>280 036</b>	<b>1 605 710</b>	<b>320 736</b>

## 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	6 354	3 148	6 354		3 148
Pensions et obligations similaires	600	349			949
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	4 583	2 500			7 083
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>Total</b>	<b>11 537</b>	<b>5 997</b>	<b>6 354</b>		<b>11 180</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		349			
Financières		3 148	6 354		
Exceptionnelles		2 500			

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 756 776 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 (*)	3 633 514	3 633 514		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 730	400 730		
Dettes fiscales et sociales	584 821	584 821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68 886	68 886		
Autres dettes	68 811	68 811		
Produits constatés d'avance	13	13		
<b>Total</b>	<b>4 756 776</b>	<b>4 756 776</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non par	63 260
Fournisseurs - FNP PO	34 832
Fournisseurs- honoraires IÚgaux - K	2 250
Fournisseurs - Telecommunicatio	47 751
FNP Backbone	23 500
Assurances NP	42 100
Fournisseurs Base de donnÚes	132 987
Frs immobil. - fact. non parvenues	68 886
Personnel - Primes sur objectif	18 073
Dettes provis. pr congés à payer	74 811
Charges sociales s/congés à payer	40 218
URSSAF CAP	8 675
Etat - autres charges à payer	3 318
Taxes Formation continue	5 209
Clients - RRR à accorder	46 588
<b>Total</b>	<b>612 457</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	7 990		
Entretien constatees d avance	6 389		
<b>Total</b>	<b>14 379</b>		

## Notes sur le bilan

### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	13		
<b>Total</b>	<b>13</b>		

## Entreprises liées 2020

Accounts	Description	EUR	Company
451000	Groupe	624 103,51	OPCO
451000	Groupe	1 090 064,98	KGB
451000	Groupe	549 357,44	CONDUIT EUROP
451000	Groupe	-47 564,91	CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000	Groupe	0,00	CONDUITE ENTRPRISES (AUSTRIA)
451000	Groupe	-1 151,59	118 LTD (UK)
451000	Groupe	15 542,33	CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000	Groupe	0,00	1818 AUSKUNFT AG (SWITZERLAND)
451000	Groupe	9 473,51	TNUK
451000	Groupe	-2 863,72	Madison CF
451000	Groupe	-335 036,85	MOROCCO
451001	Royalties avec TN UK	-2 830 949,08	Royalties avec TNUK
451200	MGMT FEE GROUPE	-861 134,79	TNUK
451200	MGMT FEE GROUPE	58 569,39	Madison CF
451200	MGMT FEE GROUPE -KGB	71 043,93	KGB

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	11 090 335		11 090 335
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>11 090 335</b>		<b>11 090 335</b>

### Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 30 173 euros

### Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation		138 768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 478	
Reprises sur provisions et transferts de charge	6 354	3 125
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>8 832</b>	<b>141 893</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	3 148	6 354
Intérêts et charges assimilées	1 426	
Différences négatives de change	5 330	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>9 904</b>	<b>6 354</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 072</b>	<b>135 538</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 730
Reprises sur provisions et transferts de charge		
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>8 730</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		914
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 500	2 500
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>11 063</b>	<b>3 413</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-11 063</b>	<b>5 317</b>

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges	8 563	
Provisions pour risques et charges	2 500	
<b>TOTAL</b>	<b>11 063</b>	

## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 5 personnes.

	Personnel salaré	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>5</b>	

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 949 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 949 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 0.34% par an ;
- un taux d'évolution des salaires : 3% ;
- Turn-over : 20%
- un coefficient de survie : basé sur la table INSEE TD-TV 15-17
- 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 décembre 2020 s'élève à 948.93 €.

### Engagements hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

## Autres informations

### Evènements significatifs de l'exercice

---

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 dépendront essentiellement de l'ampleur et de la durée de la crise.

La pandémie de Covid-19 a provoqué une baisse des appels traités, entraînant une chute importante des revenus de l'entreprise pour l'exercice 2020.

## Consolidation 2020

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 2020

Taux Euro/MAD	0,091799968
---------------	-------------

	Maroc Mad	Maroc €	France €	Total Consolidé €
Actif immobilisé	1 744 174	160 115	60 481	220 596
Capitaux propres	4 219 701	387 368	320 736	708 104
<b>Total Bilan</b>	<b>8 414 777</b>	<b>772 476</b>	<b>5 341 337</b>	<b>6 113 813</b>
Chiffre d'affaires	20 065 730	1 842 033	11 090 335	12 932 368
Résultat d'exploitation	- 2 648 447	- 243 127	252 484	9 357
Résultat net	- 2 613 555	- 239 924	174 326	- 65 598
Effectif Moyen	140		5	145