

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 18/07/2022 sous le numéro de dépôt 89974

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

**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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and curves, positioned above a horizontal line.

## 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>Faits caractéristiques</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Entreprises liées 2021</i>	18
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	21

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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	50 000	1 389	48 611	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				39 929
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				905
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 160		3 160	19 648
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>53 160</b>	<b>1 389</b>	<b>51 771</b>	<b>60 481</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	762 481		762 481	1 428 983
Autres créances	1 745 398		1 745 398	2 742 177
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584 485		584 485	1 092 170
Charges constatées d'avance (3)	7 776		7 776	14 379
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 100 140</b>		<b>3 100 140</b>	<b>5 277 708</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	2 846		2 846	3 148
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 156 146</b>	<b>1 389</b>	<b>3 154 757</b>	<b>5 341 337</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	2 537 000	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	280 036	105 710
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-2 802 969</b>	<b>174 326</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 767</b>	<b>320 736</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	2 846	3 148
Provisions pour charges	295	8 032
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>3 142</b>	<b>11 180</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)	1 816 022	3 633 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249 947	249 947
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 047	400 730
Dettes fiscales et sociales	437 905	584 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		68 886
Autres dettes	46 934	68 811
Produits constatés d'avance		13
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 132 855</b>	<b>5 006 723</b>
Ecarts de conversion passif	994	2 698
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 154 757</b>	<b>5 341 337</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 882 908	4 756 776
(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	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 465 660		7 465 660	11 090 335
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>7 465 660</b>		<b>7 465 660</b>	<b>11 090 335</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 737	1 577
Autres produits				10
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>7 473 397</b>	<b>11 091 922</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)			4 759 634	6 006 065
Impôts, taxes et versements assimilés			12 069	23 526
Salaires et traitements			1 011 110	511 628
Charges sociales			371 040	261 856
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 786	67 157
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			5 292	349
Autres charges			1 987 613	3 968 857
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>8 173 545</b>	<b>10 839 438</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-700 148</b>	<b>252 484</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)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			7 604	2 478
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			3 148	6 354
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>10 751</b>	<b>8 832</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			2 846	3 148
Intérêts et charges assimilées (4)			1 285	1 426
Différences négatives de change			490	5 330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>4 621</b>	<b>9 904</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>6 131</b>	<b>-1 072</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-694 017</b>	<b>251 412</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 650	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>3 650</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 112 602	8 563
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 500
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>2 112 602</b>	<b>11 063</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-2 108 952</b>	<b>-11 063</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		66 023
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>7 487 798</b>	<b>11 100 754</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>10 290 767</b>	<b>10 926 428</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-2 802 969</b>	<b>174 326</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 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118 218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 154 757 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 802 969 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

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

\* Concessions, logiciels 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 & informatique : 3 à 10 ans

\* Mobilier : 5 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## 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 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.

### 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.

### 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.

## Faits caractéristiques

Début 2021, le siège social de la Société 118218 LE NUMERO a été transféré du 13-15, rue Taitbout, 75009 Paris au 25, rue de la Clef, 75005 Paris.

La Société 118218 LE NUMERO a décidé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 2.500.000 euros par émission de 2.500.000 actions ordinaires nouvelles de valeur nominale de 1 euro chacune, portant le capital social de la Société de 37.000 euros à 2.537.000 euros.

## Evènement COVID-19

Au cours de l'exercice, la crise sanitaire du coronavirus est intervenue, avec notamment des périodes de restrictions et de confinement. Le contexte épidémique lié au coronavirus COVID-19 crée une situation incertaine. A ce stade, il est difficile de mesurer les impacts sur l'activité. Aucun impact significatif n'est à mentionner à la date d'arrêt des comptes et la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

## Cession des titres de participations

En 2021, la société 118218 Le Numéro France a cédé ses titres de participation dans la société 118218 Le Numéro Maroc pour un montant de 10 000 MAD. La valeur des titres au bilan était de 904€.

## 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	50 000	418 225	50 000
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>418 225</b>	<b>50 000</b>	<b>418 225</b>	<b>50 000</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	148 825		148 825	
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>498 270</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		16 488	3 160
<b>Immobilisations financières</b>	<b>20 553</b>		<b>17 393</b>	<b>3 160</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>937 048</b>	<b>50 000</b>	<b>933 888</b>	<b>53 160</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Acquisitions	50 000			50 000
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Cessions			905	905
Mises hors service	418 225	498 270	16 488	932 983
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>418 225</b>	<b>498 270</b>	<b>17 393</b>	<b>933 888</b>

## 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	418 225	1 389	418 225	1 389
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>418 225</b>	<b>1 389</b>	<b>418 225</b>	<b>1 389</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	309 516	25 397	334 914	
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	148 825		148 825	
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>458 342</b>	<b>25 397</b>	<b>483 739</b>	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>876 567</b>	<b>26 786</b>	<b>901 964</b>	<b>1 389</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 518 815 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	3 160		3 160
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	762 481	762 481	
Autres	1 745 398	1 745 398	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 776	7 776	
<b>Total</b>	<b>2 518 815</b>	<b>2 515 655</b>	<b>3 160</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients - Factures à établir	367 761
<b>Total</b>	<b>367 761</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 537 000,00 euros décomposé en 2 537 000 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	2 500 000		2 537 000
<b>TOTAL</b>	<b>37 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 537 000</b>

#### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	105 710
Résultat de l'exercice précédent	174 326
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>280 036</b>
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	280 036
<b>Total des affectations</b>	<b>280 036</b>

## Notes sur le bilan

## Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	37 000		2 500 000		2 537 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	105 710			-174 326	280 036
Résultat de l'exercice	174 326	-174 326	-2 802 969	174 326	-2 802 969
<i>Dividendes</i>					
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>320 736</b>	<b>-174 326</b>	<b>-302 969</b>		<b>17 767</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	3 148	2 846	3 148		2 846
Pensions et obligations similaires	949		654		295
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	7 083		7 083		
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>Total</b>	<b>11 180</b>	<b>2 846</b>	<b>10 885</b>		<b>3 142</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		5 292	7 737		
Financières		2 846	3 148		
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 882 908 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 (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 047	582 047		
Dettes fiscales et sociales	437 905	437 905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 862 957	1 862 957		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>2 882 908</b>	<b>2 882 908</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non par	364 059
Fournisseurs - FNP PO	857
Fournisseurs- honoraires légaux	4 200
Fournisseurs - Telecommunicatio	29 375
FNP Backbone	3 973
Fournisseurs – Audit et Tax	51 060
Fournisseurs Base de données	112 420
Personnel - Charges à payer et	5 292
Personnel - Primes sur objectif	7 650
Personnel - Dettes provisionnee	26 084
Charges sociales CP, Primes et	13 672
Prov CS autre prime	3 672
Taxes d apprentissage + FC	3 714
Taxes Formation continue	3 436
Rabais, remises, ristournes à accor	46 588
<b>Total</b>	<b>676 051</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	7 776		
<b>Total</b>	<b>7 776</b>		

## Entreprises liées 2021

Accounts	Description	EUR	Company
451000	Groupe	28 863,83	KGB
451000	Groupe	-49 280,08	CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000	Groupe	-9 063,43	KGB USA INC
451000	Groupe	15 542,33	CARBONE S.A.R.L
451000	Groupe	1 509 473,51	THE NUMBER UK Ltd
451000	Groupe	-32 454,50	MADISON CF UK Ltd
451001	Royalties avec TN UK	-1 816 022,46	THE NUMBER UK Ltd
451200	MGMT FEE GROUPE	60 778,44	THE NUMBER UK Ltd

## 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	7 465 660		7 465 660
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>7 465 660</b>		<b>7 465 660</b>

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 30 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

#### Résultat financier

	31/12/2021	31/12/2020
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 604	2 478
Reprises sur provisions et transferts de charge	3 148	6 354
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>10 751</b>	<b>8 832</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 846	3 148
Intérêts et charges assimilées	1 285	1 426
Différences négatives de change	490	5 330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>4 621</b>	<b>9 904</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>6 131</b>	<b>-1 072</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 650	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>3 650</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 112 602	8 563
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 500
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>2 112 602</b>	<b>11 063</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-2 108 952</b>	<b>-11 063</b>

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	14 532	
Autres charges	2 098 070	
Autres produits		3 650
<b>TOTAL</b>	<b>2 112 602</b>	<b>3 650</b>

## Autres informations

### Evènements postérieurs à la clôture

La société 118 218 LE NUMERO n'a pas constaté d'impact notable de la crise en Ukraine ni sur la gestion de son activité.

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 5 personnes.

	Personnel salarié	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 : 295 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 295 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 0.98% 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 2021 s'élève à 295 €.

### Engagements hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

## **118 218 Le Numéro**

Société par Actions Simplifiée  
Unipersonnelle au capital de 37 000 Euros

13-15 rue Taitbout  
75009 Paris

## **Grant Thornton**

Société par Actions Simplifiée 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 RCS Nanterre

29 rue du Pont  
92200 Neuilly-sur-Seine

# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

## **118 218 Le Numéro**

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'associé unique de la société 118 218 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 **118 218 Le Numéro** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 2021 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le 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.

### **Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique**

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 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 30 juin 2022

Le commissaire aux comptes

**Grant Thornton**

**Membre français de Grant Thornton International**



Antoine Zani  
Associé

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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	50 000	1 389	48 611	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				39 929
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				905
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 160		3 160	19 648
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>53 160</b>	<b>1 389</b>	<b>51 771</b>	<b>60 481</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	762 481		762 481	1 428 983
Autres créances	1 745 398		1 745 398	2 742 177
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584 485		584 485	1 092 170
Charges constatées d'avance (3)	7 776		7 776	14 379
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 100 140</b>		<b>3 100 140</b>	<b>5 277 708</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	2 846		2 846	3 148
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 156 146</b>	<b>1 389</b>	<b>3 154 757</b>	<b>5 341 337</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	2 537 000	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	280 036	105 710
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-2 802 969</b>	<b>174 326</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 767</b>	<b>320 736</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	2 846	3 148
Provisions pour charges	295	8 032
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>3 142</b>	<b>11 180</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)	1 816 022	3 633 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249 947	249 947
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 047	400 730
Dettes fiscales et sociales	437 905	584 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		68 886
Autres dettes	46 934	68 811
Produits constatés d'avance		13
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 132 855</b>	<b>5 006 723</b>
Ecarts de conversion passif	994	2 698
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 154 757</b>	<b>5 341 337</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 882 908	4 756 776
(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	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 465 660		7 465 660	11 090 335
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>7 465 660</b>		<b>7 465 660</b>	<b>11 090 335</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 737	1 577
Autres produits				10
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>7 473 397</b>	<b>11 091 922</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)			4 759 634	6 006 065
Impôts, taxes et versements assimilés			12 069	23 526
Salaires et traitements			1 011 110	511 628
Charges sociales			371 040	261 856
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 786	67 157
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			5 292	349
Autres charges			1 987 613	3 968 857
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>8 173 545</b>	<b>10 839 438</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-700 148</b>	<b>252 484</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)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			7 604	2 478
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			3 148	6 354
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>10 751</b>	<b>8 832</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			2 846	3 148
Intérêts et charges assimilées (4)			1 285	1 426
Différences négatives de change			490	5 330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>4 621</b>	<b>9 904</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>6 131</b>	<b>-1 072</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-694 017</b>	<b>251 412</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 650	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>3 650</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 112 602	8 563
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 500
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>2 112 602</b>	<b>11 063</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-2 108 952</b>	<b>-11 063</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		66 023
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>7 487 798</b>	<b>11 100 754</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>10 290 767</b>	<b>10 926 428</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-2 802 969</b>	<b>174 326</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		

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118 218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 154 757 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 802 969 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

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

\* Concessions, logiciels 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 & informatique : 3 à 10 ans

\* Mobilier : 5 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## 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 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.

### 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.

### 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.

## Faits caractéristiques

Début 2021, le siège social de la Société 118218 LE NUMERO a été transféré du 13-15, rue Taitbout, 75009 Paris au 25, rue de la Clef, 75005 Paris.

La Société 118218 LE NUMERO a décidé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 2.500.000 euros par émission de 2.500.000 actions ordinaires nouvelles de valeur nominale de 1 euro chacune, portant le capital social de la Société de 37.000 euros à 2.537.000 euros.

### Evènement COVID-19

---

Au cours de l'exercice, la crise sanitaire du coronavirus est intervenue, avec notamment des périodes de restrictions et de confinement. Le contexte épidémique lié au coronavirus COVID-19 crée une situation incertaine. A ce stade, il est difficile de mesurer les impacts sur l'activité. Aucun impact significatif n'est à mentionner à la date d'arrêté des comptes et la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

### Cession des titres de participations

---

En 2021, la société 118218 Le Numéro France a cédé ses titres de participation dans la société 118218 Le Numéro Maroc pour un montant de 10 000 MAD. La valeur des titres au bilan était de 904€.

## 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	50 000	418 225	50 000
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>418 225</b>	<b>50 000</b>	<b>418 225</b>	<b>50 000</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	148 825		148 825	
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>498 270</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		16 488	3 160
<b>Immobilisations financières</b>	<b>20 553</b>		<b>17 393</b>	<b>3 160</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>937 048</b>	<b>50 000</b>	<b>933 888</b>	<b>53 160</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Acquisitions	50 000			50 000
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Cessions			905	905
Mises hors service	418 225	498 270	16 488	932 983
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>418 225</b>	<b>498 270</b>	<b>17 393</b>	<b>933 888</b>

## 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	418 225	1 389	418 225	1 389
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>418 225</b>	<b>1 389</b>	<b>418 225</b>	<b>1 389</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	309 516	25 397	334 914	
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	148 825		148 825	
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>458 342</b>	<b>25 397</b>	<b>483 739</b>	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>876 567</b>	<b>26 786</b>	<b>901 964</b>	<b>1 389</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 518 815 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	3 160		3 160
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	762 481	762 481	
Autres	1 745 398	1 745 398	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 776	7 776	
<b>Total</b>	<b>2 518 815</b>	<b>2 515 655</b>	<b>3 160</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients - Factures à établir	367 761
<b>Total</b>	<b>367 761</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 537 000,00 euros décomposé en 2 537 000 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	2 500 000		2 537 000
<b>TOTAL</b>	<b>37 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 537 000</b>

#### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	105 710
Résultat de l'exercice précédent	174 326
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>280 036</b>
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	280 036
<b>Total des affectations</b>	<b>280 036</b>

## Notes sur le bilan

## Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	37 000		2 500 000		2 537 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	105 710			-174 326	280 036
Résultat de l'exercice	174 326	-174 326	-2 802 969	174 326	-2 802 969
<i>Dividendes</i>					
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>320 736</b>	<b>-174 326</b>	<b>-302 969</b>		<b>17 767</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	3 148	2 846	3 148		2 846
Pensions et obligations similaires	949		654		295
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	7 083		7 083		
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>Total</b>	<b>11 180</b>	<b>2 846</b>	<b>10 885</b>		<b>3 142</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		5 292	7 737		
Financières		2 846	3 148		
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 882 908 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 (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 047	582 047		
Dettes fiscales et sociales	437 905	437 905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 862 957	1 862 957		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>2 882 908</b>	<b>2 882 908</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non par	364 059
Fournisseurs - FNP PO	857
Fournisseurs- honoraires légaux	4 200
Fournisseurs - Telecommunicatio	29 375
FNP Backbone	3 973
Fournisseurs – Audit et Tax	51 060
Fournisseurs Base de données	112 420
Personnel - Charges à payer et	5 292
Personnel - Primes sur objectif	7 650
Personnel - Dettes provisionnee	26 084
Charges sociales CP, Primes et	13 672
Prov CS autre prime	3 672
Taxes d apprentissage + FC	3 714
Taxes Formation continue	3 436
Rabais, remises, ristournes à accor	46 588
<b>Total</b>	<b>676 051</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	7 776		
<b>Total</b>	<b>7 776</b>		

## Entreprises liées 2021

Accounts	Description	EUR	Company
451000	Groupe	28 863,83	KGB
451000	Groupe	-49 280,08	CONDUIT ENTERPRISE LTD
451000	Groupe	-9 063,43	KGB USA INC
451000	Groupe	15 542,33	CARBONE S.A.R.L
451000	Groupe	1 509 473,51	THE NUMBER UK Ltd
451000	Groupe	-32 454,50	MADISON CF UK Ltd
451001	Royalties avec TN UK	-1 816 022,46	THE NUMBER UK Ltd
451200	MGMT FEE GROUPE	60 778,44	THE NUMBER UK Ltd

## 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	7 465 660		7 465 660
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>7 465 660</b>		<b>7 465 660</b>

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 30 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

#### Résultat financier

	31/12/2021	31/12/2020
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 604	2 478
Reprises sur provisions et transferts de charge	3 148	6 354
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>10 751</b>	<b>8 832</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 846	3 148
Intérêts et charges assimilées	1 285	1 426
Différences négatives de change	490	5 330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>4 621</b>	<b>9 904</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>6 131</b>	<b>-1 072</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 650	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>3 650</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 112 602	8 563
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 500
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>2 112 602</b>	<b>11 063</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-2 108 952</b>	<b>-11 063</b>

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	14 532	
Autres charges	2 098 070	
Autres produits		3 650
<b>TOTAL</b>	<b>2 112 602</b>	<b>3 650</b>

## Autres informations

### Evènements postérieurs à la clôture

La société 118 218 LE NUMERO n'a pas constaté d'impact notable de la crise en Ukraine ni sur la gestion de son activité.

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 5 personnes.

	Personnel salarie	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 : 295 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 295 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 0.98% 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 2021 s'élève à 295 €.

### Engagements hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

**118 218 LE NUMERO**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 2.537.000 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 2022**

---

**TROISIEME DECISION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)*

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître une perte nette comptable de (2.802.969) euros.

En conséquence, l'associé unique, sur proposition du Président et après avoir approuvé les comptes dudit exercice, décide d'affecter ce résultat au compte "Report à nouveau" lequel sera ramené d'un montant de 280.036 euros à un montant de (2.522.933) euros.

.../...

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

**SIXIEME DECISION**

*(Constatation de la démission de Monsieur Alistair SCOTT de son mandat de membre du conseil d'administration de la Société et nomination de Monsieur Ian KIDDY en remplacement)*

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Alistair SCOTT de son mandat de membre du conseil d'administration de la Société et décide de nommer ce jour, en remplacement, Monsieur Ian KIDDY pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit arrivant à son terme à l'issue de la réunion de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

*Monsieur Ian KIDDY a déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et n'être l'objet d'aucune incapacité, incompatibilité ou sanction susceptible de lui en interdire l'exercice.*

**SEPTIEME DECISION**

*(Décision à prendre dans le cadre des dispositions*

*de l'article L.225-248 du Code de commerce)*

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, statuant en application de l'article L.225-248 du Code de commerce, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la Société.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

**HUITIEME 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