



RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00239

Numéro SIREN : 495 105 967

Nom ou dénomination : 17- NUMERIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2017 sous le numéro de dépôt 3915

17 NUMERIQUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 058 000 €
Siège social : ZI des Quatre Chevaliers Rond point de la République -
17180 PERIGNY
495 105 967 RCS LA ROCHELLE

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 2 MAI 2017

**AFFECTATION DU RESULTAT
COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

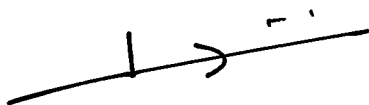
DEUXIEME DECISION

L'Associé unique constatant que les comptes de l'exercice social se soldent par un bénéfice de 1 457 565,80 € décide de l'affecter en totalité au Report à Nouveau qui se trouve porté à un montant de - 6 066 940,5 €.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, l'associé unique constate qu'au cours des trois derniers exercices, aucune distribution de dividendes n'a été effectuée.

Pour extrait certifié conforme

Jacques BEAUVOIS, Président



**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL.**

COMPTES ANNUELS

17 NUMERIQUE

Société par actions simplifiée

ZI DES QUATRES CHEVALIERS ROND DE LA REPUBLIQUE 17180 PERIGNY

DATE DE CLOTURE : 31/12/2016

Sommaire

Bilan - Actif.....	4
Bilan - Passif.....	5
Compte de résultat.....	6
Bilan 1 page.....	8
Compte de résultat 1 page.....	9
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS.....	10
Règles et Méthodes.....	11
Faits caractéristiques.....	14
Changements de méthodes.....	15
Immobilisations.....	16
Amortissements.....	17
Etat des échéances des créances et des dettes.....	18
Charges à payer et produits à recevoir.....	19
Charges et produits constatés d'avance.....	20
Capital social.....	21
Variation des capitaux propres.....	22
Provisions inscrites au bilan.....	23
Subventions d'investissements.....	24
Engagements hors bilan.....	25
Ventilation du chiffre d'affaires.....	26
Rémunérations allouées aux membres des organes de direction.....	27
Effectif moyen.....	28
Impôt sur les bénéfices.....	29
Fiscalité latente et différée.....	30

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets et droits similaires	94 879,55	80 225,77	14 653,78	5 040,82
Fonds commercial (1)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	5 706 456,71	2 571 136,86	3 135 319,85	3 457 485,01
Avances sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total Immobilisations incorporelles	5 801 336,26	2 651 362,63	3 149 973,63	3 462 525,83
Terrains	-	-	-	-
Constructions	47 368 269,85	20 498 634,41	26 869 635,44	28 550 477,28
Installations techniques, matériel	12 198 058,46	9 435 285,83	2 762 772,63	3 223 773,70
Autres immobilisations corporelles	27 916,01	26 979,84	936,17	2 581,28
Immobilisations en cours	451 542,34	-	451 542,34	213 535,72
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total immobilisations corporelles	60 045 786,66	29 960 900,08	30 084 886,58	31 990 367,98
Autres participations	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations (2)	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts (2)	-	-	-	-
Autres immobilisations financières (2)	-	-	-	-
Total immobilisations financières	-	-	-	-
Total Actif Immobilisé (II)	65 847 122,92	32 612 262,71	33 234 860,21	35 452 893,81
Matières premières, approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Total Stock	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	6 578,44	-	6 578,44	2 996,49
Clients et comptes rattachés (3)	4 906 039,33	194,98	4 905 844,35	5 559 580,56
Autres créances d'exploitation (3)	497 978,68	-	497 978,68	635 064,47
Créances d'exploitation	5 404 018,01	194,98	5 403 823,03	6 194 645,03
Créances diverses (3)	271 883,01	-	271 883,01	-
Total Créances	5 682 479,46	194,98	5 682 284,48	6 197 641,52
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
dont actions propres:	-	-	-	-
Disponibilités	2 146 151,19	-	2 146 151,19	1 173 143,69
Total Disponibilités	2 146 151,19	-	2 146 151,19	1 173 143,69
Charges constatées d'avance (3)	39 138,45	-	39 138,45	34 608,35
Total Actif Circulant (III)	7 867 769,10	194,98	7 867 574,12	7 405 393,56
Frais d'émission d'emprunt à étaler (3)	-	-	-	-
Prime de remboursement des obligations (3)	-	-	-	-
Ecart de conversion actif	-	-	-	-
Total Général (I à VI)	73 714 892,02	32 612 457,69	41 102 434,33	42 858 287,37

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2016

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 3 058 000,00	3 058 000,00	3 058 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-
Réserve légale (2)	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées (2)	-	-
Autres réserves	-	-
Total Réserves	-	-
Report à nouveau	(7 524 506,83)	(10 521 913,72)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 457 565,80	2 997 406,89
Acompte sur dividende	-	-
Subventions d'investissement	12 191 027,46	13 229 763,19
Provisions réglementées	-	-
Total capitaux propres (I)	9 182 086,43	8 763 256,36
Produit des émissions de titres participatifs	-	-
Avances conditionnées	-	-
Total autres fonds propres (II)	-	-
Provisions pour risques	3 804,00	3 804,00
Provisions pour charges	-	-
Total provisions pour risques et charges (III)	3 804,00	3 804,00
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-
Emprunts et dettes financières divers	25 700 000,00	29 500 000,00
Total Dettes financières (3)	25 700 000,00	29 500 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 093 826,65	3 556 313,30
Dettes fiscales et sociales	165 553,20	93 507,52
Autres dettes d'exploitation	1 136 268,93	-
Dettes d'exploitation	5 395 648,78	3 649 820,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Dettes fiscales hors exploitation	-	-
Autres dettes	71 731,14	174 529,00
Dettes diverses	71 731,14	174 529,00
Total Dettes d'exploitation (3)	5 467 379,92	3 824 349,82
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)	-	-
Produits constatés d'avance (3)	749 163,98	765 945,00
Total dettes (IV)	31 916 543,90	34 090 294,82
Ecart de conversion Passif	-	932,19
Total général (I à V)	41 102 434,33	42 858 287,37

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont réserves réglementées des PV à LT

(3) Dont dettes à moins d'un an

5 545 506,90

3 897 767,00

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	-	-	-	-
Production vendue de biens	-	-	-	5 928,00
Production vendue de services	17 946 369,93	-	17 946 369,93	20 677 954,09
Chiffres d'affaires nets	17 946 369,93	-	17 946 369,93	20 683 882,09
Production stockée	-	-	-	-
Production immobilisée	-	-	1 602 612,57	1 177 380,28
Subventions d'exploitation	-	-	-	-
Reprises sur amortissements et provisions	-	-	5 514,84	-
Transferts de charges	-	-	-	-
Autres produits	-	-	11 788,12	18 732,76
Total des produits d'exploitation (I)			19 566 285,46	21 879 995,13
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-	-	-	-
Variation de stock (marchandises)	-	-	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	-	-	66 003,32	276 156,68
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	-	-	13 701 198,52	13 709 852,85
Consommations de l'exercice en provenance de tiers			13 767 201,84	13 986 009,53
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	-	-	-	140 940,61
Autres impôts et taxes	-	-	46 641,57	-
Impôts, taxes et versements assimilés			46 641,57	140 940,61
Salaires et traitements	-	-	-	-
Charges sociales	-	-	-	-
Charges de personnel				
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	3 820 646,17	3 916 613,18
	immobilisations	Dotations aux dépréciations	-	-
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	194,98	2 522,90
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	-	-
Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov.			3 820 841,15	3 919 136,08
Autres charges	-	-	64 523,13	29 465,23
Total des charges d'exploitation (II)			17 699 207,69	18 075 551,45
Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)	-	-	-	-
Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)	-	-	-	-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 867 077,77	3 804 443,68
Produits financiers de participations (1)	-	-	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés (1)	-	-	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	-	-
Différences positives de change	-	-	1 046,86	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-	-	145,83
Total des produits financiers (V)			1 046,86	145,83
Dotations financières aux amortissements et provisions	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées (2)	-	-	1 546 676,71	1 730 591,62
Différences négatives de change	-	-	985,16	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Transfert de produits financiers	-	-	-	-
Total des charges financières (VI)			1 547 661,87	1 730 591,62
RÉSULTAT FINANCIER			(1 546 615,01)	(1 730 445,79)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			320 462,76	2 073 997,89

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 145,04	1 000,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 227 268,00	1 276 602,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Total des produits exceptionnels (VII)	1 228 413,04	1 277 602,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 228 413,04	1 277 602,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	91 310,00	354 193,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	20 795 745,36	23 157 742,96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 338 179,56	20 160 336,07
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 457 565,80	2 997 406,89

(1) Dont produits concernant les entreprises liées

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 546 676,71

1 730 424,88

BILAN DE 17 NUMERIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2016

ACTIF	31/12/2016		31/12/2015	
	Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<i>Immobilisations incorporelles</i>	5 801 336	2 651 363	3 149 974	3 462 526
<i>Immobilisations corporelles</i>	60 045 787	29 960 900	30 084 887	31 990 368
<i>Immobilisations financières</i>				
- Participations	0	0	0	0
- Autres	0	0	0	0
S/Total	0	0	0	0
ACTIF IMMOBILISE	65 847 123	32 612 263	33 234 860	35 452 894
<i>Stocks et en-cours</i>	0	0	0	0
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	6 578	0	6 578	2 996
<i>Clients et comptes rattachés</i>	4 906 039	195	4 905 844	5 559 581
<i>Autres créances</i>	769 862	0	769 862	635 064
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	0	0	0	0
<i>Disponibilités</i>	2 146 151	0	2 146 151	1 173 144
ACTIF CIRCULANT	7 828 631	195	7 828 436	7 370 785
<i>Comptes de régularisation et assimilés</i>	39 138	0	39 138	34 608
TOTAL ACTIF	73 714 892	32 612 458	41 102 434	42 858 287

PASSIF	31/12/2016	31/12/2015
Capital social	3 058 000	3 058 000
Primes	0	0
Ecart de réévaluation	0	0
Réserves	0	0
Report à nouveau	(7 524 507)	(10 521 914)
Résultat de l'exercice	1 457 566	2 997 407
Subventions d'investissement	12 191 027	13 229 763
Provisions réglementées	0	0
CAPITAUX PROPRES	9 182 086	8 763 256
AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS	3 804	3 804
DETTES FINANCIERES	25 700 000	29 500 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	0	0
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	4 093 827	3 556 313
<i>Autres dettes non-financières</i>	1 373 553	268 037
DETTES NON FINANCIERES	5 467 380	3 824 350
<i>Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque</i>	0	0
<i>Comptes de régularisation et assimilés</i>	749 164	766 877
TOTAL PASSIF	41 102 434	42 858 287

COMPTE DE RESULTAT DE 17 NUMERIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2016

	31/12/2016	31/12/2015
CHIFFRE D'AFFAIRES	17 946 370	20 683 882
Autres produits d'exploitation ¹	1 614 401	1 196 113
Achats et variations de stocks	(66 003)	(276 157)
Impôts, taxes et versements assimilés	(46 642)	(140 941)
Charges de personnel	0	0
Charges externes et autres charges d'exploitation	(13 765 722)	(13 739 318)
Dotations nettes aux comptes d'amortissements, de dépréciations et de provisions	(3 815 326)	(3 919 136)
Quote-part de résultats sur opérations faites en commun	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 867 078	3 804 444
Produits et Charges Financiers	(1 546 615)	(1 730 446)
RESULTAT COURANT (AVANT IMPOTS)	320 463	2 073 998
Produits et Charges Exceptionnels	1 228 413	1 277 602
Participation des salariés	0	0
Impôts sur les bénéfices	(91 310)	(354 193)
RESULTAT NET	1 457 566	2 997 407

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Principes, règles et méthodes comptables

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les comptes annuels ont été établis suivant les principes résultant du Plan Comptable Général et conformément aux règles comptables énoncées par le Plan Comptable Professionnel du Bâtiment et des Travaux Publics.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de revient, hors taxes déductibles. Les frais accessoires non représentatifs d'une valeur vénale sont exclus et portés directement en charges d'exploitation de l'exercice.

La production immobilisée est comptabilisée au coût de production.

Eléments constitutifs de l'infrastructures :

Le mode d'amortissement utilisé pour l'ensemble des biens immobilisés est le mode linéaire.

Pour les équipements dits « passifs », la licence système d'information et les frais d'accès aux services, la durée d'amortissement retenue est la période allant de la date de mise en service jusqu'au terme de la concession.

Pour les biens dits « actifs », la durée d'amortissement retenue est de ??? ans à compter de la mise en service.

Eléments non constitutifs de l'infrastructures :

Le mode d'amortissement pratiqué pour ces immobilisations est le mode linéaire et, selon le type de biens, la durée d'amortissement est la suivante :

- Logiciels informatiques.....1 ans
- Installations, agencements et aménagements de construction..... 10 ans
- Installations, matériel et outillage.....5 ans
- Mobilier de bureau.....10 ans
- Matériel informatique.....3 ans

Créances

Les créances figurent au bilan pour leur valeur nominale, sous déduction des dépréciations estimées nécessaires en fonction de leur probabilité de recouvrement.

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Subvention

Les subventions d'investissements font l'objet d'une reprise correspondant à un montant égal à la dotation aux amortissements affectés du rapport : Subventions/Immobilisations, afin de tenir compte du caractère partiel de la subvention.

Leur reprise se fait par l'intermédiaire d'un compte de produit exceptionnel.

La subvention est amortie au même rythme que l'immobilisation qu'elle finance , soit jusqu'au 19 novembre 2026

Evenements postérieurs à la clôture

Il n'y a pas d'événements postérieurs à la clôture de nature à remettre en cause les comptes tels qu'ils sont présentés.

Intégration fiscale

La société a intégré le périmètre fiscal d'Axione Infrastructures par engagement en date du 30 novembre 2009

- que sa prise d'effet est le 1er janvier 2010 et que celle-ci expire au 31 décembre 2016, sauf renouvellement par tacite reconduction,
- que la filiale verse à la société mère des montants d'IS et de contribution additionnelle à l'IS correspondants à ceux que la filiale aurait versés si elle n'était pas membre du groupe.

Au 31 décembre 17 NUMERIQUE, les pertes fiscales reportables s'élèvent à € ,

Consolidation

Les comptes annuels de la Société par actions simplifiée 17 NUMERIQUE sont consolidés dans ceux de la société Axione infrastructures selon la méthode de l'intégration globale.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Au titre de l'exercice 2016, le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 24 000 € au titre de la mission de contrôle légal des comptes.

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Faits caractéristiques

Par contrat en date du 20-11-2006, la société 17 Numérique c'est vue confier par le Département de la Charente Maritime, à titre exclusif, jusqu'au 19-11-2026, soit pour une durée de 20 années , l'établissement, l'exploitation et l'administration d'une infrastructure de télécommunication à haut débit.

L'avenant précise la décomposition suivante des avances :

- Avance Tranche A = Avance tranche 1 + Avance tranche 2 (termes régissant les avances en compte courant d'associés telles que définies au moment d'OPERA - 2009)

- Avance Tranche B = Toute avance versée au crédit des délégations de service public d'Axione Infrastructures issue de la confirmation de la ligne de crédit de 20 millions d'euros (cette ligne de crédit pourra être sollicitée après le refinancement OPERA 2 dans le cadre du financement de nouveaux projets dans le périmètre d'Axione Infrastructures (exemple : nouvelle délégation de service public, CAPEX supplémentaires...)

- Avance Tranche C = Toute avance supplémentaire versée postérieurement à OPERA 2 n'étant pas une avance de Tranche B.

Au titre des subventions d'investissements, la société 17 Numerique a perçu 23 922 347 €, dont 188 532 € au titre de l'exercice. Sur cet exercice, il a été rapporté en compte de résultat un montant de 1 276 602 € au titre de la reprise de cette subvention.

En 2009, une convention de prêt a été, mise en place entre Axione Infrastructures et 17 Numérique pour ses besoins de financement (Tranche 1 et Tranche 2).

Le montant maximal de ce prêt s'élève à 37 400 000 €.

Des remboursements d'avances en compte courant d'associés, d'un montant total de 3 800 000,00 € ont été effectués en 2016.

Au 31 décembre 2016, 17 Numérique a eu recours à 25 700 000 € concernant ce prêt.

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Changements de méthode

Au cours de l'exercice, aucun changement de méthode n'est intervenu ; par conséquent les exercices sont comparables sans retraitement.

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Autres variations	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
				Réévaluation	Acqu. et apports	Virement	Cession	
	Frais d'établissement et de développement (I)	-	-	-	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	5 743 849	-	-	74 605	-	17 118	5 801 336
	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
	Sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	46 378 312	-	-	999 344	-	9 386	47 368 270
	Constructions	-	-	-	-	-	-	-
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 898 015	-	-	300 043	-	-	12 198 058
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations corporelles	27 916	-	-	-	-	-	27 916
	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	213 536	-	-	238 007	-	-	451 542
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (III)	58 517 779	-	-	1 537 393	-	9 386	60 045 787
	Participations évaluées par mise en équivalence	-	-	-	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (IV)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	64 261 628	-	-	1 611 999	-	26 504	65 847 123

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Amortissements

SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables	Début d'exercice	Autres Variations	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (I)	-	-	-	-	-	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	2 281 323	-	387 157	17 118	2 651 363	
Terrains	-	-	-	-	-	
Constructions	17 827 835	-	2 670 799	-	20 498 634	
Installations techniques, matériels et outillages	8 674 242	-	761 044	-	9 435 286	
Autres immo. corporelles	-	-	-	-	-	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)	26 527 411	-	3 433 489	-	29 960 900	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	28 808 735	-	3 820 646	17 118	32 612 263	

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
	TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE	-	-	-
	Clients et comptes rattachés	4 906 039	4 905 844	195
	Autres	769 862	769 862	-
	TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	5 675 901	5 675 706	195
	Charges constatées d'avance	39 138	39 138	-
	TOTAL DES CREANCES	5 715 039	5 714 844	195

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
	Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-
	Emprunts et dettes financières divers	25 700 000	-	-	25 700 000
	Dettes financières	25 700 000	-	-	25 700 000
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 093 827	4 093 827	-	-
	Dettes fiscales et sociales	165 553	165 553	-	-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
	Autres dettes	1 208 000	1 208 000	-	-
	Dettes non financières	5 467 380	5 467 380	-	-
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	-	-	-	-
	Produits constatés d'avance	749 164	78 127	309 985	361 052
	TOTAL DES DETTES	31 916 544	5 545 507	309 985	26 061 052
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 800 000			

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

	Montant du poste	dont Charges à payer
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-
Emprunts et dettes financières divers	25 700 000	-
Dettes Financières	25 700 000	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 093 827	3 003 129
Dettes fiscales et sociales	165 553	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Autres dettes	1 208 000	1 136 269
Dettes non financières	5 467 380	4 139 398
Total	31 167 380	4 139 398

Produits à recevoir

	Montant du poste	dont Produits à recevoir
Créances rattachées à des participations	-	-
Autres immobilisations financières	-	-
Créances de l'actif immobilisé	-	-
Créances clients et comptes rattachés	4 906 039	1 362 518
Autres créances	769 862	106 287
Créances de l'actif circulant	5 675 901	1 468 805
Valeurs mobilières de placement	-	-
Disponibilités	2 146 151	-
Total	7 822 052	1 468 805

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation
Charges d'exploitation	39 138
Charges financières	-
Charges exceptionnelles	-
TOTAL	39 138

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exploitation
Produits d'exploitation	749 164
Produits financiers	-
Produits exceptionnels	-
TOTAL	749 164

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2016	Valeur nominale
Nombre d'actions	305 800			305 800	10

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	3 058 000						3 058 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	-						-
Ecart de réévaluation	-						-
Réserve légale	-						-
Réserves statutaires ou contractuelles	-						-
Réserves réglementées	-						-
Autres réserves	-						-
Report à nouveau	(10 521 914)	2 997 407					(7 524 507)
Résultat de l'exercice	2 997 407	1 457 566	2 997 407				1 457 566
Subventions d'investissement	13 229 763	188 532	1 227 268				12 191 027
Provisions réglementées	-						-
<i>dont : Provision pour investissement</i>	-						-
<i>dont : Amortissement dérogatoires</i>	-						-
<i>dont : Autres provisions réglementées</i>	-						-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 763 256	4 643 505	4 224 675				9 182 086

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Autres Variations	Dotations	Reprises utilisées	Fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-
PROVISIONS REGLEMENTEES - TOTAL (I)	-	-	-	-	-
Provisions pour litige	3 804	-	-	-	3 804
Provisions pour garanties	-	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-	-
Provisions pour pertes à terminaison	-	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-	-
Autres provisions pour risques	-	-	-	-	-
Provisions pour risques	3 804	-	-	-	3 804
Provisions pour avantages au personnel	-	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-
Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	-	-	-	-	-
Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - TOTAL (II)	3 804	-	-	-	3 804
Dépréciations sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Dépréciations sur immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Dépréciations sur titres mis en équivalence	-	-	-	-	-
Dépréciations sur titres de participations	-	-	-	-	-
Dépréciations sur autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
Dépréciations sur stocks	-	-	-	-	-
Dépréciations sur comptes clients	5 515	-	195	5 515	195
Dépréciations sur comptes groupe et associés	-	-	-	-	-
Autres dépréciations	-	-	-	-	-
DEPRECIATIONS - TOTAL (III)	5 515	-	195	5 515	195
TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 319	-	195	5 515	3 999
Dont dotations et reprises d'exploitation	-	-	195	5 515	-
Dont dotations et reprises financières	-	-	-	-	-
Dont dotations et reprises exceptionnelles	-	-	-	-	-

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Subventions d'investissements

Date	Organisme	Biens subventionnés	Montant	Amortissement	
				Mode	Durée
NEANT					

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS DONNES	Engagements donnés au profit de :					
	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Cautions	-	-	-	-	-	-
Nantissement Comptes de Trésoreries	2 146 151	-	-	-	2 146 151	-
Investissements Conventionnels	300 000	-	-	-	-	300 000
TOTAL	2 446 151	-	-	-	2 146 151	300 000

ENGAGEMENTS RECUS	Engagements reçus de :					
	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Cautions	-	-	-	-	-	-
Garanies	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteurs d'activité			
Ventes de marchandises	-	-	0%
Production vendue de biens	-	5 928	-100%
Production vendue de services	17 946 370	20 677 954	-13%
Répartition par marchés géographiques			
Chiffre d'affaires net-France	17 946 370	20 683 882	-13%
Chiffre d'affaires net-Export	-	-	0%
Chiffres d'affaires nets	17 946 370	20 683 882	-13%

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

NEANT

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Effectif moyen par catégorie

Catégories	Effectif moyen salarié
	2016
Cadres	1
Agents de maîtrise	
Employés et Techniciens & Agents de Maitrise (ETAM)	1
Ouvriers (Compagnons)	
TOTAL	2

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Impôt sur les bénéfices

	Montant au 31/12/2016 avant impôt	Montant de l'impôt dû	Montant au 31/12/2016 après impôt
Résultat courant	320 462,76	(18 892,06)	301 571
Résultat exceptionnel à court terme	1 228 413,04	(72 417,94)	1 155 995
Résultat exceptionnel à long terme			-
TOTAL	1 548 875,80	(91 310)	1 457 566

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Fiscalité différée

	DEBUT EXERCICE		FUSION		VARIATION EXERCICE		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
Charges non déductibles temporairement :								
A déduire l'année suivante								
Participation des salariés								
Provision forfait social - participation des salariés								
Contribution ORGANIC					545	1 758	545	1 758
IFA								
Autres provisions								
A déduire ultérieurement								
Provisions pour pertes à terminaison								
Provisions pour garanties clients (SAV)								
Provisions pour pertes de change								
Autres					195	5 515	195	5 515
TOTAL	7 273				740	7 273	740	7 273
Décalages certains ou éventuels :								
Provisions réglementées								
Provisions pour investissement								
Subventions d'investissement								
TOTAL								
Charges déduites fiscalement et produits imposés fiscalement et non comptabilisés :								
Ecart conversion Actif								
Ecart conversion Passif								
Ecart évaluation OPCVM								
TOTAL								
TOTAL ACTIF	7 273				740		740	
TOTAL PASSIF						7 273		7 273

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société 17 NUMERIQUE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I - Opinion sur les comptes annuels

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

17 NUMERIQUE

Comptes Annuels

Exercice clos le

31/12/2016

II - Justification des appréciations

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

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

III - Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Paris La Défense, le 14 avril 2017

Le commissaire aux comptes

MAZARS



OLIVIER THUREAU

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets et droits similaires	94 879,55	80 225,77	14 653,78	5 040,82
Fonds commercial (1)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	5 706 456,71	2 571 136,86	3 135 319,85	3 457 485,01
Avances sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total immobilisations incorporelles	5 801 336,26	2 651 362,63	3 149 973,63	3 462 525,83
Terrains	-	-	-	-
Constructions	47 368 269,85	20 498 634,41	26 869 635,44	28 550 477,28
Installations techniques, matériel	12 198 058,46	9 435 285,83	2 762 772,63	3 223 773,70
Autres immobilisations corporelles	27 916,01	26 979,84	936,17	2 581,28
Immobilisations en cours	451 542,34	-	451 542,34	213 535,72
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total immobilisations corporelles	60 045 786,66	29 960 900,08	30 084 886,58	31 990 367,98
Autres participations	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations (2)	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts (2)	-	-	-	-
Autres immobilisations financières (2)	-	-	-	-
Total immobilisations financières	-	-	-	-
Total Actif Immobilisé (II)	65 847 122,92	32 612 262,71	33 234 860,21	35 452 893,81
Matières premières, approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Total Stock	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	6 578,44	-	6 578,44	2 996,49
Clients et comptes rattachés (3)	4 906 039,33	194,98	4 905 844,35	5 559 580,56
Autres créances d'exploitation (3)	497 978,68	-	497 978,68	635 064,47
Créances d'exploitation	5 404 018,01	194,98	5 403 823,03	6 194 645,03
Créances diverses (3)	271 883,01	-	271 883,01	-
Total Créances	5 682 479,46	194,98	5 682 284,48	6 197 641,52
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
dont actions propres:	-	-	-	-
Disponibilités	2 146 151,19	-	2 146 151,19	1 173 143,69
Total Disponibilités	2 146 151,19	-	2 146 151,19	1 173 143,69
Charges constatées d'avance (3)	39 138,45	-	39 138,45	34 608,35
Total Actif Circulant (III)	7 867 769,10	194,98	7 867 574,12	7 405 393,56
Frais d'émission d'emprunt à étaler (3)	-	-	-	-
Prime de remboursement des obligations (3)	-	-	-	-
Ecart de conversion actif	-	-	-	-
Total Général (I à VI)	73 714 892,02	32 612 457,69	41 102 434,33	42 858 287,37

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2016

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 3 058 000,00	3 058 000,00	3 058 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	-	-
Ecart de réévaluation	-	-
Réserve légale (2)	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées (2)	-	-
Autres réserves	-	-
Total Réserves		
Report à nouveau	(7 524 506,83)	(10 521 913,72)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 457 565,80	2 997 406,89
Acompte sur dividende	-	-
Subventions d'investissement	12 191 027,46	13 229 763,19
Provisions réglementées	-	-
Total capitaux propres (I)	9 182 086,43	8 763 256,36
Produit des émissions de titres participatifs	-	-
Avances conditionnées	-	-
Total autres fonds propres (II)		
Provisions pour risques	3 804,00	3 804,00
Provisions pour charges	-	-
Total provisions pour risques et charges (III)	3 804,00	3 804,00
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-
Emprunts et dettes financières divers	25 700 000,00	29 500 000,00
Total Dettes financières (3)	25 700 000,00	29 500 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 093 826,65	3 556 313,30
Dettes fiscales et sociales	165 553,20	93 507,52
Autres dettes d'exploitation	1 136 268,93	-
Dettes d'exploitation	5 395 648,78	3 649 820,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Dettes fiscales hors exploitation	-	-
Autres dettes	71 731,14	174 529,00
Dettes diverses	71 731,14	174 529,00
Total Dettes d'exploitation (3)	5 467 379,92	3 824 349,82
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)		
Produits constatés d'avance (3)	749 163,98	765 945,00
Total dettes (IV)	31 916 543,90	34 090 294,82
Ecart de conversion Passif	-	932,19
Total général (I à V)	41 102 434,33	42 858 287,37

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont réserves réglementées des PV à LT

(3) Dont dettes à moins d'un an

5 545 506,90

3 897 767,00

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				5 928,00
Production vendue de services	17 946 369,93		17 946 369,93	20 677 954,09
Chiffres d'affaires nets	17 946 369,93		17 946 369,93	20 683 882,09
Production stockée				
Production immobilisée			1 602 612,57	1 177 380,28
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions			5 514,84	
Transferts de charges				
Autres produits			11 788,12	18 732,76
Total des produits d'exploitation (I)			19 566 285,46	21 879 995,13
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			66 003,32	276 156,68
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13 701 198,52	13 709 852,85
Consommations de l'exercice en provenance de tiers			13 767 201,84	13 986 009,53
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations				140 940,61
Autres impôts et taxes			46 641,57	
Impôts, taxes et versements assimilés			46 641,57	140 940,61
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Charges de personnel				
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	3 820 646,17	3 916 613,18
	immobilisations	Dotations aux dépréciations		
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		194,98	2 522,90
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov.			3 820 841,15	3 919 136,08
Autres charges			64 523,13	29 465,23
Total des charges d'exploitation (II)			17 699 207,69	18 075 551,45
Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)				
Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 867 077,77	3 804 443,68
Produits financiers de participations (1)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)				
Autres intérêts et produits assimilés (1)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1 046,86	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				145,83
Total des produits financiers (V)			1 046,86	145,83
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			1 546 676,71	1 730 591,62
Différences négatives de change			985,16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Transfert de produits financiers				
Total des charges financières (VI)			1 547 661,87	1 730 591,62
RÉSULTAT FINANCIER			(1 546 615,01)	(1 730 445,79)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			320 462,76	2 073 997,89

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 145,04	1 000,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 227 268,00	1 276 602,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Total des produits exceptionnels (VI)	1 228 413,04	1 277 602,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total des charges exceptionnelles (VII)	-	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 228 413,04	1 277 602,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	91 310,00	354 193,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	20 795 745,36	23 157 742,96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 338 179,56	20 160 336,07
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 457 565,80	2 997 406,89

(1) Dont produits concernant les entreprises liées

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 546 676,71

1 730 424,88

ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS

17 NUMERIQUE

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Principes, règles et méthodes comptables

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Les comptes annuels ont été établis suivant les principes résultant du Plan Comptable Général et conformément aux règles comptables énoncées par le Plan Comptable Professionnel du Bâtiment et des Travaux Publics.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de revient, hors taxes déductibles. Les frais accessoires non représentatifs d'une valeur vénale sont exclus et portés directement en charges d'exploitation de l'exercice.

La production immobilisée est comptabilisée au coût de production.

Eléments constitutifs de l'infrastructure :

Le mode d'amortissement utilisé pour l'ensemble des biens immobilisés est le mode linéaire.

Pour les équipements dits « passifs », la licence système d'information et les frais d'accès aux services, la durée d'amortissement retenue est la période allant de la date de mise en service jusqu'au terme de la concession.

Pour les biens dits « actifs », la durée d'amortissement retenue est de 7 ans à compter de la mise en service.

Eléments non constitutifs de l'infrastructure :

Le mode d'amortissement pratiqué pour ces immobilisations est le mode linéaire et, selon le type de biens, la durée d'amortissement est la suivante :

- Logiciels informatiques.....1 ans
- Installations, agencements et aménagements de construction..... 10 ans
- Installations, matériel et outillage.....5 ans
- Mobilier de bureau.....10 ans
- Matériel informatique.....3 ans

Créances

Les créances figurent au bilan pour leur valeur nominale, sous déduction des dépréciations estimées nécessaires en fonction de leur probabilité de recouvrement.

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Subvention

Les subventions d'investissements font l'objet d'une reprise correspondant à un montant égal à la dotation aux amortissements affectés du rapport : Subventions/Immobilisations, afin de tenir compte du caractère partiel de la subvention. Leur reprise se fait par l'intermédiaire d'un compte de produit exceptionnel. La subvention est amortie au même rythme que l'immobilisation qu'elle finance , soit jusqu'au 19 novembre 2026

Evenements postérieurs à la clôture

Il n'y a pas d'événements postérieurs à la clôture de nature à remettre en cause les comptes tels qu'ils sont présentés.

Intégration fiscale

La société a intégré le périmètre fiscal d'Axione Infrastructures par engagement en date du 30 novembre 2009

- Sa prise d'effet est le 1er janvier 2010 et que celle-ci expire au 31 décembre 2019, après reconduction de la convention d'intégration en 2015,
- que la filiale verse à la société mère des montants d'IS et de contribution additionnelle à l'IS correspondants à ceux que la filiale aurait versés si elle n'était pas membre du groupe.

Au 31 décembre 17 NUMERIQUE, les pertes fiscales reportables s'élèvent à € 1 273 538,

Consolidation

Les comptes annuels de la Société par actions simplifiée 17 NUMERIQUE sont consolidés dans ceux de la société Axione infrastructures selon la méthode de l'intégration globale.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Au titre de l'exercice 2016, le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 24 000 € au titre de la mission de contrôle légal des comptes.

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Faits caractéristiques

Par contrat en date du 20-11-2006, la société 17 Numérique s'est vue confier par le Département de la Charente Maritime, à titre exclusif, jusqu'au 19-11-2026, soit pour une durée de 20 années, l'établissement, l'exploitation et l'administration d'une infrastructure de télécommunication à haut débit.

L'avenant précise la décomposition suivante des avances :

- Avance Tranche A = Avance tranche 1 + Avance tranche 2 (termes régissant les avances en compte courant d'associés telles que définies au moment d'OPERA - 2009)

- Avance Tranche B = Toute avance versée au crédit des délégations de service public d'Axione Infrastructures issue de la confirmation de la ligne de crédit de 20 millions d'euros (cette ligne de crédit pourra être sollicitée après le refinancement OPERA 2 dans le cadre du financement de nouveaux projets dans le périmètre d'Axione Infrastructures (exemple : nouvelle délégation de service public, CAPEX supplémentaires...))

- Avance Tranche C = Toute avance supplémentaire versée postérieurement à OPERA 2 n'étant pas une avance de Tranche B.

Au titre des subventions d'investissements, la société 17 Numérique a perçu 23 746 056 €, dont 188 532 € au titre de l'exercice. Sur cet exercice, il a été rapporté en compte de résultat un montant de 1 227 268 € au titre de la reprise de cette subvention.

En 2009, une convention de prêt a été, mise en place entre Axione Infrastructures et 17 Numérique pour ses besoins de financement (Tranche 1 et Tranche 2).

Le montant maximal de ce prêt s'élève à 37 400 000 €.

Des remboursements d'avances en compte courant d'associés, d'un montant total de 3 800 000,00 € ont été effectués en 2016.

Au 31 décembre 2016, 17 Numérique a eu recours à 25 700 000 € concernant ce prêt.

Au cours de l'exercice 2016, les tarifs ADSL ont été renégociés avec les fournisseurs d'accès internet SFR et Bouygues Télécom, à effet au 1er janvier 2016. Les nouvelles conditions financières ainsi conclues ont abouti à la régularisation de la facturation à émettre en faveur de SFR et BYTEL.

Concernant la société 17 Numérique, elle s'élève à 1 730 091,45 € au titre de l'exercice 2016.

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Changements de méthode

Au cours de l'exercice, aucun changement de méthode n'est intervenu ; par conséquent les exercices sont comparables sans retraitement.

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Autres variations	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
				Réévaluation	Acquêts et apports	Virement	Cession	
	Frais d'établissement et de développement (I)							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	5 743 849			74 605		17 118	5 801 336
	Terrains							
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui	46 378 312			999 344		9 386	47 368 270
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 898 015			300 043			12 198 058
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers							
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau et mobilier informatique	27 916						27 916
	Emballages récupérables et divers							
	Immobilisations corporelles en cours	213 536			238 007			451 542
	Avances et acomptes							
	TOTAL (III)	58 517 779			1 537 393		9 386	60 045 787
	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières							
	TOTAL (IV)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	64 261 628			1 611 999		26 504	65 847 123

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Amortissements

SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables	Début d'exercice	Autres Variations	Augment	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (I)	-	-	-	-	-	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	2 281 323	-	387 157	17 118	2 651 363	
Terrains	-	-	-	-	-	
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-	
	Sur sol d'autrui	17 827 835	-	2 670 799	-	20 498 634
Installations générales, agencements	-	-	-	-	-	
Installations techniques, matériels et outillages	8 674 242	-	761 044	-	9 435 286	
Autres Immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	-	-	-	-	
	Matériel de transport	-	-	-	-	
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 335	-	1 645	-	26 980
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)	26 527 411	-	3 433 489	-	29 960 900	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	28 808 735	-	3 820 646	17 118	32 612 263	

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			
	Clients et comptes rattachés	4 906 039	4 905 844	195
	Autres	769 862	769 862	-
	TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	5 675 901	5 675 706	195
	Charges constatées d'avance	39 138	39 138	-
	TOTAL DES CREANCES	5 715 039	5 714 844	195

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et de cinq ans	A plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès des établissements de crédits				
	Emprunts et dettes financières divers	25 700 000	-	-	25 700 000
	Dettes financières	25 700 000			25 700 000
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 093 827	4 093 827		
	Dettes fiscales et sociales	165 553	165 553		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 208 000	1 208 000		
	Dettes non financières	5 467 380	5 467 380		
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
	Produits constatés d'avance	749 164	78 127	309 985	361 052
	TOTAL DES DETTES	31 916 544	5 545 507	309 985	26 061 052
	Emprunts souscrits en cours d'exercice		Emprunts auprès des associés personnes physiques		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 800 000			

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

	Montant du poste	dont Charges à payer
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-
Emprunts et dettes financières divers	25 700 000	-
Dettes Financières	25 700 000	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 093 827	3 003 129
Dettes fiscales et sociales	165 553	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Autres dettes	1 208 000	1 136 269
Dettes non financières	5 467 380	4 139 398
Total	31 167 380	4 139 398

Produits à recevoir

	Montant du poste	dont Produits à recevoir
Créances rattachées à des participations	-	-
Autres immobilisations financières	-	-
Créances de l'actif immobilisé	-	-
Créances clients et comptes rattachés	4 906 039	1 362 518
Autres créances	769 862	106 287
Créances de l'actif circulant	5 675 901	1 468 805
Valeurs mobilières de placement	-	-
Disponibilités	2 146 151	-
Total	7 822 052	1 468 805

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation
Charges d'exploitation	39 138
Charges financières	-
Charges exceptionnelles	-
TOTAL	39 138

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exploitation
Produits d'exploitation	749 164
Produits financiers	-
Produits exceptionnels	-
TOTAL	749 164

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Capital social

	Nombre au début de l'exercice	Crées au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2016	Valeur nominale
Nombre d'actions	305 800			305 800	10

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N°1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	3 058 000						3 058 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	(10 521 914)	2 997 407					(7 524 507)
Résultat de l'exercice	2 997 407	1 457 566	2 997 407				1 457 566
Subventions d'investissement	13 229 763	188 532	1 227 268				12 191 027
Provisions réglementées							
<i>dont : Provision pour investissement</i>							
<i>dont : Amortissement dérogatoires</i>							
<i>dont : Autres provisions réglementées</i>							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 763 256	4 643 505	4 224 675				9 182 086

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Autres Variations	Dotations	Reprises utilisées	Fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-
PROVISIONS REGLEMENTEES - TOTAL (I)	-	-	-	-	-
Provisions pour litige	3 804	-	-	-	3 804
Provisions pour garanties	-	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-	-
Provisions pour pertes à terminaison	-	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-	-
Autres provisions pour risques	-	-	-	-	-
Provisions pour risques	3 804	-	-	-	3 804
Provisions pour avantages au personnel	-	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-
Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	-	-	-	-	-
Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - TOTAL (II)	3 804	-	-	-	3 804
Dépréciations sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Dépréciations sur immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Dépréciations sur titres mis en équivalence	-	-	-	-	-
Dépréciations sur titres de participations	-	-	-	-	-
Dépréciations sur autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
Dépréciations sur stocks	-	-	-	-	-
Dépréciations sur comptes clients	5 515	-	195	5 515	195
Dépréciations sur comptes groupe et associés	-	-	-	-	-
Autres dépréciations	-	-	-	-	-
DEPRECIATIONS - TOTAL (III)	5 515	-	195	5 515	195
TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 319	-	195	5 515	3 999
Dont dotations et reprises d'exploitation	-	-	195	5 515	-
Dont dotations et reprises financières	-	-	-	-	-
Dont dotations et reprises exceptionnelles	-	-	-	-	-

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Subventions d'investissements

Date	Organisme	Biens subventionnés	Montant	Amortissement	
				Mode	Durée
05/07/2016	Département Charente Maritime	Extension	6 481,20	linéaire	20/11/2026
05/07/2016	Département Charente Maritime	Extension	13 062,68	linéaire	20/11/2026
07/07/2016	Département Charente Maritime	Extension	4 846,80	linéaire	20/11/2026
07/07/2016	Département Charente Maritime	Extension	5 510,56	linéaire	20/11/2026
07/07/2016	Département Charente Maritime	Extension	8 473,20	linéaire	20/11/2026
07/07/2016	Département Charente Maritime	Extension	7 103,80	linéaire	20/11/2026
25/08/2016	Département Charente Maritime	Extension	3 320,00	linéaire	20/11/2026
25/08/2016	Département Charente Maritime	Extension	6 410,40	linéaire	20/11/2026
25/08/2016	Département Charente Maritime	Extension	7 201,84	linéaire	20/11/2026
25/08/2016	Département Charente Maritime	Extension	7 867,04	linéaire	20/11/2026
25/08/2016	Département Charente Maritime	Extension	10 433,60	linéaire	20/11/2026
25/08/2016	Département Charente Maritime	Extension	7 824,00	linéaire	20/11/2026
02/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	3 224,00	linéaire	20/11/2026
02/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	5 083,00	linéaire	20/11/2026
02/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	9 604,00	linéaire	20/11/2026
02/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	11 213,60	linéaire	20/11/2026
02/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	12 718,40	linéaire	20/11/2026
02/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
06/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	15 000,00	linéaire	20/11/2026
07/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
07/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
07/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	2 000,00	linéaire	20/11/2026
07/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	7 195,39	linéaire	20/11/2026
07/12/2016	Département Charente Maritime	Extension	7 958,76	linéaire	20/11/2026

Engagements hors bilan

		Engagements donnés au profit de :				
ENGAGEMENTS DONNES	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Cautions	-	-	-	-	-	-
Nantissement Comptes de Trésoreries	2 146 151	-	-	-	2 146 151	-
Investissements Conventionnels	300 000	-	-	-	-	300 000
TOTAL	2 446 151				2 146 151	300 000

		Engagements reçus de :				
ENGAGEMENTS RECUS	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Cautions	-	-	-	-	-	-
Garanties	-	-	-	-	-	-
TOTAL						

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N°	Exercice N°1	Variation
Répartition par secteurs d'activité			
Ventes de marchandises	-	-	0%
Production vendue de biens	-	5 928	-100%
Production vendue de services	17 946 370	20 677 954	-13%
Répartition par marchés géographiques			
Chiffre d'affaires net-France	17 946 370	20 683 882	-13%
Chiffre d'affaires net-Export	-	-	0%
Chiffres d'affaires nets	17 946 370	20 683 882	-13%

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

NEANT

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Effectif moyen par catégorie

Categories	Effectif moyen salarie
	2016
Cadres	1
Agents de maîtrise	
Employés et Techniciens & Agents de Maîtrise (ETAM)	1
Ouvriers (Compagnons)	
TOTAL	2

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Impôt sur les bénéfices

	Montant au 31/12/2016 avant impôt	Montant de l'impôt dû	Montant au 31/12/2016 après impôt
Résultat courant	320 462,76	(18 892,06)	301 571
Résultat exceptionnel à court terme	1 228 413,04	(72 417,94)	1 155 995
Résultat exceptionnel à long terme			-
TOTAL	1 548 875,80	(91 310)	1 457 566

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Fiscalité différée

	DEBUT EXERCICE		FUSION		VARIATION EXERCICE		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
Charges non déductibles temporairement :								
A déduire l'année suivante								
Participation des salariés								
Provision forfait social - participation des salariés								
Contribution ORGANIC	1 758				545	1 758	545	
IFA								
Autres provisions								
A déduire ultérieurement								
Provisions pour pertes à terminaison								
Provisions pour garanties clients (SAV)								
Provisions pour pertes de change								
Autres	5 515				195	5 515	195	
TOTAL	7 273				740	7 273	740	
Décalages certains ou éventuels :								
Provisions réglementées								
Provisions pour investissement								
Subventions d'investissement								
TOTAL								
Charges déduites fiscalement et produits imposés fiscalement et non comptabilisés :								
Ecart conversion Actif								
Ecart conversion Passif								
Ecarts évaluation OPCVM								
TOTAL								
TOTAL ACTIF	7 273				740	7 273	740	
TOTAL PASSIF						7 273		