

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 08/09/2021 sous le numéro de dépôt 7562

COMPTES ANNUELS

17 NUMERIQUE

Société par actions simplifiée

ZI DES QUATRES CHEVALIERS ROND DE LA REPUBLIQUE 17180 PERIGNY

DATE DE CLOTURE : 31/12/2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal line and some additional scribbles.

Sommaire

<u>Bilan - Actif.....</u>	<u>3</u>
<u>Bilan - Passif.....</u>	<u>4</u>
<u>Compte de résultat.....</u>	<u>5</u>
<u>Bilan 1 page.....</u>	<u>7</u>
<u>Compte de résultat 1 page.....</u>	<u>8</u>
<u>ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS.....</u>	<u>9</u>
<u>Règles & Méthodes.....</u>	<u>10</u>
<u>Faits caractéristiques.....</u>	<u>12</u>
<u>Changements de méthodes.....</u>	<u>13</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>14</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>15</u>
<u>Etat des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>16</u>
<u>Charges à payer et Produits à recevoir.....</u>	<u>17</u>
<u>Charges et produits constatés d'avance.....</u>	<u>18</u>
<u>Capital social.....</u>	<u>19</u>
<u>Variation des capitaux propres.....</u>	<u>20</u>
<u>Provisions inscrites au bilan.....</u>	<u>21</u>
<u>Subventions d'investissements.....</u>	<u>22</u>
<u>Engagements hors bilan.....</u>	<u>23</u>
<u>Ventilation du chiffre d'affaires.....</u>	<u>24</u>
<u>Effectif moyen.....</u>	<u>25</u>
<u>Impôt sur les bénéfices.....</u>	<u>26</u>
<u>Fiscalité latente et différée.....</u>	<u>27</u>

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF	Brut	Amort. - Dépréciat°	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	5 719 878,49	3 840 170,39	1 879 708,10	2 184 030,07
Avances sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	5 719 878,49	3 840 170,39	1 879 708,10	2 184 030,07
Terrains				
Constructions	52 902 567,59	32 686 960,04	20 215 607,55	22 384 614,76
Installations techniques, matériel	15 292 019,33	11 683 415,95	3 608 603,38	1 964 419,85
Autres immobilisations corporelles	27 916,01	27 916,01		
Immobilisations en cours	444 286,73		444 286,73	691 623,48
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	68 666 789,66	44 398 292,00	24 268 497,66	25 040 658,09
Autres participations				
Créances rattachées à des participations (2)				
Autres titres immobilisés				
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)				
Total immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Actif Immobilisé (II)	74 386 668,15	48 238 462,39	26 148 205,76	27 224 688,16
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total Stock	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	934 139,49		934 139,49	912 562,99
Clients et comptes rattachés (3)	4 492 424,06	11 020,31	4 481 403,75	5 661 765,31
Autres créances d'exploitation (3)	1 941 436,28		1 941 436,28	735 875,81
Créances d'exploitation	6 433 860,34	11 020,31	6 422 840,03	6 397 641,12
Créances diverses (3)	3 772 514,46		3 772 514,46	
Total Créances	11 140 514,29	11 020,31	11 129 493,98	7 310 204,11
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités				1 078 433,08
Total Disponibilités	0,00	0,00	0,00	1 078 433,08
Charges constatées d'avance (3)	64 500,97		64 500,97	51 241,68
Total Actif Circulant (III)	11 205 015,26	11 020,31	11 193 994,95	8 439 878,87
Frais d'émission d'emprunt à étaler (3) (IV)				
Prime de remboursement des obligations (3) (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	85 591 683,41	48 249 482,70	37 342 200,71	35 664 567,03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

11 369

11 369

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2020

PASSIF	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	
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)		149 285,88	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (2)			
Autres réserves			
Total Réserves	149 285,88	0,00	
Report à nouveau	1 192 218,45	(1 043 240,79)	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 254 372,93	4 028 958,39	
Acompte sur dividende			
Subventions d'investissement	10 598 119,47	9 754 026,81	
Provisions réglementées			
Total capitaux propres (I)	18 251 996,73	15 797 744,41	
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total autres fonds propres (II)	0,00	0,00	
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total provisions pour risques et charges (III)	0,00	0,00	
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)			
Emprunts et dettes financières divers	12 470 000,00	12 470 000,00	
Total Dettes financières (3)	12 470 000,00	12 470 000,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 449,98	13 698,51	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 389 155,06	4 717 934,99	
Dettes fiscales et sociales	129 425,90	16 024,99	
Autres dettes d'exploitation			
Dettes d'exploitation	3 518 580,96	4 733 959,98	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Dettes fiscales hors exploitation			
Autres dettes	782 102,85	801 973,13	
Dettes diverses	782 102,85	801 973,13	
Total Dettes d'exploitation (3)	4 313 133,79	5 549 631,62	
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)	213 384,19		
Produits constatés d'avance (3)	2 093 686,00	1 847 191,00	
Total dettes (IV)	19 090 203,98	19 866 822,62	
Ecart de conversion Passif (V)			
Total général (I à V)	37 342 200,71	35 664 567,03	

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont réserves réglementées des PV à LT

(3) Dont dettes à moins d'un an

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

	France	Exportation	au 31/12/2020	au 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	16 561,97		16 561,97	6 819,22
Production vendue de services	17 952 874,35	16 320,00	17 969 194,35	18 451 791,25
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	17 969 436,32	16 320,00	17 985 756,32	18 458 610,47
Production stockée				
Production immobilisée			3 021 668,78	2 038 206,40
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions				921,38
Transferts de charges				
Autres produits			16 637,34	6 527,70
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			21 024 062,44	20 504 265,95
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			111 323,86	156 360,19
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14 587 915,82	13 826 854,52
Consommations de l'exercice en provenance de tiers			14 699 239,68	13 983 214,71
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations				
Autres impôts et taxes			138 358,84	155 960,48
Impôts, taxes et versements assimilés			138 358,84	155 960,48
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Charges de personnel				
Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations			4 098 151,18	3 993 963,55
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant				8 238,50
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges				
Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov.			4 098 151,18	4 002 202,05
Autres charges			30 900,31	29 958,46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			18 966 650,01	18 171 335,70
Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)				
Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I à IV)			2 057 412,43	2 332 930,25

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
Produits financiers de participations (1)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)		
Autres intérêts et produits assimilés (1)	28 066,23	18 643,47
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		279,44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	28 066,23	18 922,91
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (2)	692 071,82	900 110,25
Différences négatives de change	17,15	476,60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Transfert de produits financiers		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	692 088,97	900 586,85
RÉSULTAT FINANCIER (V et VI)	(664 022,74)	(881 663,94)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 393 389,69	1 451 266,31
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 675 080,24	1 716 988,08
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 474 365,00	1 407 253,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	3 149 445,24	3 124 241,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0,00	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	3 149 445,24	3 124 241,08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 288 462,00	546 549,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	24 201 573,91	23 647 429,94
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 947 200,98	19 618 471,55
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	3 254 372,93	4 028 958,39

(1) Dont produits concernant les entreprises liées

18 643

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

900 110

BILAN DE 17 NUMERIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF	31/12/2020		31/12/2019	
	Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<i>Immobilisations incorporelles</i>	5 719 878	3 840 170	1 879 708	2 184 030
<i>Immobilisations corporelles</i>	68 666 790	44 398 292	24 268 498	25 040 658
<i>Immobilisations financières</i>				
- Participations				
- Autres				
S/Total				
ACTIF IMMOBILISE	74 386 668	48 238 462	26 148 206	27 224 688
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	934 139		934 139	912 563
<i>Clients et comptes rattachés</i>	4 492 424	11 020	4 481 404	5 661 765
<i>Autres créances</i>	5 713 951		5 713 951	735 876
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>				1 078 433
ACTIF CIRCULANT	11 140 514	11 020	11 129 494	8 388 637
<i>Comptes de régularisation et assimilés</i>	64 501		64 501	51 242
TOTAL ACTIF	85 591 683	48 249 483	37 342 201	35 664 567

PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
Capital social	3 058 000	3 058 000
Primes		
Ecart de réévaluation		
Réserves	149 286	
Report à nouveau	1 192 218	(1 043 241)
<i>Résultat de l'exercice</i>	3 254 373	4 028 958
<i>Subventions d'investissement</i>	10 598 119	9 754 027
<i>Provisions réglementées</i>		
CAPITAUX PROPRES	18 251 997	15 797 744
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES	12 470 000	12 470 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	12 450	13 699
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	3 389 155	4 717 935
<i>Autres dettes non-financières</i>	911 529	817 998
DETTES NON FINANCIERES	4 300 684	5 535 933
<i>Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque</i>	213 384	
<i>Comptes de régularisation et assimilés</i>	2 093 686	1 847 191
TOTAL PASSIF	37 342 201	35 664 567

COMPTE DE RESULTAT DE 17 NUMERIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2020

	31/12/2020	31/12/2019
CHIFFRE D'AFFAIRES	17 985 756	18 458 610
Autres produits d'exploitation	3 038 306	2 044 734
Achats et variations de stocks	(111 324)	(156 360)
Impôts, taxes et versements assimilés	(138 359)	(155 960)
Charges de personnel		
Charges externes et autres charges d'exploitation	(14 618 816)	(13 856 813)
Dotations nettes aux comptes d'amortissements, de dépréciations et de provisions	(4 098 151)	(4 001 281)
Quote-part de résultats sur opérations faites en commun		
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 057 412	2 332 930
Produits et Charges Financiers	(664 023)	(881 664)
RESULTAT COURANT (AVANT IMPOTS)	1 393 390	1 451 266
Produits et Charges Exceptionnels	3 149 445	3 124 241
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	(1 288 462)	(546 549)
RESULTAT NET	3 254 373	4 028 958

ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS

17 NUMERIQUE

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes, règles et méthodes comptables

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Les comptes annuels ont été établis suivant les règles et principes comptables énoncés par le plan comptable général (Règl. ANC 2016-07 modifié relatif au PCG).

Méthodes d'évaluation

Immobilisations incorporelles et 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 7 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 :

Les principales durées sont les suivantes :

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

Si la règle établie met en évidence une diminution durable de la valeur, une dépréciation est comptabilisée.

Créances

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

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'en 2026.

Il a été rapporté en compte de résultat un montant de 1 474 365 € au titre de la reprise de ces subventions.

Evenements postérieurs à la clôture

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

Intégration fiscale

La Société par actions simplifiée 17 NUMERIQUE a opté depuis le 30 Novembre 2009 pour le régime d'intégration fiscale (art. 223A du CGI), la société étant incluse dans le périmètre fiscal de AXIONE INFRASTRUCTURE (société mère). Elle verse à la société mère le montant d'IS correspondant à celui qu'elle aurait versé si elle n'était pas membre du groupe. La charge d'impôt est comptabilisée comme en l'absence d'intégration.
Au 31 décembre, les pertes fiscales reportables s'élèvent à € 0.

Consolidation

Les comptes annuels de la Société par actions simplifiée 17 NUMERIQUE sont consolidés dans ceux de la société Axione infrastructures, située au 130 boulevard Camélinat à Malakoff (Siren 507 686 632), selon la méthode de l'intégration globale. Les états consolidés de AXIONE INFRASTRUCTURE sont disponibles à son siège.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Au titre de l'exercice 2020, le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 13 900 HT € au titre de la mission de contrôle légal des comptes.

Informations concernant les entreprises liées

La société n'a relevé aucune transaction avec des parties liées présentant une importance significative et n'ayant pas été conclue à des conditions normales de marché.

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Faits caractéristiques

Cyber attaque janvier 2020

Le 30 janvier 2020, Bouygues Construction a été victime d'une attaque informatique de type ransomware causée par un logiciel malveillant qui a également affecté ses filiales et participations.

Dans un premier temps, et par mesure de précaution, Bouygues Construction a arrêté son système d'information pour éviter toute propagation et des mesures spécifiques ont été prises pour assurer la continuité des activités, tant en France qu'à l'international. Rapidement, des premières remises en service d'équipements et d'applications ont été réalisées. Au fur et à mesure de leur rétablissement, la sécurité de l'intégralité du système d'information est renforcée avec l'aide d'experts internes au

Groupe et externes. L'activité commerciale et l'activité opérationnelle sont très faiblement impactées.

Les polices d'assurance ad hoc sont activées et une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes.

Conséquences de la pandémie de Covid-19

Début janvier 2020, la découverte d'un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) a été annoncée par les autorités sanitaires chinoises et l'OMS.

Ce virus circule activement dans plusieurs pays dont la France où des mesures restrictives ont été prises. Tout en assurant une continuité de l'activité dès lors qu'elle est possible, il est privilégié la santé des collaborateurs et le respect des mesures restrictives.

Faits caractéristiques

● Exploitation

La société exploite un parc ADSL Grand Public de 50 923 abonnés finaux et 1 228 abonnés entreprises.

● Contractuel

▫ Signature de l'Avenant 21 à la Convention de Concession de 17-Numérique dont l'objet est d'abonder l'enveloppe allouée au Tremplin Numérique et d'intégrer au Catalogue de Service v20.01 l'offre Fibre Entreprises.

▫ Signature de l'Avenant 22 à la Convention de Concession de 17-Numérique dont l'objet est :

- de modifier l'Autorisation d'Utilisation de Fréquence délivrée par l'ARCEP au Département de la Charente-Maritime et mis à disposition de 17-Numérique dans le cadre de la migration radio ;

- la prise en charge de la fourniture et de l'installation de « kits satellite » par le Département dans le cadre de la migration radio ;

- de permettre l'intégration des sites Départementaux dans l'enveloppe dédiée au Fonds pour Renforcer l'Accès aux Services et Usages Numériques (« FRASUN » défini dans le cadre de l'Avenant 19).

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement (I) Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) Terrains	- 5 727 381 -	- - -	- - -	- 13 422 -	- - -	- - -	- 5 719 878 -
	Constructions	- 51 754 531 -	- - -	- - -	- 1 148 037 -	- - -	- - -	- 52 902 568 -
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 184 472	-	-	2 107 547	-	-	15 292 019
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations corporelles	27 916	-	-	-	-	-	27 916
	Immobilisations corporelles en cours	691 623	-	-	444 287	691 623	-	444 287
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (III)	65 658 543	-	-	3 699 870	691 623	-	68 666 790
	Participations évaluées par mise en équivalence	-	-	-	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (IV)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	71 385 924	-	-	3 713 292	691 623	20 924	74 386 668

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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)	3 543 351	-	317 744	20 924	3 840 170	
Terrains	-	-	-	-	-	
Sur sol propre	-	-	-	-	-	
Sur sol d'autrui	29 369 916	-	3 317 044	-	32 686 960	
Installations générales, agencements	-	-	-	-	-	
Installations techniques, matériels et outillages	11 220 052	-	463 364	-	11 683 416	
Installations générales, agencements divers	-	-	-	-	-	
Autres immo. corporelles	27 916	-	-	-	27 916	
Matériel de transport	-	-	-	-	-	
Matériel de bureau, informatique et mobilier	-	-	-	-	-	
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)	40 617 885	-	3 780 407	-	44 398 292	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	44 161 236	-	4 098 151	20 924	48 238 462	

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	4 492 424	4 481 055	11 369
	Autres créances	5 713 951	5 713 951	-
	TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	10 206 375	10 195 006	11 369
	Charges constatées d'avance	64 501	64 501	-
	TOTAL DES CREANCES	10 270 876	10 259 507	11 369

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	12 470 000	-	-	12 470 000
	Dettes financières	12 470 000	-	-	12 470 000
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 389 155	3 389 155	-	-
	Dettes fiscales et sociales	227 180	226 831	-	348
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
	Autres dettes	782 103	782 103	-	-
	Dettes non financières	4 398 438	4 398 089	-	348
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	213 384	213 384	-	-
	Produits constatés d'avance	2 093 686	356 136	1 397 985	339 565
	TOTAL DES DETTES	19 175 508	4 967 610	1 397 985	12 809 913
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			-

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	12 470 000	-
Dettes Financières	12 470 000	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 389 155	3 234 658
Dettes fiscales et sociales	129 426	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Autres dettes	782 103	-
Dettes non financières	4 300 684	3 234 658
Total	16 770 684	3 234 658

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	4 492 424	1 100 001
Autres créances	5 713 951	840 178
Créances de l'actif circulant	10 206 375	1 940 179
Valeurs mobilières de placement	-	-
Disponibilités	-	-
Total	10 206 375	1 940 179

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	31/12/2020
Charges d'exploitation	64 501
Charges financières	-
Charges exceptionnelles	-
TOTAL	64 501

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	31/12/2020
Produits d'exploitation	2 093 686
Produits financiers	-
Produits exceptionnels	-
TOTAL	2 093 686

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créées au cours de l'exercice	Remboursées au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2020	Valeur nominale
Nombre d'actions	305 800			305 800	10,00

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	-				149 286		149 286
Réserves statutaires ou contractuelles	-						-
Réserves réglementées	-						-
Autres réserves	-						-
Report à nouveau	(1 043 241)	4 028 958		(1 644 213)	(149 286)		1 192 218
Résultat de l'exercice	4 028 958	3 254 373	(4 028 958)				3 254 373
Subventions d'investissement	9 754 027	2 318 458	(1 474 365)				10 598 119
Provisions réglementées	-						-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 797 744	9 601 789	(5 503 323)	(1 644 213)	(0)	-	18 251 997

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 REGLEMEENTEES - TOTAL (I)	-	-	-	-	-
Provisions pour litige	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
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	11 020	-	-	-	11 020
Dépréciations sur comptes groupe et associés	-	-	-	-	-
Autres dépréciations	-	-	-	-	-
DEPRECIATIONS - TOTAL (III)	11 020	-	-	-	11 020
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 020	-	-	-	11 020
Dont dotations et reprises d'exploitation	-	-	-	-	-
Dont dotations et reprises financières	-	-	-	-	-
Dont dotations et reprises exceptionnelles	-	-	-	-	-

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Subventions d'investissements

Date	Organisme	Biens subventionnés	Montant	Amortissement	
				Mode	Durée
15/01/2020	DEP CHARENTE MARITIME	WIMAX	875 833,74	LINEAIRE	20/11/2026
17/02/2020	DEP CHARENTE MARITIME	WIMAX	1 070 463,42	LINEAIRE	20/11/2026
04/03/2020	DEP CHARENTE MARITIME	RACCO	8 097,00	LINEAIRE	20/11/2026
02/11/2020	DEP CHARENTE MARITIME	RACCO	92 536,00	LINEAIRE	20/11/2026
20/11/2020	DEP CHARENTE MARITIME	RACCO	147 108,00	LINEAIRE	20/11/2026
14/12/2020	DEP CHARENTE MARITIME	RACCO	124 419,50	LINEAIRE	20/11/2026

Engagements hors bilan

		Engagements donnés au profit de :				
ENGAGEMENTS DONNES	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Nantissement compte de trésorerie	(199 339)					(199 339)
Investissements conventionnels	404 000	-	-	-	-	404 000
Garanties	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
TOTAL	1 204 661	-	-	-	-	1 204 661

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

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	2020	2019	Variation
Répartition par secteurs d'activité			
Ventes de marchandises	-	-	0%
Production vendue de biens	16 562	6 819	143%
Production vendue de services	17 969 194	18 451 791	-3%
Répartition par marché géographique			
Chiffre d'affaires net-France	17 969 436	18 439 130	-3%
Chiffre d'affaires net-Export	16 320	19 480	-16%
Chiffres d'affaires nets	17 985 756	18 458 610	-3%

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Effectif moyen par catégorie

Catégories	Effectif moyen salarié
	2020
Cadres	1
Employés et Techniciens & Agents de Maitrise (ETAM)	1
Ouvriers (Compagnons)	
TOTAL	2

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Impôt sur les bénéfices

	Montant au 31/12/2020 avant impôt	Montant de l'impôt dû	Montant au 31/12/2020 après impôt
Résultat courant	1 393 390	(406 617)	986 772
Résultat exceptionnel à court terme	3 149 445	(881 845)	2 267 601
Résultat exceptionnel à long terme			-
TOTAL	4 542 835	(1 288 462)	3 254 373

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Fiscalité différée

	DEBUT EXERCICE		VARIATION EXERCICE		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
Charges non déductibles temporairement :						
A déduire l'année suivante						
Participation des salariés						
Contribution C3S						
Autres provisions						
A déduire ultérieurement						
Provisions pour pertes à terminaison						
Provisions pour garanties clients (SAV)						
Provisions pour pertes de change						
Autres	2 782				2 782	
TOTAL	2 782	-	-	-	2 782	-
Décalages certains ou éventuels :						
Provisions réglementées						
Provisions pour investissement						
Amortissements dérogatoires						
TOTAL	-	-	-	-	-	-
Charges déduites fiscalement et produits imposés fiscalement et non comptabilisés :						
Ecart conversion Actif						
Ecart conversion Passif						
Ecart évaluation OPCVM						
TOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIF	2 782		-		2 782	
TOTAL PASSIF		-		-		-

17 NUMERIQUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 058 000 €
Siège social : 8 ZI des Quatre Chevaliers Rond point de la République -
17180 PERIGNY
495 105 967 RCS LA ROCHELLE

(La « Société »)

DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 MAI 2021

L'an deux mil vingt-et-un,
Le vingt-sept mai,

AXIONE INFRASTRUCTURES, Société par Actions Simplifiée au capital de 21 160 000 €, ayant son siège social sis 130-132 Boulevard Camélinat – 92240 Malakoff, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 507 686 632, représentée par Eric JAMMARON, Président,

agissant en qualité d'associé unique, (l'« **Associé Unique** ») de la Société,

Après avoir exposé que :

- Par lettre du 21 décembre 2020, Thierry COLIN a fait part de sa démission de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant à compter du 31 décembre 2020, suite à sa cessation d'activité.
- le cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes Titulaire a été dûment informé.
- Il a été mis à la disposition de l'Associé Unique
 - l'ordre du jour ;
 - Le texte des décisions;
 - Le rapport de gestion ;
 - Le rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du rapport de gestion du Président, du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et des comptes annuels, quitus au Président ;
- Affectation et répartition du résultat de l'exercice ;
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat du Président ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire ;
- Examen du mandat du Commissaire aux comptes Suppléant ;
- Modification des statuts ;
- Pouvoirs pour dépôt et formalités.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, les approuve ainsi que les comptes annuels de l'exercice 2020, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils lui ont été présentés et faisant apparaître des dépenses non déductibles et charges somptuaires pour un montant nul.

L'Associé unique donne quitus de sa gestion au Président pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, constatant que l'exercice écoulé se solde par un bénéfice disponible de 4 446 591.38 €, compte tenu du bénéfice net de l'exercice de 3 254 372.93 € et du report à nouveau antérieur créditeur de 1 192 218.45 €, décide sur proposition du Président :

- Après dotation à la réserve légale pour un montant de 156 514.12 €
(Désormais dotée à hauteur de 10% du capital social)

D'affecter et de répartir le bénéfice distribuable de 4 290 077.26 €
comme suit :

- Distribution d'un dividende d'un montant de 800 000 €
(soit environ 2,616 par action)
- Solde au poste report à nouveau 3 490 077.26 €

Le dividende pourra être mis en paiement en fin septembre au plus tard.

En outre, les Associés rappellent que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

<u>Exercice</u>	<u>Montant par action</u>	<u>Dividende total</u>
31/12/2019	5,38 €	1 644 213€
31/12/2018	0 €	0 €
31/12/2017	0 €	0 €

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, constate que les conventions suivantes visée à l'article L.227-10 du Code de commerce ont été conclues au cours de l'exercice :

- Conventions conclues avec AXIONE :

Des contrats de mise à disposition de personnel ont été renouvelés en 2020. Ces contrats correspondent pour 2020 à un montant de 209 222 € Hors Taxes.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique décide de renouveler le mandat de Monsieur Jacques Beauvois, en qualité de Président pour une durée de 3 ans, conformément à l'article 10 des statuts, lequel accepte.

Ce mandat expirera à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique constate que le mandat de Commissaire aux Comptes du cabinet MAZARS arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée, décide de le renouveler pour six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

☐

SIXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Thierry COLIN en date du 21 décembre 2020, et sous réserve de la modification des statuts, prend acte de sa démission prenant effet à compter du 31 décembre 2020.

SEPTIEME DECISION

En conséquence de la décision prise précédemment et compte tenu des dernières dispositions législatives relatives aux modalités de nomination des Commissaires aux Comptes, l'Associé Unique décide, de modifier l'article 13 les statuts de la façon suivante :

« ARTICLE 13 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué par un commissaire aux comptes nommé dans les conditions prévues par la loi. »

HUITIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions, ainsi qu'à Médialex, 62 rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris, à l'effet d'accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

-oOo-

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique.



AXIONE INFRASTRUCTURES
représentée par Eric JAMMARON



61, rue Henri Regnault
92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX

17 NUMERIQUE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

17 NUMERIQUE

Société par actions simplifiée
R.C.S La Rochelle B 495 105 967

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Associé Unique de la société 17 NUMERIQUE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 17 Numérique relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 et 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.

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 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.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Paris La Défense

Olivier Thireau

COMPTES ANNUELS

17 NUMERIQUE

Société par actions simplifiée

ZI DES QUATRES CHEVALIERS ROND DE LA REPUBLIQUE 17180 PERIGNY

DATE DE CLOTURE : 31/12/2020

Sommaire

<u>Bilan - Actif.....</u>	<u>3</u>
<u>Bilan - Passif.....</u>	<u>4</u>
<u>Compte de résultat.....</u>	<u>5</u>
<u>Bilan 1 page.....</u>	<u>7</u>
<u>Compte de résultat 1 page.....</u>	<u>8</u>
<u>ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS.....</u>	<u>9</u>
<u>Règles & Méthodes.....</u>	<u>10</u>
<u>Faits caractéristiques.....</u>	<u>12</u>
<u>Changements de méthodes.....</u>	<u>13</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>14</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>15</u>
<u>Etat des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>16</u>
<u>Charges à payer et Produits à recevoir.....</u>	<u>17</u>
<u>Charges et produits constatés d'avance.....</u>	<u>18</u>
<u>Capital social.....</u>	<u>19</u>
<u>Variation des capitaux propres.....</u>	<u>20</u>
<u>Provisions inscrites au bilan.....</u>	<u>21</u>
<u>Subventions d'investissements.....</u>	<u>22</u>
<u>Engagements hors bilan.....</u>	<u>23</u>
<u>Ventilation du chiffre d'affaires.....</u>	<u>24</u>
<u>Effectif moyen.....</u>	<u>25</u>
<u>Impôt sur les bénéfices.....</u>	<u>26</u>
<u>Fiscalité latente et différée.....</u>	<u>27</u>

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF	Brut	Amort. - Dépréciat°	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	5 719 878,49	3 840 170,39	1 879 708,10	2 184 030,07
Avances sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	5 719 878,49	3 840 170,39	1 879 708,10	2 184 030,07
Terrains				
Constructions	52 902 567,59	32 686 960,04	20 215 607,55	22 384 614,76
Installations techniques, matériel	15 292 019,33	11 683 415,95	3 608 603,38	1 964 419,85
Autres immobilisations corporelles	27 916,01	27 916,01		
Immobilisations en cours	444 286,73		444 286,73	691 623,48
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	68 666 789,66	44 398 292,00	24 268 497,66	25 040 658,09
Autres participations				
Créances rattachées à des participations (2)				
Autres titres immobilisés				
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)				
Total immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Actif Immobilisé (II)	74 386 668,15	48 238 462,39	26 148 205,76	27 224 688,16
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total Stock	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	934 139,49		934 139,49	912 562,99
Clients et comptes rattachés (3)	4 492 424,06	11 020,31	4 481 403,75	5 661 765,31
Autres créances d'exploitation (3)	1 941 436,28		1 941 436,28	735 875,81
Créances d'exploitation	6 433 860,34	11 020,31	6 422 840,03	6 397 641,12
Créances diverses (3)	3 772 514,46		3 772 514,46	
Total Créances	11 140 514,29	11 020,31	11 129 493,98	7 310 204,11
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités				1 078 433,08
Total Disponibilités	0,00	0,00	0,00	1 078 433,08
Charges constatées d'avance (3)	64 500,97		64 500,97	51 241,68
Total Actif Circulant (III)	11 205 015,26	11 020,31	11 193 994,95	8 439 878,87
Frais d'émission d'emprunt à étaler (3) (IV)				
Prime de remboursement des obligations (3) (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	85 591 683,41	48 249 482,70	37 342 200,71	35 664 567,03
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an			11 369	11 369

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2020

PASSIF	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capital social ou individuel	3 058 000,00	3 058 000,00
dont versé :	3 058 000,00	3 058 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale (2)	149 285,88	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (2)		
Autres réserves		
Total Réserves	149 285,88	0,00
Report à nouveau	1 192 218,45	(1 043 240,79)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 254 372,93	4 028 958,39
Acompte sur dividende		
Subventions d'investissement	10 598 119,47	9 754 026,81
Provisions réglementées		
Total capitaux propres (I)	18 251 996,73	15 797 744,41
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres (II)	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions pour risques et charges (III)	0,00	0,00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		
Emprunts et dettes financières divers	12 470 000,00	12 470 000,00
Total Dettes financières (3)	12 470 000,00	12 470 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 449,98	13 698,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 389 155,06	4 717 934,99
Dettes fiscales et sociales	129 425,90	16 024,99
Autres dettes d'exploitation		
Dettes d'exploitation	3 518 580,96	4 733 959,98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes fiscales hors exploitation		
Autres dettes	782 102,85	801 973,13
Dettes diverses	782 102,85	801 973,13
Total Dettes d'exploitation (3)	4 313 133,79	5 549 631,62
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)	213 384,19	
Produits constatés d'avance (3)	2 093 686,00	1 847 191,00
Total dettes (IV)	19 090 203,98	19 866 822,62
Ecart de conversion Passif (V)		
Total général (I à V)	37 342 200,71	35 664 567,03

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont réserves réglementées des PV à LT

(3) Dont dettes à moins d'un an

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

	France	Exportation	au 31/12/2020	au 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	16 561,97		16 561,97	6 819,22
Production vendue de services	17 952 874,35	16 320,00	17 969 194,35	18 451 791,25
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	17 969 436,32	16 320,00	17 985 756,32	18 458 610,47
Production stockée				
Production immobilisée			3 021 668,78	2 038 206,40
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions				921,38
Transferts de charges				
Autres produits			16 637,34	6 527,70
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			21 024 062,44	20 504 265,95
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			111 323,86	156 360,19
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14 587 915,82	13 826 854,52
Consommations de l'exercice en provenance de tiers			14 699 239,68	13 983 214,71
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations				
Autres impôts et taxes			138 358,84	155 960,48
Impôts, taxes et versements assimilés			138 358,84	155 960,48
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Charges de personnel				
Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations			4 098 151,18	3 993 963,55
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant				8 238,50
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges				
Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov.			4 098 151,18	4 002 202,05
Autres charges			30 900,31	29 958,46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			18 966 650,01	18 171 335,70
Bénéfices attribués ou pertes transférés (III)				
Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I à IV)			2 057 412,43	2 332 930,25

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
Produits financiers de participations (1)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)		
Autres intérêts et produits assimilés (1)	28 066,23	18 643,47
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		279,44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	28 066,23	18 922,91
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (2)	692 071,82	900 110,25
Différences négatives de change	17,15	476,60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Transfert de produits financiers		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	692 088,97	900 586,85
RÉSULTAT FINANCIER (V et VI)	(664 022,74)	(881 663,94)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 393 389,69	1 451 266,31
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 675 080,24	1 716 988,08
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 474 365,00	1 407 253,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	3 149 445,24	3 124 241,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0,00	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	3 149 445,24	3 124 241,08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 288 462,00	546 549,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	24 201 573,91	23 647 429,94
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 947 200,98	19 618 471,55
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	3 254 372,93	4 028 958,39

(1) Dont produits concernant les entreprises liées

18 643

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

900 110

BILAN DE 17 NUMERIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF	31/12/2020		31/12/2019	
	Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<i>Immobilisations incorporelles</i>	5 719 878	3 840 170	1 879 708	2 184 030
<i>Immobilisations corporelles</i>	68 666 790	44 398 292	24 268 498	25 040 658
<i>Immobilisations financières</i>				
- Participations				
- Autres				
S/Total				
ACTIF IMMOBILISE	74 386 668	48 238 462	26 148 206	27 224 688
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	934 139		934 139	912 563
<i>Clients et comptes rattachés</i>	4 492 424	11 020	4 481 404	5 661 765
<i>Autres créances</i>	5 713 951		5 713 951	735 876
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>				1 078 433
ACTIF CIRCULANT	11 140 514	11 020	11 129 494	8 388 637
<i>Comptes de régularisation et assimilés</i>	64 501		64 501	51 242
TOTAL ACTIF	85 591 683	48 249 483	37 342 201	35 664 567

PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
Capital social	3 058 000	3 058 000
Primes		
Ecart de réévaluation		
Réserves	149 286	
Report à nouveau	1 192 218	(1 043 241)
Résultat de l'exercice	3 254 373	4 028 958
Subventions d'investissement	10 598 119	9 754 027
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	18 251 997	15 797 744
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES	12 470 000	12 470 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	12 450	13 699
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	3 389 155	4 717 935
<i>Autres dettes non-financières</i>	911 529	817 998
DETTES NON FINANCIERES	4 300 684	5 535 933
<i>Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque</i>	213 384	
<i>Comptes de régularisation et assimilés</i>	2 093 686	1 847 191
TOTAL PASSIF	37 342 201	35 664 567

COMPTE DE RESULTAT DE 17 NUMERIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2020

	31/12/2020	31/12/2019
CHIFFRE D'AFFAIRES	17 985 756	18 458 610
Autres produits d'exploitation	3 038 306	2 044 734
Achats et variations de stocks	(111 324)	(156 360)
Impôts, taxes et versements assimilés	(138 359)	(155 960)
Charges de personnel		
Charges externes et autres charges d'exploitation	(14 618 816)	(13 856 813)
Dotations nettes aux comptes d'amortissements, de dépréciations et de provisions	(4 098 151)	(4 001 281)
Quote-part de résultats sur opérations faites en commun		
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 057 412	2 332 930
Produits et Charges Financiers	(664 023)	(881 664)
RESULTAT COURANT (AVANT IMPOTS)	1 393 390	1 451 266
Produits et Charges Exceptionnels	3 149 445	3 124 241
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	(1 288 462)	(546 549)
RESULTAT NET	3 254 373	4 028 958

ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS

17 NUMERIQUE

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes, règles et méthodes comptables

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Les comptes annuels ont été établis suivant les règles et principes comptables énoncés par le plan comptable général (Règl. ANC 2016-07 modifié relatif au PCG).

Méthodes d'évaluation

Immobilisations incorporelles et 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 7 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 :

Les principales durées sont les suivantes :

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

Si la règle établie met en évidence une diminution durable de la valeur, une dépréciation est comptabilisée.

Créances

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

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'en 2026.

Il a été rapporté en compte de résultat un montant de 1 474 365 € au titre de la reprise de ces subventions.

Evenements postérieurs à la clôture

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

Intégration fiscale

La Société par actions simplifiée 17 NUMERIQUE a opté depuis le 30 Novembre 2009 pour le régime d'intégration fiscale (art. 223A du CGI), la société étant incluse dans le périmètre fiscal de AXIONE INFRASTRUCTURE (société mère). Elle verse à la société mère le montant d'IS correspondant à celui qu'elle aurait versé si elle n'était pas membre du groupe. La charge d'impôt est comptabilisée comme en l'absence d'intégration. Au 31 décembre, les pertes fiscales reportables s'élèvent à € 0.

Consolidation

Les comptes annuels de la Société par actions simplifiée 17 NUMERIQUE sont consolidés dans ceux de la société Axione infrastructures, située au 130 boulevard Camélinat à Malakoff (Siren 507 686 632), selon la méthode de l'intégration globale. Les états consolidés de AXIONE INFRASTRUCTURE sont disponibles à son siège.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Au titre de l'exercice 2020, le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 13 900 HT € au titre de la mission de contrôle légal des comptes.

Informations concernant les entreprises liées

La société n'a relevé aucune transaction avec des parties liées présentant une importance significative et n'ayant pas été conclue à des conditions normales de marché.

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Faits caractéristiques

Cyber attaque janvier 2020

Le 30 janvier 2020, Bouygues Construction a été victime d'une attaque informatique de type ransomware causée par un logiciel malveillant qui a également affecté ses filiales et participations.

Dans un premier temps, et par mesure de précaution, Bouygues Construction a arrêté son système d'information pour éviter toute propagation et des mesures spécifiques ont été prises pour assurer la continuité des activités, tant en France qu'à l'international. Rapidement, des premières remises en service d'équipements et d'applications ont été réalisées. Au fur et à mesure de leur rétablissement, la sécurité de l'intégralité du système d'information est renforcée avec l'aide d'experts internes au

Groupe et externes. L'activité commerciale et l'activité opérationnelle sont très faiblement impactées.

Les polices d'assurance ad hoc sont activées et une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes.

Conséquences de la pandémie de Covid-19

Début janvier 2020, la découverte d'un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) a été annoncée par les autorités sanitaires chinoises et l'OMS.

Ce virus circule activement dans plusieurs pays dont la France où des mesures restrictives ont été prises. Tout en assurant une continuité de l'activité dès lors qu'elle est possible, il est privilégié la santé des collaborateurs et le respect des mesures restrictives.

Faits caractéristiques

- Exploitation

La société exploite un parc ADSL Grand Public de 50 923 abonnés finaux et 1 228 abonnés entreprises.

- Contractuel

- Signature de l'Avenant 21 à la Convention de Concession de 17-Numérique dont l'objet est d'abonder l'enveloppe allouée au Tremplin Numérique et d'intégrer au Catalogue de Service v20.01 l'offre Fibre Entreprises.

- Signature de l'Avenant 22 à la Convention de Concession de 17-Numérique dont l'objet est :

- de modifier l'Autorisation d'Utilisation de Fréquence délivrée par l'ARCEP au Département de la Charente-Maritime et mis à disposition de 17-Numérique dans le cadre de la migration radio ;

- la prise en charge de la fourniture et de l'installation de « kits satellite » par le Département dans le cadre de la migration radio ;

- de permettre l'intégration des sites Départementaux dans l'enveloppe dédiée au Fonds pour Renforcer l'Accès aux Services et Usages Numériques (« FRASUN » défini dans le cadre de l'Avenant 19).

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement (I)	-	-	-	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	5 727 381	-	-	13 422	-	20 924	5 719 878
	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	51 754 531	-	-	1 148 037	-	-	52 902 568
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 184 472	-	-	2 107 547	-	-	15 292 019
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	691 623	-	-	444 287	691 623	-	444 287
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (III)	65 658 543	-	-	3 699 870	691 623	-	68 666 790
	Participations évaluées par mise en équivalence	-	-	-	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (IV)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	71 385 924	-	-	3 713 292	691 623	20 924	74 386 668

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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)		3 543 351	-	317 744	20 924	3 840 170
Terrains		-	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	29 369 916	-	3 317 044	-	32 686 960
	Installations générales, agencements	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages		11 220 052	-	463 364	-	11 683 416
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	27 916	-	-	-	27 916
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		40 617 885	-	3 780 407	-	44 398 292
TOTAL GENERAL (I + II + III)		44 161 236	-	4 098 151	20 924	48 238 462

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	4 492 424	4 481 055	11 369
	Autres créances	5 713 951	5 713 951	-
	TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	10 206 375	10 195 006	11 369
	Charges constatées d'avance	64 501	64 501	-
	TOTAL DES CREANCES	10 270 876	10 259 507	11 369

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	12 470 000	-	-	12 470 000
	Dettes financières	12 470 000	-	-	12 470 000
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 389 155	3 389 155	-	-
	Dettes fiscales et sociales	227 180	226 831	-	348
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
	Autres dettes	782 103	782 103	-	-
	Dettes non financières	4 398 438	4 398 089	-	348
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	213 384	213 384	-	-
	Produits constatés d'avance	2 093 686	356 136	1 397 985	339 565
	TOTAL DES DETTES	19 175 508	4 967 610	1 397 985	12 809 913
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			-

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	12 470 000	-
Dettes Financières	12 470 000	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 389 155	3 234 658
Dettes fiscales et sociales	129 426	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Autres dettes	782 103	-
Dettes non financières	4 300 684	3 234 658
Total	16 770 684	3 234 658

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	4 492 424	1 100 001
Autres créances	5 713 951	840 178
Créances de l'actif circulant	10 206 375	1 940 179
Valeurs mobilières de placement	-	-
Disponibilités	-	-
Total	10 206 375	1 940 179

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	31/12/2020
Charges d'exploitation	64 501
Charges financières	-
Charges exceptionnelles	-
TOTAL	64 501

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	31/12/2020
Produits d'exploitation	2 093 686
Produits financiers	-
Produits exceptionnels	-
TOTAL	2 093 686

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créées au cours de l'exercice	Remboursées au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2020	Valeur nominale
Nombre d'actions	305 800			305 800	10,00

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	-				149 286		149 286
Réserves statutaires ou contractuelles	-						-
Réserves réglementées	-						-
Autres réserves	-						-
Report à nouveau	(1 043 241)	4 028 958		(1 644 213)	(149 286)		1 192 218
Résultat de l'exercice	4 028 958	3 254 373	(4 028 958)				3 254 373
Subventions d'investissement	9 754 027	2 318 458	(1 474 365)				10 598 119
Provisions réglementées	-						-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 797 744	9 601 789	(5 503 323)	(1 644 213)	(0)	-	18 251 997

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
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	11 020	-	-	-	11 020
Dépréciations sur comptes groupe et associés	-	-	-	-	-
Autres dépréciations	-	-	-	-	-
DEPRECIATIONS - TOTAL (III)	11 020	-	-	-	11 020
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 020	-	-	-	11 020
Dont dotations et reprises d'exploitation					
Dont dotations et reprises financières					
Dont dotations et reprises exceptionnelles					

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Subventions d'investissements

Date	Organisme	Biens subventionnés	Montant	Amortissement	
				Mode	Durée
15/01/2020	DEP CHARENTE MARITIME	WIMAX	875 833,74	LINEAIRE	20/11/2026
17/02/2020	DEP CHARENTE MARITIME	WIMAX	1 070 463,42	LINEAIRE	20/11/2026
04/03/2020	DEP CHARENTE MARITIME	RACCO	8 097,00	LINEAIRE	20/11/2026
02/11/2020	DEP CHARENTE MARITIME	RACCO	92 536,00	LINEAIRE	20/11/2026
20/11/2020	DEP CHARENTE MARITIME	RACCO	147 108,00	LINEAIRE	20/11/2026
14/12/2020	DEP CHARENTE MARITIME	RACCO	124 419,50	LINEAIRE	20/11/2026

Engagements hors bilan

		Engagements donnés au profit de :				
ENGAGEMENTS DONNES	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Nantissement compte de trésorerie	(199 339)					(199 339)
Investissements conventionnels	404 000	-	-	-	-	404 000
Garanties	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
TOTAL	1 204 661	-	-	-	-	1 204 661

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

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	2020	2019	Variation
Répartition par secteurs d'activité			
Ventes de marchandises	-	-	0%
Production vendue de biens	16 562	6 819	143%
Production vendue de services	17 969 194	18 451 791	-3%
Répartition par marché géographique			
Chiffre d'affaires net-France	17 969 436	18 439 130	-3%
Chiffre d'affaires net-Export	16 320	19 480	-16%
Chiffres d'affaires nets	17 985 756	18 458 610	-3%

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Effectif moyen par catégorie

	Effectif moyen salarié
Catégories	2020
Cadres	1
Employés et Techniciens & Agents de Maitrise (ETAM)	1
Ouvriers (Compagnons)	
TOTAL	2

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Impôt sur les bénéfices

	Montant au 31/12/2020 avant impôt	Montant de l'impôt dû	Montant au 31/12/2020 après impôt
Résultat courant	1 393 390	(406 617)	986 772
Résultat exceptionnel à court terme	3 149 445	(881 845)	2 267 601
Résultat exceptionnel à long terme			-
TOTAL	4 542 835	(1 288 462)	3 254 373

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Fiscalité différée

	DEBUT EXERCICE		VARIATION EXERCICE		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
Charges non déductibles temporairement :						
<u>A déduire l'année suivante</u>						
Participation des salariés					-	-
Contribution C3S					-	-
Autres provisions					-	-
<u>A déduire ultérieurement</u>						
Provisions pour pertes à terminaison					-	-
Provisions pour garanties clients (SAV)					-	-
Provisions pour pertes de change					-	-
Autres	2 782				2 782	-
TOTAL	2 782	-	-	-	2 782	-
Décalages certains ou éventuels :						
Provisions réglementées						
Provisions pour investissement					-	-
Amortissements dérogatoires					-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
Charges déduites fiscalement et produits imposés fiscalement et non comptabilisés :						
Ecart conversion Actif					-	-
Ecart conversion Passif					-	-
Ecarts évaluation OPCVM					-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIF	2 782		-		2 782	
TOTAL PASSIF		-		-		-