

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 26/09/2022 sous le numéro de dépôt 7947

COMPTES ANNUELS

17 NUMERIQUE

Société par actions simplifiée

ZI DES QUATRES CHEVALIERS ROND DE LA REPUBLIQUE 17180 PERIGNY

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021

Certifiés conformes par le Président 

Sommaire

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

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF	Brut	Amort. - Dépréciat°	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	5 717 477,56	4 158 143,19	1 559 334,37	1 879 708,10
Avances sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	5 717 477,56	4 158 143,19	1 559 334,37	1 879 708,10
Terrains				
Constructions	54 801 712,57	36 321 363,55	18 480 349,02	20 215 607,55
Installations techniques, matériel	14 477 233,79	10 140 228,65	4 337 005,14	3 608 603,38
Autres immobilisations corporelles	27 916,01	27 916,01		
Immobilisations en cours	193 359,56		193 359,56	444 286,73
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	69 500 221,93	46 489 508,21	23 010 713,72	24 268 497,66
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)	75 217 699,49	50 647 651,40	24 570 048,09	26 148 205,76
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	113 809,64		113 809,64	934 139,49
Clients et comptes rattachés (3)	3 731 450,46	35 255,47	3 696 194,99	4 481 403,75
Autres créances d'exploitation (3)	469 938,65		469 938,65	1 941 436,28
Créances d'exploitation	4 201 389,11	35 255,47	4 166 133,64	6 422 840,03
Créances diverses (3)	6 637 195,31		6 637 195,31	3 772 514,46
Total Créances	10 952 394,06	35 255,47	10 917 138,59	11 129 493,98
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités	937 933,55		937 933,55	
Total Disponibilités	937 933,55	0,00	937 933,55	0,00
Charges constatées d'avance (3)	46 980,11		46 980,11	64 500,97
Total Actif Circulant (III)	11 937 307,72	35 255,47	11 902 052,25	11 193 994,95
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)	87 155 007,21	50 682 906,87	36 472 100,34	37 342 200,71
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an			6 566 668	11 369

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2021

PASSIF	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
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)	305 800,00	149 285,88
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (2)		
Autres réserves		
Total Réserves	305 800,00	149 285,88
Report à nouveau	3 490 077,26	1 192 218,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 998 691,23	3 254 372,93
Acompte sur dividende		
Subventions d'investissement	9 961 339,31	10 598 119,47
Provisions réglementées		
Total capitaux propres (I)	19 813 907,80	18 251 996,73
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	8 270 000,00	12 470 000,00
Total Dettes financières (3)	8 270 000,00	12 470 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 033,97	12 449,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 262 548,45	3 389 155,06
Dettes fiscales et sociales	216 694,32	129 425,90
Autres dettes d'exploitation	157 967,47	
Dettes d'exploitation	3 637 210,24	3 518 580,96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes fiscales hors exploitation		
Autres dettes	1 053,51	782 102,85
Dettes diverses	1 053,51	782 102,85
Total Dettes d'exploitation (3)	3 658 297,72	4 313 133,79
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)		213 384,19
Produits constatés d'avance (3)	4 729 894,82	2 093 686,00
Total dettes (IV)	16 658 192,54	19 090 203,98
Ecart de conversion Passif (V)		
Total général (I à V)	36 472 100,34	37 342 200,71
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
(2) Dont réserves réglementées des PV à LT		
(3) Dont dettes à moins d'un an	4 433 931	4 869 856

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

	France	Exportation	au 31/12/2021	au 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	14 972,90		14 972,90	16 561,97
Production vendue de services	17 356 068,42	16 420,00	17 372 488,42	17 969 194,35
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	17 371 041,32	16 420,00	17 387 461,32	17 985 756,32
Production stockée				
Production immobilisée			3 251 383,47	3 021 668,78
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits			6 354,94	16 637,34
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			20 645 199,73	21 024 062,44
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			51 741,09	111 323,86
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14 468 646,68	14 587 915,82
Consommations de l'exercice en provenance de tiers			14 520 387,77	14 699 239,68
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations				
Autres impôts et taxes			93 578,78	138 358,84
Impôts, taxes et versements assimilés			93 578,78	138 358,84
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Charges de personnel				
Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations			4 829 541,14	4 098 151,18
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant			24 235,16	
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges				
Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov.			4 853 776,30	4 098 151,18
Autres charges			29 987,87	30 900,31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			19 497 730,72	18 966 650,01
<i>Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)</i>				
<i>Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)</i>				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I à IV)			1 147 469,01	2 057 412,43

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
Produits financiers de participations (1)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)		
Autres intérêts et produits assimilés (1)	65 974,54	28 066,23
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	65 974,54	28 066,23
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (2)	507 439,02	692 071,82
Différences négatives de change	34,30	17,15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Transfert de produits financiers		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	507 473,32	692 088,97
RÉSULTAT FINANCIER (V et VI)	(441 498,78)	(664 022,74)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	705 970,23	1 393 389,69
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 655 000,00	1 675 080,24
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 734 112,00	1 474 365,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	3 389 112,00	3 149 445,24
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)	3 389 112,00	3 149 445,24
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 096 391,00	1 288 462,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	24 100 286,27	24 201 573,91
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 101 595,04	20 947 200,98
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	2 998 691,23	3 254 372,93
(1) Dont produits concernant les entreprises liées	65 975	28 066
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées	507 439	692 072

ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS

17 NUMERIQUE

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Principes, règles et méthodes comptables

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Les comptes annuels ont été établis suivant les règles et principes comptables énoncés par le plan comptable général (règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) relatif au Plan Comptable Général et aux règlements suivants en vigueur).

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. Les frais financiers en sont exclus.

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 1 734 112 € au titre de la reprise de ces subventions.

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evenements postérieurs à la clôture

Dans le cadre du conflit Ukrainien en cours depuis février 2022 la société estime à ce jour qu'elle n'est pas directement impactée par ce conflit. Cependant, la société considère que les sanctions économiques décidées par l'Union Européenne et certains autres états à l'égard de la Russie auront un impact global sur l'économie mondiale, et pourraient donc avoir indirectement un impact sur l'activité de la société.

Intégration fiscale

17 NUMERIQUE a opté depuis 30 novembre 2009 pour le régime d'intégration fiscale (Art.223A à U du CGI), la société étant incluse dans le périmètre fiscal de Bouygues SA (société mère). La charge d'impôt est comptabilisée comme en l'absence d'intégration.

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.

Consolidation

Les comptes annuels de la Société par actions simplifiée 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 2021, le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 13 900 € 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Faits caractéristiques

Dans le cadre d'une convention avec l'ANFR, une mise à niveau du réseau a été réalisé pour faire face à un changement de technologie.

Les montants de 3 457 030,07 € qui figuraient en subvention ont fait l'objet de facturations, figurent désormais en produits constatés d'avance et sont repris au même rythme que les immobilisations qui ont été nécessaires.

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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)	5 719 878	-	10 323	-	-	12 724	5 717 478
	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
	Constructions	52 902 568	-	1 899 145	-	-	-	54 801 713
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 292 019	-	1 592 843	-	-	2 407 628	14 477 234
	Autres immobilisations corporelles	27 916	-	-	-	-	-	27 916
	Immobilisations corporelles en cours	444 287	-	193 360	-	444 287	-	193 360
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (III)	68 666 790	-	3 685 347	-	444 287	2 407 628	69 500 222
	Participations évaluées par mise en équivalence	-	-	-	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	74 386 668	-	3 685 670	-	444 287	2 420 352	75 217 699

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)	3 840 170	-	330 697	12 724	4 158 143	
Terrains	-	-	-	-	-	
Sur sol propre	-	-	-	-	-	
Sur sol d'autrui	32 686 960	-	3 634 404	-	36 321 364	
Installations générales, agencements	-	-	-	-	-	
Installations techniques, matériels et outillages	11 683 416	-	864 441	2 407 628	10 140 229	
Installations générales, agencements divers	-	-	-	-	-	
Autres immo. corporelles	-	-	-	-	-	
Matériel de transport	27 916	-	-	-	27 916	
Matériel de bureau, informatique et mobilier	-	-	-	-	-	
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)	44 398 292	-	4 498 845	2 407 628	46 489 508	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	48 238 462	-	4 829 541	2 420 352	50 647 651	

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	3 731 450	3 694 770	36 680
	Autres créances	7 107 134	577 147	6 529 987
	TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	10 838 584	4 271 917	6 566 668
	Charges constatées d'avance	46 980	46 980	-
	TOTAL DES CREANCES	10 885 565	4 318 897	6 566 668

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	8 270 000	-	-	8 270 000
	Dettes financières	8 270 000	-	-	8 270 000
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 262 548	3 262 548	-	-
	Dettes fiscales et sociales	216 694	215 269	1 425	-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
	Autres dettes	159 021	159 021	-	-
	Dettes non financières	3 638 264	3 636 839	1 425	-
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	-	-	-	-
	Produits constatés d'avance	4 729 895	797 092	3 112 172	820 631
	TOTAL DES DETTES	16 638 159	4 433 931	3 113 597	9 090 631
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 200 000			-

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	8 270 000	-
Dettes Financières	8 270 000	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 262 548	2 689 169
Dettes fiscales et sociales	216 694	3 005
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Autres dettes	159 021	157 967
Dettes non financières	3 638 264	2 850 141
Total	11 908 264	2 850 141

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	3 731 450	1 165 232
Autres créances	7 107 134	67 557
Créances de l'actif circulant	10 838 584	1 232 789
Valeurs mobilières de placement	-	-
Disponibilités	937 934	-
Total	11 776 518	1 232 789

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	31/12/2021
Charges d'exploitation	46 980
Charges financières	-
Charges exceptionnelles	-
TOTAL	46 980

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	31/12/2021
Produits d'exploitation	4 729 895
Produits financiers	-
Produits exceptionnels	-
TOTAL	4 729 895

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créées au cours de l'exercice	Remboursées au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Nombre d'actions	305 800			305 800	10,00

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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				156 314		305 600
Réserves statutaires ou contractuelles	-						-
Réserves réglementées	-						-
Autres réserves	-						-
Report à nouveau	1 192 218	3 254 373		(800 000)	(156 314)		3 490 277
Résultat de l'exercice	3 254 373	2 998 691	(3 254 373)				2 998 691
Subventions d'investissement	10 598 119	1 097 332	(1 734 112)				9 961 339
Provisions réglementées	-						-
<i>dont : Provision pour investissement</i>	-						-
<i>dont : Amortissements dérogatoires</i>	-						-
<i>dont : Autres provisions réglementées</i>	-						-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 251 997	7 350 396	(4 988 485)	(800 000)	-	-	19 813 908

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	-	-	24 235	-	35 255
Dépréciations sur comptes clients	11 020	-	-	-	-
Dépréciations sur comptes groupe et associés	-	-	-	-	-
Autres dépréciations	-	-	-	-	-
DEPRECIATIONS - TOTAL (III)	11 020	-	24 235	-	35 255
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 020	-	24 235	-	35 255
Dont dotations et reprises d'exploitation	-	-	24 235	-	-
Dont dotations et reprises financières	-	-	-	-	-
Dont dotations et reprises exceptionnelles	-	-	-	-	-

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Subventions d'investissements

Date	Organisme	Biens subventionnés	Montant	Amortissement	
				Mode	Durée
2021	DEPARTMENT CHARENTE MARITIME	WIMAX/RACCO	1097331,84	LINEAIRE	20/11/2026

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagements hors bilan

		Engagements donnés au profit de :				
ENGAGEMENTS DONNES	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Nantissement compte de trésorerie	994 988					994 988
Investissements conventionnels	404 059	-	-	-	-	404 059
Garanties	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
TOTAL	2 399 047	-	-	-	-	2 399 047

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

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	2021	2020	Variation
Répartition par secteurs d'activité			
Ventes de marchandises	-	-	0%
Production vendue de biens	14 973	16 562	-10%
Production vendue de services	17 372 488	17 969 194	-3%
Répartition par marché géographique			
Chiffre d'affaires net-France	17 371 041	17 969 436	-3%
Chiffre d'affaires net-Export	16 420	16 320	1%
Chiffres d'affaires nets	17 387 461	17 985 756	-3%

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Impôt sur les bénéfices

	Montant au 31/12/2021 avant impôt	Montant de l'impôt dû	Montant au 31/12/2021 après impôt
Résultat courant	705 970	(1 096 391)	(390 421)
Résultat exceptionnel à court terme	3 389 112		3 389 112
Résultat exceptionnel à long terme			-
TOTAL	4 095 082	(1 096 391)	2 998 691

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Fiscalité différée

	DEBUT EXERCICE		FUSION		VARIATION EXERCICE		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	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								
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 »)

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 14 JUIN 2022**

.....
DEUXIEME DECISION

Affectation et répartition du résultat de l'exercice

L'Associé unique, constatant que l'exercice écoulé se solde par un bénéfice disponible de 6 488 768.49 euros, compte tenu du bénéfice net de l'exercice de 2 998 691.23 euros et du report à nouveau antérieur créditeur de 3 490 077.26 euros, décide sur proposition du Président :

- Après dotation à la réserve légale pour un montant de Néant
(5% du bénéfice jusqu'à dotation représentant 10% du capital social)

- génère un bénéfice distribuable de 6 488 768.49 €
que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- Distribution d'un acompte sur dividende d'un montant de 6 400 000.00 €
(soit 20.929 € par action)

- Solde au poste report à nouveau 88 768.49 €
qui sera ainsi ramené à un montant de 88 768.49 €

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

En outre, l'Associé unique rappelle 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>
31/12/2020	2.616 €	800 000€
31/12/2019	5.38 €	1 644 213€
31/12/2018	Néant	Néant

L'Associé unique constate également qu'aucune dépense non déductible des bases taxables à l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été engagée par la Société.

.....
SIXIEME DECISION

Pouvoirs pour dépôt et formalités

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

Extrait certifié conforme par le Président
Jacques BEAUVOIS





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 2021

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 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués 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

DocuSigned by:
 Mathieu DELAFOY
69FBA63FDB5D460...

Mathieu Delafoy

COMPTES ANNUELS

17 NUMERIQUE

Société par actions simplifiée

ZI DES QUATRES CHEVALIERS ROND DE LA REPUBLIQUE 17180 PERIGNY

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021

Sommaire

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

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF	Brut	Amort. - Dépréciat°	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	5 717 477,56	4 158 143,19	1 559 334,37	1 879 708,10
Avances sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	5 717 477,56	4 158 143,19	1 559 334,37	1 879 708,10
Terrains				
Constructions	54 801 712,57	36 321 363,55	18 480 349,02	20 215 607,55
Installations techniques, matériel	14 477 233,79	10 140 228,65	4 337 005,14	3 608 603,38
Autres immobilisations corporelles	27 916,01	27 916,01		
Immobilisations en cours	193 359,56		193 359,56	444 286,73
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	69 500 221,93	46 489 508,21	23 010 713,72	24 268 497,66
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)	75 217 699,49	50 647 651,40	24 570 048,09	26 148 205,76
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	113 809,64		113 809,64	934 139,49
Clients et comptes rattachés (3)	3 731 450,46	35 255,47	3 696 194,99	4 481 403,75
Autres créances d'exploitation (3)	469 938,65		469 938,65	1 941 436,28
Créances d'exploitation	4 201 389,11	35 255,47	4 166 133,64	6 422 840,03
Créances diverses (3)	6 637 195,31		6 637 195,31	3 772 514,46
Total Créances	10 952 394,06	35 255,47	10 917 138,59	11 129 493,98
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités	937 933,55		937 933,55	
Total Disponibilités	937 933,55	0,00	937 933,55	0,00
Charges constatées d'avance (3)	46 980,11		46 980,11	64 500,97
Total Actif Circulant (III)	11 937 307,72	35 255,47	11 902 052,25	11 193 994,95
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)	87 155 007,21	50 682 906,87	36 472 100,34	37 342 200,71

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

6 566 668

11 369

17 NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2021

PASSIF	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
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)	305 800,00	149 285,88
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (2)		
Autres réserves		
Total Réserves	305 800,00	149 285,88
Report à nouveau	3 490 077,26	1 192 218,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 998 691,23	3 254 372,93
Acompte sur dividende		
Subventions d'investissement	9 961 339,31	10 598 119,47
Provisions réglementées		
Total capitaux propres (I)	19 813 907,80	18 251 996,73
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	8 270 000,00	12 470 000,00
Total Dettes financières (3)	8 270 000,00	12 470 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 033,97	12 449,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 262 548,45	3 389 155,06
Dettes fiscales et sociales	216 694,32	129 425,90
Autres dettes d'exploitation	157 967,47	
Dettes d'exploitation	3 637 210,24	3 518 580,96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes fiscales hors exploitation		
Autres dettes	1 053,51	782 102,85
Dettes diverses	1 053,51	782 102,85
Total Dettes d'exploitation (3)	3 658 297,72	4 313 133,79
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)		213 384,19
Produits constatés d'avance (3)	4 729 894,82	2 093 686,00
Total dettes (IV)	16 658 192,54	19 090 203,98
Ecart de conversion Passif (V)		
Total général (I à V)	36 472 100,34	37 342 200,71
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
(2) Dont réserves réglementées des PV à LT		
(3) Dont dettes à moins d'un an	4 433 931	4 869 856

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

	France	Exportation	au 31/12/2021	au 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	14 972,90		14 972,90	16 561,97
Production vendue de services	17 356 068,42	16 420,00	17 372 488,42	17 969 194,35
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	17 371 041,32	16 420,00	17 387 461,32	17 985 756,32
Production stockée				
Production immobilisée			3 251 383,47	3 021 668,78
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits			6 354,94	16 637,34
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			20 645 199,73	21 024 062,44
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			51 741,09	111 323,86
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14 468 646,68	14 587 915,82
Consommations de l'exercice en provenance de tiers			14 520 387,77	14 699 239,68
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations				
Autres impôts et taxes			93 578,78	138 358,84
Impôts, taxes et versements assimilés			93 578,78	138 358,84
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Charges de personnel				
Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations			4 829 541,14	4 098 151,18
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant			24 235,16	
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges				
Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov.			4 853 776,30	4 098 151,18
Autres charges			29 987,87	30 900,31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			19 497 730,72	18 966 650,01
Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)				
Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I à IV)			1 147 469,01	2 057 412,43

17 NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
Produits financiers de participations (1)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)		
Autres intérêts et produits assimilés (1)	65 974,54	28 066,23
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	65 974,54	28 066,23
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (2)	507 439,02	692 071,82
Différences négatives de change	34,30	17,15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Transfert de produits financiers		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	507 473,32	692 088,97
RÉSULTAT FINANCIER (V et VI)	(441 498,78)	(664 022,74)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	705 970,23	1 393 389,69
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 655 000,00	1 675 080,24
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 734 112,00	1 474 365,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	3 389 112,00	3 149 445,24
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)	3 389 112,00	3 149 445,24
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 096 391,00	1 288 462,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	24 100 286,27	24 201 573,91
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 101 595,04	20 947 200,98
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	2 998 691,23	3 254 372,93
(1) Dont produits concernant les entreprises liées	65 975	28 066
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées	507 439	692 072

ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS

17 NUMERIQUE

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Principes, règles et méthodes comptables

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Les comptes annuels ont été établis suivant les règles et principes comptables énoncés par le plan comptable général (règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) relatif au Plan Comptable Général et aux règlements suivants en vigueur).

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. Les frais financiers en sont exclus.

Éléments 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.

Éléments 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 1 734 112 € au titre de la reprise de ces subventions.

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evenements postérieurs à la clôture

Dans le cadre du conflit Ukrainien en cours depuis février 2022 la société estime à ce jour qu'elle n'est pas directement impactée par ce conflit. Cependant, la société considère que les sanctions économiques décidées par l'Union Européenne et certains autres états à l'égard de la Russie auront un impact global sur l'économie mondiale, et pourraient donc avoir indirectement un impact sur l'activité de la société.

Intégration fiscale

17 NUMERIQUE a opté depuis 30 novembre 2009 pour le régime d'intégration fiscale (Art.223A à U du CGI), la société étant incluse dans le périmètre fiscal de Bouygues SA (société mère). La charge d'impôt est comptabilisée comme en l'absence d'intégration.

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.

Consolidation

Les comptes annuels de la Société par actions simplifiée 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 2021, le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 13 900 € 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Faits caractéristiques

Dans le cadre d'une convention avec l'ANFR, une mise à niveau du réseau a été réalisé pour faire face à un changement de technologie.

Les montants de 3 457 030,07 € qui figuraient en subvention ont fait l'objet de facturations, figurent désormais en produits constatés d'avance et sont repris au même rythme que les immobilisations qui ont été nécessaires.

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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)	5 719 878	-	-	10 323	-	12 724	5 717 478
	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	52 902 568	-	-	1 899 145	-	-	54 801 713
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 292 019	-	-	1 592 843	-	2 407 628	14 477 234
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	444 287	-	-	193 360	444 287	-	193 360
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (III)	68 666 790	-	-	3 685 347	444 287	2 407 628	69 500 222
	Participations évaluées par mise en équivalence	-	-	-	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (IV)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	74 386 668	-	-	3 695 670	444 287	2 420 352	75 217 699

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)		3 840 170	-	330 697	12 724	4 158 143
Terrains		-	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	32 686 960	-	3 634 404	-	36 321 364
	Installations générales, agencements	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages		11 683 416	-	864 441	2 407 628	10 140 229
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)		44 398 292	-	4 498 845	2 407 628	46 489 508
TOTAL GENERAL (I + II + III)		48 238 462	-	4 829 541	2 420 352	50 647 651

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	3 731 450	3 694 770	36 680
	Autres créances	7 107 134	577 147	6 529 987
	TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	10 838 584	4 271 917	6 566 668
	Charges constatées d'avance	46 980	46 980	-
	TOTAL DES CREANCES	10 885 565	4 318 897	6 566 668

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	8 270 000	-	-	8 270 000
	Dettes financières	8 270 000	-	-	8 270 000
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 262 548	3 262 548	-	-
	Dettes fiscales et sociales	216 694	215 269	1 425	-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
	Autres dettes	159 021	159 021	-	-
	Dettes non financières	3 638 264	3 636 839	1 425	-
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	-	-	-	-
	Produits constatés d'avance	4 729 895	797 092	3 112 172	820 631
	TOTAL DES DETTES	16 638 159	4 433 931	3 113 597	9 090 631
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 200 000			-

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	8 270 000	-
Dettes Financières	8 270 000	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 262 548	2 689 169
Dettes fiscales et sociales	216 694	3 005
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Autres dettes	159 021	157 967
Dettes non financières	3 638 264	2 850 141
Total	11 908 264	2 850 141

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	3 731 450	1 165 232
Autres créances	7 107 134	67 557
Créances de l'actif circulant	10 838 584	1 232 789
Valeurs mobilières de placement	-	-
Disponibilités	937 934	-
Total	11 776 518	1 232 789

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	31/12/2021
Charges d'exploitation	46 980
Charges financières	-
Charges exceptionnelles	-
TOTAL	46 980

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	31/12/2021
Produits d'exploitation	4 729 895
Produits financiers	-
Produits exceptionnels	-
TOTAL	4 729 895

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créées au cours de l'exercice	Remboursées au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Nombre d'actions	305 800			305 800	10,00

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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				156 314		305 600
Réserves statutaires ou contractuelles	-						-
Réserves réglementées	-						-
Autres réserves	-						-
Report à nouveau	1 192 218	3 254 373		(800 000)	(156 314)		3 490 277
Résultat de l'exercice	3 254 373	2 998 691	(3 254 373)				2 998 691
Subventions d'investissement	10 598 119	1 097 332	(1 734 112)				9 961 339
Provisions réglementées	-						-
<i>dont : Provision pour investissement</i>	-						-
<i>dont : Amortissements dérogatoires</i>	-						-
<i>dont : Autres provisions réglementées</i>	-						-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 251 997	7 350 396	(4 988 485)	(800 000)	-	-	19 813 908

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	-	24 235	-	35 255
Dépréciations sur comptes groupe et associés	-	-	-	-	-
Autres dépréciations	-	-	-	-	-
DEPRECIATIONS - TOTAL (III)	11 020	-	24 235	-	35 255
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 020	-	24 235	-	35 255
Dont dotations et reprises d'exploitation			24 235		
Dont dotations et reprises financières			-		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			-		

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Subventions d'investissements

Date	Organisme	Biens subventionnés	Montant	Amortissement	
				Mode	Durée
2021	DEPARTMENT CHARENTE MARITIME	WIMAX/RACCO	1097331,84	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	994 988					994 988
Investissements conventionnels	404 059	-	-	-	-	404 059
Garanties	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
TOTAL	2 399 047	-	-	-	-	2 399 047

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

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	2021	2020	Variation
Répartition par secteurs d'activité			
Ventes de marchandises	-	-	0%
Production vendue de biens	14 973	16 562	-10%
Production vendue de services	17 372 488	17 969 194	-3%
Répartition par marché géographique			
Chiffre d'affaires net-France	17 371 041	17 969 436	-3%
Chiffre d'affaires net-Export	16 420	16 320	1%
Chiffres d'affaires nets	17 387 461	17 985 756	-3%

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Impôt sur les bénéfices

	Montant au 31/12/2021 avant impôt	Montant de l'impôt dû	Montant au 31/12/2021 après impôt
Résultat courant	705 970	(1 096 391)	(390 421)
Résultat exceptionnel à court terme	3 389 112		3 389 112
Résultat exceptionnel à long terme			-
TOTAL	4 095 082	(1 096 391)	2 998 691

17 NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Fiscalité différée

	DEBUT EXERCICE		FUSION		VARIATION EXERCICE		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	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		-		-		-		-