

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 29/06/2024 - 12874 - 2023 B 06266 - 478 343 080 - 118 218 LE NUMERO

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**118218 LE NUMERO**

25 Rue DU MARECHAL FOCH  
78000 VERSAILLES

Siret : 47834308000089



## **GVA EURAUDIT**

Société par actions simplifiée d'Expertise Comptable et de  
Commissaires aux Comptes inscrite aux tableaux  
de l'Ordre et de la Compagnie de Paris



## Sommaire

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Comptes annuels</b>              | <b>1</b> |
| Bilan actif                            | 2        |
| Bilan passif                           | 3        |
| Compte de résultat                     | 4        |
| Compte de résultat (suite)             | 5        |
| Annexe                                 | 6        |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>   | 7        |
| <i>Faits caractéristiques</i>          | 9        |
| <i>Notes sur le bilan</i>              | 10       |
| <i>Entreprises liées 2023</i>          | 17       |
| <i>Notes sur le compte de résultat</i> | 18       |
| <i>Autres informations</i>             | 20       |

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes annuels

## Bilan actif

|  | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2023 | Net<br>31/12/2022 |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement  |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 50 000           | 34 722                         | 15 278            | 31 945            |
| Fonds commercial (1)   |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains   |                  |                                |                   |                   |
| Constructions  |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             |                  |                                |                   |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations  |                  |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                  |                                |                   |                   |
| Prêts  |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                  |                                |                   | 3 160             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>50 000</b>    | <b>34 722</b>                  | <b>15 278</b>     | <b>35 105</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>  |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 883 142          |                                | 883 142           | 829 649           |
| Autres créances  | 1 711 444        |                                | 1 711 444         | 1 729 287         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                  |                                |                   |                   |
| Disponibilités   | 455 723          |                                | 455 723           | 885 244           |
| Charges constatées d'avance (3)                                |                  |                                |                   | 1 350             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>3 050 309</b> |                                | <b>3 050 309</b>  | <b>3 445 530</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                  |                                |                   | 2 508             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>3 100 309</b> | <b>34 722</b>                  | <b>3 065 587</b>  | <b>3 483 143</b>  |
| (1) Dont droit au bail   |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                |                   |                   |

## Bilan passif

|  | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
|--|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                  |                  |
| Capital  | 319 653          | 2 537 000        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                  |                  |
| Ecart de réévaluation  |                  |                  |
| Réserve légale   | 3 700            | 3 700            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |                  |
| Réserves réglementées  |                  |                  |
| Autres réserves  |                  |                  |
| Report à nouveau   |                  | -2 522 933       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>17 338</b>    | <b>305 586</b>   |
| Subventions d'investissement   |                  |                  |
| Provisions réglementées  |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>  | <b>340 691</b>   | <b>323 353</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques  |                  | 2 508            |
| Provisions pour charges  | 322              | 228              |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        | <b>322</b>       | <b>2 736</b>     |
| <b>DETTES (1)</b>  |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires   |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 1 584 949        | 1 941 202        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       | 348 605          | 317 313          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 607 733          | 635 729          |
| Dettes fiscales et sociales  | 136 354          | 215 301          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes  | 46 934           | 46 934           |
| Produits constatés d'avance  |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>2 724 574</b> | <b>3 156 480</b> |
| Ecarts de conversion passif  |                  | 574              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>3 065 587</b> | <b>3 483 143</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)  |                  |                  |
| (1) Dont à moins d'un an (a)   | 2 375 970        | 2 839 167        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs  |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |

## Compte de résultat

|  | France           | Exportations  | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                  |               |                  |                  |
| Ventes de marchandises   |                  |               |                  |                  |
| Production vendue (biens)  |                  |               |                  |                  |
| Production vendue (services)                                       | 3 531 909        | 16 411        | 3 548 319        | 4 352 531        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>3 531 909</b> | <b>16 411</b> | <b>3 548 319</b> | <b>4 352 531</b> |
| Production stockée   |                  |               |                  |                  |
| Production immobilisée   |                  |               |                  |                  |
| Subventions d'exploitation   |                  |               |                  |                  |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                  |               |                  | 67               |
| Autres produits  |                  |               |                  |                  |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                  |               | <b>3 548 319</b> | <b>4 352 598</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                  |               |                  |                  |
| Achats de marchandises   |                  |               |                  |                  |
| Variations de stock  |                  |               |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                  |               |                  |                  |
| Variations de stock  |                  |               |                  |                  |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                  |               | 3 311 042        | 3 763 938        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                  |               | 1 188            | 4 266            |
| Salaires et traitements  |                  |               | 130 200          | 174 211          |
| Charges sociales   |                  |               | 69 017           | 79 969           |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                  |               |                  |                  |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                  |               | 16 667           | 16 667           |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                  |               |                  |                  |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                  |               |                  |                  |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                  |               | 93               |                  |
| Autres charges   |                  |               | 9 160            | 8 299            |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                  |               | <b>3 537 366</b> | <b>4 047 350</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                  |               | <b>10 953</b>    | <b>305 248</b>   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                  |               |                  |                  |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                  |               |                  |                  |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                  |               |                  |                  |
| <b>Produits financiers</b>   |                  |               |                  |                  |
| De participation (3)   |                  |               |                  |                  |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                  |               |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                  |               | 2 927            |                  |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                  |               | 2 508            | 2 846            |
| Différences positives de change                                    |                  |               |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                  |               |                  |                  |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                  |               | <b>5 435</b>     | <b>2 846</b>     |
| <b>Charges financières</b>   |                  |               |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                  |               |                  | 2 508            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                  |               |                  |                  |
| Différences négatives de change                                    |                  |               | -574             |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |               |                  |                  |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                  |               | <b>-574</b>      | <b>2 508</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                  |               | <b>6 009</b>     | <b>338</b>       |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                  |               | <b>16 963</b>    | <b>305 586</b>   |

## Compte de résultat (suite)

|   | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                  |                  |
| Sur opérations de gestion   |                  |                  |
| Sur opérations en capital   | 376              |                  |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                  |                  |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>376</b>       |                  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                  |                  |
| Sur opérations de gestion   |                  |                  |
| Sur opérations en capital   |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                  |                  |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>376</b>       |                  |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                  |                  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>3 554 130</b> | <b>4 355 444</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>3 536 792</b> | <b>4 049 858</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>  | <b>17 338</b>    | <b>305 586</b>   |
| (a) Y compris :   |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                  |                  |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                  |                  |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                  |                  |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                  |                  |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                  |                  |

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 3 065 587 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 17 338 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

#### Amortissements

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

\* Concessions, logiciels et brevets :

Les logiciels et licences sont amortissables selon un base linéaire sur 5 ans.

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

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

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances portant sur des clients en redressement judiciaire sont provisionnées à 100% dès la première année. Les liquidations judiciaires sont-elles provisionnées à 100%. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères subsistent au bilan à la date de clôture de l'exercice, leur enregistrement initial est corrigé sur la base du dernier cours de change à cette date. Les différences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (coûts " historiques ") et celles résultant de la conversion à la date de l'inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :

- des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des créances,
- des gains latents, dans le cas de majoration des créances ou de minoration des dettes.

Ces différences sont inscrites directement au bilan dans des comptes d'écarts de conversion à l'actif (pertes probables) ou du passif (gains latents). Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat. Les pertes probables entraînent la constitution d'une provision pour pertes de change.

### Provisions pour risques et charges

---

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

### Opérations en devises

---

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

### Engagement de retraite

---

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants ont été constatés sous la forme de provision et leur montant est indiqué en annexe

## Faits caractéristiques

En date du 20 novembre 2023, la société a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 2.217.347 euros, celui-ci étant ramené de 2.537.000 euros à 319.653 euros.

Le siège social de la Société situé 31, rue Anatole France, 94140 Alfortville a été transféré au Centre d'affaires, 25, rue du Maréchal Foch, 78000 Versailles, avec effet à compter du 12 septembre 2023.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|  | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution   | En fin d'exercice |
|--|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                     |              |              |                   |
| - Fonds commercial   |                     |              |              |                   |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 50 000              |              |              | 50 000            |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>50 000</b>       |              |              | <b>50 000</b>     |
| - Terrains   |                     |              |              |                   |
| - Constructions sur sol propre   |                     |              |              |                   |
| - Constructions sur sol d'autrui   |                     |              |              |                   |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                     |              |              |                   |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                     |              |              |                   |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                     |              |              |                   |
| - Matériel de transport  |                     |              |              |                   |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                     |              |              |                   |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                     |              |              |                   |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                     |              |              |                   |
| - Avances et acomptes  |                     |              |              |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       |                     |              |              |                   |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                     |              |              |                   |
| - Autres participations  |                     |              |              |                   |
| - Autres titres immobilisés  |                     |              |              |                   |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 3 160               |              | 3 160        |                   |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>3 160</b>        |              | <b>3 160</b> |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>53 160</b>       |              | <b>3 160</b> | <b>50 000</b>     |

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

|  | Au début de l'exercice | Augmentation  | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |             |                        |
| - Fonds commercial   |                        |               |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 18 055                 | 16 667        |             | 34 722                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>18 055</b>          | <b>16 667</b> |             | <b>34 722</b>          |
| - Terrains   |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol propre   |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui   |                        |               |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |               |             |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |               |             |                        |
| - Matériel de transport  |                        |               |             |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |               |             |                        |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       |                        |               |             |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>18 055</b>          | <b>16 667</b> |             | <b>34 722</b>          |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 594 586 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|  | Montant brut     | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |                  |                           |                          |
| Prêts                                    |                  |                           |                          |
| Autres                                   |                  |                           |                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 883 142          | 883 142                   |                          |
| Autres                                   | 1 711 444        | 1 711 444                 |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              |                  |                           |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>2 594 586</b> | <b>2 594 586</b>          |                          |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                           |                          |

#### Produits à recevoir

|                              | Montant        |
|------------------------------|----------------|
| Clients - Factures à établir | 251 386        |
| <b>Total</b>                 | <b>251 386</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 319 653,00 euros décomposé en 319 653 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

|              | Titres<br>au début<br>d'exercice | Titres<br>créés<br>d'exercice | Titres<br>remboursés | Titres<br>en fin<br>d'exercice |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ACTION       | 2 537 000                        |                               | 2 217 347            | 319 653                        |
| <b>TOTAL</b> | <b>2 537 000</b>                 |                               | <b>2 217 347</b>     | <b>319 653</b>                 |

#### Affectation du résultat

|  | Montant    |
|--|------------|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent | -2 522 933 |
| Résultat de l'exercice précédent         | 305 586    |
| Prélèvements sur les réserves            | 2 217 347  |
| <b>Total des origines</b>                |            |
| Affectations aux réserves                |            |
| Distributions                            |            |
| Autres répartitions                      |            |
| Report à Nouveau                         |            |
| <b>Total des affectations</b>            |            |

## Notes sur le bilan

## Tableau de variation des capitaux propres

|                               | Solde au<br>01/01/2023 | Affectation<br>des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au<br>31/12/2023 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| Capital                       | 2 537 000              |                              |               | 2 217 347   | 319 653                |
| Réserve légale                | 3 700                  |                              |               |             | 3 700                  |
| Réserves générales            |                        | -2 217 347                   |               |             |                        |
| Report à Nouveau              | -2 522 933             |                              |               | -2 522 933  |                        |
| Résultat de l'exercice        | 305 586                | -305 586                     | 17 338        | 305 586     | 17 338                 |
| <b>Total Capitaux Propres</b> | <b>323 353</b>         | <b>-2 522 933</b>            | <b>17 338</b> |             | <b>340 691</b>         |

## Notes sur le bilan

## Provisions

## Tableau des provisions

|  | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|--|---|----------------------------|--|--|---|
| Litiges  |   |                            |  |  |   |
| Garanties données aux clients  |   |                            |  |  |   |
| Pertes sur marchés à terme   |   |                            |  |  |   |
| Amendes et pénalités   |   |                            |  |  |   |
| Pertes de change   | 2 508                                   |                            | 2 508                                  |  |   |
| Pensions et obligations similaires                                   | 228                                     | 93                         |  |  | 322                                     |
| Pour impôts  |   |                            |  |  |   |
| Renouvellement des immobilisations                                   |   |                            |  |  |   |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |   |                            |  |  |   |
| Charges sociales et fiscales<br>sur congés à payer                   |   |                            |  |  |   |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         |   |                            |  |  |   |
| <b>Total</b>   | <b>2 736</b>                            | <b>93</b>                  | <b>2 508</b>                           |  | <b>322</b>                              |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |   |                            |  |  |   |
| Exploitation   |   | 93                         |  |  |   |
| Financières  |   |                            | 2 508                                  |  |   |
| Exceptionnelles  |   |                            |  |  |   |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 375 970 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|   | Montant brut     | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                  |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                  |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                  |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |                  |                           |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      |                  |                           |                          |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                  |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 607 733          | 607 733                   |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 136 354          | 136 354                   |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                  |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)  | 1 631 883        | 1 631 883                 |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |                  |                           |                          |                           |
| <b>Total</b>  | <b>2 375 970</b> | <b>2 375 970</b>          |                          |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                  |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            |                  |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     |                  |                           |                          |                           |

#### Charges à payer

|                                     | Montant        |
|-------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - Factures non par     | 362 427        |
| Fournisseurs- honoraires légaux     | 9 873          |
| Fournisseurs - Telecommunicatio     | 7 625          |
| FNP Backbone                        | 2 500          |
| Fournisseurs – Audit et Tax         | 42 500         |
| Fournisseurs Base de données        | 108 481        |
| Personnel - Primes sur objectif     | 7 650          |
| Personnel - Dettes provisionnee     | 32 796         |
| Charges sociales CP, Primes et      | 17 452         |
| Prov CS autre prime                 | 3 672          |
| Taxes d apprentissage + FC          | 114            |
| Rabais, remises, ristournes à accor | 46 588         |
| <b>Total</b>                        | <b>641 678</b> |

## Entreprises liées 2023

| Accounts | Description         | EUR           | Company           |
|----------|---------------------|---------------|-------------------|
| 451000   | Groupe              | 54 184,35     | Kgb USA           |
| 451000   | Groupe              | 1 509 473,51  | The Number UK Ltd |
| 451001   | Royalties avec TNUK | -1 316 022,46 | The Number UK Ltd |
| 451200   | MGMT FEE GROUPE     | -268 926,26   | The Number UK Ltd |

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

|                                   | France           | Etranger      | Total            |
|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de produits finis          |                  |               |                  |
| Ventes de produits intermédiaires |                  |               |                  |
| Ventes de produits résiduels      |                  |               |                  |
| Travaux                           |                  |               |                  |
| Etudes                            |                  |               |                  |
| Prestations de services           | 3 531 909        |               | 3 531 909        |
| Ventes de marchandises            |                  |               |                  |
| Produits des activités annexes    |                  | 16 411        | 16 411           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>3 531 908</b> | <b>16 411</b> | <b>3 548 319</b> |

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 39 510 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

#### Résultat financier

|  | 31/12/2023   | 31/12/2022   |
|--|--------------|--------------|
| Produits financiers de participation                                     |              |              |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |              |              |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 2 927        |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          | 2 508        | 2 846        |
| Différences positives de change  |              |              |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             |              |              |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>5 435</b> | <b>2 846</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |              | 2 508        |
| Intérêts et charges assimilées   |              |              |
| Différences négatives de change  | -574         |              |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |              |              |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>-574</b>  | <b>2 508</b> |
| <b>Résultat financier</b>  | <b>6 009</b> | <b>338</b>   |

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

|  | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|------------|------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |            |            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 376        |            |
| Reprises sur provisions et transferts de charge            |            |            |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                    | <b>376</b> |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |            |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |            |            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |            |            |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   |            |            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               | <b>376</b> |            |

Opérations de l'exercice

|                 | Charges | Produits   |
|-----------------|---------|------------|
| Autres produits |         | 376        |
| <b>TOTAL</b>    |         | <b>376</b> |

## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

|                                   | Personnel<br>salaré | Personnel mis<br>à disposition |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Cadres                            | 1                   |                                |
| Agents de maîtrise et techniciens |                     |                                |
| Employés                          |                     |                                |
| Ouvriers                          |                     |                                |
| <b>Total</b>                      | <b>1</b>            |                                |

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 322 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 322 euros

Toute entreprise est tenue de verser à ses salariés partant à la retraite une indemnité de fin de contrat (IFC), conformément à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme actualisée et probabilisée de ces dettes calculées salarié par salarié. L'engagement doit être inscrit obligatoirement dans l'annexe du bilan de l'entreprise depuis la loi du 11 juillet 1985.

La société utilise la méthode rétrospective des unités de crédit projetées. Elle retient comme base de salaires, le salaire de fin de carrière, et les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Conformément au principe exposé, les conditions suivantes ont été retenues :

- un taux d'actualisation de 3.17% par an ;
- un taux d'évolution des salaires : 3% ;
- Turn-over : 20%
- un coefficient de survie : basé sur la table INSEE TD-TV 18-20
- un taux de charge patronale : 48 %
- Age légal de départ en retraite : 65 ans.

Compte tenu de ces hypothèses actuarielles, le total des engagements des indemnités de fin de carrière au 31/12/2023 s'élève à 322 €.

### Engagement hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

**118 218 LE NUMERO**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 319.653 euros  
Siège social : Centre d'affaires, 25, rue du Maréchal Foch  
78000 Versailles

478 343 080 R.C.S. Versailles

---

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE  
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

---

**TROISIEME DECISION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)*

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice net comptable de 17.338 euros.

En conséquence, l'associé unique, sur proposition du Président et après avoir approuvé les comptes dudit exercice, décide d'affecter ce résultat comme suit :

- à hauteur de 5%, soit 867 euros, à la réserve légale, laquelle sera portée à un montant de 4.567 euros,
- le solde, soit 16.471 euros, au compte "*Autres réserves*" lequel sera porté à un montant de 16.471 euros.

.../...

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

**SEPTIEME DECISION**

*(Pouvoir pour formalités)*

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes ou à *LegalVision Pro* à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt auprès du Tribunal de Commerce compétent.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

\* \* \*

Extrait certifié conforme à l'original.



Robert A. PINES  
Président

# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

## **118 218 Le Numéro**

Société par Actions Simplifiée  
Unipersonnelle au capital de 319 653 euros

25 rue du Maréchal Foch  
78000 Versailles

## **Grant Thornton**

Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable  
et de Commissariat aux Comptes  
au capital de 2 297 184 €  
inscrite au tableau de l'Ordre de la région  
Paris Ile de France et membre  
de la Compagnie régionale de Versailles et du Centre  
632 013 843 RCS Nanterre

29 rue du Pont  
92200 Neuilly-sur-Seine

# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

## **118 218 Le Numéro**

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'associé unique de la société 118 218 Le Numéro,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **118 218 Le Numéro** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

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

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

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

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

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

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly-sur-Seine, le 10 juin 2023

Le commissaire aux comptes

**Grant Thornton**

**Membre français de Grant Thornton International**



Antoine Zani  
Associé

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**118218 LE NUMERO**

25 Rue DU MARECHAL FOCH  
78000 VERSAILLES

Siret : 47834308000089



## **GVA EURAUDIT**

Société par actions simplifiée d'Expertise Comptable et de  
Commissaires aux Comptes inscrite aux tableaux  
de l'Ordre et de la Compagnie de Paris

## Sommaire

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Comptes annuels</b>              | <b>1</b> |
| Bilan actif                            | 2        |
| Bilan passif                           | 3        |
| Compte de résultat                     | 4        |
| Compte de résultat (suite)             | 5        |
| Annexe                                 | 6        |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>   | 7        |
| <i>Faits caractéristiques</i>          | 9        |
| <i>Notes sur le bilan</i>              | 10       |
| <i>Entreprises liées 2023</i>          | 17       |
| <i>Notes sur le compte de résultat</i> | 18       |
| <i>Autres informations</i>             | 20       |

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes annuels

## Bilan actif

|  | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2023 | Net<br>31/12/2022 |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement  |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 50 000           | 34 722                         | 15 278            | 31 945            |
| Fonds commercial (1)   |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains   |                  |                                |                   |                   |
| Constructions  |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             |                  |                                |                   |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations  |                  |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                  |                                |                   |                   |
| Prêts  |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                  |                                |                   | 3 160             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>50 000</b>    | <b>34 722</b>                  | <b>15 278</b>     | <b>35 105</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>  |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 883 142          |                                | 883 142           | 829 649           |
| Autres créances  | 1 711 444        |                                | 1 711 444         | 1 729 287         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                  |                                |                   |                   |
| Disponibilités   | 455 723          |                                | 455 723           | 885 244           |
| Charges constatées d'avance (3)                                |                  |                                |                   | 1 350             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>3 050 309</b> |                                | <b>3 050 309</b>  | <b>3 445 530</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                  |                                |                   | 2 508             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>3 100 309</b> | <b>34 722</b>                  | <b>3 065 587</b>  | <b>3 483 143</b>  |
| (1) Dont droit au bail   |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                |                   |                   |

## Bilan passif

|  | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
|--|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                  |                  |
| Capital  | 319 653          | 2 537 000        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                  |                  |
| Ecart de réévaluation  |                  |                  |
| Réserve légale   | 3 700            | 3 700            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |                  |
| Réserves réglementées  |                  |                  |
| Autres réserves  |                  |                  |
| Report à nouveau   |                  | -2 522 933       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>17 338</b>    | <b>305 586</b>   |
| Subventions d'investissement   |                  |                  |
| Provisions réglementées  |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>  | <b>340 691</b>   | <b>323 353</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques  |                  | 2 508            |
| Provisions pour charges  | 322              | 228              |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        | <b>322</b>       | <b>2 736</b>     |
| <b>DETTES (1)</b>  |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires   |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 1 584 949        | 1 941 202        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       | 348 605          | 317 313          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 607 733          | 635 729          |
| Dettes fiscales et sociales  | 136 354          | 215 301          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes  | 46 934           | 46 934           |
| Produits constatés d'avance  |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>2 724 574</b> | <b>3 156 480</b> |
| Ecarts de conversion passif  |                  | 574              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>3 065 587</b> | <b>3 483 143</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)  |                  |                  |
| (1) Dont à moins d'un an (a)   | 2 375 970        | 2 839 167        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs  |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |

## Compte de résultat

|  | France           | Exportations  | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                  |               |                  |                  |
| Ventes de marchandises   |                  |               |                  |                  |
| Production vendue (biens)  |                  |               |                  |                  |
| Production vendue (services)                                       | 3 531 909        | 16 411        | 3 548 319        | 4 352 531        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>3 531 909</b> | <b>16 411</b> | <b>3 548 319</b> | <b>4 352 531</b> |
| Production stockée   |                  |               |                  |                  |
| Production immobilisée   |                  |               |                  |                  |
| Subventions d'exploitation   |                  |               |                  |                  |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                  |               |                  | 67               |
| Autres produits  |                  |               |                  |                  |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                  |               | <b>3 548 319</b> | <b>4 352 598</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                  |               |                  |                  |
| Achats de marchandises   |                  |               |                  |                  |
| Variations de stock  |                  |               |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                  |               |                  |                  |
| Variations de stock  |                  |               |                  |                  |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                  |               | 3 311 042        | 3 763 938        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                  |               | 1 188            | 4 266            |
| Salaires et traitements  |                  |               | 130 200          | 174 211          |
| Charges sociales   |                  |               | 69 017           | 79 969           |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                  |               |                  |                  |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                  |               | 16 667           | 16 667           |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                  |               |                  |                  |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                  |               |                  |                  |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                  |               | 93               |                  |
| Autres charges   |                  |               | 9 160            | 8 299            |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                  |               | <b>3 537 366</b> | <b>4 047 350</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                  |               | <b>10 953</b>    | <b>305 248</b>   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                  |               |                  |                  |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                  |               |                  |                  |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                  |               |                  |                  |
| <b>Produits financiers</b>   |                  |               |                  |                  |
| De participation (3)   |                  |               |                  |                  |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                  |               |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                  |               | 2 927            |                  |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                  |               | 2 508            | 2 846            |
| Différences positives de change                                    |                  |               |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                  |               |                  |                  |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                  |               | <b>5 435</b>     | <b>2 846</b>     |
| <b>Charges financières</b>   |                  |               |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                  |               |                  | 2 508            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                  |               |                  |                  |
| Différences négatives de change                                    |                  |               | -574             |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |               |                  |                  |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                  |               | <b>-574</b>      | <b>2 508</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                  |               | <b>6 009</b>     | <b>338</b>       |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                  |               | <b>16 963</b>    | <b>305 586</b>   |

## Compte de résultat (suite)

|   | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                  |                  |
| Sur opérations de gestion   |                  |                  |
| Sur opérations en capital   | 376              |                  |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                  |                  |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>376</b>       |                  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                  |                  |
| Sur opérations de gestion   |                  |                  |
| Sur opérations en capital   |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                  |                  |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>376</b>       |                  |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                  |                  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>3 554 130</b> | <b>4 355 444</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>3 536 792</b> | <b>4 049 858</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>  | <b>17 338</b>    | <b>305 586</b>   |
| (a) Y compris :   |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                  |                  |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                  |                  |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                  |                  |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                  |                  |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                  |                  |

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 3 065 587 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 17 338 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

#### Amortissements

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

\* Concessions, logiciels et brevets :

Les logiciels et licences sont amortissables selon un base linéaire sur 5 ans.

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

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

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances portant sur des clients en redressement judiciaire sont provisionnées à 100% dès la première année. Les liquidations judiciaires sont-elles provisionnées à 100%. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères subsistent au bilan à la date de clôture de l'exercice, leur enregistrement initial est corrigé sur la base du dernier cours de change à cette date. Les différences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (coûts " historiques ") et celles résultant de la conversion à la date de l'inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :

- des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des créances,
- des gains latents, dans le cas de majoration des créances ou de minoration des dettes.

Ces différences sont inscrites directement au bilan dans des comptes d'écarts de conversion à l'actif (pertes probables) ou du passif (gains latents). Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat. Les pertes probables entraînent la constitution d'une provision pour pertes de change.

### Provisions pour risques et charges

---

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

### Opérations en devises

---

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

### Engagement de retraite

---

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants ont été constatés sous la forme de provision et leur montant est indiqué en annexe

## Faits caractéristiques

En date du 20 novembre 2023, la société a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 2.217.347 euros, celui-ci étant ramené de 2.537.000 euros à 319.653 euros.

Le siège social de la Société situé 31, rue Anatole France, 94140 Alfortville a été transféré au Centre d'affaires, 25, rue du Maréchal Foch, 78000 Versailles, avec effet à compter du 12 septembre 2023.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|  | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution   | En fin d'exercice |
|--|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                     |              |              |                   |
| - Fonds commercial   |                     |              |              |                   |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 50 000              |              |              | 50 000            |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>50 000</b>       |              |              | <b>50 000</b>     |
| - Terrains   |                     |              |              |                   |
| - Constructions sur sol propre   |                     |              |              |                   |
| - Constructions sur sol d'autrui   |                     |              |              |                   |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                     |              |              |                   |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                     |              |              |                   |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                     |              |              |                   |
| - Matériel de transport  |                     |              |              |                   |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                     |              |              |                   |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                     |              |              |                   |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                     |              |              |                   |
| - Avances et acomptes  |                     |              |              |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       |                     |              |              |                   |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                     |              |              |                   |
| - Autres participations  |                     |              |              |                   |
| - Autres titres immobilisés  |                     |              |              |                   |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 3 160               |              | 3 160        |                   |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>3 160</b>        |              | <b>3 160</b> |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>53 160</b>       |              | <b>3 160</b> | <b>50 000</b>     |

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

|  | Au début de l'exercice | Augmentation  | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |             |                        |
| - Fonds commercial   |                        |               |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 18 055                 | 16 667        |             | 34 722                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>18 055</b>          | <b>16 667</b> |             | <b>34 722</b>          |
| - Terrains   |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol propre   |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui   |                        |               |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |               |             |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |               |             |                        |
| - Matériel de transport  |                        |               |             |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |               |             |                        |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       |                        |               |             |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>18 055</b>          | <b>16 667</b> |             | <b>34 722</b>          |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 594 586 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|  | Montant brut     | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |                  |                           |                          |
| Prêts                                    |                  |                           |                          |
| Autres                                   |                  |                           |                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 883 142          | 883 142                   |                          |
| Autres                                   | 1 711 444        | 1 711 444                 |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              |                  |                           |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>2 594 586</b> | <b>2 594 586</b>          |                          |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                           |                          |

#### Produits à recevoir

|                              | Montant        |
|------------------------------|----------------|
| Clients - Factures à établir | 251 386        |
| <b>Total</b>                 | <b>251 386</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 319 653,00 euros décomposé en 319 653 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

|              | Titres<br>au début<br>d'exercice | Titres<br>créés<br>d'exercice | Titres<br>remboursés | Titres<br>en fin<br>d'exercice |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ACTION       | 2 537 000                        |                               | 2 217 347            | 319 653                        |
| <b>TOTAL</b> | <b>2 537 000</b>                 |                               | <b>2 217 347</b>     | <b>319 653</b>                 |

#### Affectation du résultat

|  | Montant    |
|--|------------|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent | -2 522 933 |
| Résultat de l'exercice précédent         | 305 586    |
| Prélèvements sur les réserves            | 2 217 347  |
| <b>Total des origines</b>                |            |
| Affectations aux réserves                |            |
| Distributions                            |            |
| Autres répartitions                      |            |
| Report à Nouveau                         |            |
| <b>Total des affectations</b>            |            |

## Notes sur le bilan

## Tableau de variation des capitaux propres

|                               | Solde au<br>01/01/2023 | Affectation<br>des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au<br>31/12/2023 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| Capital                       | 2 537 000              |                              |               | 2 217 347   | 319 653                |
| Réserve légale                | 3 700                  |                              |               |             | 3 700                  |
| Réserves générales            |                        | -2 217 347                   |               |             |                        |
| Report à Nouveau              | -2 522 933             |                              |               | -2 522 933  |                        |
| Résultat de l'exercice        | 305 586                | -305 586                     | 17 338        | 305 586     | 17 338                 |
| <b>Total Capitaux Propres</b> | <b>323 353</b>         | <b>-2 522 933</b>            | <b>17 338</b> |             | <b>340 691</b>         |

## Notes sur le bilan

## Provisions

## Tableau des provisions

|  | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|--|---|----------------------------|--|--|---|
| Litiges  |   |                            |  |  |   |
| Garanties données aux clients  |   |                            |  |  |   |
| Pertes sur marchés à terme   |   |                            |  |  |   |
| Amendes et pénalités   |   |                            |  |  |   |
| Pertes de change   | 2 508                                   |                            | 2 508                                  |  |   |
| Pensions et obligations similaires                                   | 228                                     | 93                         |  |  | 322                                     |
| Pour impôts  |   |                            |  |  |   |
| Renouvellement des immobilisations                                   |   |                            |  |  |   |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |   |                            |  |  |   |
| Charges sociales et fiscales<br>sur congés à payer                   |   |                            |  |  |   |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         |   |                            |  |  |   |
| <b>Total</b>   | <b>2 736</b>                            | <b>93</b>                  | <b>2 508</b>                           |  | <b>322</b>                              |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |   |                            |  |  |   |
| Exploitation   |   | 93                         |  |  |   |
| Financières  |   |                            | 2 508                                  |  |   |
| Exceptionnelles  |   |                            |  |  |   |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 375 970 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|   | Montant brut     | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                  |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                  |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                  |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |                  |                           |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      |                  |                           |                          |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                  |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 607 733          | 607 733                   |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 136 354          | 136 354                   |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                  |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)  | 1 631 883        | 1 631 883                 |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |                  |                           |                          |                           |
| <b>Total</b>  | <b>2 375 970</b> | <b>2 375 970</b>          |                          |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                  |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            |                  |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     |                  |                           |                          |                           |

#### Charges à payer

|                                     | Montant        |
|-------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - Factures non par     | 362 427        |
| Fournisseurs- honoraires légaux     | 9 873          |
| Fournisseurs - Telecommunicatio     | 7 625          |
| FNP Backbone                        | 2 500          |
| Fournisseurs – Audit et Tax         | 42 500         |
| Fournisseurs Base de données        | 108 481        |
| Personnel - Primes sur objectif     | 7 650          |
| Personnel - Dettes provisionnee     | 32 796         |
| Charges sociales CP, Primes et      | 17 452         |
| Prov CS autre prime                 | 3 672          |
| Taxes d apprentissage + FC          | 114            |
| Rabais, remises, ristournes à accor | 46 588         |
| <b>Total</b>                        | <b>641 678</b> |

## Entreprises liées 2023

| Accounts | Description         | EUR           | Company           |
|----------|---------------------|---------------|-------------------|
| 451000   | Groupe              | 54 184,35     | Kgb USA           |
| 451000   | Groupe              | 1 509 473,51  | The Number UK Ltd |
| 451001   | Royalties avec TNUK | -1 316 022,46 | The Number UK Ltd |
| 451200   | MGMT FEE GROUPE     | -268 926,26   | The Number UK Ltd |

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

|                                   | France           | Etranger      | Total            |
|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de produits finis          |                  |               |                  |
| Ventes de produits intermédiaires |                  |               |                  |
| Ventes de produits résiduels      |                  |               |                  |
| Travaux                           |                  |               |                  |
| Etudes                            |                  |               |                  |
| Prestations de services           | 3 531 909        |               | 3 531 909        |
| Ventes de marchandises            |                  |               |                  |
| Produits des activités annexes    |                  | 16 411        | 16 411           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>3 531 908</b> | <b>16 411</b> | <b>3 548 319</b> |

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 39 510 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

#### Résultat financier

|  | 31/12/2023   | 31/12/2022   |
|--|--------------|--------------|
| Produits financiers de participation                                     |              |              |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |              |              |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 2 927        |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          | 2 508        | 2 846        |
| Différences positives de change  |              |              |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             |              |              |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>5 435</b> | <b>2 846</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |              | 2 508        |
| Intérêts et charges assimilées   |              |              |
| Différences négatives de change  | -574         |              |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |              |              |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>-574</b>  | <b>2 508</b> |
| <b>Résultat financier</b>  | <b>6 009</b> | <b>338</b>   |

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

|  | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|------------|------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |            |            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 376        |            |
| Reprises sur provisions et transferts de charge            |            |            |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                    | <b>376</b> |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |            |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |            |            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |            |            |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   |            |            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               | <b>376</b> |            |

Opérations de l'exercice

|                 | Charges | Produits   |
|-----------------|---------|------------|
| Autres produits |         | 376        |
| <b>TOTAL</b>    |         | <b>376</b> |

## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

|                                   | Personnel<br>salaré | Personnel mis<br>à disposition |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Cadres                            | 1                   |                                |
| Agents de maîtrise et techniciens |                     |                                |
| Employés                          |                     |                                |
| Ouvriers                          |                     |                                |
| <b>Total</b>                      | <b>1</b>            |                                |

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 322 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 322 euros

Toute entreprise est tenue de verser à ses salariés partant à la retraite une indemnité de fin de contrat (IFC), conformément à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme actualisée et probabilisée de ces dettes calculées salarié par salarié. L'engagement doit être inscrit obligatoirement dans l'annexe du bilan de l'entreprise depuis la loi du 11 juillet 1985.

La société utilise la méthode rétrospective des unités de crédit projetées. Elle retient comme base de salaires, le salaire de fin de carrière, et les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Conformément au principe exposé, les conditions suivantes ont été retenues :

- un taux d'actualisation de 3.17% par an ;
- un taux d'évolution des salaires : 3% ;
- Turn-over : 20%
- un coefficient de survie : basé sur la table INSEE TD-TV 18-20
- un taux de charge patronale : 48 %
- Age légal de départ en retraite : 65 ans.

Compte tenu de ces hypothèses actuarielles, le total des engagements des indemnités de fin de carrière au 31/12/2023 s'élève à 322 €.

### Engagement hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.