

Bonjour,

Le pouvoir est inclus dans le PV.

Merci.

Bien à vous.

L'équipe LEGALVISION PRO (LVPRO)

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

118218 LE NUMERO

25 Rue de la CLEF
75005 PARIS 05

Siret : 47834308000063

✓ ✓



GVA EURAUDIT

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

Sommaire

1. Comptes annuels	1
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 2022</i>	18
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	20

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	50 000	18 055	31 945	48 611
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 160		3 160	3 160
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	53 160	18 055	35 105	51 771
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	829 649		829 649	762 481
Autres créances	1 729 287		1 729 287	1 745 398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885 244		885 244	584 485
Charges constatées d'avance (3)	1 350		1 350	7 776
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 445 530		3 445 530	3 100 140
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	2 508		2 508	2 846
TOTAL GENERAL	3 501 198	18 055	3 483 143	3 154 757
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 537 000	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	280 036
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	305 586	-2 802 969
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	323 353	17 767
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	2 508	2 846
Provisions pour charges	228	295
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 736	3 142
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 941 202	1 816 022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317 313	249 947
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635 729	582 047
Dettes fiscales et sociales	215 301	437 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	46 934	46 934
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 156 480	3 132 855
Ecart de conversion passif	574	994
TOTAL GENERAL	3 483 143	3 154 757
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 839 167	2 882 908
(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	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 321 353	31 178	4 352 531	7 465 660
Chiffre d'affaires net	4 321 353	31 178	4 352 531	7 465 660
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			67	7 737
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			4 352 598	7 473 397
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			3 763 938	4 759 634
Impôts, taxes et versements assimilés			4 266	12 069
Salaires et traitements			174 211	1 011 110
Charges sociales			79 969	371 040
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 667	26 786
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				5 292
Autres charges			8 299	1 987 613
Total charges d'exploitation (II)			4 047 350	8 173 545
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			305 248	-700 148
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				7 604
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			2 846	3 148
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			2 846	10 751
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			2 508	2 846
Intérêts et charges assimilées (4)				1 285
Différences négatives de change				490
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			2 508	4 621
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			338	6 131
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			305 586	-694 017

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		3 650
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		3 650
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		2 112 602
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		2 112 602
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-2 108 952
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	4 355 444	7 487 798
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 049 858	10 290 767
BENEFICE OU PERTE	305 586	-2 802 969
(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 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 483 143 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 305 586 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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

Conséquences de la Guerre en Ukraine et contexte inflationniste

La guerre en Ukraine et le contexte inflationniste sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

118 218 LE NUMERO n'a pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie. Néanmoins, le contexte inflationniste généralisé pourrait également avoir un impact sur les dépenses à venir. A la date des présentes, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et la société n'est pas en mesure d'évaluer les impacts à moyen et long terme de cet évènement sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Evènement postérieur à la Clôture

Transfert du siège social au 31, rue Anatole France 94140 Alfortville (FRANCE)

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
Immobilisations incorporelles	50 000			50 000
- 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				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 160			3 160
Immobilisations financières	3 160			3 160
ACTIF IMMOBILISE	53 160			53 160

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	1 389	16 667		18 055
Immobilisations incorporelles	1 389	16 667		18 055
- 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				
ACTIF IMMOBILISE	1 389	16 667		18 055

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 563 446 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 160		3 160
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	829 649	829 649	
Autres	1 729 287	1 729 287	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 350	1 350	
Total	2 563 446	2 560 286	3 160
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - Factures à établir	260 772
Total	260 772

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 537 000,00 euros décomposé en 2 537 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
ACTION	2 537 000			2 537 000
TOTAL	2 537 000			2 537 000

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 27/05/2022.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	280 036
Résultat de l'exercice précédent	-2 802 969
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-2 522 933
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-2 522 933
Total des affectations	-2 522 933

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	2 537 000				2 537 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	280 036	-2 522 933	-2 522 933	280 036	-2 522 933
Résultat de l'exercice	-2 802 969	2 802 969	305 586	-2 802 969	305 586
<i>Dividendes</i>					
Total Capitaux Propres	17 767	280 036	-2 217 347	-2 522 933	323 353

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	2 846	2 508	2 846		2 508
Pensions et obligations similaires	295		67		228
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	3 142	2 508	2 913		2 736
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			67		
Financières		2 508	2 846		
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 839 167 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	635 729	635 729		
Dettes fiscales et sociales	215 301	215 301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 988 137	1 988 137		
Produits constatés d'avance				
Total	2 839 167	2 839 167		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non par	341 574
Fournisseurs - Telecommunicatio	17 826
FNP Backbone	2 500
Fournisseurs – Audit et Tax	42 550
Fournisseurs Base de données	132 321
Personnel - Primes sur objectif	7 650
Personnel - Dettes provisionnee	30 277
Charges sociales CP, Primes et	15 915
Prov CS autre prime	3 672
Taxes d'apprentissage + FC	128
Rabais, remises, ristournes à accor	46 588
Total	641 001

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 350		
Total	1 350		

Entreprises liées 2022

Accounts	Description	EUR	Company
451000	Groupe	29 355,50	Kgb USA
451000	Groupe	-9 636,41	Kgb USA Inc
451000	Groupe	15 542,33	Cabone S.a.r.l
451000	Groupe	1 509 473,51	The Number UK Ltd
451001	Royalties avec TNUK	-1 816 022,46	The Number UK Ltd
451200	MGMT FEE GROUPE	-125 179,98	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	4 321 353		4 321 353
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes		31 178	31 178
TOTAL	4 321 353	31 178	4 352 531

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 39 110 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		7 604
Reprises sur provisions et transferts de charge	2 846	3 148
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	2 846	10 751
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 508	2 846
Intérêts et charges assimilées		1 285
Différences négatives de change		490
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	2 508	4 621
Résultat financier	338	6 131

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	1	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 228 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 228 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 3.77% 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 décembre 2022 s'élève à 228,32 €.

Engagements hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

118 218 Le Numéro

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 2 537 000 Euros

25 rue de la Clef
75005 Paris

Grant Thornton

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

29 rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

118 218 Le Numéro

Exercice clos le 31 décembre 2022

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **118 218 Le Numéro** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

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

Neuilly-sur-Seine, le 23 juin 2023

Le commissaire aux comptes

Grant Thornton

Membre français de Grant Thornton International



Antoine Zani
Associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	50 000	18 055	31 945	48 611
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 160		3 160	3 160
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	53 160	18 055	35 105	51 771
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	829 649		829 649	762 481
Autres créances	1 729 287		1 729 287	1 745 398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885 244		885 244	584 485
Charges constatées d'avance (3)	1 350		1 350	7 776
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 445 530		3 445 530	3 100 140
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	2 508		2 508	2 846
TOTAL GENERAL	3 501 198	18 055	3 483 143	3 154 757
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 537 000	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	280 036
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	305 586	-2 802 969
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	323 353	17 767
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	2 508	2 846
Provisions pour charges	228	295
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 736	3 142
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 941 202	1 816 022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317 313	249 947
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635 729	582 047
Dettes fiscales et sociales	215 301	437 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	46 934	46 934
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 156 480	3 132 855
Ecart de conversion passif	574	994
TOTAL GENERAL	3 483 143	3 154 757
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 839 167	2 882 908
(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	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 321 353	31 178	4 352 531	7 465 660
Chiffre d'affaires net	4 321 353	31 178	4 352 531	7 465 660
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			67	7 737
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			4 352 598	7 473 397
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			3 763 938	4 759 634
Impôts, taxes et versements assimilés			4 266	12 069
Salaires et traitements			174 211	1 011 110
Charges sociales			79 969	371 040
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 667	26 786
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				5 292
Autres charges			8 299	1 987 613
Total charges d'exploitation (II)			4 047 350	8 173 545
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			305 248	-700 148
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				7 604
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			2 846	3 148
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			2 846	10 751
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			2 508	2 846
Intérêts et charges assimilées (4)				1 285
Différences négatives de change				490
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			2 508	4 621
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			338	6 131
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			305 586	-694 017

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		3 650
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		3 650
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		2 112 602
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		2 112 602
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-2 108 952
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	4 355 444	7 487 798
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 049 858	10 290 767
BENEFICE OU PERTE	305 586	-2 802 969
(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 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 118218 LE NUMERO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 483 143 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 305 586 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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

Conséquences de la Guerre en Ukraine et contexte inflationniste

La guerre en Ukraine et le contexte inflationniste sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

118 218 LE NUMERO n'a pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie. Néanmoins, le contexte inflationniste généralisé pourrait également avoir un impact sur les dépenses à venir. A la date des présentes, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et la société n'est pas en mesure d'évaluer les impacts à moyen et long terme de cet évènement sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Evènement postérieur à la Clôture

Transfert du siège social au 31, rue Anatole France 94140 Alfortville (FRANCE)

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
Immobilisations incorporelles	50 000			50 000
- 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				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 160			3 160
Immobilisations financières	3 160			3 160
ACTIF IMMOBILISE	53 160			53 160

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	1 389	16 667		18 055
Immobilisations incorporelles	1 389	16 667		18 055
- 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				
ACTIF IMMOBILISE	1 389	16 667		18 055

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 563 446 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 160		3 160
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	829 649	829 649	
Autres	1 729 287	1 729 287	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 350	1 350	
Total	2 563 446	2 560 286	3 160
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - Factures à établir	260 772
Total	260 772

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 537 000,00 euros décomposé en 2 537 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
ACTION	2 537 000			2 537 000
TOTAL	2 537 000			2 537 000

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 27/05/2022.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	280 036
Résultat de l'exercice précédent	-2 802 969
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-2 522 933
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-2 522 933
Total des affectations	-2 522 933

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	2 537 000				2 537 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	280 036	-2 522 933	-2 522 933	280 036	-2 522 933
Résultat de l'exercice	-2 802 969	2 802 969	305 586	-2 802 969	305 586
<i>Dividendes</i>					
Total Capitaux Propres	17 767	280 036	-2 217 347	-2 522 933	323 353

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	2 846	2 508	2 846		2 508
Pensions et obligations similaires	295		67		228
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	3 142	2 508	2 913		2 736
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			67		
Financières		2 508	2 846		
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 839 167 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	635 729	635 729		
Dettes fiscales et sociales	215 301	215 301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 988 137	1 988 137		
Produits constatés d'avance				
Total	2 839 167	2 839 167		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non par	341 574
Fournisseurs - Telecommunicatio	17 826
FNP Backbone	2 500
Fournisseurs – Audit et Tax	42 550
Fournisseurs Base de données	132 321
Personnel - Primes sur objectif	7 650
Personnel - Dettes provisionnee	30 277
Charges sociales CP, Primes et	15 915
Prov CS autre prime	3 672
Taxes d'apprentissage + FC	128
Rabais, remises, ristournes à accor	46 588
Total	641 001

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 350		
Total	1 350		

Entreprises liées 2022

Accounts	Description	EUR	Company
451000	Groupe	29 355,50	Kgb USA
451000	Groupe	-9 636,41	Kgb USA Inc
451000	Groupe	15 542,33	Cabone S.a.r.l
451000	Groupe	1 509 473,51	The Number UK Ltd
451001	Royalties avec TNUK	-1 816 022,46	The Number UK Ltd
451200	MGMT FEE GROUPE	-125 179,98	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	4 321 353		4 321 353
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes		31 178	31 178
TOTAL	4 321 353	31 178	4 352 531

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 39 110 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		7 604
Reprises sur provisions et transferts de charge	2 846	3 148
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	2 846	10 751
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 508	2 846
Intérêts et charges assimilées		1 285
Différences négatives de change		490
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	2 508	4 621
Résultat financier	338	6 131

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	1	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 228 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 228 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 3.77% 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 décembre 2022 s'élève à 228,32 €.

Engagements hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan.

118 218 LE NUMERO
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.537.000 euros
Siège social : 31, rue Anatole France
94140 Alfortville

478 343 080 R.C.S. Créteil

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

QUATRIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître un bénéfice net comptable de 305.586 euros.

En conséquence, l'associé unique, sur proposition du Président et après avoir approuvé les comptes dudit exercice, décide d'affecter ce résultat au compte "*Report à nouveau*" lequel sera ramené d'un montant de (2.522.933) euros à un montant de (2.217.347) euros.

.../...

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

HUITIEME DECISION


(Pouvoir pour formalités)

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

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

* * *

Extrait certifié conforme à l'original.



Robert A. PINES
Président