

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04322

Numéro SIREN : 850 405 739

Nom ou dénomination : DataHawk Technologies

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2022 sous le numéro de dépôt 29958

# DATAHAWK

*Programmation informatique (6201Z)*

6 rue des bateliers  
92110 CLICHY

## Etats Financiers

Exercice clos le 31/12/2021

**GMBA**



Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne  
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris  
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 31-35 rue de la fédération - 75015 PARIS  
Téléphone : +33 (0)1 48 74 28 18 - Fax : +33 (0)1 48 74 96 41  
E-mail : paris8@gmba.fr

SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris  
NAF 6920 Z - N° TVA : FR18785587676

[www.gmba-allinial.com](http://www.gmba-allinial.com)

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	786 342		786 342	
Fonds commercial	3 000		3 000	3 000
Autres immobilisations incorporelles	9 329		9 329	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	119 636	34 896	84 740	40 288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2 438		2 438	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 413		13 413	36 813
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>934 157</b>	<b>34 896</b>	<b>899 261</b>	<b>80 101</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	136 508		136 508	
Autres	477 851		477 851	212 765
Capital souscrit et appelé, non versé	3		3	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>4 502 122</b>		<b>4 502 122</b>	<b>1 229 076</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>256 595</b>		<b>256 595</b>	<b>16 209</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 373 078</b>		<b>5 373 078</b>	<b>1 458 050</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 307 236</b>	<b>34 896</b>	<b>6 272 340</b>	<b>1 538 150</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 19/04/2019
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)	492	368
Prime d'émission, de fusion, d'apport	5 378 831	1 754 432
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 138 262</b>	<b>-1 188 200</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 241 061</b>	<b>566 600</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	1 498 065	833 709
- Financières diverses	555	555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	105 790	36 958
Dettes :		
- Fiscales et sociales	296 822	99 240
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 680	1 088
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	120 365	
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>2 031 279</b>	<b>971 550</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 272 340</b>	<b>1 538 150</b>

## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	786 342.36		786 342.36	-
205100 Solution Datahawk	786 342.36		786 342.36	-
Fonds commercial	3 000.00	3 000.00		
207000 Fonds commercial	3 000.00	3 000.00		
Autres immobilisations incorporelles	9 328.58		9 328.58	-
232000 IIEC - Site internet marchand	9 328.58		9 328.58	-
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	84 740.01	40 288.27	44 451.74	110.34
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	76 319.60	30 396.69	45 922.91	151.08
218400 Mobilier	43 316.45	20 000.00	23 316.45	116.58
281830 Amort Matériel de bureau et matériel informatique	-28 818.99	-9 497.31	-19 321.68	-203.45
281840 Amort Mobilier	-6 077.05	-611.11	-5 465.94	-894.60
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2 437.81		2 437.81	-
238000 Avanc.acomptes/imm.corp.	2 437.81		2 437.81	-
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 412.50	36 812.50	-23 400.00	-63.56
275000 Depots cautionnem.verses	13 412.50	36 812.50	-23 400.00	-63.56
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>899 261.26</b>	<b>80 100.77</b>	<b>819 160.49</b>	<b>1 022.66</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	136 507.92		136 507.92	-
411000 Clients	136 507.92		136 507.92	-
Autres	477 850.87	212 765.33	265 085.54	124.59

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
401000 Fournisseurs	7 469.91	389.96	7 079.95	+1 000.00
421000 Personnel - Rémunérations dues	2 800.00		2 800.00	-
437800 Tickets restaurant	11 753.54	5 227.44	6 526.10	124.87
438700 IJSS à recevoir	1 176.98	163.91	1 013.07	617.68
444000 Etat - Impôts sur les bénéfices	298 892.00	124 538.00	174 354.00	140.00
445620 T.V.A. sur immobilisations	1 276.51		1 276.51	-
445660 T.V.A. sur autres biens et services	7 928.53	3 420.00	4 508.53	131.84
445662 TVA déd / PS horsUE	18 926.83		18 926.83	-
445663 TVA déd / PS UE	10 280.04		10 280.04	-
445830 Remboursement TVA demandé	46 834.00	47 053.00	-219.00	-0.47
467001 BRAINTREE	6 876.22	9 862.19	-2 985.97	-30.28
467002 AMEX	2 294.71	4 610.83	-2 316.12	-50.23
467006 Gage espèces / emprunt 350 KEUR	55 000.00	17 500.00	37 500.00	214.29
467007 SPENDESK	6 341.60		6 341.60	-
Capital souscrit et appelé, non versé	2.50		2.50	-
456200 Apport.cap.appel.non vers	2.50		2.50	-
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	4 502 121.93	1 229 075.64	3 273 046.29	266.30
512000 BANQUE BNP PARIBAS	4 373 818.98	1 138 464.44	3 235 354.54	284.19
512002 PAYPAL USD	2 910.70	10 710.05	-7 799.35	-72.82
512003 Banques BNP USD	72 349.75		72 349.75	-
512300 BANQUE SG	53 042.50	79 901.15	-26 858.65	-33.61
<b>Charges constatées d'avance</b>	256 595.24	16 208.67	240 386.57	+1 000.00
486000 Charges constatées d'avance	256 595.24	16 208.67	240 386.57	+1 000.00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 373 078.46</b>	<b>1 458 049.64</b>	<b>3 915 028.82</b>	<b>268.51</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 272 339.72</b>	<b>1 538 150.41</b>	<b>4 734 189.31</b>	<b>307.78</b>

## Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé :	491.61	368.00	123.61	33.70
101100 Capital souscrit - non appelé	491.61	368.00	123.61	33.70
Prime d'émission, de fusion, d'apport	5 378 830.94	1 754 432.01	3 624 398.93	206.59
104100 Prime d'émission	5 376 330.94	849 932.00	4 526 398.94	532.56
104500 Bons de souscription d'actions	2 500.00	904 500.01	-902 000.01	-99.72
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 138 261.66</b>	<b>-1 188 199.75</b>	<b>49 938.09</b>	<b>-4.20</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 241 060.89</b>	<b>566 600.26</b>	<b>3 674 460.63</b>	<b>648.51</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 498 065.42	833 708.62	664 356.80	79.69
164100 Prêt BPI amorçage investissement 350 000 €	350 000.00	350 000.00		
164200 Prêt BPI Innovation R&D 100 000€	95 000.00	100 000.00	-5 000.00	-5.00
164300 Prêt garanti Etat 300 000 €	244 072.32	300 000.00	-55 927.68	-18.64
164400 Prêt SG 100 000 €	58 993.10	83 708.62	-24 715.52	-29.53
164500 Emprunts BPI PAI 750k€	750 000.00		750 000.00	-
Emprunts et dettes financières diverses	555.43	555.43		
455001 CC Othmane SGHIR	422.86	422.86		
455002 CC DUPLAN Isaac	121.55	121.55		
455003 CC Sylvain PAGET	11.02	11.02		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 790.45	36 958.22	68 832.23	186.24
401000 Fournisseurs	87 145.45	24 739.78	62 405.67	252.24
408100 Fournisseurs - Factures non parvenues	18 645.00	12 218.44	6 426.56	52.60
Dettes fiscales et sociales	296 821.90	99 239.88	197 582.02	199.10

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
428200 Dettes prov./conges payes	69 073.24	21 024.11	48 049.13	228.54
431000 Urssaf	62 138.54	23 698.56	38 439.98	162.20
437020 OWLIANCE (PREVOYANCE)	4 297.14	1 611.14	2 686.00	166.73
437021 ALAN (MUTUELLE)	3 014.49	1 417.53	1 596.96	112.55
437030 HUMANIS Retraite	76 797.49	27 768.22	49 029.27	176.57
437080 Autres organismes sociaux	279.60	193.70	85.90	44.33
438200 Charges sociales sur congés à payer	20 985.75	6 868.93	14 116.82	205.52
442100 Prélèvement à la source	15 466.84	7 535.24	7 931.60	105.27
445200 Tva due/PS Hors UE	18 926.83		18 926.83	-
445230 TVA due / PS UE	10 280.04		10 280.04	-
445710 T.V.A. collectée	92.00		92.00	-
448600 Charges à payer	1 493.00	1 363.00	130.00	9.54
448620 Taxe d'apprentissage	7 685.24	3 963.67	3 721.57	93.87
448630 Formation continue	6 291.70	3 795.78	2 495.92	65.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 680.22	1 088.00	8 592.22	789.71
411000 Clients	1 229.04	1 088.00	141.04	12.96
467008 DEPENSES AMEX	8 451.18		8 451.18	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	120 365.41		120 365.41	-
487000 Produits constatés d'avance	120 365.41		120 365.41	-
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>2 031 278.83</b>	<b>971 550.15</b>	<b>1 059 728.68</b>	<b>109.08</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 272 339.72</b>	<b>1 538 150.41</b>	<b>4 734 189.31</b>	<b>307.78</b>

**DATAHAWK TECHNOLOGIES**  
Société par actions simplifiée  
Au capital social de 491,61 euros  
Siège social : 6, rue des Bateliers – 92110 Clichy  
850 405 739 RCS Nanterre  
(Ci-après désignée la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES  
EN DATE DU 15/07/2022**

[...]

**TROISIEME DECISION**

*(Affectation du résultat)*

La collectivité des Associés **approuve** la proposition du Président et **décide** de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, constituant une perte de (1.138.262) euros, de la manière suivante :

- |  |               |
|--|---------------|
| - Poste « report à nouveau » antérieur : | 0 €           |
| - Perte :                                | (1.138.262) € |

---

**Total à affecter :** **(1.138.262) €**

**Affectation du résultat :**

- Montant affecté au poste « report à nouveau » : (1.138.262) euros.

Le poste « report à nouveau » présentera désormais un solde de (1.138.262) euros.

**Rappel des dividendes :**

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous précise qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés***

[...]

**SIXIEME DECISION**

*(Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités)*

La collectivité des Associés **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés***

\*\*\*\*

« Extrait certifié conforme »



---

**Monsieur Othmane SGHIR**  
Président