

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01877

Numéro SIREN : 808 043 038

Nom ou dénomination : DATANANAS

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2021 sous le numéro de dépôt 19554

70 2 150 19554

SAS DATANANAS

3 avenue Antoine Pinay  
Parc d'activité des 4 vents  
59510 HEM

## COMPTES ANNUELS


*le président  
le 27 juillet 2021*

**ADVISE UP ASSOCIES**

15 RUE POUSSIN

75016 PARIS

09 80 61 84 93

**BILAN ACTIF**

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/12/2020 12 |   |                | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 |              |       |
|--|---|-----------------------------|---|----------------|-------------------------------|--------------|-------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net            | Net                           | Euros        | %     |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |                |                               |              |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Frais d'établissement                           |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Frais de développement                          |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       | 200                         |   | 200            | 200                           |              |       |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |                |                               |              |       |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Terrains  |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Constructions                                   |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Autres immobilisations corporelles              | 10 691                      | 9 573   | 1 118          | 2 531                         | 1 413        | 55.83 |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |                |                               |              |       |
| Avances et acomptes                      |   |                             |   |                |                               |              |       |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |                |                               |              |       |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |                |                               |              |       |
| Autres participations                    |   |                             |   |                |                               |              |       |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |                |                               |              |       |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |                |                               |              |       |
| Prêts                                    |   |                             |   |                |                               |              |       |
| Autres immobilisations financières       | 10 000  |                             | 10 000  | 19 840         | 9 840                         | 49.60        |       |
| <b>Total II</b>                          | <b>20 891</b>                                   | <b>9 573</b>                | <b>11 318</b>                                     | <b>22 571</b>  | <b>11 253</b>                 | <b>49.86</b> |       |
| ACTIF CIRCULANT                          | <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        | 613                         |   | 613            | 613                           |              |       |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Clients et comptes rattachés                    | 57 340                      |   | 57 340         | 82 771                        | 25 431       | 30.72 |
|  | Autres créances                                 | 49 155                      |   | 49 155         | 65 907                        | 16 751       | 25.42 |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |                |                               |              |       |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |                |                               |              |       |
| Disponibilités                           | 151 753   |                             | 151 753   | 47 692         | 104 061                       | 218.19       |       |
| Charges constatées d'avance (3)          |   |                             |   |                |                               |              |       |
| <b>Total III</b>                         | <b>258 861</b>                                  |                             | <b>258 861</b>                                    | <b>196 983</b> | <b>61 878</b>                 | <b>31.41</b> |       |
| Comptes de Régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |                |                               |              |       |
|  | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |   |                |                               |              |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>  | <b>279 752</b>                                  | <b>9 573</b>                | <b>270 179</b>                                    | <b>219 554</b> | <b>50 625</b>                 | <b>23.06</b> |       |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF  |   | Exercice N      | Exercice N-1    | Ecart N / N-1  |               |
|---|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|   |   | 31/12/2020 12   | 31/12/2019 12   | Euros          | %             |
| CAPITAUX<br>PROPRES                             | Capital (Dont versé : 4 774)                      | 4 774           | 4 215           | 559            | 13.25         |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport            | 852 767         | 853 316         | 550-           | 0.06-         |
|   | Ecarts de réévaluation                            |                 |                 |                |               |
|   | <b>Réserves</b>                                   |                 |                 |                |               |
|   | Réserve légale                                    | 283             | 283             |                |               |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles            |                 |                 |                |               |
|   | Réserves réglementées                             |                 |                 |                |               |
|   | Autres réserves                                   |                 |                 |                |               |
|   | Report à nouveau                                  | 1 396 161-      | 1 090 711-      | 305 450-       | 28.00-        |
|   | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | <b>91 160</b>   | <b>305 450-</b> | <b>396 610</b> | <b>129.84</b> |
| Subventions d'investissement                    |   |                 |                 |                |               |
| Provisions réglementées                         |   |                 |                 |                |               |
| <b>Total I</b>                                  | <b>447 177-</b>                                   | <b>538 346-</b> | <b>91 169</b>   | <b>16.94</b>   |               |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES                      | Produit des émissions de titres participatifs     |                 |                 |                |               |
|   | Avances conditionnées                             |                 |                 |                |               |
| <b>Total II</b>                                 |   |                 |                 |                |               |
| PROVISIONS                                      | Provisions pour risques                           |                 |                 |                |               |
|   | Provisions pour charges                           |                 |                 |                |               |
|   | <b>Total III</b>                                  |                 |                 |                |               |
| DETTES (1)                                      | <b>Dettes financières</b>                         |                 |                 |                |               |
|   | Emprunts obligataires convertibles                |                 |                 |                |               |
|   | Autres emprunts obligataires                      |                 |                 |                |               |
|   | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 70 180          | 95 462          | 25 282-        | 26.48-        |
|   | Concours bancaires courants                       |                 |                 |                |               |
|   | Emprunts et dettes financières diverses           | 242 415         | 242 138         | 277            | 0.11          |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | 3 342           |                 | 3 342          |               |
|   | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                 |                 |                |               |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 86 092          | 85 106          | 986            | 1.16          |
|   | Dettes fiscales et sociales                       | 85 521          | 64 740          | 20 780         | 32.10         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |   |                 |                 |                |               |
| Autres dettes                                   | 15 771  | 11 340          | 4 431           | 39.08          |               |
| Comptes de<br>Régularisation                    | Produits constatés d'avance (1)                   | 214 034         | 259 113         | 45 079-        | 17.40-        |
|   | <b>Total IV</b>                                   | <b>717 355</b>  | <b>757 900</b>  | <b>40 544-</b> | <b>5.35-</b>  |
|   | Ecarts de conversion passif (V)                   |                 |                 |                |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>            |   | <b>270 179</b>  | <b>219 554</b>  | <b>50 625</b>  | <b>23.06</b>  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

537 356

723 808

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/12/2020 12 |               |                | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1   |               |
|---|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
|   | France                   | Exportation   | Total          |                               | Euros           | %             |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |               |                |                               |                 |               |
| Ventes de marchandises  |                          |               |                |                               |                 |               |
| Production vendue de biens  |                          |               |                |                               |                 |               |
| Production vendue de services   | 740 262                  | 11 180        | 751 442        | 460 584                       | 290 857         | 63.15         |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | <b>740 262</b>           | <b>11 180</b> | <b>751 442</b> | <b>460 584</b>                | <b>290 857</b>  | <b>63.15</b>  |
| Production stockée  |                          |               |                |                               |                 |               |
| Production immobilisée  |                          |               |                |                               |                 |               |
| Subventions d'exploitation  |                          |               |                |                               |                 |               |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |               | 8 068          | 7 234                         | 835             | 11.54         |
| Autres produits   |                          |               | 9 960          | 14                            | 9 946           | NS            |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |               | <b>769 470</b> | <b>467 832</b>                | <b>301 638</b>  | <b>64.48</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |               |                |                               |                 |               |
| Achats de marchandises  |                          |               |                | 211                           | 211-            | 100.00-       |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |               |                |                               |                 |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |               |                |                               |                 |               |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |               |                |                               |                 |               |
| Autres achats et charges externes *   |                          |               | 254 351        | 275 946                       | 21 596-         | 7.83-         |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |               | 4 356          | 4 392                         | 36-             | 0.82-         |
| Salaires et traitements   |                          |               | 299 878        | 374 968                       | 75 090-         | 20.03-        |
| Charges sociales  |                          |               | 110 390        | 114 397                       | 4 007-          | 3.50-         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |               |                |                               |                 |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |               | 1 413          | 3 562                         | 2 149-          | 60.33-        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |               |                |                               |                 |               |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |               |                | 5 140                         | 5 140-          | 100.00-       |
| Dotations aux provisions  |                          |               |                |                               |                 |               |
| Autres charges  |                          |               | 14 584         | 29 750                        | 15 166-         | 50.98-        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |               | <b>684 972</b> | <b>808 367</b>                | <b>123 395-</b> | <b>15.26-</b> |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |               | <b>84 498</b>  | <b>340 535-</b>               | <b>425 033</b>  | <b>124.81</b> |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |               |                |                               |                 |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |               |                |                               |                 |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |               |                |                               |                 |               |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 840

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N     | Exercice N-1    | Ecart N / N-1  |                |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | 31/12/2020 12  | 31/12/2019 12   | Euros          | %              |
| <b>Produits financiers</b>   |                |                 |                |                |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                |                 |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                |                 |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                |                 |                |                |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                |                 |                |                |
| Différences positives de change  |                | 117             | 117-           | 100.00-        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                |                 |                |                |
| <b>Total V</b>   |                | <b>117</b>      | <b>117-</b>    | <b>100.00-</b> |
| <b>Charges financières</b>   |                |                 |                |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                |                 |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)   | 12 401         | 14 007          | 1 606-         | 11.47-         |
| Différences négatives de change  |                | 485             | 485-           | 100.00-        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                |                 |                |                |
| <b>Total VI</b>  | <b>12 401</b>  | <b>14 492</b>   | <b>2 092-</b>  | <b>14.43-</b>  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  | <b>12 401-</b> | <b>14 376-</b>  | <b>1 975</b>   | <b>13.74</b>   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>72 097</b>  | <b>354 911-</b> | <b>427 008</b> | <b>120.31</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |                |                 |                |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                |                 |                |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                | 4 000           | 4 000-         | 100.00-        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                |                 |                |                |
| <b>Total VII</b>   |                | <b>4 000</b>    | <b>4 000-</b>  | <b>100.00-</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |                |                 |                |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 3 840          | 75              | 3 765          | NS             |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                | 2 367           | 2 367-         | 100.00-        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                |                 |                |                |
| <b>Total VIII</b>  | <b>3 840</b>   | <b>2 442</b>    | <b>1 398</b>   | <b>57.24</b>   |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <b>3 840-</b>  | <b>1 558</b>    | <b>5 398-</b>  | <b>346.49-</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                |                 |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)   | 22 903-        | 47 903-         | 25 000         | 52.19          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>769 470</b> | <b>471 948</b>  | <b>297 522</b> | <b>63.04</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>678 310</b> | <b>777 398</b>  | <b>99 089-</b> | <b>12.75-</b>  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>91 160</b>  | <b>305 450-</b> | <b>396 610</b> | <b>129.84</b>  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a réalisé une augmentation de capital par décision du Président du 16 mars 2020. Deux opérations ont été réalisées :

- La conversion des OC souscrites par décision du Président en assemblée générale du 12 avril 2019. Celle-ci concernait la conversion de 54 956 OC, soit une augmentation de capital 549.56 €.
- L'exercice de 895 bons de souscriptions de parts de créateur par Monsieur Jérémy Pouyet, soit une augmentation de capital de 8.95 €.

A la clôture de l'exercice, le capital s'élève à 4 773.90 €.

Par ailleurs, le 21 avril 2020 la société Pinacolada Invest a procédé au rachat de la totalité des actions de la société Datananas, devenant ainsi son associé unique.

### Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Néanmoins, Datananas est prestataire de service et propose à sa clientèle l'utilisation d'un outil informatique. L'activité n'a pas été, pour l'instant, particulièrement fragilisée par la crise sanitaire.

### *Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus* *Points d'attention*

L'approche ciblée devrait couvrir au moins, et au libre choix du rédacteur, les points d'attention suivants :

- Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires
- Impacts de l'événement sur les charges
- Impacts de l'événement sur les autres produits
- Impacts de l'événement sur l'actif
- Impacts de l'événement sur le passif
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des stocks
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- Impacts de l'événement sur les « covenants » bancaires

Chaque point d'attention peut être retenu comme pertinent (ou pas) pour le rédacteur. Celui-ci dispose de la faculté soit d'opter pour une communication narrative, soit d'une communication chiffrée, soit d'une combinaison des deux afin d'apporter des explications complémentaires à un seul tableau chiffré.

## **ANNEXE**

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

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

A compter du 01/01/2021, une option d'intégration fiscale a été souscrite, intégrant Datananas dans le groupe SARBACANE.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

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

**Etat des immobilisations**

|   | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
|   |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL                               | 200           |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier  | 10 691                              |               |              |
|   | TOTAL                               | 10 691        |              |
| Prêts, autres immobilisations financières     | 19 840                              |               |              |
|   | TOTAL                               | 19 840        |              |
|   | TOTAL GENERAL                       | 30 731        |              |

|  | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|  | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles         | TOTAL         |          | 200                                  |  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier |               |          | 10 691                               |  |
|  | TOTAL         |          | 10 691                               |  |
| Prêts, autres immobilisations financières    |               | 9 840    | 10 000                               |  |
|  | TOTAL         | 9 840    | 10 000                               |  |
|  | TOTAL GENERAL | 9 840    | 20 891                               |  |

**Etat des amortissements**

| Situations et mouvements de l'exercice       | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 8 160                       | 1 413                      |                         | 9 573                     |
|  | TOTAL                       | 8 160                      | 1 413                   | 9 573                     |
|  | TOTAL GENERAL               | 8 160                      | 1 413                   | 9 573                     |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|  |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 1 413                       |                              |                                 |                             |          |
|  | TOTAL                       | 1 413                        |                                 |                             |          |
|  | TOTAL GENERAL               | 1 413                        |                                 |                             |          |

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation              | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients                       | 8 068                    |                         | 8 068                         |                                   |                        |
| TOTAL                                     | 8 068                    |                         | 8 068                         |                                   |                        |
| TOTAL GENERAL                             | 8 068                    |                         | 8 068                         |                                   |                        |
| Dont dotations et reprises d'exploitation |                          |                         | 8 068                         |                                   |                        |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières            | 10 000       |                | 10 000        |
| Clients douteux ou litigieux                  | 5 376        | 5 376          |               |
| Autres créances clients                       | 51 964       | 51 964         |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25           | 25             |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 22 903       | 22 903         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 19 969       | 19 969         |               |
| Débiteurs divers                              | 6 259        | 6 259          |               |
| TOTAL   | 116 495      | 106 495        | 10 000        |

| Etat des dettes  | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 26 683       | 26 683         |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 43 498       | 43 498         |              |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 200 000      | 20 000         | 160 000      | 20 000          |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 86 092       | 86 092         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 11 113       | 11 113         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 41 227       | 41 227         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 26 138       | 26 138         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 7 042        | 7 042          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 42 415       | 42 415         |              |                 |
| Autres dettes  | 15 771       | 15 771         |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 214 034      | 214 034        |              |                 |
| TOTAL  | 714 014      | 534 014        | 160 000      | 20 000          |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 65 282       |                |              |                 |

La société qui justifie de dépenses remplissant les critères requis bénéficie d'un crédit d'impôt qui peut être imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés.

Ce crédit d'impôt est comptabilisé dans le poste "Impôts sur les sociétés".

Les 22 903 € de créance d'impôt sur les sociétés concernent :

- Le CIR pour 6 321 € ;
- Le CII pour 16 582 €.

## ANNEXE

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

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

La société a fait l'objet d'un rachat de la totalité de son capital par la société Pinacolada Invest, soit la totalité des 477 390 actions.

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 2 946   |
| Total  | 2 946   |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 45 318  |
| Dettes fiscales et sociales  | 22 747  |
| Autres dettes  | 13 682  |
| Total  | 81 746  |

Les autres dettes concernent un AAE sur la facture 2001552 du client ADS Groupe.

### Charges et produits constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Produits d'exploitation     | 214 034 |
| Total                       | 214 034 |

Les PCA de l'exercice s'élève à 214 034 € et sont calculés en interne chez Datananas.

## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 9 300 € dont 3 000 € afférents à l'exercice 2020 et 6 300 € afférents aux exercices 2019 et antérieurs.

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

**Prêt SG** : garantie de BPI France Financement à hauteur de 50% de l'encours restant dû (rappel total CRD 31.12.20 : 43.497,80 €).

**Prêt BRED** : contre garantie de BPI France au titre de la Création Ex Nihilo, à hauteur de 70% de l'encours restant dû (rappel total CRD 31.12.20 : 26.682,61 €).

#### **Prêt BPI :**

- Garantie du Fonds National de garantie Prêt Participatif d'Amorçage des PME et TPE à hauteur de 40% de l'encours restant dû
- Garantie du Fonds Régional de Garantie Ile de France PA 2 à hauteur de 40% de l'encours restant dû (rappel total CRD 31.12.20 : 200.000 €)

#### Engagements reçus

Néant.

## DATANANAS

Société par actions simplifiée au capital de 4.773,90 euros

Siège social : Parc d'activités des 4 vents – 3, avenue Antoine Pinay 59510 Hem

808 043 038 RCS LILLE METROPOLE

(Ci-après la « Société »)

--- oOo ---

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021

(...)

#### DEUXIEME DECISION – Affectation du résultat

Sur proposition du Président, l'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de la manière suivante :

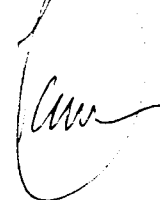
- Bénéfice comptable .....91.160 euros.
  - A l'apurement des pertes antérieures, ..... 91.160 euros.
- portant le Solde du report à nouveau de (1 396 161) euros à (1 305 001) euros.

L'Associé unique prend acte de ce que la Société n'a pas distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices.

(...)

Pour extrait certifié conforme

Le Président





*Le président  
le 27 juillet 2021*

**DATANANAS**  
S.A.S au capital de 4 773,90 €

Parc d'Activités des 4 Vents - 3, avenue Antoine Piney  
59 510 - HEM  
R.C.S Paris 808 043 038

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR  
LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 Décembre 2020**



**DATANANAS**  
**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**Exercice clos le 31 Décembre 2020**

A l'Associé Unique de la Société par Actions Simplifiée DATANANAS,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 27 Avril 2018 et sur la base d'une désignation volontaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DATANANAS relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020. tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**Fondement de l'opinion**

*Référentiel d'audit*

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


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

*Indépendance*

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

**Justification des appréciations**

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



C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations 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.

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

#### 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 votre 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 la 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.

Saint-Maur des Fossés,  
Le 15 Juin 2021,

**Le Commissaire aux Comptes**  
**SPC AUDIT**  
**Représenté par Suzanne LACOUR**

