

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 20512
Numéro SIREN : 891 586 299
Nom ou dénomination : SHADOW

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 92451



SAS SHADOW

Exercice clos au 31 décembre 2021

COMPTES ANNUELS

orcom

Expertise Comptable Audit & Conseil

Sommaire

<i>Attestation de compilation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Faits caractéristiques</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>8</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Amortissements</i>	<i>12</i>
<i>Provisions</i>	<i>13</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>14</i>
<i>Fonds commercial</i>	<i>15</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>16</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>17</i>
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	<i>18</i>
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	<i>19</i>
<i>Capital social</i>	<i>20</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>21</i>
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	<i>22</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>23</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>24</i>
<i>Filiales et participations 1</i>	<i>25</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>26</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>27</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>29</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>30</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>33</i>

Attestation de compilation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de compilation des comptes annuels de l'entreprise **SAS SHADOW** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	21 102 236 euros
Chiffre d'affaires :	12 224 677 euros
Résultat net comptable :	-13 635 337 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de compilation des comptes.

Les travaux que nous avons mis en oeuvre dans le cadre de cette mission ne constituent ni un audit ni un examen limité ni une mission de présentation ; en conséquence nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes de votre entité tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Levallois-Perret
Le 14/06/2022

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	7 670 079	801 409	6 868 669	
	Fonds commercial (1)	499 000		499 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 880 915	1 442 760	3 438 155	
	Autres immobilisations corporelles	479 980	120 284	359 696	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	83		83		
Créances rattachées à des participations	1 884 811		1 884 811		
Autres titres immobilisés					
Prêts	4 500		4 500		
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		15 419 367	2 364 453	13 054 914	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 101 169	414 970	3 686 199	
	Autres créances	1 823 090		1 823 090	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 107 615		2 107 615	1 000	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	430 418		430 418	
	TOTAL (III)	8 462 292	414 970	8 047 322	1 000
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		23 881 660	2 779 423	21 102 236	1 000

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

4 500

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 000 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(13 635 337)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 364 663	1 000
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 308 944	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 002 347	
	Dettes fiscales et sociales	2 412 722	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	100 926		
Produits constatés d'avance (1)	912 634		
	Total des dettes	19 737 574	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	21 102 236	1 000
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(13 635 337,34)	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	7 428 629	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	83		83	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 549 382	5 675 212	12 224 594	
	Montant net du chiffre d'affaires	6 549 465	5 675 212	12 224 677	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			928 103	
	Autres produits			130	
	Total des produits d'exploitation (1)			13 152 911	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			14 070 225	
	Impôts, taxes et versements assimilés			389 033	
	Salaires et traitements			5 239 065	
	Charges sociales du personnel			2 271 504	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 085 134	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			1 606 918		
- sur actif circulant			414 970		
Dotations aux provisions					
Autres charges			507		
	Total des charges d'exploitation (2)			26 077 355	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(12 924 444)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 924 444)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 975 116 681	
	Total des produits financiers	138 656	
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	 160 159 	
	Total des charges financières	160 159	
	RESULTAT FINANCIER	(21 503)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(12 945 947)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 628 918 6 155 147	
	Total des produits exceptionnels	7 784 065	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	199 215 8 274 241	
	Total des charges exceptionnelles	8 473 456	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(689 391)	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	21 075 632	
	TOTAL DES CHARGES	34 710 970	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(13 635 337)	
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
	(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
	(3) dont produits concernant les entreprises liées	21 975	
	(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	160 144	

Faits caractéristiques

Etat exprimé en euros

Crise sanitaire

La crise sanitaire liée au COVID 19 et la promulgation de l'Etat d'urgence sanitaire par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ne constituent pas des événements conduisant l'entité à remettre en cause le caractère approprié de la convention de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes annuels clos au 31/12/2021.

Augmentation de Capital

En date du 10 janvier 2021, la société OVH, société par actions simplifiée au capital de 10 174 560 euros, dont le siège social est situé au 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 424 761 419, a réalisé un apport partiel d'actif auprès de la société SHADOW SAS (anciennement HUBIC SAS). La contrepartie de cet apport s'est matérialisé par une augmentation de capital de 499.000 euros. Cet apport a été enregistré en tant qu'augmentation de capital ayant donné lieu à la création de 499.000 nouvelles actions d'une valeur nominale de 1 euro. Le capital était alors composé de 500,00 actions d'une valeur nominale de 1 euro, détenue par la société OVH et la société JEZBY Ventures. Par jugement du 30 avril, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la SAS BLADE dont les salariés et les actifs nécessaires à l'exploitation ont été repris par la société Shadow.

Par ailleurs, le 10 mai 2021, par décision de l'associé Unique, La société Jezby Ventures, a décidé d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 14.500.000 euros et de le porter ainsi de la somme de 500.000 euros à la somme de 15.000.000 euros, par la création et l'émission de 14.500.000 actions ordinaires (les « Actions »), de 1 euro de valeur nominale chacune.

Cette augmentation de Capital a donné lieu à l'entrée au capital de la société Deep Code, société par actions simplifiée au capital de 189.241.553 euros, dont le siège social est situé au 2 rue Kellerman, 59100 Roubaix, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Roubaix sous le numéro 823 940 952 ; à concurrence de 7.500.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 1 euro.

JEZBY a souscrit au reste de l'augmentation de capital décidée le 10 mai, soit une souscription de 7.000.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émise au prix unitaire de 1 euro. Cette souscription porte le total d'action SHADOW SAS détenue par JEZBY à 7.500.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

Ainsi, après cette augmentation de capital, les sociétés JEZBY et DEEP CODE détiennent chacune 50% des actions de SHADOW SAS, soit chacune 7.500.000 actions d'une valeur nominale de 1 euro.

Faits caractéristiques

Etat exprimé en euros

Continuité d'Exploitation

Les actionnaires de SHADOW SAS, les sociétés JEZBY et DEEP CODE, se sont engagés à maintenir leur soutien financier à la société SHADOW SAS pour l'exercice 2022, notamment en ne demandant pas le remboursement des sommes dues au titre de leur comptes courant respectifs dans les comptes de la société SHADOW SAS, et en poursuivant leurs apports de trésorerie à la société SHADOW SAS si cela s'avérait nécessaire

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **21 102 236** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **21 075 632** euros et un total **charges** de **34 710 970** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-13 635 337** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales 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

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, sont 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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

prévue, sont comptabilisés en charges.

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 6 ans
- * Equipements et serveurs : 4,25 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3,33 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans

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

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. L'entreprise a donc décidé de ne pas pratiquer d'amortissement sur son fond commercial. En cas d'indice de perte de valeur, l'entreprise a réalisé un test de dépréciation. Ce test est réalisé sur la base de critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession.

Créances

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

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.

Provisions

Toutes obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers,

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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 ne sont pas comptabilisés au Bilan

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 38 126 euros

– Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : Pas de provision inscrite au Bilan

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes:

- Taux d'actualisation: 0.98%
- Taux de croissance des salaires: 3.5%
- Age de départ à la retraite: 62 ans
- Taux de rotation du personnel: 25%
- Table de taux de mortalité: INSEE 2012–2016

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003–R.01 du 1er avril 2003.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			8 169 079			8 169 079
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			8 169 079			8 169 079
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			13 554 706		8 673 791	4 880 915
Instal., agencement, aménagement divers			320 875			320 875
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			159 105			159 105
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			14 034 686		8 673 791	5 360 895
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			1 884 894			1 884 894
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			6 500		2 000	4 500
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 891 394		2 000	1 889 394
TOTAL			24 095 158		8 675 791	15 419 367

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		801 409		801 409
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		801 409		801 409
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		1 163 441	399 550	763 890
Autres Instal., agencement, aménagement divers		64 615		64 615
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		55 669		55 669
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 283 724	399 550	884 174
TOTAL		2 085 134	399 550	1 685 584

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations		1 606 918	928 049	678 870
	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-right: 10px;"> } </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div>				
	Sur stocks et en-cours		414 970		414 970
	Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		2 021 888	928 049	1 093 840
TOTAL GENERAL			2 021 888	928 049	1 093 840

Dont dotations
et reprises

}

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

2 021 888

928 049

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 884 811		1 884 811
	Prêts (1) (2)	4 500	4 500	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 101 169	4 101 169	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 300	28 300	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 785 984	1 785 984	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 807	8 807	
Charges constatées d'avances	430 418	430 418		
	TOTAL DES CREANCES	8 243 988	6 359 177	1 884 811
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		6 500		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		2 000		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 002 347	4 002 347		
	Personnel et comptes rattachés	727 406	727 406		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	806 825	806 825		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	778 795	778 795		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	99 696	99 696		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 308 944		12 308 944	
	Autres dettes	100 926	100 926		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	912 634	912 634			
	TOTAL DES DETTES	19 737 574	7 428 629	12 308 944	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	499 000	Apport de la marque HUBIC par l'actionnaire JEZBY
TOTAL	499 000	

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		2 765 261
Créances rattachées à des participations <i>INTERETS A RECEVOIR</i>	21 975	21 975
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR INTERCO</i>	2 714 986	2 714 986
Autres créances <i>ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS</i>	28 300	28 300

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		3 512 121
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 343 879
<i>FACT.NON PARV. -FRSS</i>	1 676 358	
<i>FACT.NON PARV. -FRSS BLADE</i>	20 881	
<i>FACT.NON PARV. -FRSS INTERCO</i>	646 640	
Dettes fiscales et sociales		1 067 316
<i>PERS. PROV CH.À PAYER</i>	724 449	
<i>CHARGES SOCIALES CP</i>	286 182	
<i>ORGANISMES SOCIAUX - TA & FPC</i>	18 894	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	37 791	
Autres dettes		100 926
<i>Clts-R.R.R. à accorder avoirs</i>	100 926	

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	430 418		430 418	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	430 418		430 418	

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	912 634		912 634	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	912 634		912 634	

--

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice	14 999 000,00	1,0000	14 999 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	15 000 000,00	1,0000	15 000 000,00

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	1 000			14 999 000	15 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				(13 635 337)	(13 635 337)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 000			1 363 663	1 364 663

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

1 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

1 000

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

1 363 663

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	83		83
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	6 549 382	5 675 212	12 224 594
TOTAL	6 549 465	5 675 212	12 224 677

Le Chiffre d'affaire est composé de :

- Abonnements clients au service SHADOW (accès à un ordinateur à distance)
- Abonnement clients au service HUBIC (accès à un espace de stockage à distance)

Ces 2 services sont proposés dans plusieurs Pays Européens

Le chiffre d'affaire inclus également :

- Des refacturations interco de la filiale americaine SHADOW INC
- Du minage de cryptomonaie via la plateforme KRAKEN

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Indemnité de départ à la retraite	38 126	
	38 126	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	38 126	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		100	
Professions intermédiaires		20	
Employés			
Ouvriers			
TOTAL		120	

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SADOW INC

(3 135 433)

100,00

(3 135 521)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des produits exceptionnels		7 784 065
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>Prod.except./oper.gestion</i>	<i>1 628 918</i>	1 628 918
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>CESSION IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>6 155 147</i>	6 155 147
Total des charges exceptionnelles		8 473 456
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>AMENDES/PENALITES COMMERCIALES</i>	<i>199 215</i>	199 215
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VALEURS NETTES COMPTABLES IMMOBILISATIONS CORPO</i>	<i>8 274 241</i>	8 274 241
Résultat exceptionnel		(689 391)

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	13 054 914	61,87			13 054 914	
Concessions brevets et droits similaires	6 868 669	32,55			6 868 669	
205100 LICENCES WINDOWS CLIENTS	6 969 733	33,03			6 969 733	
205110 IP ADRESSES	700 345	3,32			700 345	
280510 AMT LICENCES WINDOWS CLIENTS	(723 089)	-3,43			(723 089)	
280511 AMT IP ADRESSES	(78 320)	-0,37			(78 320)	
Fonds Commercial	499 000	2,36			499 000	
207000 FOND DE COMMERCE	499 000	2,36			499 000	
Installations techniques, matériel et outillage	3 438 155	16,29			3 438 155	
215000 EQUIPEMENTS SERVEURS _ LEGACY	4 880 915	23,13			4 880 915	
291500 PROVISION DEPRECIATION IMMOBILI	(678 870)	-3,22			(678 870)	
281500 AMT EQUIPEMENTS SERVEURS _ LEGA	(763 890)	-3,62			(763 890)	
Autres immobilisations corporelles	359 696	1,70			359 696	
218100 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	320 875	1,52			320 875	
218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	159 105	0,75			159 105	
281810 AMT INSTALLATIONS GÉNÉRALES, A	(64 615)	-0,31			(64 615)	
281830 AMT MATERIEL BUREAU ET INFORM	(55 669)	-0,26			(55 669)	
Autres participations	83				83	
261000 Titres de participation SHADOW INC	83				83	
Créances rattachées à des participations	1 884 811	8,93			1 884 811	
267100 COMPTE-COURANT SHADOW US INC	1 862 836	8,83			1 862 836	
267800 INTERETS A RECEVOIR	21 975	0,10			21 975	
Prêts	4 500	0,02			4 500	
274300 PRETS AUX PERSONNELS	4 500	0,02			4 500	
TOTAL III - Actif Circulant NET	8 047 322	38,13	1 000	100,00	8 046 322	N/S
Créances clients et comptes rattachés	3 686 199	17,47			3 686 199	
041D Collectif clients débiteurs	638 479	3,03			638 479	
411010 CLIENTS HUBIC	554 563	2,63			554 563	
411020 CLIENTS SHADOW B2C	193 141	0,92			193 141	
418120 CLIENTS FACTURES A ETABLIR INTER	2 714 986	12,87			2 714 986	
491000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	(250 844)	-1,19			(250 844)	
491020 PROVISION CREANCES DOUTEUSES SH	(161 781)	-0,77			(161 781)	
491030 PROVISION CREANCES DOUTEUSES SH	(2 345)	-0,01			(2 345)	
Autres créances	1 823 090	8,64			1 823 090	
040D Collectif fournisseurs débiteurs	8 807	0,04			8 807	
438700 ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS	28 300	0,13			28 300	
445660 TVA DÉDUCTIBLE SUR SERVICE 20%	144 264	0,68			144 264	
445667 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIEN 5,5%	337				337	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	23 108	0,11			23 108	
445671 TVA DEMANDE REMBOURSEMENT	1 400 000	6,63			1 400 000	
445710 TVA COLLECTEE HUBIC FR	2				2	
445860 TVA FACTURES NON PARVENUES	218 273	1,03			218 273	
Disponibilités	2 107 615	9,99	1 000	100,00	2 106 615	N/S
512101 CIC EUR	1 856 018	8,80			1 856 018	
512102 CIC USD	76 615	0,36			76 615	
512110 SOCIETE GENERALE-PRINCIPAL	1 000		1 000	100,00		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
512120	SPENDESK	50 458	0,24			50 458	
580100	VIREMENTS A L'ENCAISSEMENT SHA	123 524	0,59			123 524	
Charges constatées d'avance		430 418	2,04			430 418	
486000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	430 418	2,04			430 418	
TOTAL DUBILAN ACTIF		21 102 236	100,00	1 000	100,00	21 101 236	N/S

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 364 663	6,47	1 000	100,00	1 363 663	N/S
Capital Social ou individuel	15 000 000	71,08	1 000	100,00	14 999 000	N/S
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	15 000 000	71,08	1 000	100,00	14 999 000	N/S
Résultat de l'exercice	(13 635 337)	-64,62			(13 635 337)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	19 737 574	93,53			19 737 574	
Emprunts et dettes financières divers	12 308 944	58,33			12 308 944	
455100 COMPTE COURANT - JEZBY VENTURES	6 074 400	28,79			6 074 400	
455101 COMPTE COURANT DEEP CODE	6 074 400	28,79			6 074 400	
456100 INTERET COMPTE COURANT - JEZBY	84 298	0,40			84 298	
456101 INTERET COMPTE COURANT DEEP C	75 847	0,36			75 847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 002 347	18,97			4 002 347	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 658 468	7,86			1 658 468	
408100 FACT.NON PARV. -FRSS	1 676 358	7,94			1 676 358	
408110 FACT.NON PARV. -FRSS BLADE	20 881	0,10			20 881	
408120 FACT.NON PARV. -FRSS INTERCO	646 640	3,06			646 640	
Dettes fiscales et sociales	2 412 722	11,43			2 412 722	
421000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	98				98	
422000 PERSONNEL - CSE	2 858	0,01			2 858	
428200 PERS. PROV CH.À PAYER	724 449	3,43			724 449	
431000 URSSAF	79 969	0,38			79 969	
431010 URSSAF - CHARGES PATRONALES	301 420	1,43			301 420	
437200 CAISSE PREV MUTUELLE HUBIC	6 032	0,03			6 032	
437300 CAISSE DE RETRAITE / AUDIENS	94 848	0,45			94 848	
437400 ORGANISMES PREVOYANCE	19 481	0,09			19 481	
438200 CHARGES SOCIALES CP	286 182	1,36			286 182	
438600 ORGANISMES SOCIAUX - TA & FPC	18 894	0,09			18 894	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	61 905	0,29			61 905	
445709 TVA COLLECTEE HUBIC UE	47 099	0,22			47 099	
445711 TVA COLLECTEE BE 21%	24 132	0,11			24 132	
445712 TVA COLLECTEE GB 20%	168 668	0,80			168 668	
445713 TVA COLLECTEE LU 17%	1 847	0,01			1 847	
445714 TVA COLLECTEE DE 19%	120 283	0,57			120 283	
445715 TVA COLLECTE NL 21%	327 960	1,55			327 960	
445716 TVA COLLECTE CH 6,5%	11 287	0,05			11 287	
445740 TVA COLLECTEE FR 20% SHADOW	77 518	0,37			77 518	
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	37 791	0,18			37 791	
Autres dettes	100 926	0,48			100 926	
419800 Clts-R.R.R. à accorder avoirs	100 926	0,48			100 926	
Produits constatés d'avance	912 634	4,32			912 634	
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	532 679	2,52			532 679	
487010 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE PRE	9 194	0,04			9 194	
487030 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE HUB	370 761	1,76			370 761	
TOTAL DU BILAN PASSIF	21 102 236	100,00	1 000	100,00	21 101 236	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	13 152 911	<i>107,59</i>			13 152 911	
Ventes de marchandises	83				83	
Ventes de marchandises FRANCE	83				83	
707102 VENTES BOX SHADOW B2C FR	83				83	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	12 224 594	<i>100,00</i>			12 224 594	
Production vendue Services FRANCE	6 549 382	<i>53,58</i>			6 549 382	
706101 SOUSCRIPTION ABONNEMENT HUBIC	213 657	<i>1,75</i>			213 657	
706102 SOUSCRIPTION ABONNEMENT SHADOW	3 633 973	<i>29,73</i>			3 633 973	
706103 SOUSCRIPTION ABONNEMENT SHADOW	20 973	<i>0,17</i>			20 973	
706301 SOUSCRIPTION ABONNEMENT HUBIC	6 269	<i>0,05</i>			6 269	
706401 SOUSCRIPTION ABONNEMENT HUBIC	31 883	<i>0,26</i>			31 883	
706500 PRESTATIONS DE SERVICES EXONERE	1 971 027	<i>16,12</i>			1 971 027	
706800 SERVICE DC INFRA REFACTURE A OVH	671 600	<i>5,49</i>			671 600	
Production vendue Services EXPORT	5 675 212	<i>46,42</i>			5 675 212	
706201 SOUSCRIPTION ABONNEMENT HUBIC	222 053	<i>1,82</i>			222 053	
706202 SOUSCRIPTION ABONNEMENT SHADOW	2 663 506	<i>21,79</i>			2 663 506	
706203 SOUSCRIPTION ABONNEMENT SHADOW	74 667	<i>0,61</i>			74 667	
706600 REFACTURATION A SHADOW US ASSET	188 999	<i>1,55</i>			188 999	
706601 REFACTURATION A SHADOW US OPEX	2 525 987	<i>20,66</i>			2 525 987	
Montant net du chiffre d'affaires	12 224 677	<i>100,00</i>			12 224 677	
Reprises sur provisions, transferts de charges	928 103	<i>7,59</i>			928 103	
781620 REP PROVISION DEPRECIATION IMMO	928 049	<i>7,59</i>			928 049	
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITA	55				55	
Autres produits d'exploitation	130				130	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR	130				130	
Total des charges d'exploitation	26 077 355	<i>213,32</i>			26 077 355	
Autres achats et charges externes	14 070 225	<i>115,10</i>			14 070 225	
604050 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICE S	319 587	<i>2,61</i>			319 587	
604100 Achats de prestations de service	36 779	<i>0,30</i>			36 779	
604722 DATA CENTRE - SHADOW COUT DÉLÉ	919 285	<i>7,52</i>			919 285	
604732 DATA CENTRE - SHADOW COUT DE C	710 780	<i>5,81</i>			710 780	
604751 DATA CENTRE - HUBIC TSA	598 477	<i>4,90</i>			598 477	
604762 DATA CENTRE - SHADOW COUT AUTR	45 365	<i>0,37</i>			45 365	
604772 DATA CENTER - DC PUBLIC CLOUD	79 008	<i>0,65</i>			79 008	
606100 FOURNITURES NON STOCK (EAU,...)	11 500	<i>0,09</i>			11 500	
606310 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	7 955	<i>0,07</i>			7 955	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 925	<i>0,03</i>			3 925	
611007 SOUS-TRAITANCE EXCEPT	470 378	<i>3,85</i>			470 378	
611050 SOUS-TRAITANCE BOX	3 846	<i>0,03</i>			3 846	
611100 SOUS-TRAITANCE FREELANCE	538 580	<i>4,41</i>			538 580	
611150 Sous-traitance RPO	43 730	<i>0,36</i>			43 730	
604712 DATA CENTRE - SHADOW LOYER	2 453 774	<i>20,07</i>			2 453 774	
604741 DATA CENTRE - HUBIC SERVERS COM	1 580 465	<i>12,93</i>			1 580 465	
604742 DATA CENTRE - SHADOW SERVERS C	2 317 504	<i>18,96</i>			2 317 504	
612107 CRÉDIT-BAIL BNP EXCEPT	166 463	<i>1,36</i>			166 463	
613200 LOCATIONS MOBILIERES	616	<i>0,01</i>			616	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	
		31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		%
613500	LOCATIONS IMMOBILIERES	493 484	4,04			493 484	
615100	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	50 114	0,41			50 114	
616000	PRIMES D'ASSURANCE	42 512	0,35			42 512	
618100	ABONNEMENT	516				516	
622000	RÉMUN. INTERM. ET HONORAIRES	486 820	3,98			486 820	
622007	RÉMUN. INTERM. ET HONORAIRES EX	195 994	1,60			195 994	
622008	FORMATION	2 410	0,02			2 410	
622050	FRAIS STRIPE	178 053	1,46			178 053	
622300	HONORAIRES MARKETING COSTS	156 225	1,28			156 225	
622500	HONORAIRES DE RECRUTEMENT	164 920	1,35			164 920	
622600	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	39 115	0,32			39 115	
622607	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE E	332 648	2,72			332 648	
622700	HONORAIRES CAC	43 300	0,35			43 300	
622707	HONORAIRES CAC EXCEPT	19 180	0,16			19 180	
622800	HONORAIRES CONSEILS JURIDIQUES	34 847	0,29			34 847	
622807	HONORAIRES CONSEILS JURIDIQUES E	1 061 481	8,68			1 061 481	
623010	PUBLICITES, PUBLICATIONS (MKG COS	289 838	2,37			289 838	
624000	TRANSPORT DE BIENS	94 848	0,78			94 848	
625000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS & RÉCEPT	29 733	0,24			29 733	
625200	RECEPTIONS	27 484	0,22			27 484	
626000	FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOM.	392				392	
626100	TELEPHONE	308				308	
627800	SERVICES BANCAIRES	17 986	0,15			17 986	
Impôts, taxes et versements assimilés		389 033	3,18			389 033	
631200	TAXE APPRENTISSAGE	33 495	0,27			33 495	
631300	PART.EMPLOYEURS FORM CONT.	28 555	0,23			28 555	
635100	CET - CFE	37 791	0,31			37 791	
635407	DROIT D'ENREGISTREMENT EXCEPT	289 192	2,37			289 192	
Salaires et traitements		5 239 065	42,86			5 239 065	
641100	SALAIRES BRUTS	4 065 679	33,26			4 065 679	
641200	CONGES PAYES	574 276	4,70			574 276	
641250	PROVISIONS CONGES PAYES	(57 827)	-0,47			(57 827)	
641260	PROVISIONS RTT	18 123	0,15			18 123	
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	412 114	3,37			412 114	
641307	PRIMES ET GRATIFICATIONS EXCEPT	25 660	0,21			25 660	
641400	INDEMNITES & TRANSPORTS	122 373	1,00			122 373	
641500	INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	78 668	0,64			78 668	
Charges sociales du personnel		2 271 504	18,58			2 271 504	
645100	COTISATIONS URSSAF	1 549 882	12,68			1 549 882	
645107	COTISATIONS URSSAF EXCEPT	56 689	0,46			56 689	
645250	CHARGES SOCIALES CP PROV	(23 131)	-0,19			(23 131)	
645260	CHARGES SOCIALES SUR PROVISIONS R	7 249	0,06			7 249	
645820	RETRAITE ARRCO (NON CADRE)	469 327	3,84			469 327	
645840	PREVOYANCE	49 041	0,40			49 041	
645850	MUTUELLE	23 812	0,19			23 812	
647200	CSE	49 709	0,41			49 709	
647500	AUTRES CHARGES SOCIALES	10 319	0,08			10 319	
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 278	0,08			10 278	
648100	TICKETS RESTAURANT	68 329	0,56			68 329	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 085 134	17,06			2 085 134	
681110	DOT AMT IMMOBILISATIONS INCORP	801 409	6,56			801 409	
681120	DOT AMT IMMOBILISATIONS CORPOR	1 283 724	10,50			1 283 724	
Dotations aux provisions sur immobilisations		1 606 918	13,14			1 606 918	
681620	DOT PROVISION DEPRECIATION IMMO	1 606 918	13,14			1 606 918	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Dotations aux provisions sur actif circulant	414 970	3,39			414 970	
681740 DOTATIONS PROVISION CREANCES DO	250 844	2,05			250 844	
681741 DOTATIONS PROVISION CREANCES DO	161 781	1,32			161 781	
681742 DOTATIONS PROVISION CREANCES DO	2 345	0,02			2 345	
Autres charges de gestion courante	507				507	
658000 CHARGES GESTION COURANTE	507				507	
Résultat d'exploitation	(12 924 444)	-105,7			(12 924 444)	
Total des produits financiers	138 656	1,13			138 656	
Produits financiers de participations	21 975	0,18			21 975	
761700 INTERET COURUS CPTE COURANT	21 975	0,18			21 975	
Autres intérêts et produits assimilés	1				1	
768800 PRODUITS ECARTS DE CHANGE REEL	1				1	
Différences positives de change	116 681	0,95			116 681	
766000 Gains de change	116 681	0,95			116 681	
Total des charges financières	160 159	1,31			160 159	
Intérêts et charges assimilées	160 159	1,31			160 159	
661500 INTERET COURUS CPTE COURANT	160 144	1,31			160 144	
668800 CHARGES ECARTS DE CHANGE REELS	15				15	
Résultat financier	(21 503)	-0,18			(21 503)	
Résultat courant avant impôts	(12 945 947)	-105,9			(12 945 947)	
Total des produits exceptionnels	7 784 065	63,68			7 784 065	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 628 918	13,32			1 628 918	
771200 Prod.except./oper.gestion	1 628 918	13,32			1 628 918	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 155 147	50,35			6 155 147	
775200 CESSION IMMOBILISATIONS CORPORE	6 155 147	50,35			6 155 147	
Total des charges exceptionnelles	8 473 456	69,31			8 473 456	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	199 215	1,63			199 215	
671200 AMENDES/PENALITES COMMERCIALES	199 215	1,63			199 215	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	8 274 241	67,68			8 274 241	
675200 VALEURS NETTES COMPT ABLES IMMO	8 274 241	67,68			8 274 241	
Résultat exceptionnel	(689 391)	-5,64			(689 391)	
Résultat de l'exercice	(13 635 337)	-111,5			(13 635 337)	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	12 224 677	100,00			12 224 677	
Ventes de marchandises	83				83	
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	83	100,00			83	
Production vendue	12 224 594	100,00			12 224 594	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	12 224 594	100,00			12 224 594	
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	2 709 282	22,16			2 709 282	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	9 515 312	77,84			9 515 312	
MARGES (Commerciale + Production)	9 515 395	77,84			9 515 395	
- Achats non stockés (c)	23 380	0,19			23 380	
- Autres charges externes (c)	11 337 562	92,74			11 337 562	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	14 070 225	115,10			14 070 225	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(1 845 547)	-15,10			(1 845 547)	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	62 050	0,51			62 050	
- Autres impôts et taxes	326 983	2,67			326 983	
- Salaires et traitements	5 239 065	42,86			5 239 065	
- Charges sociales	2 271 504	18,58			2 271 504	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(9 745 149)	-79,72			(9 745 149)	
+ Reprises sur amortissements et provisions	928 049	7,59			928 049	
+ Autres produits d'exploitation	130				130	
+ Transfert de charges d'exploitation	55				55	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 107 022	33,60			4 107 022	
- Autres charges de gestion courante	507				507	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(12 924 444)	-105,7			(12 924 444)	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	138 656	1,13			138 656	
- Charges financières	160 159	1,31			160 159	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(12 945 947)	-105,9			(12 945 947)	
Produits exceptionnels	7 784 065	63,68			7 784 065	
- Charges exceptionnelles	8 473 456	69,31			8 473 456	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(689 391)	-5,64			(689 391)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(13 635 337)	-111,5			(13 635 337)	

SHADOW

Société par actions simplifiée au capital de 15.000.000 euros

Siège social : 151 rue Saint Denis 75002 Paris

891 586 299 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ASSOCIES

DU 30 JUIN 2022

PROCES-VERBAL

SHADOW

Société par actions simplifiée au capital de 15.000.000 euros

Siège social : 151 rue Saint Denis 75002 Paris

891 586 299 R.C.S. Paris

(la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2022

PROCES-VERBAL

Le Président rappelle qu'il a été adressé, le 28 juin 2022 le texte des résolutions suivantes, sur lesquelles les associés étaient appelés à voter :

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
3. Examen des conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce ;
4. Pouvoirs en vue des formalités.

Dans ce cadre, les documents suivants ont notamment été remis aux associés :

- un exemplaire des statuts de la Société ;
- un exemplaire des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le rapport de gestion du président ; et
- le rapport du président, incluant le texte des résolutions.

Le président a dressé le présent procès-verbal afin de constater les décisions prises par les associés.

PREMIERE RESOLUTION

Suppression du délai statutaire de convocation des associés pour la seule présente assemblée générale.

Les associés présents, titulaires de l'intégralité des actions de la Société, décident conformément à l'article 22 des statuts de la Société de tenir la présente assemblée nonobstant sa convocation moins de cinq (5) jours avant la présente réunion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 – Quitus aux mandataires sociaux pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé

Les associés, connaissance prise du rapport du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

- **approuvent** tel qu'il leur a été présenté le rapport de gestion du président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et les comptes sociaux de cet exercice, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ce rapport,
- **constatent** qu'il n'y a pas d'amortissement excédentaire et autre amortissement non déductible, ni charge et dépense somptuaire visés à l'article 39-4 du code général des impôts pour l'exercice 2021,

- **donnent** en conséquence quitus aux dirigeants mandataires sociaux pour l'exécution de leurs mandats au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Les associés, connaissance prise du rapport de gestion du président sur les comptes annuels, constatant que la perte de la Société au cours de l'exercice 2021 s'élève à (13.635.337) euros:

décide d'affecter ladite perte au compte de report à nouveau de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Examen des conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce

Les associés, connaissance prise du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce,

approuvent les conventions visées à ce rapport, telles que décrites audit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

Les associés confèrent tous pouvoirs à Medialex ainsi qu'à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres qu'il conviendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DocuSigned by:

0FAA378DDCAE4C9...

Le Président

Jezby Ventures

Représentée par son Président Digital Scale

Représentée par son Président Monsieur Octave Klabá

SHADOW

Société par actions simplifiée au capital de 15.000.000 euros

Siège social : 151 rue Saint Denis 75002 Paris

891 586 299 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

SHADOW

Société par actions simplifiée au capital de 15.000.000 euros
Siège social : 151 rue Saint Denis 75002 Paris
891 586 299 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin de vous présenter le rapport de gestion sur les activités de la Société pendant l'exercice ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre 2021 et soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice.

Nous vous proposons, en outre, de procéder à l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et d'approuver les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce.

Nous vous rappelons que le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels ont été mis à votre disposition afin que vous puissiez en prendre connaissance.

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable, en observant les principes de prudence et de sincérité.

1. Situation de la Société et activité au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a réalisé les opérations suivantes :

- En date du 10 janvier 2021, la société OVH, société par actions simplifiée (RCS 424 761 419), a réalisé un apport partiel d'actifs au bénéfice de votre Société. La contrepartie de cet apport s'est matérialisée par une augmentation de capital de 499.000 euros ;
- Votre Société a émis une offre de reprise de la société Blade (RCS 813 865 870) auprès du tribunal de commerce de Paris. La signification de la cession en faveur de Shadow SAS a été prononcé le 30 avril 2021 ;
- Votre Société a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 14.500.000 euros, prime d'émission comprise, en date du 10 mai 2021 ;
- Apport en compte-courant des associés de votre Société, d'un montant 12.148.800 euros au 31 décembre 2021, sur un engagement total de 17.000.000 euros ;
- Modification de la dénomination sociale (HUBIC SAS en SHADOW SAS) en date du 6 juin 2021.

Par conséquent, la Société a poursuivi et développé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les activités précédemment exercées par Blade SAS ainsi que celles issues de l'apport partiel d'actifs reçu de la société OVH SAS.

Résultats de l'activité de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires de la Société s'élève à 12 224 677 euros. Le CA est ventilé comme suit :

- 6 549 465 euros en France
- 5 675 212 euros à l'étranger

2. Situation d'endettement de la Société au regard du volume et de la complexité des affaires

La Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 un résultat de (13.635.337) euros.

3. Progrès réalisés, difficultés rencontrées

Au cours de l'exercice 2021, la Société a eu pour objectif d'assainir les actifs cédés par Blade SAS. Par conséquent, la Société a mis en place des investissements et un plan visant à retrouver une situation de rentabilité lors de l'exercice 2023.

4. Activités en matière de recherche et développement

RAS

5. Changement d'estimation

RAS

6. Evolution prévisible de la situation de la Société, perspectives d'avenir et évolutions récentes

Par suite des acquisitions réalisées lors de l'exercice 2021, la Société a pour objectif de poursuivre et développer (i) l'offre de stockage Shadow Drive et (ii) l'offre de Cloud Computing Shadow VDI.

Par ailleurs, la Société a pour objectif d'étendre ses activités aux clients professionnels, en complément des utilisateurs particuliers qui composent sa clientèle actuelle.

En complément de ces initiatives, Société prévoit l'ouverture de nouveaux marchés dès l'automne 2022.

7. Evénements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice

RAS

8. Prise de participation significative ou prise de contrôle

La Société a souscrit à une prise de participation de la société de droit américain Shadow US Inc. au cours de l'exercice 2021. Elle a contribué au financement de cette société, sur laquelle elle détient une créance en compte-courant d'un montant de 1.862.836 euros.

9. Filiales et participations

La société détient des participations dans la société de droit américain, Shadow US INC, à hauteur de 100% ;

10. Affectation du résultat

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître une perte que nous vous proposons d'affecter au compte « report à nouveau ».

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître une perte et aucun profit. Aucune affectation ou distribution de dividende ne sera opérée.

11. Amortissement excédentaire, autre amortissement non déductible, dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts

Il n'y a pas d'amortissement excédentaire et autre amortissement non déductible, ni charge et dépense somptuaire visés à l'article 39-4 du code général des impôts au titre de l'exercice 2021.

12. Informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients

RAS

13. Conventions dites « réglementées » de l'article L. 227-10 du Code de commerce

Conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, il conviendra d'approuver les conventions conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et espérons que vous voudrez bien donner à votre président la société Jezby Ventures, représentée par son président la société Digital Scale, elle-même représentée par son président Monsieur Octave Klaba, ainsi qu'à Monsieur Eric Sèle, quitus de leur gestion au titre de leurs mandats pour l'exercice clos au 31 décembre 2021.

14. Informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément à l'article D. 441-4 du Code de commerce, les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice se décomposent de la façon suivante :

Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures <u>recues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nombres de factures concernées	65					43
Montant total des factures TTC concernées	1 438 621 €	40 224 €	47 500 €	9 166 €	114 150 €	211 040 €
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	4,3%	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,6%
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice						
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures TTC exclues						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	- Délais contractuels					

Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nombres de factures concernées	11					44 435
Montant total des factures TTC concernées	477 865 €	282 864 €	74 111 €	68 097 €	483 246 €	908 318 €
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice						
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice	3,3%	2,0%	0,5%	0,5%	3,4%	6,3%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures TTC exclues						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	- Délais contractuels					

DocuSigned by:



0FAA378DDCAE4C9...

Le président
 Jezby Ventures
 Représentée par son président la société Digital Scale SAS
 Représentée par son président Monsieur Octave Klaba