

HAKWIK INITIATIVES

9 RUE DU CAPITAINE FERBER

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à PARIS

Le 28/04/2026

Jean Marc Catois

***S*Tratégie et Audit de L'entreprise**

77 Rue de Rome

75017 PARIS

0183954942

HAKWIK INITIATIVES

9 RUE DU CAPITAINE FERBER

92130 ISSY LES MOULINEAUX

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7

***S*tratégie et Audit de L'entreprise**

77 Rue de Rome

75017 PARIS

0183954942

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement(II)						
	Immobilisations incorporelles						
	<i>Frais d'établissement</i>						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Avances et acomptes</i>						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	<i>Immobilisations en cours</i>						
	<i>Avances et acomptes</i>						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations						
	<i>Autres participations</i>						
	Créances rattachées à des participations						
ACTIF CIRCULANT	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total de l'actif immobilisé III						
	Stocks et en-cours						
	Matières premières et aut. approvisionnements						
	En-cours de production						
	<i>En-cours de production de biens</i>						
	<i>En-cours de production de services</i>						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Charges constatées d'avance						
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	<i>Valeurs mobilières de placement</i>				390 000		
	Actions propres						
	Autres titres	380 000		380 000			
	Instruments financiers à terme et jetons						
	Disponibilités	19 511		19 511	18 224	1 287	7.06
	Total de l'actif circulant IV	399 511		399 511	408 224	8 713	2.13
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	399 511		399 511	408 224	8 713	2.13

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	397 531		399 673		2 142	0.54
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)				3 060		3 060	100.00
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total des capitaux propres I		397 531		402 733		5 202	1.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total I bis						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total des provisions II						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 160		2 160	100.00
	Dettes fiscales et sociales	1 980		3 331		1 351	40.56
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance						
Total des dettes III		1 980		5 491		3 511	63.94
	Ecarts de conversion passif (IV)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	399 511		408 224		8 713	2.13

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

1 980

5 491

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Montant net du chiffre d'affaires							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions							
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			5 202			5 202	
Total des Produits d'exploitation (I)			5 202			5 202	
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			11 474	5 521		5 953	107.82
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires							
Cotisations sociales							
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			11 474	5 521		5 953	107.82
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 272	5 521		751	13.60
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	8 252		11 291		3 039	26.91
Autres intérêts et produits assimilés (2)						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)	8 252		11 291		3 039	26.91
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	8 252		11 291		3 039	26.91
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 980		5 770		3 790	65.68
Produits exceptionnels (VII)						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles (VIII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 980		2 710		730	26.94
Total des produits (I+III+V+VII)	13 454		11 291		2 163	19.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 454		8 231		5 223	63.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)			3 060		3 060	100.00

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III						
AUTRES TITRES	380 000		390 000		10 000	2.56
50800000 Autr.val.mob.& creanc.ass	380 000		390 000		10 000	2.56
DISPONIBILITES	19 511		18 224		1 287	7.06
51200000 BNP PARIBAS	19 179		17 854		1 324	7.42
51880000 Interets courus	332		369		37	10.14
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	399 511		408 224		8 713	2.13
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	399 511		408 224		8 713	2.13

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CAPITAL		397	531	399	673	2 142	0.54
	10270000 Dot. consommptibles	415	000	415	000		
	10279000 Dot. consompt inscrites au CR	17	469	15	327	2 142	13.98
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				3 060		3 060	100.00
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		397	531	402	733	5 202	1.29
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				2 160		2 160	100.00
40810000 Fournisseurs fact.non parvenue				2 160		2 160	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES		1 980		3 331		1 351	40.56
44400000 Impots sur les bénéfices		1 980		3 331		1 351	40.56
TOTAL DES DETTES III		1 980		5 491		3 511	63.94
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)		399	511	408	224	8 713	2.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES				
AUTRES PRODUITS	5 202		5 202	
75320000 Quotes-parts de dot.consomp vi	5 202		5 202	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 202		5 202	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	11 474	5 521	5 953	107.82
62261000 Honoraires	1 356	5 520	4 164	75.43
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA	10 000		10 000	
62780000 Services bancaires et ass	118	1	117	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	11 474	5 521	5 953	107.82
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	6 272	5 521	751	13.60
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	8 252	11 291	3 039	26.91
76400000 Revenus val.mob.placement	8 252	11 291	3 039	26.91
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	8 252	11 291	3 039	26.91
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	8 252	11 291	3 039	26.91
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	1 980	5 770	3 790	65.68
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	1 980	2 710	730	26.94
69500000 Impots sur les bénéfices	1 980	2 710	730	26.94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	13 454	11 291	2 163	19.16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 454	8 231	5 223	63.45
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		3 060	3 060	100.00