BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros — Edité le 04/09/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	300 624		300 624	68,00		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***300 624***		***300 624***	68,00		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	102 447		102 447	23,17		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	39 009		39 009	8,82		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***141 456***		***141 456***	32,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***442 080***		***442 080***	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros — Edité le 04/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent Néant	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	441 264	99,82		
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***441 264***	99,82		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	816	0,18		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***816***	0,18		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***442 080***	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros Edité le 04/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019	du Néant	Variation	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			20 301	100,00			20 301	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***20 301***	100,00			***20 301***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			5 301	26,11			5 301	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			15 000	73,89			15 000	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***20 301***	100,00			***20 301***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)								
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros Edité le 04/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019		du Néant		Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	461 565	N/S			461 565	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	***461 565***	N/S			***461 565***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461 565	N/S			461 565	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***461 565***	N/S			***461 565***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***481 866***	N/S			***481 866***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***481 866***	N/S			***481 866***	N/S
RÉSULTAT NET						
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 04/09/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du Néant

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	**300 624**		**300 624**	68,00		
273002 Horizon capital	*175 000*		*175 000*	39,59		
273003 Alcentra	*125 624*		*125 624*	28,42		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***300 624***		***300 624***	68,00		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	**102 447**		**102 447**	23,17		
462000 Creances sur cessions d'immobilis.	*102 447*		*102 447*	23,17		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**39 009**		**39 009**	8,82		
512100 Banque principale	*38 979*		*38 979*	8,82		
512200 Banque secondaire	*30*		*30*	0,01		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***141 456***		***141 456***	32,00		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 04/09/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du Néant

		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		***442 080***		***442 080***	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 04/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent Néant	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	**441 264**	99,82		
102700 Autres fonds propres - Dotations consomptibles	*441 264*	99,82		
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***441 264***	99,82		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**816**	0,18		
467300 Wind	*816*	0,18		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***816***	0,18		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 04/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent Néant	
TOTAL PASSIF (I à V)	***442 080***	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 04/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019	du Néant	Variation	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					
Autres produits	**20 301**	100,00		20 301	N/S
757000 Quote-part dotations consomptibles	*20 301*	100,00		*20 301*	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	***20 301***	100,00		***20 301***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes	**5 301**	26,11		5 301	N/S
622600 Honoraires	*5 205*	25,64		*5 205*	N/S
627000 Services bancaires et assim.	*96*	0,47		*96*	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	**15 000**	73,89		15 000	N/S
657000 Subventions de fonctionnement versées	*15 000*	73,89		*15 000*	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***20 301***	100,00		***20 301***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)					
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019		du Néant		Variation	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**461 565**	N/S			461 565	N/S
775000 Produits cessions elements d'actif	*461 565*	N/S			*461 565*	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***461 565***	N/S			***461 565***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**461 565**	N/S			461 565	N/S
675000 Val. compt. des elem. actif cedes	*461 565*	N/S			*461 565*	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***461 565***	N/S			***461 565***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***481 866***	N/S			***481 866***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***481 866***	N/S			***481 866***	N/S
RÉSULTAT NET						
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						