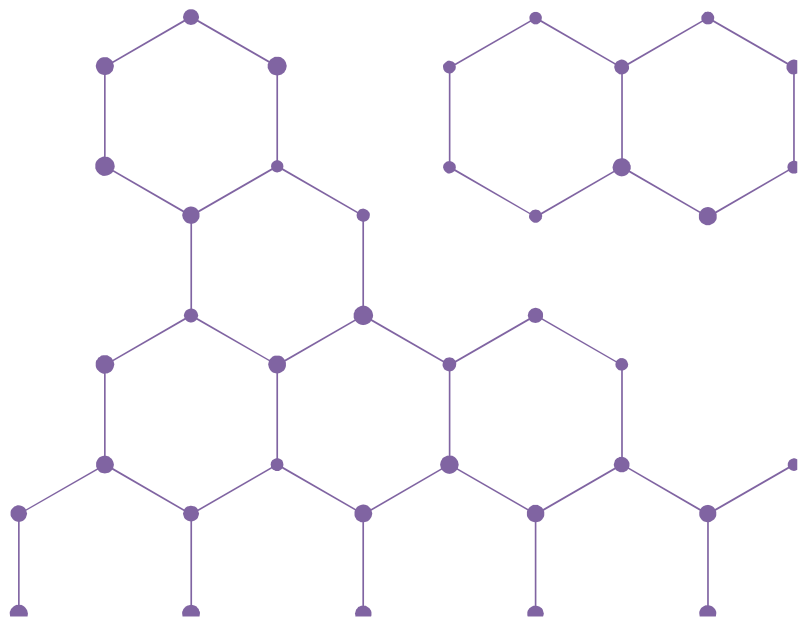


RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
au 30 juin 2021





Rapport semestriel d'activité de NFL Biosciences

ADMISSION SUR EURONEXT GROWTH PARIS : 5 M€ LEVES

Pendant le premier semestre de 2021 la société a préparé sa cotation sur Euronext Growth Paris.

ADMISSION SUR EURONEXT GROWTH PARIS : 5 M€ LEVES

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris depuis le 5 juillet 2021 à l'occasion d'une augmentation de capital de 5 M€ bruts pour un prix par action fixé à 3,80 € par action. L'opération a bénéficié des souscriptions des actionnaires historiques, d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs individuels, sensibles à l'impact mondial potentiel sur la santé publique du développement de traitements innovants dans le domaine des dépendances et addictions. Ces ressources permettent à NFL Biosciences d'accélérer son développement à travers :

- la réalisation de l'étude de Phase II/III de son candidat médicament NFL-101 d'aide au sevrage tabagique ;
- le recrutement d'experts chevronnés pour renforcer l'organisation ;
- l'initiation des programmes NFL-201 et NFL-301, pour le traitement de l'addiction au cannabis et la réduction de la consommation d'alcool.

Au cours des derniers mois, NFL Biosciences a mené ses opérations conformément à ses objectifs et son plan de marche.

L'ETUDE CLINIQUE DE PHASE II/III DE NFL-101 VALIDEE PAR LES AUTORITES REGLEMENTAIRES EN AUSTRALIE EN MAI ET EN FRANCE EN SEPTEMBRE

Dans la lignée de son plan de marche présenté lors de sa levée de fonds, l'étude clinique de Phase II/III autorisée en Australie¹ fin mai 2021, un pays ciblé pour la qualité de ses essais cliniques et la disponibilité d'un crédit d'impôts recherche compétitif, a également été approuvée également par l'ANSM² et a reçu l'avis favorable d'un CPP (Comité de Protection des Personnes) en France en septembre 2021.

L'essai clinique de Phase II/III, intitulé CESTO II, inclura 318 fumeurs, âgés de 18 ans et plus. L'essai sera international, multicentrique, randomisé, en double aveugle contre placebo. Il comprendra 3 bras (deux bras dose et un bras placebo) et le suivi des patients sera de 12 mois. Les principaux objectifs de CESTO II sont de sélectionner la meilleure dose et d'évaluer l'efficacité de NFL-101 par rapport au placebo, pour un arrêt immédiat du tabac et aussi pour un arrêt graduel. Les critères d'évaluation principaux sont l'abstinence continue pendant

¹ Approuvée par les Comité d'Ethique de la Recherche sur l'Homme (HREC) de Bellberry et de l'Université de Tasmanie (UTAS)

² Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

4 semaines (critère FDA, *Food & Drug Administration*, États-Unis) et 6 mois (critère EMA, *European Medicines Agency*). Les biomarqueurs utilisés pour confirmer l'abstinence sont le monoxyde de carbone exhalé et la cotinine urinaire. De nombreux critères secondaires seront aussi évalués, comme le nombre de cigarettes fumées, les symptômes de sevrage et l'état de manque.

Les centres cliniques, dans lesquels seront recrutés les premiers patients dans les prochaines semaines, sont : en Australie, les centres cliniques de l'Université de Tasmanie (UTAS) à Hobart et Launceston, et par la suite, en France : les Centres d'Investigation Clinique (CIC) des hôpitaux de Poitiers, Bordeaux et Rennes.

DEUX RECRUTEMENTS DEDIES A LA REALISATION DE L'ETUDE CLINIQUE CESTO II

Dans la lignée de son augmentation de capital, NFL Biosciences a recruté sa Directrice des Opérations Médicales (« *Medical Operations Director* ») pour piloter l'étude clinique CESTO II et les futures études cliniques. Violaine Desort-Henin a plus de 12 ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets cliniques pour des sociétés de biotech et des groupes pharmaceutiques. Son expertise a été complétée par le recrutement d'une Cheffe de projet Clinique Senior (« *Senior Clinical Project Leader* »), permettant à NFL Biosciences d'être en capacité opérationnelle pour suivre le déroulement de CESTO II. Marie-Laure Fraisse dispose de 15 ans d'expérience dans la gestion de projets cliniques internationaux et multicentriques à différents stades de maturité.

ENREGISTREMENT D'UN BREVET DE NFL BIOSCIENCES AUX ÉTATS-UNIS

Le 21 septembre 2021, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a délivré, sous le numéro 11,123,395, le brevet de produit portant sur NFL-101, candidat médicament botanique composé de protéines naturelles extraites de feuilles de tabac, dépourvu de nicotine, et prioritairement destiné au sevrage tabagique. Ce brevet protège l'innovation sur laquelle repose NFL-101 jusqu'en 2036 aux États-Unis. L'addition de protéines de cannabis à l'extrait est couverte par l'une des revendications dans la perspective d'une application potentielle future dans le sevrage cannabique. Ce brevet est également enregistré jusqu'en 2036 en France. Des demandes d'enregistrement nationales sont en phase d'examen dans les régions et pays suivants : Chine, Japon, Canada, Corée du Sud, Australie, Brésil, Inde, Indonésie, Israël, Mexique, Philippines, Eurasie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Nigéria.

RESULTATS DU 1^{ER} SEMESTRE 2021 (1^{ER} JANVIER – 30 JUIN 2021)

Les comptes semestriels 2021, établis conformément aux normes comptables françaises, ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 septembre 2021. Ils ont fait l'objet d'une revue limitée des commissaires aux comptes. Les comptes de la période *n'intègrent pas les résultats de l'augmentation de capital dont le règlement livraison est intervenu le 2 juillet 2021.*

PERSPECTIVES

Le Dr Ignacio Faus, Directeur General de NFL Biosciences a déclaré : « Le besoin de sevrage tabagique a augmenté en conséquence de la pandémie de Covid-19 alors que les traitements pharmacologiques disponibles sont inchangés, relativement peu efficaces a long terme, sont peu aisés a suivre et parfois sujets a effets secondaires limitants. NFL Biosciences a mis en place une équipe clinique qui va collaborer avec nos CROs Eurofins Optimed et InClin, avec les cinq centres cliniques en France et en Australie ou les patients, fumeurs ayant la volonté d'effectuer une nouvelle tentative, seront recrutés et traités dans les prochains trimestres. Nous travaillons aussi sur l'évaluation d'autres pays afin d'être en position de compléter le recrutement dans les meilleurs délais. »

Dans les prochaines mois NFL Biosciences continuera de renforcer ses opérations et sa gouvernance.

L'évaluation des projets pour le traitement des dépendances au cannabis (NFL-201) et à l'alcool (NFL-301) se poursuivra.



Moreno Rouby & Associés
E X P E R T I S E C O M P T A B L E

NFL BIOSCIENCES

**199 RUE HELENE BOUCHER
34170 CASTELNAU-LE-LEZ**

SITUATION INTERMEDIAIRE

PERIODE : 01/01/2021 au 30/06/2021

148, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Tél. : + 33 (0) 1 55 04 84 20 Fax : + 33 (0) 1 55 04 84 21
e-mail : contact@morenorouby.com

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 30/06/2021

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations - Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>11</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>12</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>13</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2021			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	489 915	369 349	120 566	108 946
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	35 760	35 760		
	Autres immobilisations corporelles	1 467	1 467		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	527 142	406 576	120 566	108 946
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					
Autres créances	251 044		251 044	156 160	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	175 972		175 972	310 201	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	880 486		880 486	1 331
	TOTAL (III)	1 307 501		1 307 501	467 692
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 834 643	406 576	1 428 067	576 638

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2020

		30/06/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	117 563	391 877
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	32 462	1 852 422
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		(1 832 774)
	Résultat de l'exercice	(221 405)	(261 500)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(71 380)	150 025
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	252 000	252 000
	Total des autres fonds propres	252 000	252 000
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)	85 000	85 000
	Emprunts et dettes financières divers	204 837	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898 717	45 528
	Dettes fiscales et sociales	55 621	39 169
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 272	4 916	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	1 247 447	174 613
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 428 067	576 638
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(221 405,20)	(261 500,20)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 162 447	174 613
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2020

		France	Exportation	6 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				3
	Total des produits d'exploitation (1)				3
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				7 844
	Autres achats et charges externes			136 617	161 513
	Impôts, taxes et versements assimilés			517	984
	Salaires et traitements			42 000	74 098
	Charges sociales du personnel			17 105	31 283
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			20 585	41 957
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 228	352
Total des charges d'exploitation (2)			221 051	318 031	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(221 051)	(318 028)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(221 051)	(318 028)
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	37	
	Total des produits financiers	37	
CHARGES FINANCIERES	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	392	
	Total des charges financières	392	
RESULTAT FINANCIER		(354)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(221 405)	(318 028)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		4 984
	Total des produits exceptionnels		4 984
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			4 984
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(51 544)
TOTAL DES PRODUITS		37	4 987
TOTAL DES CHARGES		221 442	266 487
RESULTAT DE L'EXERCICE		(221 405)	(261 500)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de la période présente un total de **1 428 067** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **37** euros
 - un total charges de **221 442** euros

 - dégage un résultat de **-221 405** euros

La période considérée :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **30/06/2021**
- et a une durée de **6** mois.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La situation intermédiaire au 30 juin 2021 est établie en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n°2014-03 à jour à l'arrêté des comptes.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Immobilisations incorporelles

Les coûts engagés sur la période de développement sont portés à l'actif sous respect des conditions d'activation:

- la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente;
- l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
- la capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;
- la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables ;

Brevets :

Les dépenses afférentes aux demandes de brevets sont immobilisées et amorties suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue de l'immobilisation. L'amortissement s'effectue sur une période de 5 ans.

Frais de Recherche :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les travaux de recherche engagés au cours de l'année ne sont pas immobilisés mais directement comptabilisés en charges.

Créances et dettes

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.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Réduction du capital et division du nominal :

L'assemblée générale extraordinaire du 06/05/2021 a entériné :

- l'imputation partielle, à hauteur de 1 819 959,83 euros, des pertes inscrites au compte "Report à nouveau" sur le compte "Prime d'émission". Après imputation, le compte "Report à nouveau" est ramené à 274 313,90 euros.
- la réduction de capital d'un montant total de 274 313,90 euros par voie de minoration de 0,70 euro de la valeur nominale de chacune des 391 877 actions composant actuellement le capital social, laquelle est ainsi ramenée de 1 euro à 0,30 euro. La réduction de capital ainsi décidée a pris effet le 06/05/2021 et le capital social, dont le montant est ramené de 391 877 euros à 117 563,10 euros, est divisé en 391 877 actions de 0,30 euro de nominal chacune.
- La division de la valeur nominale et unitaire des actions composant le capital social par 10 afin de ramener la valeur nominale des actions de la société de 0,30 euro à 0,03 euro. Il en découle la multiplication par 10 du nombre d'actions composant le capital social, chaque action existante de 0,30 euro de valeur nominale étant convertie en 10 actions nouvelles de 0,03 euro de valeur nominale chacune.

Le capital social est alors fixé, au 06/05/2021, à 117 563,10 € Il est composé de 3 918 770 actions de 0,03 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

Transformation de la société en Société Anonyme à Conseil d'administration :

Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 19/05/2021 il a été décidé la transformation de NFL Biosciences de Société par Actions Simplifiée en Société Anonyme à Conseil d'administration.

Admission des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

En date du 16/06/2021, NFL Biosciences a annoncé le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur Euronext Growth Paris. L'ouverture de l'offre au public et du Placement global s'est faite le 16/06/2021. La clôture de l'offre au public était fixée au 29/06/2021 et celle du Placement global fixée au 30/06/2021.

Le règlement-livraison des actions s'est fait le 2/07/2021 pour un début des négociations sur Euronext Growth Paris le 5/07/2021.

Frais liés à l'admission des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris

Au 30/06/2021 l'ensemble des frais engagés dans le cadre de l'admission de la société sur le marché Euronext Growth Paris dont le règlement livraison s'est fait le 2/07/2021 ont été comptabilisés à l'actif du bilan en charges constatées d'avance.

COVID-19 :

La société a bénéficié en 2020 d'un report des échéances de cotisations Urssaf et retraites des mois de mars à août 2020. La dette correspondante qui s'élevait à 25 810 € au 31/12/2020 est inchangée au 30/06/2021.

Eléments postérieurs au 30/06/2021 :

Prêt contracté dans le cadre des politiques de soutien (PGE) :

Pour faire face aux conséquences de la pandémie de la COVID-19 et pour la préservation de son activité en France, la société NFL Biosciences s'est vue accorder un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 85 000 € dont le déblocage a été effectif le 02/12/2020.

En juillet 2021, NFL Biosciences a opté pour décaler d'un an le début du remboursement initialement fixé au 29/11/2021. Elle a par ailleurs opté pour une durée d'amortissement additionnelle de cinq ans.

Avances conditionnées:

NFL Biosciences a perçu 252 000 €, soit 70 % des 360 000 € de l'aide octroyée par Bpifrance Financement relative au projet "Etude Clinique pour démontrer l'efficacité du produit NFL-101".

Le solde de 108 000 € aurait dû être perçu par NFL Biosciences à la date initialement prévue de fin de programme soit le 01/06/2021. Le remboursement devait quant à lui s'effectuer par cinq annuités de 72 000 € à compter du 31/03/2022.

La pandémie de la COVID-19 est venue modifier ce calendrier tant du point de vue de la perception du solde de 108 000 € que du remboursement de l'aide. Des discussions sont actuellement en cours entre la société et Bpifrance Financement pour adapter le programme d'aide.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Augmentation du capital dans le cadre de l'admission des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris

Sur la base du certificat en date du 2 juillet 2021 établi par CACEIS CORPORATE TRUST le conseil d'administration, en date du 02/07/2021, a constaté la souscription et la libération intégrale par versement en espèces des 1 315 842 actions ordinaires nouvelles émises au titre de cette augmentation de capital. Cette émission s'opérera sur la base d'un prix arrêté par le conseil d'administration en date du 30/06/2021 de 3,80 euros par action de 0,03 euro de nominal chacune, donnant lieu à une augmentation de capital de 39 475,26 euros et une prime d'émission de 4 960 724,34 euros.

Le capital social de la Société étant ainsi porté au 02/07/2021 de 117 563,10 euros à 157 038,36 euros.

Création d'une filiale en Australie :

Le 19/07/2021, création de la filiale australienne de NFL Biosciences, « NFL Australia PTY LTD »..

Cette société au capital social de 12 \$ décomposé en 12 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 \$ chacune, est intégralement détenue par NFL Biosciences.

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 30/06/2021
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	457 710	32 205		489 915
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	35 760			35 760
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	1 467			1 467
Immobilisations financières				
TOTAL GENERAL	494 937	32 205		527 142

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 30/06/2021
Immobilisations incorporelles	348 764	20 585		369 349
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	35 760			35 760
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	1 467			1 467
TOTAL GENERAL	385 991	20 585		406 576

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	95 863	95 863	
	Taxes sur la valeur ajoutée	126 548	126 548	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	28 632	28 632	
Charges constatées d'avances	880 486	880 486		
TOTAL DES CREANCES		1 131 529	1 131 529	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	85 000		85 000	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	898 717	898 717		
	Personnel et comptes rattachés	5 549	5 549		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 564	32 564		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 966	15 966		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 542	1 542		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	204 837	204 837		
	Autres dettes	3 272	3 272		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 247 447	1 162 447	85 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		204 837			

Effectif moyen

	30/06/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
Professions intermédiaires			
Employés			
Ouvriers			
TOTAL		1	

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 30/06/2021
Capital social	391 877			(274 314)	117 563
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 852 422			(1 819 960)	32 462
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(1 832 774)	(261 500)		2 094 274	
Résultat de l'exercice	(261 500)	261 500		(221 405)	(221 405)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	150 025			(221 405)	(71 380)

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-1 150 025

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 150 025

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 (221 405)