

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00118

Numéro SIREN : 799 694 872

Nom ou dénomination : HELEXIA SOLAR 5

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2019 sous le numéro de dépôt 10021

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

HELEXIA SOLAR 5
5 rue Christophe Colomb
59700 Marcq en Baroeul

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : HELEXIA SOLAR 5

Numéro RCS : 799 694 872

Numéro Gestion : 2014B00118

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 5 rue Christophe Colomb
59700 Marcq en Baroeul

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 31/05/2019

Sous le numéro : 10021

Délivré à Lille Métropole le 19 juin 2019

Le Greffier,



HELEXIA SOLAR 5

Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : 5, rue Christophe Colomb
59700 MARCQ EN BAROEUL
799 694 872 RCS LILLE METROPOLE

(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 MAI 2019**L'ASSOCIE UNIQUE DE LA SOCIETE :**

La société HELEXIA INVEST 1, société par actions simplifiée au capital de 336.481 €, dont le siège social est situé au 5, rue Christophe Colomb à MARCQ EN BAROEUL (59700), 823 518 501 RCS LILLE METROPOLE, représentée par Monsieur Nicolas MAYAUD, Directeur Général de la SA HELEXIA, président de la société HELEXIA INVEST 1,

.../...

A DECIDE CE QU'IL SUIT :**PREMIERE DECISION : APPROBATION DES COMPTES**

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître un résultat déficitaire de **(49 763,81) €**.

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice, soit la somme de **(49 763,81) €**, en totalité au compte « report à nouveau », portant ce dernier de **(91 749,25) €** à un montant de **(141 513,06) €**.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'il n'y a pas eu de distribution de dividende, au titre des trois exercices précédents.

.../...

« Extrait certifié conforme »

Le Président de la Société

HELEXIA INVEST 1,

représentée par M. Nicolas MAYAUD





KPMG AUDIT NORD
36, rue Eugène Jacquet
CS 75039
59705 Marcq en Baroeul Cedex
France

Téléphone : +33 (0)3 20 20 65 00
Télécopie : +33 (0)3 20 20 65 10
Site internet : www.kpmg.fr



Helexia Solar 5 SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018
Helexia Solar 5 SAS
5 rue Christophe Colomb - 59700 Marcq en Baroeul
Ce rapport contient 19 pages
Référence : SM/SD



KPMG AUDIT NORD
36, rue Eugène Jacquet
CS 75039
59705 Marcq en Baroeul Cedex
France

Téléphone : +33 (0)3 20 20 65 00
Télécopie : +33 (0)3 20 20 65 10
Site internet : www.kpmg.fr

Helexia Solar 5 SAS

Siège social : 5 rue Christophe Colomb - 59700 Marcq en Baroeul
Capital social : € 10 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'Associé unique de la société Helexia Solar 5,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Helexia Solar 5 SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les immobilisations corporelles.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

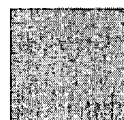
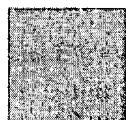
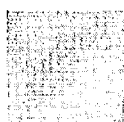
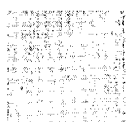
Marcq en Baroeul, le 30 avril 2019

KPMG Audit Nord



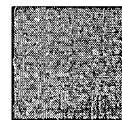
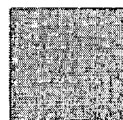
Bertrand Boulangé
Associé

HELEXIA SOLAR 5
5 RUE CHRISTOPHE COLOMB
59700 MARCQ EN BAROEUL
79969487200042



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



Sommaire

Page de garde Helexia

Bilan Actif H

bilan passif H

Compte de résultat comparatif Hx

Règles et méthodes comptables Hx5

Règles et méthodes comptables Hx1

immobilisation H

Amortissements H

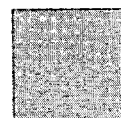
composition du capital social H

Variation des capitaux propres H

etat des échéances des créances et des dettes H

charges à payer H

charges à répartir sur plusieurs exercices H



Bilan Actif

HELEXIA SOLAR 5



Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 076 647	77 500	999 147	1 032 253
Immobilisations en cours	306 581		306 581	37 010
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 383 228	77 500	1 305 728	1 069 263
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75 691		75 691	
TOTAL Immobilisations financières :	75 691		75 691	
ACTIF IMMOBILISÉ	1 458 919	77 500	1 381 419	1 069 263

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 150		3 150	152
Créances clients et comptes rattachés	8 939		8 939	87 915
Autres créances	31 205		31 205	22 807
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	43 294		43 294	110 873
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	18 154		18 154	105 935
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	18 306		18 306	106 088
ACTIF CIRCULANT	61 600		61 600	216 961

Frais d'émission d'emprunts à évaluer	13 522		13 522	14 295
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 534 041	77 500	1 456 541	1 300 519
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

HELEXIA SOLAR 5



Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 10 000	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	(91 749)	(51 944)
Report à nouveau	(49 764)	(39 805)
Résultat de l'exercice		
TOTAL situation nette :	(131 513)	(81 749)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	86 326	91 026
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(45 187)	9 277
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	250	100 000
Autres emprunts obligataires	332	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 393 851	1 138 668
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	1 394 434	1 238 668
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 449	43 374
Dettes fiscales et sociales	4 045	9 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76 800	
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	107 294	52 574
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 501 728	1 291 242
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 456 541	1 300 519

Compte de Résultat Comparatif

HELEXIA SOLAR 5



Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	84 251	32 715	51 536
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	84 251	32 715	51 536
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges		4 479	(4 479)
Autres produits		2	(2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	84 251	37 196	47 055
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	29 214	18 805	10 409
Impôts, taxes et versements assimilés	3 586	204	3 382
Salaires, traitements et charges sociales			
Dotations pour dépréciation	54 401	24 064	30 337
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	17 394	2 271	15 123
CHARGES D'EXPLOITATION	104 595	45 344	59 251
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(20 344)	(8 148)	(12 196)
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés	2	7	(5)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	2	7	(5)
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés GROUPE	33 965	24 669	9 296
Intérêts et charges assimilés HORS GROUPE			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	33 965	24 669	9 296
RÉSULTAT FINANCIERS	(33 963)	(24 662)	(9 301)
Produits exceptionnels	4 700	2 974	1 726
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 700	2 974	1 726
Charges exceptionnelles	157		157
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	157		157
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 543	2 974	1 569
Participation des salariés		9 970	(9 970)
Impôt sur les bénéfices			
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	(49 764)	(39 805)	(9 958)

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement de l'autorité des normes comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Les conventions 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.

Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d'être signalée.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) 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 en fonction de la durée de vie prévue :

- Installations photovoltaïques 20ans

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Informations diverses

a) Entité consolidante

Les comptes de la société font l'objet d'une consolidation par intégration globale au niveau de la société SURCREHOL.

Des copies des états financiers consolidés peuvent être obtenus à l'adresse suivante: 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix.

Le numéro SIRET est 519 087 993 00019.

b) Intégration fiscale

La société est comprise depuis le 01/01/2017 dans un périmètre d'intégration fiscale prévue par les dispositions des articles 223A à 223U du Code Général des Impôts.

L'impôt sur les sociétés est à la charge de la société comme en l'absence d'intégration fiscale; cette charge d'impôt a pour contrepartie une dette à la société tête de groupe.

Dans l'hypothèse où la société a un déficit fiscal, l'économie d'impôt réalisée par la société tête de groupe est rétrocédée à la filiale au fur et à mesure qu'elle redevient fiscalement bénéficiaire sur les exercices suivants.

c) Effectif

Au 31/12/2018, l'établissement ne comptait aucun effectif

Règles et méthodes comptables (suite)

HELEXIA SOLAR 5

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

c) Engagements hors-bilan

Dans le cadre de l'opération de refinancement intervenue le 20 décembre 2016 avec la Banque Postale, les éléments suivants ont été donnés en garantie pour la mise en place de ce prêt lié à la construction de la centrale VEOLIA:

- nantissement du compte d'exploitation bancaire
- nantissement des créances contrat d'assurance
- nantissement des créances TVA
- nantissement des créances contrats de construction
- gage sans dépossession sur le matériel photovoltaïque

Immobilisations

HELEXIA SOLAR 5

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	1 056 124		20 523
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers	37 010		282 081
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 093 134		302 604
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			75 691
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			75 691
TOTAL GÉNÉRAL	1 093 134		378 295

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 076 647	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	12 510		306 581	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 510		1 383 228	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			75 691	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			75 691	
TOTAL GÉNÉRAL	12 510		1 458 919	

Amortissements

HELEXIA SOLAR 5

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	23 871	53 628		77 500
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	23 871	53 628		77 500
TOTAL GÉNÉRAL	23 871	53 628		77 500

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Composition du Capital Social

HELEXIA SOLAR 5

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	10

Tableau de variation des capitaux propres

HELEXIA SOLAR 5

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	10 000			10 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	(51 944)	(39 805)		(91 749)
Résultat de l'exercice	(39 805)	(49 764)	(39 805)	(49 764)
Subventions d'investissement	91 026		4 700	86 326
Provisions réglementées				
TOTAL	9 277	(89 569)	(35 105)	(45 187)

État des Échéances des Créances et Dettes

HELEXIA SOLAR 5

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	75 691		75 691
TOTAL de l'actif immobilisé :	75 691		75 691
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 939	8 939	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	21 237	21 237	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	9 968	9 968	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	40 144	40 144	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	115 835	40 144	75 691
----------------------	----------------	---------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	250	250		
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	332	332		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26 449	26 449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 045	4 045		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	76 800	76 800		
Groupe et associés	1 393 851	741 124	143 729	508 998
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 501 728	849 001	143 729	508 998
----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Charges à Payer

HELEXIA SOLAR 5

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	250
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 009
Dettes fiscales et sociales	4 045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76 800
Disponibilités, charges à payer	332
Autres dettes	6 462
TOTAL	90 898

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

HELEXIA SOLAR 5

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler	13 522	

TOTAL	13 522	3380,5
--------------	---------------	---------------

Les charges à étaler concernent des frais liés au financement du prêt intragroupe contracté avec Helexia Invest 1.
L'étalement est prévu sur 18,75 ans, soit la durée de l'emprunt.
La dotation constatée au titre de l'exercice s'élève à 773€.