

|      |               |    |    |    |     |           |
|------|---------------|----|----|----|-----|-----------|
| 40   |               |    |    | 1  | EUR |           |
| NAT. | Date du dépôt | N° | P. | U. | D.  | C 1.1 - 1 |

**COMPTES ANNUELS EN EUROS**

DENOMINATION: **Mithra Pharmaceuticals**

Forme juridique: **014 Société anonyme**

Activité sectorielle: **86 Activités pour la santé humaine**

Adresse: **Rue Saint-Georges**

N°: **5**

Bte:

Code postal: **4000**

Commune: **Liège**

Pays: **Belgique**

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de: **Liège, division Liège**

Adresse Internet \*:

E-mail: **ckeirse@mithra.com**

Numéro d'entreprise

**BE 0466.526.646**

DATE **04/09/2015** du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale du

**19/05/2016**

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

**01/01/2015**

au

**31/12/2015**

Exercice précédent du

**01/01/2014**

au

**31/12/2014**

Les montants relatifs à l'exercice précédent **sont / ne sont pas\*\*** identiques à ceux publiés antérieurement.

L'entreprise **a / n'a pas\*\*** absorbé une autre entreprise ou cédé tout ou partie de ses activités durant l'exercice:

LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES

**YIMA SPRL, Administrateur délégué**

BE 0871.523.818 Mandat: 07/06/2011 - 18/05/2017

Rue de l'Arbre Sainte Barbe 194, 4000 Liège, Belgique

Représenté par :

**Fornieri François,**  
administrateur

Sont joints aux présents comptes annuels :

Nombre total de pages déposées: Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: **5.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.5.2, 5.16, 5.17.1, 5.17.2**

Signature  
(nom et qualité)

Signature  
(nom et qualité)

\* Mention facultative.

\*\* Biffer la mention inutile.

## LISTE DES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

**MEUSINVEST SA, Administrateur**

BE 0426.624.509 Mandat: 07/06/2011 - 18/05/2017  
Rue Lambert Lombard 3, 4000 Liège, Belgique

Représenté par :  
**Servais Gaetan,**  
administrateur

---

**CG Cube, Administrateur**

Mandat: 23/05/2015 - 16/05/2019  
Route d'Arlon 96, 8210 Mamet, Luxembourg

Représenté par :  
**Debruyne Guy,**  
administrateur  
Rue du Parc Boneffe 1, 5310 Aische-en-Refail, Belgique

---

**Cefma consult sprl, Administrateur**

BE 0534.583.034 Mandat: 28/06/2013 - 18/05/2017  
Rue de la Liberation 33, 4342 Hognoul, Belgique

Représenté par :  
**Meurs Freddy,**  
Administrateur

---

**Beyens Marc, Administrateur**

Administrateur Mandat: 22/10/2014 - 18/05/2017  
Fir Court 24, BOJ2CO Heckmans Island, Canada

---

**BDS Management BVBA, Administrateur**

BE 0889.988.460 Mandat: 23/05/2015 - 16/05/2019  
Ferdinand Lousbergskaaï 106 boîte 9, 9000 Gent, Belgique

Représenté par :  
**De Saedeleer Barbara,**  
Administrateur  
Voldershof 17, 9831 Deurle, Belgique

---

**Alychlo NV, Administrateur**

BE 0895.140.645 Mandat: 23/05/2015 - 16/05/2019  
Lembergsesteenweg 9, 9820 Bottelare, Belgique

Représenté par :  
**Coucke Marc,**  
Administrateur  
Lembergsesteenweg 19, 9820 Bottelare, Belgique

---

## LISTE DES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

**Investpartner SC SCRL, Administrateur**

BE 0808.219.836 Mandat: 23/05/2015 - 16/05/2016  
Rue Lambert Lombard 3, 4000 Liège, Belgique

Représenté par :  
**Foidart Marc,**

---

**P. Suinen SPRL-S, Administrateur**

BE 0553.961.555 Mandat: 23/05/2015 - 16/05/2019  
Rond-Point Hanon 1, 6230 Buzet, Belgique

Représenté par :  
**Suinen Philippe,**

---

**Coelingh Bennink Herjan, Administrateur**

Mandat: 23/05/2015 - 16/05/2019  
Boslaan 11, 3701 Zeist, Pays-Bas

---

**Sequaris Jean, Administrateur**

Mandat: 23/05/2015 - 16/05/2019  
Rue des Armuriers 35, 4671 Barchon, Belgique

---

**Platieu Jacques, Administrateur**

Mandat: 23/05/2015 - 16/05/2019  
Rue de la légère eau 179, 1420 Braine-l'Alleud, Belgique

---

**BDO Reviseurs d'entreprise Soc. Civ. Scrl, Commissaire (N° de membre: B00023)**

BE 0431.088.289 Mandat: 21/05/2015 - 17/05/2018  
Waucoumont 51, 4651 Battice, Belgique

Représenté par :  
**FANK Felix,**  
Reviser d'entrepris

---

**DECLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLEMENTAIRE**

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels **ont/ n'ont pas\*** été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les nom, prénom, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de l'entreprise\*\*,
- B. L'établissement des comptes annuels\*\*,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

| Nom, prénoms, profession, domicile | Numéro de membre | Nature de la mission (A, B, C et/ou D) |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
|                                    |                  |                                        |

\* Biffer la mention inutile.

\*\* Mention facultative.

## BILAN APRES REPARTITION

|                                                                             | Ann.          | Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                                |               |       |                    |                    |
| <b>ACTIFS IMMOBILISES</b> .....                                             |               | 20/28 | <b>39.362.878</b>  | <b>9.134.944</b>   |
| <b>Frais d'établissement</b> .....                                          | 5.1           | 20    |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b> .....                                  | 5.2           | 21    | <b>5.081.642</b>   | <b>2.778.696</b>   |
| <b>Immobilisations corporelles</b> .....                                    | 5.3           | 22/27 | <b>1.768.963</b>   | <b>1.085.248</b>   |
| Terrains et constructions .....                                             |               | 22    | <b>767.511</b>     | <b>808.450</b>     |
| Installations, machines et outillage .....                                  |               | 23    | <b>188.560</b>     | <b>22.790</b>      |
| Mobilier et matériel roulant .....                                          |               | 24    | <b>812.892</b>     | <b>254.008</b>     |
| Location-financement et droits similaires .....                             |               | 25    |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles .....                                    |               | 26    |                    |                    |
| Immobilisations en cours et acomptes versés .....                           |               | 27    |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b> .....                                    | 5.4/<br>5.5.1 | 28    | <b>32.512.273</b>  | <b>5.271.000</b>   |
| Entreprises liées .....                                                     | 5.14          | 280/1 | <b>32.288.489</b>  | <b>3.056.000</b>   |
| Participations .....                                                        |               | 280   | <b>32.288.489</b>  | <b>3.056.000</b>   |
| Créances .....                                                              |               | 281   |                    |                    |
| Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation ..... | 5.14          | 282/3 |                    | <b>2.000.000</b>   |
| Participations .....                                                        |               | 282   |                    | <b>2.000.000</b>   |
| Créances .....                                                              |               | 283   |                    |                    |
| Autres immobilisations financières .....                                    |               | 284/8 | <b>223.784</b>     | <b>215.000</b>     |
| Actions et parts .....                                                      |               | 284   | <b>215.000</b>     | <b>215.000</b>     |
| Créances et cautionnements en numéraire .....                               |               | 285/8 | <b>8.784</b>       |                    |
| <b>ACTIFS CIRCULANTS</b> .....                                              |               | 29/58 | <b>117.466.792</b> | <b>14.030.685</b>  |
| <b>Créances à plus d'un an</b> .....                                        |               | 29    |                    |                    |
| Créances commerciales .....                                                 |               | 290   |                    |                    |
| Autres créances .....                                                       |               | 291   |                    |                    |
| <b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b> .....                       |               | 3     | <b>2.428.442</b>   | <b>2.007.731</b>   |
| Stocks .....                                                                |               | 30/36 | <b>2.428.442</b>   | <b>2.007.731</b>   |
| Approvisionnements .....                                                    |               | 30/31 |                    |                    |
| En-cours de fabrication .....                                               |               | 32    |                    |                    |
| Produits finis .....                                                        |               | 33    |                    |                    |
| Marchandises .....                                                          |               | 34    | <b>2.428.442</b>   | <b>2.007.731</b>   |
| Immeubles destinés à la vente .....                                         |               | 35    |                    |                    |
| Acomptes versés .....                                                       |               | 36    |                    |                    |
| Commandes en cours d'exécution .....                                        |               | 37    |                    |                    |
| <b>Créances à un an au plus</b> .....                                       |               | 40/41 | <b>19.006.931</b>  | <b>10.851.938</b>  |
| Créances commerciales .....                                                 |               | 40    | <b>5.596.163</b>   | <b>6.099.920</b>   |
| Autres créances .....                                                       |               | 41    | <b>13.410.768</b>  | <b>4.752.018</b>   |
| <b>Placements de trésorerie</b> .....                                       | 5.5.1/<br>5.6 | 50/53 | <b>89.000.000</b>  |                    |
| Actions propres .....                                                       |               | 50    |                    |                    |
| Autres placements .....                                                     |               | 51/53 | <b>89.000.000</b>  |                    |
| <b>Valeurs disponibles</b> .....                                            |               | 54/58 | <b>6.500.198</b>   | <b>1.026.286</b>   |
| <b>Comptes de régularisation</b> .....                                      | 5.6           | 490/1 | <b>531.221</b>     | <b>144.730</b>     |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b> .....                                               |               | 20/58 | <b>156.829.670</b> | <b>23.165.629</b>  |

|                                                                 | Ann. | Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                                   |      |       |                    |                    |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b> .....                                   |      | 10/15 | <b>130.541.413</b> | <b>14.084.061</b>  |
| <b>Capital</b> .....                                            | 5.7  | 10    | <b>22.789.993</b>  | <b>3.106.701</b>   |
| Capital souscrit .....                                          |      | 100   | <b>22.789.993</b>  | <b>3.106.701</b>   |
| Capital non appelé .....                                        |      | 101   |                    |                    |
| <b>Primes d'émission</b> .....                                  |      | 11    | <b>125.560.504</b> | <b>10.571.550</b>  |
| <b>Plus-values de réévaluation</b> .....                        |      | 12    |                    |                    |
| <b>Réserves</b> .....                                           |      | 13    | <b>597.800</b>     | <b>248.492</b>     |
| Réserve légale .....                                            |      | 130   | <b>597.800</b>     | <b>248.492</b>     |
| Réserves indisponibles .....                                    |      | 131   |                    |                    |
| Pour actions propres .....                                      |      | 1310  |                    |                    |
| Autres .....                                                    |      | 1311  |                    |                    |
| Réserves immunisées .....                                       |      | 132   |                    |                    |
| Réserves disponibles .....                                      |      | 133   |                    |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) reporté(e)</b> .....                        |      | 14    | <b>-18.510.429</b> | <b>53.773</b>      |
| <b>Subsides en capital</b> .....                                |      | 15    | <b>103.545</b>     | <b>103.545</b>     |
| <b>Avance aux associés sur répartition de l'actif net</b> ..... |      | 19    |                    |                    |
| <b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b> .....                      |      | 16    | <b>266.000</b>     |                    |
| <b>Provisions pour risques et charges</b> .....                 |      | 160/5 | <b>266.000</b>     |                    |
| Pensions et obligations similaires .....                        |      | 160   |                    |                    |
| Charges fiscales .....                                          |      | 161   |                    |                    |
| Grosses réparations et gros entretien .....                     |      | 162   |                    |                    |
| Autres risques et charges .....                                 | 5.8  | 163/5 | <b>266.000</b>     |                    |
| <b>Impôts différés</b> .....                                    |      | 168   |                    |                    |
| <b>DETTES</b> .....                                             |      | 17/49 | <b>26.022.257</b>  | <b>9.081.568</b>   |
| <b>Dettes à plus d'un an</b> .....                              | 5.9  | 17    | <b>1.680.211</b>   | <b>1.649.592</b>   |
| Dettes financières .....                                        |      | 170/4 | <b>1.680.211</b>   | <b>1.649.592</b>   |
| Emprunts subordonnés .....                                      |      | 170   | <b>458.333</b>     | <b>500.000</b>     |
| Emprunts obligataires non subordonnés .....                     |      | 171   |                    |                    |
| Dettes de location-financement et assimilées .....              |      | 172   |                    |                    |
| Etablissements de crédit .....                                  |      | 173   | <b>1.221.878</b>   | <b>1.149.592</b>   |
| Autres emprunts .....                                           |      | 174   |                    |                    |
| Dettes commerciales .....                                       |      | 175   |                    |                    |
| Fournisseurs .....                                              |      | 1750  |                    |                    |
| Effets à payer .....                                            |      | 1751  |                    |                    |
| Acomptes reçus sur commandes .....                              |      | 176   |                    |                    |
| Autres dettes .....                                             |      | 178/9 |                    |                    |
| <b>Dettes à un an au plus</b> .....                             |      | 42/48 | <b>24.281.414</b>  | <b>7.387.651</b>   |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .....                | 5.9  | 42    | <b>241.665</b>     | <b>172.119</b>     |
| Dettes financières .....                                        |      | 43    | <b>16.900.000</b>  | <b>3.000.000</b>   |
| Etablissements de crédit .....                                  |      | 430/8 | <b>16.900.000</b>  | <b>3.000.000</b>   |
| Autres emprunts .....                                           |      | 439   |                    |                    |
| Dettes commerciales .....                                       |      | 44    | <b>6.568.470</b>   | <b>3.749.631</b>   |
| Fournisseurs .....                                              |      | 440/4 | <b>6.568.470</b>   | <b>3.749.631</b>   |
| Effets à payer .....                                            |      | 441   |                    |                    |
| Acomptes reçus sur commandes .....                              |      | 46    |                    |                    |
| Dettes fiscales, salariales et sociales .....                   | 5.9  | 45    | <b>571.279</b>     | <b>462.805</b>     |
| Impôts .....                                                    |      | 450/3 | <b>40.218</b>      | <b>202.247</b>     |
| Rémunérations et charges sociales .....                         |      | 454/9 | <b>531.061</b>     | <b>260.558</b>     |
| Autres dettes .....                                             |      | 47/48 |                    | <b>3.096</b>       |
| <b>Comptes de régularisation</b> .....                          | 5.9  | 492/3 | <b>60.632</b>      | <b>44.325</b>      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b> .....                                    |      | 10/49 | <b>156.829.670</b> | <b>23.165.629</b>  |

## COMPTE DE RESULTATS

|                                                                                                                                              | Ann. | Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Ventes et prestations</b> .....                                                                                                           |      | 70/74 | <b>18.294.667</b>  | <b>18.073.052</b>  |
| Chiffre d'affaires .....                                                                                                                     | 5.10 | 70    | <b>18.111.783</b>  | <b>17.797.426</b>  |
| En-cours de fabrication, produits finis et<br>commandes en cours d'exécution: augmentation<br>(réduction) .....                              |      | 71    |                    | <b>-130.664</b>    |
| Production immobilisée .....                                                                                                                 |      | 72    |                    | <b>246.654</b>     |
| Autres produits d'exploitation .....                                                                                                         | 5.10 | 74    | <b>182.884</b>     | <b>159.636</b>     |
| <b>Coût des ventes et des prestations</b> .....                                                                                              |      | 60/64 | <b>32.561.107</b>  | <b>17.857.336</b>  |
| Approvisionnements et marchandises .....                                                                                                     |      | 60    | <b>9.078.408</b>   | <b>8.438.635</b>   |
| Achats .....                                                                                                                                 |      | 600/8 | <b>9.499.119</b>   | <b>8.164.056</b>   |
| Stocks: réduction (augmentation) .....                                                                                                       |      | 609   | <b>-420.711</b>    | <b>274.579</b>     |
| Services et biens divers .....                                                                                                               |      | 61    | <b>19.089.049</b>  | <b>6.365.610</b>   |
| Rémunérations, charges sociales et pensions ..(+)/(-)                                                                                        | 5.10 | 62    | <b>3.137.845</b>   | <b>1.953.549</b>   |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais<br>d'établissement, sur immobilisations incorporelles et<br>corporelles .....               |      | 630   | <b>1.060.932</b>   | <b>647.579</b>     |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en<br>cours d'exécution et sur créances commerciales:<br>dotations (reprises) .....           |      | 631/4 |                    |                    |
| Provisions pour risques et charges: dotations<br>(utilisations et reprises) .....                                                            | 5.10 | 635/7 |                    |                    |
| Autres charges d'exploitation .....                                                                                                          | 5.10 | 640/8 | <b>194.873</b>     | <b>451.963</b>     |
| Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de<br>frais de restructuration .....                                                       |      | 649   |                    |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b> .....                                                                                                 |      | 9901  | <b>-14.266.440</b> | <b>215.716</b>     |
| <b>Produits financiers</b> .....                                                                                                             |      | 75    | <b>241.948</b>     | <b>410</b>         |
| Produits des immobilisations financières .....                                                                                               |      | 750   |                    |                    |
| Produits des actifs circulants .....                                                                                                         |      | 751   | <b>240.704</b>     | <b>139</b>         |
| Autres produits financiers .....                                                                                                             | 5.11 | 752/9 | <b>1.244</b>       | <b>271</b>         |
| <b>Charges financières</b> .....                                                                                                             | 5.11 | 65    | <b>647.419</b>     | <b>209.597</b>     |
| Charges des dettes .....                                                                                                                     |      | 650   | <b>353.045</b>     | <b>194.331</b>     |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que<br>stocks, commandes en cours et créances<br>commerciales - Dotations (reprises) ..... |      | 651   | <b>2.692</b>       |                    |
| Autres charges financières .....                                                                                                             |      | 652/9 | <b>291.682</b>     | <b>15.266</b>      |
| <b>Bénéfice (Perte) courant avant impôts</b> .....                                                                                           |      | 9902  | <b>-14.671.911</b> | <b>6.529</b>       |

|                                                                                                                                        | Ann. | Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b> .....                                                                                                    |      | 76    |                    |                    |
| Reprises d'amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles .....                               |      |       |                    |                    |
| .....                                                                                                                                  |      | 760   |                    |                    |
| Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières .....                                                                 |      | 761   |                    |                    |
| Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels .....                                                                     |      | 762   |                    |                    |
| Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés .....                                                                                 |      | 763   |                    |                    |
| .....                                                                                                                                  |      | 764/9 |                    |                    |
| Autres produits exceptionnels .....                                                                                                    | 5.11 |       |                    |                    |
| <b>Charges exceptionnelles</b> .....                                                                                                   |      | 66    | <b>2.849.740</b>   | <b>3.794</b>       |
| Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ..... |      |       |                    |                    |
| .....                                                                                                                                  |      | 660   |                    |                    |
| Réductions de valeur sur immobilisations financières .                                                                                 |      | 661   |                    |                    |
| Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, utilisations -) .....                                                   |      | 662   | <b>266.000</b>     |                    |
| Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés .....                                                                                |      |       |                    |                    |
| .....                                                                                                                                  |      | 663   |                    |                    |
| Autres charges exceptionnelles .....                                                                                                   | 5.11 | 664/8 | <b>2.583.740</b>   | <b>3.794</b>       |
| Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration .....                                                   |      | 669   |                    |                    |
| (-)                                                                                                                                    |      |       |                    |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b> ..... (+)/(-)                                                                       |      | 9903  | <b>-17.521.651</b> | <b>2.735</b>       |
| <b>Prélèvements sur les impôts différés</b> .....                                                                                      |      | 780   |                    |                    |
| <b>Transferts aux impôts différés</b> .....                                                                                            |      | 680   |                    |                    |
| <b>Impôts sur le résultat</b> .....                                                                                                    |      | 67/77 | <b>20.936</b>      | <b>-7.255</b>      |
| ..... (+)/(-)                                                                                                                          | 5.12 |       |                    |                    |
| Impôts .....                                                                                                                           |      | 670/3 | <b>20.936</b>      | <b>2.283</b>       |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales .....                                                                      |      | 77    |                    | <b>9.538</b>       |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b> .....                                                                                            |      | 9904  | <b>-17.542.587</b> | <b>9.990</b>       |
| ..... (+)/(-)                                                                                                                          |      |       |                    |                    |
| <b>Prélèvements sur les réserves immunisées</b> .....                                                                                  |      | 789   |                    |                    |
| <b>Transferts aux réserves immunisées</b> .....                                                                                        |      | 689   |                    |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b> .....                                                                                 |      | 9905  | <b>-17.542.587</b> | <b>9.990</b>       |
| ..... (+)/(-)                                                                                                                          |      |       |                    |                    |



## AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

|                                                              | Codes  | Exercice           | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| <b>Bénéfice (Perte) à affecter</b> ..... (+)/(-)             | 9906   | <b>-18.510.429</b> | <b>54.273</b>      |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ..... (+)/(-)      | (9905) | <b>-17.542.587</b> | <b>9.990</b>       |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) exercice précédent ..... (+)/(-) | 14P    | <b>-967.842</b>    | <b>44.283</b>      |
| <b>Prélèvements sur les capitaux propres</b> .....           | 791/2  |                    |                    |
| sur le capital et les primes d'émission .....                | 791    |                    |                    |
| sur les réserves .....                                       | 792    |                    |                    |
| <b>Affectations aux capitaux propres</b> .....               | 691/2  |                    | <b>500</b>         |
| au capital et aux primes d'émission .....                    | 691    |                    |                    |
| à la réserve légale .....                                    | 6920   |                    | <b>500</b>         |
| aux autres réserves .....                                    | 6921   |                    |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) à reporter</b> ..... (+)/(-)             | (14)   | <b>-18.510.429</b> | <b>53.773</b>      |
| <b>Intervention d'associés dans la perte</b> .....           | 794    |                    |                    |
| <b>Bénéfice à distribuer</b> .....                           | 694/6  |                    |                    |
| Rémunération du capital .....                                | 694    |                    |                    |
| Administrateurs ou gérants .....                             | 695    |                    |                    |
| Autres allocataires .....                                    | 696    |                    |                    |

**ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

|                                                                            | Codes | Exercice                  | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------|
| <b>FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</b>                              |       |                           |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8051P | <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b> | <b>1.119.984</b>   |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                           |                    |
| Acquisitions, y compris la production immobilisée .....                    | 8021  |                           |                    |
| Cessions et désaffectations .....                                          | 8031  |                           |                    |
| Transferts d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                        | 8041  |                           |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8051  | <b>1.119.984</b>          |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... |       |                           |                    |
|                                                                            | 8121P | <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b> | <b>53.213</b>      |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                           |                    |
| Actés .....                                                                | 8071  | <b>111.998</b>            |                    |
| Repris .....                                                               | 8081  |                           |                    |
| Acquis de tiers .....                                                      | 8091  |                           |                    |
| Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....                    | 8101  |                           |                    |
| Transférés d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                        | 8111  |                           |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8121  | <b>165.211</b>            |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                 | 210   | <b>954.773</b>            |                    |

**CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES  
ET DROITS SIMILAIRES**

|                                                                            | Codes | Exercice                  | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------|
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8052P | <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b> | <b>4.325.424</b>   |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                           |                    |
| Acquisitions, y compris la production immobilisée .....                    | 8022  | <b>3.116.376</b>          |                    |
| Cessions et désaffectations .....                                          | 8032  |                           |                    |
| Transferts d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                        | 8042  |                           |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8052  | <b>7.441.800</b>          |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8122P | <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b> | <b>2.613.499</b>   |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                           |                    |
| Actés .....                                                                | 8072  | <b>701.432</b>            |                    |
| Repris .....                                                               | 8082  |                           |                    |
| Acquis de tiers .....                                                      | 8092  |                           |                    |
| Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....                    | 8102  |                           |                    |
| Transférés d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                        | 8112  |                           |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8122  | <b>3.314.931</b>          |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                 | 211   | <b>4.126.869</b>          |                    |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

|                                                                            | Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>TERRAINS ET CONSTRUCTIONS</b>                                           |       |                    |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8191P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | <b>1.138.638</b>   |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Acquisitions, y compris la production immobilisée .....                    | 8161  | <b>19.655</b>      |                    |
| Cessions et désaffectations .....                                          | 8171  |                    |                    |
| Transferts d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                        | 8181  |                    |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8191  | <b>1.158.293</b>   |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                            | 8251P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Actées .....                                                               | 8211  |                    |                    |
| Acquises de tiers .....                                                    | 8221  |                    |                    |
| Annulées .....                                                             | 8231  |                    |                    |
| Transférées d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                       | 8241  |                    |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                            | 8251  |                    |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8321P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | <b>330.188</b>     |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Actés .....                                                                | 8271  | <b>60.594</b>      |                    |
| Repris .....                                                               | 8281  |                    |                    |
| Acquis de tiers .....                                                      | 8291  |                    |                    |
| Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....                    | 8301  |                    |                    |
| Transférés d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                        | 8311  |                    |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8321  | <b>390.782</b>     |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                 | (22)  | <b>767.511</b>     |                    |

|                                                                            | Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE</b>                                |       |                    |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8192P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | <b>136.959</b>     |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Acquisitions, y compris la production immobilisée .....                    | 8162  | <b>248.038</b>     |                    |
| Cessions et désaffectations .....                                          | 8172  |                    |                    |
| Transferts d'une rubrique à une autre .....                                | 8182  | (+)/(-)            |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8192  | <b>384.997</b>     |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                            | 8252P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Actées .....                                                               | 8212  |                    |                    |
| Acquises de tiers .....                                                    | 8222  |                    |                    |
| Annulées .....                                                             | 8232  |                    |                    |
| Transférées d'une rubrique à une autre .....                               | 8242  | (+)/(-)            |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                            | 8252  |                    |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8322P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | <b>114.169</b>     |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Actés .....                                                                | 8272  | <b>40.082</b>      |                    |
| Repris .....                                                               | 8282  |                    |                    |
| Acquis de tiers .....                                                      | 8292  |                    |                    |
| Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....                    | 8302  |                    |                    |
| Transférés d'une rubrique à une autre .....                                | 8312  | <b>42.186</b>      |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8322  | <b>196.437</b>     |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                 | (23)  | <b>188.560</b>     |                    |

|                                                                            | Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>MOBILIER ET MATERIEL ROULANT</b>                                        |       |                    |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8193P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | <b>618.817</b>     |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Acquisitions, y compris la production immobilisée .....                    | 8163  | <b>755.381</b>     |                    |
| Cessions et désaffectations .....                                          | 8173  | <b>12.447</b>      |                    |
| Transferts d'une rubrique à une autre .....                                | 8183  | (+)(-)             |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8193  | <b>1.361.751</b>   |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                            | 8253P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Actées .....                                                               | 8213  |                    |                    |
| Acquises de tiers .....                                                    | 8223  |                    |                    |
| Annulées .....                                                             | 8233  |                    |                    |
| Transférées d'une rubrique à une autre .....                               | 8243  | (+)(-)             |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                            | 8253  |                    |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8323P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | <b>364.809</b>     |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Actés .....                                                                | 8273  | <b>146.826</b>     |                    |
| Repris .....                                                               | 8283  |                    |                    |
| Acquis de tiers .....                                                      | 8293  |                    |                    |
| Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....                    | 8303  | <b>4.520</b>       |                    |
| Transférés d'une rubrique à une autre .....                                | 8313  | <b>41.744</b>      |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8323  | <b>548.859</b>     |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                 | (24)  | <b>812.892</b>     |                    |

|                                                                            | Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES</b>                           |       |                    |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8194P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 17.171             |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Acquisitions, y compris la production immobilisée .....                    | 8164  |                    |                    |
| Cessions et désaffectations .....                                          | 8174  |                    |                    |
| Transferts d'une rubrique à une autre .....                                | 8184  | (+)(-)             |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                   | 8194  | 17.171             |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                            | 8254P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Actées .....                                                               | 8214  |                    |                    |
| Acquises de tiers .....                                                    | 8224  |                    |                    |
| Annulées .....                                                             | 8234  |                    |                    |
| Transférées d'une rubrique à une autre .....                               | 8244  | (+)(-)             |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                            | 8254  |                    |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8324P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 17.171             |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                             |       |                    |                    |
| Actés .....                                                                | 8274  |                    |                    |
| Repris .....                                                               | 8284  |                    |                    |
| Acquis de tiers .....                                                      | 8294  |                    |                    |
| Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....                    | 8304  |                    |                    |
| Transférés d'une rubrique à une autre .....                                | 8314  | (+)(-)             |                    |
| <b>Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice</b> ..... | 8324  | 17.171             |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                 | (25)  |                    |                    |
| <b>DONT</b>                                                                |       |                    |                    |
| <b>Terrains et constructions</b> .....                                     | 250   |                    |                    |
| <b>Installations, machines et outillage</b> .....                          | 251   |                    |                    |
| <b>Mobilier et matériel roulant</b> .....                                  | 252   |                    |                    |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

|                                                                                | Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS</b>                    |       |                    |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                       | 8391P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 3.056.000          |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                 |       |                    |                    |
| Acquisitions .....                                                             | 8361  | 27.232.489         |                    |
| Cessions et retraits .....                                                     | 8371  |                    |                    |
| Transferts d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                            | 8381  | 2.000.000          |                    |
| <b>Valeur d'acquisition au terme de l'exercice</b> .....                       | 8391  | 32.288.489         |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                                | 8451P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                 |       |                    |                    |
| Actées .....                                                                   | 8411  |                    |                    |
| Acquises de tiers .....                                                        | 8421  |                    |                    |
| Annulées .....                                                                 | 8431  |                    |                    |
| Transférées d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                           | 8441  |                    |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                                | 8451  |                    |                    |
| <b>Réductions de valeur au terme de l'exercice</b> .....                       | 8521P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                 |       |                    |                    |
| Actées .....                                                                   | 8471  |                    |                    |
| Reprises .....                                                                 | 8481  |                    |                    |
| Acquises de tiers .....                                                        | 8491  |                    |                    |
| Annulées à la suite de cessions et retraits .....                              | 8501  |                    |                    |
| Transférées d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                           | 8511  |                    |                    |
| <b>Réductions de valeur au terme de l'exercice</b> .....                       | 8521  |                    |                    |
| <b>Montants non appelés au terme de l'exercice</b> .....                       | 8551P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b> ..... (+)/(-)                                   | 8541  |                    |                    |
| <b>Montants non appelés au terme de l'exercice</b> .....                       | 8551  |                    |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                     | (280) | 32.288.489         |                    |
| <b>ENTREPRISES LIÉES - CREANCES</b>                                            |       |                    |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                     | 281P  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                 |       |                    |                    |
| Additions .....                                                                | 8581  |                    |                    |
| Remboursements .....                                                           | 8591  |                    |                    |
| Réductions de valeur actées .....                                              | 8601  |                    |                    |
| Réductions de valeur reprises .....                                            | 8611  |                    |                    |
| Différences de change ..... (+)/(-)                                            | 8621  |                    |                    |
| Autres ..... (+)/(-)                                                           | 8631  |                    |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                     | (281) |                    |                    |
| <b>REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE L'EXERCICE</b> ..... | 8651  |                    |                    |



|                                                                                  | Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS</b> |       |                    |                    |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .....                                | 8392P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 2.000.000          |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                   |       |                    |                    |
| Acquisitions .....                                                               | 8362  |                    |                    |
| Cessions et retraits .....                                                       | 8372  |                    |                    |
| Transferts d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                              | 8382  | -2.000.000         |                    |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .....                                | 8392  |                    |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                                  | 8452P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                   |       |                    |                    |
| Actées .....                                                                     | 8412  |                    |                    |
| Acquises de tiers .....                                                          | 8422  |                    |                    |
| Annulées .....                                                                   | 8432  |                    |                    |
| Transférées d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                             | 8442  |                    |                    |
| Plus-values au terme de l'exercice .....                                         | 8452  |                    |                    |
| <b>Réductions de valeur au terme de l'exercice</b> .....                         | 8522P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                   |       |                    |                    |
| Actées .....                                                                     | 8472  |                    |                    |
| Reprises .....                                                                   | 8482  |                    |                    |
| Acquises de tiers .....                                                          | 8492  |                    |                    |
| Annulées à la suite de cessions et retraits .....                                | 8502  |                    |                    |
| Transférées d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                             | 8512  |                    |                    |
| Réductions de valeur au terme de l'exercice .....                                | 8522  |                    |                    |
| <b>Montants non appelés au terme de l'exercice</b> .....                         | 8552P | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b> ..... (+)/(-)                                     | 8542  |                    |                    |
| Montants non appelés au terme de l'exercice .....                                | 8552  |                    |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                       | (282) |                    |                    |
| <b>ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CREANCES</b>                         |       |                    |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                       | 283P  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                   |       |                    |                    |
| Additions .....                                                                  | 8582  |                    |                    |
| Remboursements .....                                                             | 8592  |                    |                    |
| Réductions de valeur actées .....                                                | 8602  |                    |                    |
| Réductions de valeur reprises .....                                              | 8612  |                    |                    |
| Différences de change ..... (+)/(-)                                              | 8622  |                    |                    |
| Autres ..... (+)/(-)                                                             | 8632  |                    |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                       | (283) |                    |                    |
| <b>REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....   | 8652  |                    |                    |

|                                                                                | Codes   | Exercice           | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| <b>AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS</b>                   |         |                    |                    |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .....                              | 8393P   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 215.000            |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                 |         |                    |                    |
| Acquisitions .....                                                             | 8363    |                    |                    |
| Cessions et retraits .....                                                     | 8373    |                    |                    |
| Transferts d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                            | 8383    |                    |                    |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .....                              | 8393    | 215.000            |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                                | 8453P   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                 |         |                    |                    |
| Actées .....                                                                   | 8413    |                    |                    |
| Acquises de tiers .....                                                        | 8423    |                    |                    |
| Annulées .....                                                                 | 8433    |                    |                    |
| Transférées d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                           | 8443    |                    |                    |
| <b>Plus-values au terme de l'exercice</b> .....                                | 8453    |                    |                    |
| <b>Réductions de valeur au terme de l'exercice</b> .....                       | 8523P   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                 |         |                    |                    |
| Actées .....                                                                   | 8473    |                    |                    |
| Reprises .....                                                                 | 8483    |                    |                    |
| Acquises de tiers .....                                                        | 8493    |                    |                    |
| Annulées à la suite de cessions et retraits .....                              | 8503    |                    |                    |
| Transférées d'une rubrique à une autre ..... (+)/(-)                           | 8513    |                    |                    |
| <b>Réductions de valeur au terme de l'exercice</b> .....                       | 8523    |                    |                    |
| <b>Montants non appelés au terme de l'exercice</b> .....                       | 8553P   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b> ..... (+)/(-)                                   | 8543    |                    |                    |
| <b>Montants non appelés au terme de l'exercice</b> .....                       | 8553    |                    |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                     | (284)   | 215.000            |                    |
| <b>AUTRES ENTREPRISES - CREANCES</b>                                           |         |                    |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                     | 285/8P  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| <b>Mutations de l'exercice</b>                                                 |         |                    |                    |
| Additions .....                                                                | 8583    | 8.784              |                    |
| Remboursements .....                                                           | 8593    |                    |                    |
| Réductions de valeur actées .....                                              | 8603    |                    |                    |
| Réductions de valeur reprises .....                                            | 8613    |                    |                    |
| Différences de change ..... (+)/(-)                                            | 8623    |                    |                    |
| Autres ..... (+)/(-)                                                           | 8633    |                    |                    |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE</b> .....                     | (285/8) | 8.784              |                    |
| <b>REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE L'EXERCICE</b> ..... | 8653    |                    |                    |

**INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS****PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES**

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

| DENOMINATION, adresse complète<br>du SIEGE et pour les entreprises de droit belge,<br>mention du NUMERO D'ENTREPRISE | Droits sociaux détenus |        |                     | Données extraites des derniers<br>comptes annuels disponibles |                |                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                      | directement            |        | par les<br>filiales | Comptes<br>annuels<br>arrêtés au                              | Code<br>devise | Capitaux propres | Résultat net                          |
|                                                                                                                      | Nombre                 | %      |                     |                                                               |                | %                | (+ ) of (-)<br>(en milliers d'unités) |
| <b>1 ) Mithra Letzebuerg</b>                                                                                         |                        |        |                     |                                                               |                |                  |                                       |
| 014 Société anonyme<br>LU 259090-11<br>Boulevard de la Petrusse 124, 2330 Luxembourg,<br>Luxembourg                  |                        |        |                     |                                                               |                |                  |                                       |
| actions                                                                                                              | 3.100                  | 100,00 |                     | 31/12/2015                                                    | EUR            | 120.158          | 12.576                                |
| <b>2 ) Novalon</b>                                                                                                   |                        |        |                     |                                                               |                |                  |                                       |
| 014 Société anonyme<br>BE 0877.126.557<br>Rue Saint Georges 5, 4000 Liège, Belgique                                  |                        |        |                     |                                                               |                |                  |                                       |
| actions                                                                                                              | 1.028                  | 100,00 |                     | 31/12/2014                                                    | EUR            | -1.438           | -1.298.588                            |
| <b>3 ) Estetra</b>                                                                                                   |                        |        |                     |                                                               |                |                  |                                       |
| 015 Société privée à responsabilité limitée<br>BE 0818.257.356<br>Rue Saint Georges 5, 4000 Liège, Belgique          |                        |        |                     |                                                               |                |                  |                                       |
| actions                                                                                                              | 36.289.128             | 99,00  |                     | 31/12/2014                                                    | EUR            | 13.764.837       | -2.536.554                            |
| <b>4 ) Mithra R&amp;D</b>                                                                                            |                        |        |                     |                                                               |                |                  |                                       |
| 014 Société anonyme<br>BE 0534.909.666<br>Rue Saint Georges 5, 4000 Liège, Belgique                                  |                        |        |                     |                                                               |                |                  |                                       |
| actions                                                                                                              | 6.149                  | 99,00  |                     | 31/12/2014                                                    | EUR            | -261.049         | -322.549                              |
| <b>5 ) Fund</b>                                                                                                      |                        |        |                     |                                                               |                |                  |                                       |
| 014 Société anonyme<br>BE 0535.840.470<br>Rue saint Georges 5, 4000 Liège, Belgique                                  |                        |        |                     |                                                               |                |                  |                                       |
| actions                                                                                                              | 6.150                  | 100,00 |                     | 31/12/2014                                                    | EUR            | 57.750           | -3.750                                |

| DENOMINATION, adresse complète<br>du SIEGE et pour les entreprises de droit belge,<br>mention du NUMERO D'ENTREPRISE | Droits sociaux détenus |        |                     | Données extraites des derniers<br>comptes annuels disponibles |                |                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                      | directement            |        | par les<br>filiales | Comptes<br>annuels<br>arrêtés au                              | Code<br>devise | Capitaux propres                     | Résultat net |
|                                                                                                                      | Nombre                 | %      | %                   |                                                               |                | (+) of (-)<br>(en milliers d'unités) |              |
| <b>6) Mithra CDMO</b>                                                                                                |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| 014 Société anonyme<br>BE 0534.912.933<br>Rue Saint Georges 5, Belgique                                              |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| actions                                                                                                              | 6.149                  | 99,00  |                     | 31/12/2014                                                    | EUR            | -952.358                             | -1.013.858   |
| <b>7) Mithra France</b>                                                                                              |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| Rue Est 45, 92100 Boulogne Billancourt, France                                                                       |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| actions                                                                                                              | 2.500                  | 100,00 |                     | 31/12/2015                                                    | EUR            | 38.629                               | 13.629       |
| <b>8) Mithra Germany</b>                                                                                             |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| Promenade 3 boîte 22, 52076 Aachen, Allemagne                                                                        |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| actions                                                                                                              | 2.500                  | 100,00 |                     | 31/12/2015                                                    | EUR            | -79.392                              | -330.818     |
| <b>9) Wecare Pharmaceuticals</b>                                                                                     |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| Lagedijk 1, 1541 Koog aan de Zaan, Pays-Bas                                                                          |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| actions                                                                                                              | 180                    | 100,00 |                     | 31/12/2015                                                    | EUR            | 542.450                              | 38.868       |
| <b>10) Donesta Bioscience</b>                                                                                        |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| Boslaan 11, 3701 Zeist, Pays-Bas                                                                                     |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| actions                                                                                                              | 18.000                 | 100,00 |                     | 31/12/2015                                                    | EUR            | -593.490                             | -594.108     |
| <b>11) Mithra Do Brasil</b>                                                                                          |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| Rua Ibituruna 764, Sao Paulo, Brésil                                                                                 |                        |        |                     |                                                               |                |                                      |              |
| actions                                                                                                              | 1.999.999              | 99,00  |                     | 31/12/2015                                                    | EUR            | -64.505                              | -46.099      |

**PLACEMENTS DE TRESORERIE ET COMPTES DE REGULARISATION DE L'ACTIF**

**PLACEMENTS DE TRESORERIE - AUTRES PLACEMENTS**

**Actions et parts** .....  
 Valeur comptable augmentée du montant non appelé .....  
 Montant non appelé .....  
**Titres à revenu fixe** .....  
 Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit .....  
**Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit** ....  
 Avec une durée résiduelle ou de préavis  
 d'un mois au plus .....  
 de plus d'un mois à un an au plus .....  
 de plus d'un an .....  
**Autres placements de trésorerie non repris ci-avant** .....

| Codes | Exercice          | Exercice précédent |
|-------|-------------------|--------------------|
| 51    |                   |                    |
| 8681  |                   |                    |
| 8682  |                   |                    |
| 52    |                   |                    |
| 8684  |                   |                    |
| 53    | <b>89.000.000</b> |                    |
| 8686  |                   |                    |
| 8687  | <b>89.000.000</b> |                    |
| 8688  |                   |                    |
| 8689  |                   |                    |

**COMPTES DE REGULARISATON**

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important.

- 1 ) **CHARGES A REPORTER**
- 2 ) **PRODUITS ACQUIS**

| Exercice       |
|----------------|
| <b>492.988</b> |
| <b>38.233</b>  |

## ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

## ETAT DU CAPITAL

## Capital social

Capital souscrit au terme de l'exercice .....  
 Capital souscrit au terme de l'exercice .....

| Codes | Exercice           | Exercice précédent |
|-------|--------------------|--------------------|
| 100P  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 3.106.701          |
| (100) | 22.789.993         |                    |

Modifications au cours de l'exercice

- 1) **Augmentation du capital (fusion avec Ardentia sa**
- 2) **Incorporation primes d'émission - 22/05/2015**
- 3) **Annulation actions propres - 22/05/2015**
- 4) **Multiplication nombre d'actions par 1 650 22/05**
- 5) **Augmentation capital 22/05/2015**
- 6) **Augmentation capital 30/06/2015**

Représentation du capital

Catégories d'actions

- 1) **Actions sans désignation de valeur nominative**

Actions nominatives .....  
 Actions au porteur et/ou dématérialisées .....

| Codes | Montants           | Nombre d'actions |
|-------|--------------------|------------------|
|       | 10.571.026         | 7.050            |
|       | 9.829.451          |                  |
|       | -9.829.451         | -6.805           |
|       |                    | 18.682.950       |
|       | 4.272.687          | 5.836.233        |
|       | 4.839.579          | 6.610.573        |
|       | 22.789.993         | 31.129.756       |
| 8702  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 25.927.587       |
| 8703  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 5.202.169        |

## Capital non libéré

Capital non appelé .....  
 Capital appelé, non versé .....  
 Actionnaires redevables de libération

| Codes | Montant non appelé | Montant appelé non versé |
|-------|--------------------|--------------------------|
| (101) |                    | XXXXXXXXXXXXXXXXXX       |
| 8712  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                          |

## Action propres

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu .....  
 Nombre d'actions correspondantes .....

Détenues par ses filiales

Montant du capital détenu .....  
 Nombre d'actions correspondantes .....

## Engagement d'émission d'actions

Suite à l'exercice de droits de CONVERSION

Montant des emprunts convertibles en cours .....  
 Montant du capital à souscrire .....  
 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre .....

Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION

Nombre de droits de souscription en circulation .....  
 Montant du capital à souscrire .....  
 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre .....

Capital autorisé non souscrit .....

| Codes | Exercice |
|-------|----------|
| 8721  |          |
| 8722  |          |
| 8731  |          |
| 8732  |          |
| 8740  |          |
| 8741  |          |
| 8742  |          |
| 8745  |          |
| 8746  |          |
| 8747  |          |
| 8751  |          |

**Parts non représentatives du capital**

Répartition

Nombre de parts .....

Nombre de voix qui y sont attachées .....

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même .....

Nombre de parts détenues par les filiales .....

| Codes | Exercice |
|-------|----------|
| 8761  |          |
| 8762  |          |
| 8771  |          |
| 8781  |          |

**STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES DÉCLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE**

**PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES**

**VENTILATION DE LA RUBRIQUE 163/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRESENTE UN MONTANT IMPORTANT**

1) *Litige Organon*

| Exercice       |
|----------------|
| <b>266.000</b> |



## ETAT DES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION DU PASSIF

|                                                                                                | Codes | Exercice         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE RESIDUELLE</b> |       |                  |
| <b>Dettes à plus d'un an échéant dans l'année</b>                                              |       |                  |
| Dettes financières .....                                                                       | 8801  | <b>241.665</b>   |
| Emprunts subordonnés .....                                                                     | 8811  | <b>35.479</b>    |
| Emprunts obligataires non subordonnés .....                                                    | 8821  |                  |
| Dettes de location-financement et assimilées .....                                             | 8831  |                  |
| Etablissements de crédit .....                                                                 | 8841  | <b>206.186</b>   |
| Autres emprunts .....                                                                          | 8851  |                  |
| Dettes commerciales .....                                                                      | 8861  |                  |
| Fournisseurs .....                                                                             | 8871  |                  |
| Effets à payer .....                                                                           | 8881  |                  |
| Acomptes reçus sur commandes .....                                                             | 8891  |                  |
| Autres dettes .....                                                                            | 8901  |                  |
| <b>Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année .....</b>                              | (42)  | <b>241.665</b>   |
| <b>Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir</b>                                   |       |                  |
| Dettes financières .....                                                                       | 8802  | <b>1.011.781</b> |
| Emprunts subordonnés .....                                                                     | 8812  | <b>333.333</b>   |
| Emprunts obligataires non subordonnés .....                                                    | 8822  |                  |
| Dettes de location-financement et assimilées .....                                             | 8832  |                  |
| Etablissements de crédit .....                                                                 | 8842  | <b>678.448</b>   |
| Autres emprunts .....                                                                          | 8852  |                  |
| Dettes commerciales .....                                                                      | 8862  |                  |
| Fournisseurs .....                                                                             | 8872  |                  |
| Effets à payer .....                                                                           | 8882  |                  |
| Acomptes reçus sur commandes .....                                                             | 8892  |                  |
| Autres dettes .....                                                                            | 8902  |                  |
| <b>Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir .....</b>                   | 8912  | <b>1.011.781</b> |
| <b>Dettes ayant plus de 5 ans à courir</b>                                                     |       |                  |
| Dettes financières .....                                                                       | 8803  | <b>668.430</b>   |
| Emprunts subordonnés .....                                                                     | 8813  | <b>125.000</b>   |
| Emprunts obligataires non subordonnés .....                                                    | 8823  |                  |
| Dettes de location-financement et assimilées .....                                             | 8833  |                  |
| Etablissements de crédit .....                                                                 | 8843  | <b>543.430</b>   |
| Autres emprunts .....                                                                          | 8853  |                  |
| Dettes commerciales .....                                                                      | 8863  |                  |
| Fournisseurs .....                                                                             | 8873  |                  |
| Effets à payer .....                                                                           | 8883  |                  |
| Acomptes reçus sur commandes .....                                                             | 8893  |                  |
| Autres dettes .....                                                                            | 8903  |                  |
| <b>Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir .....</b>                                     | 8913  | <b>668.430</b>   |

**DETTES GARANTIES** (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)**Dettes garanties par les pouvoirs publics belges**

|                                                                         | Codes       | Exercice |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Dettes financières .....                                                | 8921        |          |
| Emprunts subordonnés .....                                              | 8931        |          |
| Emprunts obligataires non subordonnés .....                             | 8941        |          |
| Dettes de location-financement et assimilées .....                      | 8951        |          |
| Etablissements de crédit .....                                          | 8961        |          |
| Autres emprunts .....                                                   | 8971        |          |
| Dettes commerciales .....                                               | 8981        |          |
| Fournisseurs .....                                                      | 8991        |          |
| Effets à payer .....                                                    | 9001        |          |
| Acomptes reçus sur commandes .....                                      | 9011        |          |
| Dettes fiscales, salariales et sociales .....                           | 9021        |          |
| Autres dettes .....                                                     | 9051        |          |
| <b>Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges .....</b> | <b>9061</b> |          |

**Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise**

|                                                                                                                                        | Codes       | Exercice          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Dettes financières .....                                                                                                               | 8922        | <b>18.328.064</b> |
| Emprunts subordonnés .....                                                                                                             | 8932        |                   |
| Emprunts obligataires non subordonnés .....                                                                                            | 8942        |                   |
| Dettes de location-financement et assimilées .....                                                                                     | 8952        |                   |
| Etablissements de crédit .....                                                                                                         | 8962        | <b>18.328.064</b> |
| Autres emprunts .....                                                                                                                  | 8972        |                   |
| Dettes commerciales .....                                                                                                              | 8982        |                   |
| Fournisseurs .....                                                                                                                     | 8992        |                   |
| Effets à payer .....                                                                                                                   | 9002        |                   |
| Acomptes reçus sur commandes .....                                                                                                     | 9012        |                   |
| Dettes fiscales, salariales et sociales .....                                                                                          | 9022        |                   |
| Impôts .....                                                                                                                           | 9032        |                   |
| Rémunérations et charges sociales .....                                                                                                | 9042        |                   |
| Autres dettes .....                                                                                                                    | 9052        |                   |
| <b>Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise .....</b> | <b>9062</b> | <b>18.328.064</b> |

**DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES****Impôts** (rubrique 450/3 du passif)

|                                     | Codes | Exercice      |
|-------------------------------------|-------|---------------|
| Dettes fiscales <b>échues</b> ..... | 9072  |               |
| Dettes fiscales non échues .....    | 9073  | <b>40.218</b> |
| Dettes fiscales estimées .....      | 450   |               |

**Rémunérations et charges sociales** (rubrique 454/9 du passif)

|                                                                         | Codes | Exercice       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Dettes <b>échues</b> envers l'Office National de Sécurité Sociale ..... | 9076  |                |
| Autres dettes salariales et sociales .....                              | 9077  | <b>531.061</b> |

**COMPTES DE REGULARISATION**

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

| Exercice |
|----------|
|          |

## RESULTATS D'EXPLOITATION

|                                                                                                                                         | Codes | Exercice          | Exercice précédent |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                                                                          |       |                   |                    |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                                                                           |       |                   |                    |
| Ventilation par catégorie d'activité                                                                                                    |       |                   |                    |
| 1 ) <b>VENTES PRODUITS PHARMACEUTIQUES</b>                                                                                              |       | <b>18.111.783</b> | <b>17.797.416</b>  |
| Ventilation par marché géographique                                                                                                     |       |                   |                    |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                                                                                                   |       |                   |                    |
| Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics .....                                                   | 740   | <b>100.230</b>    |                    |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                                                                           |       |                   |                    |
| <b>Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel</b> |       |                   |                    |
| Nombre total à la date de clôture .....                                                                                                 | 9086  | <b>57</b>         | <b>35</b>          |
| Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein .....                                                                    | 9087  | <b>48,8</b>       | <b>29,4</b>        |
| Nombre effectif d'heures prestées .....                                                                                                 | 9088  | <b>83.407</b>     | <b>49.102</b>      |
| <b>Frais de personnel</b>                                                                                                               |       |                   |                    |
| Rémunérations et avantages sociaux directs .....                                                                                        | 620   | <b>2.196.690</b>  | <b>1.370.666</b>   |
| Cotisations patronales d'assurances sociales .....                                                                                      | 621   | <b>549.287</b>    | <b>410.282</b>     |
| Primes patronales pour assurances extralégales .....                                                                                    | 622   | <b>90.605</b>     | <b>57.973</b>      |
| Autres frais de personnel .....                                                                                                         | 623   | <b>301.263</b>    | <b>114.628</b>     |
| Pensions .....                                                                                                                          | 624   |                   |                    |
| <b>Provisions pour pensions</b>                                                                                                         |       |                   |                    |
| Dotations (utilisations et reprises) ..... (+)/(-)                                                                                      | 635   |                   |                    |
| <b>Réductions de valeur</b>                                                                                                             |       |                   |                    |
| Sur stocks et commandes en cours                                                                                                        |       |                   |                    |
| actées .....                                                                                                                            | 9110  |                   |                    |
| reprises .....                                                                                                                          | 9111  |                   |                    |
| Sur créances commerciales                                                                                                               |       |                   |                    |
| actées .....                                                                                                                            | 9112  |                   |                    |
| reprises .....                                                                                                                          | 9113  |                   |                    |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                                                                               |       |                   |                    |
| Constitutions .....                                                                                                                     | 9115  |                   |                    |
| Utilisations et reprises .....                                                                                                          | 9116  |                   |                    |
| <b>Autres charges d'exploitation</b>                                                                                                    |       |                   |                    |
| Impôts et taxes relatifs à l'exploitation .....                                                                                         | 640   | <b>189.263</b>    | <b>411.778</b>     |
| Autres .....                                                                                                                            | 641/8 | <b>5.610</b>      | <b>40.185</b>      |
| <b>Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise</b>                                                        |       |                   |                    |
| Nombre total à la date de clôture .....                                                                                                 | 9096  |                   |                    |
| Nombre moyen calculé en équivalents temps plein .....                                                                                   | 9097  | <b>0,7</b>        | <b>0,1</b>         |
| Nombre effectif d'heures prestées .....                                                                                                 | 9098  | <b>1.355</b>      | <b>118</b>         |
| Frais pour l'entreprise .....                                                                                                           | 617   | <b>25.942</b>     | <b>4.738</b>       |

**RESULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS**

|                                                                                           | Codes | Exercice     | Exercice précédent |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------|
| <b>RESULTATS FINANCIERS</b>                                                               |       |              |                    |
| <b>Autres produits financiers</b>                                                         |       |              |                    |
| Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats              |       |              |                    |
| Subsides en capital .....                                                                 | 9125  |              |                    |
| Subsides en intérêts .....                                                                | 9126  |              |                    |
| Ventilation des autres produits financiers                                                |       |              |                    |
| <b>Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement .....</b> |       |              |                    |
|                                                                                           | 6501  |              |                    |
| <b>Intérêts portés à l'actif .....</b>                                                    |       |              |                    |
|                                                                                           | 6503  |              |                    |
| <b>Réductions de valeur sur actifs circulants</b>                                         |       |              |                    |
| Actées .....                                                                              | 6510  | <b>2.692</b> |                    |
| Reprises .....                                                                            | 6511  |              |                    |
| <b>Autres charges financières</b>                                                         |       |              |                    |
| Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances .....       | 653   |              |                    |
| <b>Provisions à caractère financier</b>                                                   |       |              |                    |
| Dotations .....                                                                           | 6560  |              |                    |
| Utilisées et reprises .....                                                               | 6561  |              |                    |
| <b>Ventilation des autres charges financières</b>                                         |       |              |                    |

**RESULTATS EXCEPTIONNELS**

Ventilation des autres produits exceptionnels

Ventilation des autres charges exceptionnelles

1) *Résultat de la fusion avec Mithra RDP et Mithra*

| Exercice         |
|------------------|
| <b>2.583.740</b> |

## IMPOTS ET TAXES

## IMPOTS SUR LE RESULTAT

|                                                                                                                                  | Codes | Exercice         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>Impôts sur le résultat de l'exercice</b> .....                                                                                | 9134  | <b>20.936</b>    |
| Impôts et précomptes dus ou versés .....                                                                                         | 9135  | <b>20.936</b>    |
| Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif .....                                                           | 9136  |                  |
| Suppléments d'impôts estimés .....                                                                                               | 9137  |                  |
| <b>Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs</b> .....                                                                       | 9138  |                  |
| Suppléments d'impôts dus ou versés .....                                                                                         | 9139  |                  |
| Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés .....                                                                               | 9140  |                  |
| <b>Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé</b> |       |                  |
| 1) <i>Le résultat de la fusion avec Mithra RDP et Mith</i>                                                                       |       | <b>2.583.740</b> |
| 2) <i>Dépenses non admises</i>                                                                                                   |       | <b>238.981</b>   |

## Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

## Sources de latences fiscales

|                                                                               | Codes | Exercice          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Latences actives .....                                                        | 9141  | <b>14.706.885</b> |
| Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs ..... | 9142  | <b>14.706.885</b> |
| Autres latences actives .....                                                 |       |                   |
| Latences passives .....                                                       | 9144  |                   |
| Ventilation des latences passives .....                                       |       |                   |

## TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE ET IMPOTS A CHARGE DE TIERS

## Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

|                                                        | Codes | Exercice         | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------|
| A l'entreprise (déductibles) .....                     | 9145  | <b>3.898.176</b> | <b>1.941.586</b>   |
| Par l'entreprise .....                                 | 9146  | <b>1.430.078</b> | <b>1.365.462</b>   |
| <b>Montants retenus à charge de tiers, au titre de</b> |       |                  |                    |
| Précompte professionnel .....                          | 9147  | <b>592.477</b>   | <b>405.984</b>     |
| Précompte mobilier .....                               | 9148  | <b>20.935</b>    | <b>24.068</b>      |

**DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN**

|                                                                                                                                                               | Codes | Exercice         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUEES OU IRREVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SURETE DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS</b> .....                  | 9149  |                  |
| <b>Dont</b>                                                                                                                                                   |       |                  |
| Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise .....                                                                                             | 9150  |                  |
| Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise .....                                                                                    | 9151  |                  |
| Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'entreprise .....                                                       | 9153  |                  |
| <b>GARANTIES REELLES</b>                                                                                                                                      |       |                  |
| <b>Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise</b> |       |                  |
| Hypothèques                                                                                                                                                   |       |                  |
| Valeur comptable des immeubles grevés .....                                                                                                                   | 9161  | <b>584.719</b>   |
| Montant de l'inscription .....                                                                                                                                | 9171  | <b>1.450.000</b> |
| Gage sur fonds de commerce - Montant de l'inscription .....                                                                                                   | 9181  | <b>8.725.000</b> |
| Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .....                                                                                           | 9191  |                  |
| Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .....                                                                                     |       |                  |
| .....                                                                                                                                                         | 9201  |                  |
| <b>Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers</b>        |       |                  |
| Hypothèques                                                                                                                                                   |       |                  |
| Valeur comptable des immeubles grevés .....                                                                                                                   | 9162  |                  |
| Montant de l'inscription .....                                                                                                                                | 9172  |                  |
| Gage sur fonds de commerce - Montant de l'inscription .....                                                                                                   | 9182  |                  |
| Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .....                                                                                           | 9192  |                  |
| Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .....                                                                                     |       |                  |
| .....                                                                                                                                                         | 9202  |                  |
| <b>BIENS ET VALEURS DETENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTES AU BILAN</b>                      |       |                  |
| <b>ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                 |       |                  |
| <b>ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                    |       |                  |
| <b>MARCHE A TERME</b>                                                                                                                                         |       |                  |
| Marchandises achetées (à recevoir) .....                                                                                                                      | 9213  |                  |
| Marchandises vendues (à livrer) .....                                                                                                                         | 9214  |                  |
| Devises achetées (à recevoir) .....                                                                                                                           | 9215  |                  |
| Devises vendues (à livrer) .....                                                                                                                              | 9216  |                  |

**ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHEES A DES VENTES OU PRESTATIONS DEJA EFFECTUEES****LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS**

**LE CAS ECHEANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURE AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE**

**PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE A L'ENTREPRISE ELLE-MEME**

Montant estimé des engagem. résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà effect. ....

Bases et méthodes de cette estimation

| Code | Exercice |
|------|----------|
| 9220 |          |

**NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN**

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société; le cas échéant, les conséquences financières de ces opérations pour la société doivent également être mentionnées:

**AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN**

*Convention de cautionnement Sofipole en couverture de l'emprunt obligatoire de Mithra CDMO. Montant maximum de l'emprunt 8 800 000.00 Euro.*

**RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION**

|                                                                                                                                | Codes   | Exercice          | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| <b>ENTREPRISES LIEES</b>                                                                                                       |         |                   |                    |
| <b>Immobilisations financières</b> .....                                                                                       | (280/1) | <b>32.288.489</b> | <b>3.056.000</b>   |
| Participations .....                                                                                                           | (280)   | <b>32.288.489</b> | <b>3.056.000</b>   |
| Créances subordonnées .....                                                                                                    | 9271    |                   |                    |
| Autres créances .....                                                                                                          | 9281    |                   |                    |
| <b>Créances sur les entreprises liées</b> .....                                                                                | 9291    | <b>13.152.285</b> | <b>7.185.067</b>   |
| A plus d'un an .....                                                                                                           | 9301    |                   |                    |
| A un an au plus .....                                                                                                          | 9311    | <b>13.152.285</b> | <b>7.185.067</b>   |
| <b>Placements de trésorerie</b> .....                                                                                          | 9321    |                   |                    |
| Actions .....                                                                                                                  | 9331    |                   |                    |
| Créances .....                                                                                                                 | 9341    |                   |                    |
| <b>Dettes</b> .....                                                                                                            | 9351    | <b>4.995.436</b>  | <b>774.384</b>     |
| A plus d'un an .....                                                                                                           | 9361    |                   |                    |
| A un an au plus .....                                                                                                          | 9371    | <b>4.995.436</b>  | <b>774.384</b>     |
| <b>Garanties personnelles et réelles</b>                                                                                       |         |                   |                    |
| Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées .....      |         |                   |                    |
| .....                                                                                                                          | 9381    |                   |                    |
| Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise ..... |         |                   |                    |
| .....                                                                                                                          | 9391    |                   |                    |
| <b>Autres engagements financiers significatifs</b> .....                                                                       | 9401    |                   |                    |
| <b>Résultats financiers</b>                                                                                                    |         |                   |                    |
| Produits des immobilisations financières .....                                                                                 | 9421    |                   |                    |
| Produits des actifs circulants .....                                                                                           | 9431    | <b>156.962</b>    |                    |
| Autres produits financiers .....                                                                                               | 9441    |                   |                    |
| Charges des dettes .....                                                                                                       | 9461    |                   |                    |
| Autres charges financières .....                                                                                               | 9471    |                   |                    |
| <b>Cessions d'actifs immobilisés</b>                                                                                           |         |                   |                    |
| Plus-values réalisées .....                                                                                                    | 9481    |                   |                    |
| Moins-values réalisées .....                                                                                                   | 9491    |                   |                    |
| <b>ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION</b>                                                                                  |         |                   |                    |
| <b>Immobilisations financières</b> .....                                                                                       | (282/3) |                   | <b>2.000.000</b>   |
| Participations .....                                                                                                           | (282)   |                   | <b>2.000.000</b>   |
| Créances subordonnées .....                                                                                                    | 9272    |                   |                    |
| Autres créances .....                                                                                                          | 9282    |                   |                    |
| <b>Créances</b> .....                                                                                                          | 9292    |                   | <b>40.467</b>      |
| A plus d'un an .....                                                                                                           | 9302    |                   |                    |
| A un an au plus .....                                                                                                          | 9312    |                   | <b>40.467</b>      |
| <b>Dettes</b> .....                                                                                                            | 9352    |                   | <b>3.857</b>       |
| A plus d'un an .....                                                                                                           | 9362    |                   |                    |
| A un an au plus .....                                                                                                          | 9372    |                   | <b>3.857</b>       |



**TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHE**

**Mention de telles transactions si elles sont significatives, y compris le montant de ces transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la situation financière de la société:**

| Exercice |
|----------|
|          |

## RELATIONS FINANCIERES AVEC

**LES ADMINISTRATEURS ET GERANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI  
CONTROLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ETRE LIEES A CELLE-CI  
OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTROLEES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES  
PERSONNES**

|                                                                                                                                                                                                                                          | Code | Exercice       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| <b>Créances sur les personnes précitées</b> .....                                                                                                                                                                                        | 9500 |                |
| Conditions principales des créances                                                                                                                                                                                                      |      |                |
| <b>Garanties constituées en leur faveur</b> .....                                                                                                                                                                                        | 9501 |                |
| Conditions principales des garanties constituées                                                                                                                                                                                         |      |                |
| <b>Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur</b> .....                                                                                                                                                                   | 9502 |                |
| Conditions principales des autres engagements                                                                                                                                                                                            |      |                |
| <b>Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats,<br/>pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une<br/>seule personne identifiable</b> |      |                |
| Aux administrateurs et gérants .....                                                                                                                                                                                                     | 9503 | <b>705.500</b> |
| Aux anciens administrateurs et anciens gérants .....                                                                                                                                                                                     | 9504 |                |

**LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE (ILS SC**

|                                                                                                                                                                                                  | Code  | Exercice      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Emoluments du (des) commissaire(s)</b> .....                                                                                                                                                  | 9505  | <b>54.540</b> |
| <b>Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au<br/>sein de la société par le(s) commissaire(s)</b>                                                       |       |               |
| Autres missions d'attestation .....                                                                                                                                                              | 95061 | <b>94.867</b> |
| Missions de conseils fiscaux .....                                                                                                                                                               | 95062 |               |
| Autres missions extérieures à la mission révisoriale .....                                                                                                                                       | 95063 |               |
| <b>Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la<br/>société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)</b> |       |               |
| Autres missions d'attestation .....                                                                                                                                                              | 95081 |               |
| Missions de conseils fiscaux .....                                                                                                                                                               | 95082 |               |
| Autres missions extérieures à la mission révisoriale .....                                                                                                                                       | 95083 |               |

**Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés**

**BILAN SOCIAL**

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

**207****ETAT DES PERSONNES OCCUPEES****TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL****Au cours de l'exercice****Nombre moyen de travailleurs**

|                                              | Codes | Total       | 1. Hommes   | 2. Femmes   |
|----------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| Temps plein .....                            | 1001  | <b>46,1</b> | <b>20,9</b> | <b>25,2</b> |
| Temps partiel .....                          | 1002  | <b>4,0</b>  |             | <b>4,0</b>  |
| Total en équivalents temps plein (ETP) ..... | 1003  | <b>48,8</b> | <b>20,9</b> | <b>27,9</b> |

**Nombre d'heures effectivement prestées**

|                     |      |               |               |               |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Temps plein .....   | 1011 | <b>78.660</b> | <b>35.350</b> | <b>43.310</b> |
| Temps partiel ..... | 1012 | <b>4.747</b>  |               | <b>4.747</b>  |
| Total .....         | 1013 | <b>83.407</b> | <b>35.350</b> | <b>48.057</b> |

**Frais de personnel**

|                     |      |                  |                  |                  |
|---------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| Temps plein .....   | 1021 | <b>2.972.518</b> | <b>1.463.416</b> | <b>1.509.102</b> |
| Temps partiel ..... | 1022 | <b>165.327</b>   |                  | <b>165.327</b>   |
| Total .....         | 1023 | <b>3.137.845</b> | <b>1.463.416</b> | <b>1.674.429</b> |

**Avantages accordés en sus du salaire .....**

|  |      |  |  |  |
|--|------|--|--|--|
|  | 1033 |  |  |  |
|--|------|--|--|--|

**Au cours de l'exercice précédent**

|                                              | Codes | P. Total         | 1P. Hommes     | 2P. Femmes       |
|----------------------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| Nombre moyen de travailleurs en ETP .....    | 1003  | <b>29,4</b>      | <b>12,2</b>    | <b>17,2</b>      |
| Nombre d'heures effectivement prestées ..... | 1013  | <b>49.102</b>    | <b>20.258</b>  | <b>28.844</b>    |
| Frais de personnel .....                     | 1023  | <b>1.953.549</b> | <b>816.193</b> | <b>1.137.356</b> |
| Avantages accordés en sus du salaire .....   | 1033  |                  |                |                  |

**TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL**

| <b>A la date de clôture de l'exercice</b>                |      | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|----------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Codes                                                    |      |                |                  |                                     |
| <b>Nombre de travailleurs</b> .....                      | 105  | <b>52</b>      | <b>5</b>         | <b>55,3</b>                         |
| <b>Par type de contrat de travail</b>                    |      |                |                  |                                     |
| Contrat à durée indéterminée .....                       | 110  | <b>51</b>      | <b>5</b>         | <b>54,3</b>                         |
| Contrat à durée déterminée .....                         | 111  | <b>1</b>       |                  | <b>1,0</b>                          |
| Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini . | 112  |                |                  |                                     |
| Contrat de remplacement .....                            | 113  |                |                  |                                     |
| <b>Par sexe et niveau d'études</b>                       |      |                |                  |                                     |
| Hommes .....                                             | 120  | <b>22</b>      |                  | <b>22,0</b>                         |
| de niveau primaire .....                                 | 1200 |                |                  |                                     |
| de niveau secondaire .....                               | 1201 | <b>5</b>       |                  | <b>5,0</b>                          |
| de niveau supérieur non universitaire .....              | 1202 | <b>10</b>      |                  | <b>10,0</b>                         |
| de niveau universitaire .....                            | 1203 | <b>7</b>       |                  | <b>7,0</b>                          |
| Femmes .....                                             | 121  | <b>30</b>      | <b>5</b>         | <b>33,3</b>                         |
| de niveau primaire .....                                 | 1210 |                |                  |                                     |
| de niveau secondaire .....                               | 1211 | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>1,8</b>                          |
| de niveau supérieur non universitaire .....              | 1212 | <b>9</b>       | <b>4</b>         | <b>11,5</b>                         |
| de niveau universitaire .....                            | 1213 | <b>20</b>      |                  | <b>20,0</b>                         |
| <b>Par catégorie professionnelle</b>                     |      |                |                  |                                     |
| Personnel de direction .....                             | 130  |                |                  |                                     |
| Employés .....                                           | 134  | <b>52</b>      | <b>5</b>         | <b>55,3</b>                         |
| Ouvriers .....                                           | 132  |                |                  |                                     |
| Autres .....                                             | 133  |                |                  |                                     |

**PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE**

| <b>Au cours de l'exercice</b>                |     | 1. Personnel intérimaire | 2. Personnes mises à la disposition de l'entreprise |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codes                                        |     |                          |                                                     |
| Nombre moyen de personnes occupées .....     | 150 | <b>0,7</b>               |                                                     |
| Nombre d'heures effectivement prestées ..... | 151 | <b>1.355</b>             |                                                     |
| Frais pour l'entreprise .....                | 152 | <b>25.942</b>            |                                                     |

## TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

| ENTREES                                                                                                                                                                           |  | Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice</b> ..... |  | 205   | <b>30</b>      | <b>2</b>         | <b>31,3</b>                         |
| <b>Par type de contrat de travail</b>                                                                                                                                             |  |       |                |                  |                                     |
| Contrat à durée indéterminée .....                                                                                                                                                |  | 210   | <b>29</b>      | <b>2</b>         | <b>30,3</b>                         |
| Contrat à durée déterminée .....                                                                                                                                                  |  | 211   | <b>1</b>       |                  | <b>1,0</b>                          |
| Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .                                                                                                                          |  | 212   |                |                  |                                     |
| Contrat de remplacement .....                                                                                                                                                     |  | 213   |                |                  |                                     |

| SORTIES                                                                                                                                                                  |  | Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice</b> ..... |  | 305   | <b>9</b>       | <b>1</b>         | <b>9,4</b>                          |
| <b>Par type de contrat de travail</b>                                                                                                                                    |  |       |                |                  |                                     |
| Contrat à durée indéterminée .....                                                                                                                                       |  | 310   | <b>8</b>       | <b>1</b>         | <b>8,4</b>                          |
| Contrat à durée déterminée .....                                                                                                                                         |  | 311   | <b>1</b>       |                  | <b>1,0</b>                          |
| Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .                                                                                                                 |  | 312   |                |                  |                                     |
| Contrat de remplacement .....                                                                                                                                            |  | 313   |                |                  |                                     |
| <b>Par motif de fin de contrat</b>                                                                                                                                       |  |       |                |                  |                                     |
| Pension .....                                                                                                                                                            |  | 340   |                |                  |                                     |
| Chômage avec complément d'entreprise .....                                                                                                                               |  | 341   |                |                  |                                     |
| Licenciement .....                                                                                                                                                       |  | 342   | <b>3</b>       |                  | <b>3,0</b>                          |
| Autre motif .....                                                                                                                                                        |  | 343   | <b>6</b>       | <b>1</b>         | <b>6,4</b>                          |
| Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prêter des services au profit de l'entreprise comme indépendants .....                               |  | 350   |                |                  |                                     |

**RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE**

**Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur**

Nombre de travailleurs concernés .....  
 Nombre d'heures de formation suivies .....  
 Coût net pour l'entreprise .....  
     dont coût brut directement lié aux formations .....  
     dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs .....  
     dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

**Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur**

Nombre de travailleurs concernés .....  
 Nombre d'heures de formation suivies .....  
 Coût net pour l'entreprise .....

**Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur**

Nombre de travailleurs concernés .....  
 Nombre d'heures de formation suivies .....  
 Coût net pour l'entreprise .....

| Codes | Hommes        | Codes | Femmes        |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 5801  |               | 5811  |               |
| 5802  |               | 5812  |               |
| 5803  |               | 5813  |               |
| 58031 |               | 58131 |               |
| 58032 |               | 58132 |               |
| 58033 |               | 58133 |               |
|       |               |       |               |
| 5821  | <b>15</b>     | 5831  | <b>19</b>     |
| 5822  | <b>2.600</b>  | 5832  | <b>3.200</b>  |
| 5823  | <b>29.529</b> | 5833  | <b>36.343</b> |
|       |               |       |               |
|       |               |       |               |
| 5841  |               | 5851  |               |
| 5842  |               | 5852  |               |
| 5843  |               | 5853  |               |

**REGLES D'EVALUATION**

## Résumé des règles d'évaluation

Pour tout ce que la réglementation comptable prévoit explicitement, il sera fait application de principes généraux figurant dans le Code des Sociétés et ses arrêtés d'exécution. Il sera tenu compte également des avis qui seront publiés par la Commission des Normes Comptables.

Les règles particulières d'évaluation de la société sont arrêtées comme suit :

**A. ACTIF****Frais d'établissement**

Ces frais sont portés à l'actif pour le montant des dépenses réellement effectuées et font l'objet d'amortissements linéaires sur une durée de 3 ans. La première tranche d'amortissement applicable à une nouvelle acquisition correspond à une annuité complète.

**Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition, et font l'objet d'amortissements linéaires sur une durée de 5 à 10 ans suivant le type de produit et suivant la durée de vie potentielle du produit.

Les brevets, droits de licences et marques sont portés en valeurs immobilisées à leur valeur d'acquisition et font l'objet d'amortissements linéaires sur une durée de 7 ans à partir de leur exploitation.

La première tranche d'amortissement applicable à une nouvelle acquisition est calculée prorata temporis.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition, frais accessoires inclus.

Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements, aux taux fiscalement admis, calculés de la manière suivante :

| Amortissements                 |   | Méthode (l/d) | Taux en % |
|--------------------------------|---|---------------|-----------|
| Terrains et terrains bâtis     | - | 0 %           |           |
| Immeubles                      |   | L             | 3.33 %    |
| Frais de notaire sur immeubles | L | 10 %          |           |
| Aménagements constructions     | L | 10 %          |           |
| Mobilier                       | L | 20 %          |           |
| Matériel de bureau             | L | 20-25 %       |           |
| Matériel roulant               | L | 20 %          |           |

N.B. : L = linéaire, D = dégressive

Les immobilisations résultant de contrats de leasing sont amorties en fonction de la nature du bien selon les taux fixés ci-dessus.

Les immobilisations en cours ne font pas l'objet d'amortissement.

Une production immobilisée pourra être portée à l'actif en fonction de la nature de l'immobilisation produite par l'entreprise et sera amortie au rythme de cette même nature. L'évaluation de ces travaux se fera au coût de revient.

Les immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation pour l'entreprise.

Le petit outillage et le matériel, qui est fréquemment renouvelé et dont la valeur d'acquisition est négligeable, n'est pas porté à l'actif.

La première tranche d'amortissement applicable à une nouvelle acquisition est calculée prorata temporis.

**Immobilisations financières**

Les immobilisations financières sont portées à l'actif du bilan pour leur valeur d'acquisition. Des réductions de valeur systématiques seront appliquées aux actions ou parts mentionnées parmi les immobilisations financières, en cas de moins-values ou de dépréciations durables justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle ces actions sont détenues.

Les cautions versées en numéraire au titre de garanties permanentes sont enregistrées à leur valeur nominale.

**Créances**

Les créances, sont portées au bilan à leur valeur nominale. Les créances font l'objet de réduction de valeur si le

remboursement est en tout ou en partie incertain ou compromis.

#### Stocks

Un inventaire est réalisé au moins une fois par an à la clôture de l'exercice.

Les marchandises sont évaluées à la valeur d'acquisition établie selon la méthode FIFO.

Les produits finis (marchandises et articles fabriqués) sont évalués, à la valeur d'acquisition ou coût de revient établi selon la méthode FIFO.

Des réductions de valeur sont actées, si des marchandises ou des articles fabriqués sont obsolètes ou périmés.

#### En-cours de fabrication

Les en-cours de fabrication sont valorisés au coût de revient à savoir le prix d'achat des matières premières majoré du coût de revient des prestations des sous-traitants et éventuellement des frais accessoires directs.

#### Placement de trésorerie et Valeurs disponibles

Les placements de trésorerie et valeurs disponibles sont indiqués à leur valeur nominale, suivant les mêmes règles que celle émises pour les créances.

#### Comptes de régularisation d'actif

Ils comprennent les charges à reporter sur l'exercice ultérieur et les produits acquis relatifs à l'exercice.

### B. PASSIF

#### Provisions pour risques et charges

A la clôture de l'exercice, sur base des principes de prudence et de bonne foi, il est procédé à l'estimation des risques et charges encourus par l'entreprise.

#### Les dettes à plus ou moins d'un an

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les provisions à caractère social ou fiscal sont constituées sur base des taux généralement admis.

#### Comptes de régularisation du passif

Ils comprennent les charges à imputer sur l'exercice en cours et les produits à reporter sur l'exercice ultérieur.

#### Article 617 du code de sociétés

La recherche et développement est relative à un projet très prometteur qui a déjà généré des revenus de licences et qui est commercialisable à court terme. Par conséquent, il a été décidé de ne pas retirer ces actifs de l'actif net pour le calcul des bénéfices distribuables.

### C. Evènements durant l'exercice

Le vendredi 10 avril 2015, la Société a déposé une proposition de fusion en vue d'absorber son actionnaire majoritaire Ardentia Invest SA. Cette proposition de fusion a été motivée par l'entrée dans le capital de nouveaux actionnaires en mai 2015, en vue de rationaliser la participation et la structure de groupe de la Société, à la demande des nouveaux investisseurs. La proposition de fusion incluait un rapport d'échange de 1:1 pour les actions détenues alors par Ardentia contre les actions nouvellement émises, en se basant sur le fait qu'elles constituaient substantiellement les seuls actifs d'Ardentia Invest SA au moment de la fusion. La fusion, qui a eu lieu le 22 mai 2015, a donné lieu à une émission de 7 050 nouvelles actions, ce qui a entraîné une augmentation de capital de 10,6 millions EUR et une augmentation des réserves de 5,9 millions EUR. L'augmentation a été suivie par l'incorporation de réserves et d'une prime d'émission pour des montants de respectivement 5,6 millions EUR et 9,8 millions EUR. Par la suite, après l'annulation d'actions propres résultant de la fusion, une diminution de capital a été réalisée pour un montant total de 15,4 millions EUR, ce qui a réduit le nombre d'actions de 6 805 unités.

Le 22 mai 2015, les sociétés Mithra IBD et Mithra RDP (sociétés absorbées) ont également fusionné avec Mithra Pharmaceuticals s.a.. Les patrimoines transférés comprennent tout l'actif et passif. Les opérations réalisées par les sociétés absorbées depuis le 1 janvier 2015 sont considérées comme accomplies pour le compte de la société.