

**COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS**

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination: **Mithra Pharmaceuticals**

Forme juridique: Société anonyme

Adresse: Rue Saint-Georges

N°: 5

Boîte:

Code postal: 4000

Commune: Liège

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise

BE 0466.526.646

Date 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.

13-12-2019

COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l'assemblée générale du

21-05-2020

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-01-2019

au

31-12-2019

Exercice précédent du

01-01-2018

au

31-12-2018

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:

C 6.1, C 6.2.2, C 6.2.4, C 6.2.5, C 6.3.5, C 6.4.2, C 6.5.2, C 6.17, C 6.20, C 7, C 8, C 9, C 11, C 12, C 13, C 14, C 15

Ce compte annuel concerne une société soumise aux dispositions du nouveau Code des sociétés et associations du 23 mars 2019.

Les sociétés tenues d'établir et de déposer leurs comptes annuels conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations utilisent également ce modèle. Les informations suivantes sont dès lors d'application:

- "Code des sociétés" doit se lire "Code des sociétés et des associations"
- Dans les sections ci-dessous, les articles du Code des sociétés renvoient aux articles suivants du Code des sociétés et des associations.

<u>Section</u>	<u>Code des Sociétés</u>	<u>Code des sociétés et des associations</u>
C 6.7.2	art. 631, §2 et 632, §2	art. 7:225
C 6.16	art. 134	art. 3:64, §2 et §4
C 6.18.1	art. 16 art. 110 art. 113, §2 et §3	art. 1:26 art. 3:23 art. 3:26, §2 et §3
C 6.18.2	art. 134, §4 et §5 art. 134	art. 3:65, §4 et §5 art. 3:64, §2 et §4
C 11	art. 100, §1, 6°/3	art. 3:12 §1, 9°
C 12	art. 261, alinéa 1 et 3	art. 5:77, §1, art. 6:65, §1 art. 7:96, §1 et art. 7:103, §1
C 13	art. 646, §2, alinéa 4	art. 7:231, alinéa 3
C 14	art 938 et art. 1001	art. 15:29 et art. 16:27
C 15	art. 100, §1, 6°/1	art. 3:12, §1, 7°

- La rubrique 11 'Primes d'émission' doit être lue comme Apport 'hors capital'.
- La rubrique 6503 'Intérêts portés à l'actif' doit être lue comme la rubrique 6502 'Intérêts portés à l'actif' selon le nouveau plan comptable minimum normalisé.

La société n'est pas une société sans capital.

Dans le cas d'une société sans capital, une ventilation des montants figurant sous la rubrique 11 'Primes d'émission' par 'Apport – Disponible' et 'Apport – Indisponible' est requise.

Apport

Exercice

Disponible
Indisponible

N°	BE 0466.526.646	C 2.1
----	-----------------	-------

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS
ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION
CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION
OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE**

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise

YIMA SPRL

BE 0871.523.818

Rue de l'Arbre Sainte Barbe 194

4000 Liège

BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur délégué

Représenté directement ou indirectement par:

FORNIERI François

administrateur

NOSHAQ SA

BE 0426.624.509

Rue Lambert Lombard 3

4000 Liège

BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

SERVAIS Gaetan

administrateur

CG CUBE

B89438

Route d'Arlon 96

8210 Mamet

LUXEMBOURG

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

DEBRUYNE Guy

administrateur

Rue du Parc Boneffe 1

5310 Eghezée

BELGIQUE

ALYCHLO NV

BE 0895.140.645

Lembergsesteenweg 9

9820 Merelbeke

BELGIQUE

N°	BE 0466.526.646		C 2.1
----	-----------------	--	-------

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

COUCKE Marc
Administrateur
Lembergsesteenweg 19
9820 Merelbeke
BELGIQUE

P. SUINEN SPRL-S

BE 0553.961.555
Rond-Point Hanon 1
6230 Pont-à-Celles
BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

SUINEN Philippe

AHOK BVBA

BE 0457.927.595
Steenvoordestraat 166
9070 Destelbergen
BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

HOFFMAN Koen
Administrateur
Steenvoordestraat 166
9070 Destelbergen
BELGIQUE

AUBISQUE BVBA

BE 0843.087.970
VLAAMSEKUSTLAAN 38
2200 Herentals
BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

LONCIN Freya
Administrateur
VLAAMSEKUSTLAAN 38
2200 Herentals
BELGIQUE

EVA CONSULTING

BE 0874.027.804
Sur la Heid 3
4870 Trooz
BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

N°	BE 0466.526.646		C 2.1
----	-----------------	--	-------

Représenté directement ou indirectement par:

FOIDART Jean Michel
Administrateur
Sur la Heid 3
4870 Trooz
BELGIQUE

P4MANAGEMENT BVBA

BE 0667.907.950

DE MERODESTRAAT 9

1850 Grimbergen

BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

MALCORPS Christiane
Administrateur
DE MERODESTRAAT 9
1850 Grimbergen
BELGIQUE

CASTORS DEVELOPMENT SA

BE 0678.747.008

RUE DE LA LEGERE EAU 179

1420 Braine-l'Alleud

BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

PLATIEAU Jacques
Administrateur

NOSHAQ PARTNER SCRL

BE 0808.219.836

Rue Lambert Lombard 3

4000 Liège

BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

TYREKIDIS Joanna
Administrateur

SELVA LUXEMBOURG SA

LU31741844

Rue des Merovingiens 10/b

L-8070 Bertrange

LUXEMBOURG

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

MORETTI Christian
Administrateur
Rue Guillaume Kroll 3

N°	BE 0466.526.646		C 2.1
----	-----------------	--	-------

L-1882 Luxembourg
LUXEMBOURG

BEYENS Marc

Administrateur

Fir Court 24

BOJ2CO Heckmans Island

CANADA

Début de mandat: 08-06-2015

Fin de mandat: 16-05-2019

Administrateur

FORNIERI François

Administrateur

Arbre Saint Barbe 194

4000 Liège

BELGIQUE

Début de mandat: 08-06-2015

Fin de mandat: 16-05-2019

Administrateur

VAN DIJCK Patricia

Administrateur

Boulevard Général Wahis 3

1030 Schaerbeek

BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

BDO REVISEURS D'ENTREPRISE SOC. CIV. SCRL (B00023)

BE 0431.088.289

Waucoumont 51

4651 Battice

BELGIQUE

Début de mandat: 17-05-2018

Fin de mandat: 20-05-2021

Réviseur d'entreprises

Représenté directement ou indirectement par:

ANTONELLI Cédric

Reviser d'entreprise

N°	BE 0466.526.646		C 2.2
----	-----------------	--	-------

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

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 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, prénoms, 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.

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>138.561.215</u>	<u>90.319.324</u>
Immobilisations incorporelles	6.2	21	1.058.403	2.321.906
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	2.106.295	1.546.989
Terrains et constructions		22	640.754	597.472
Installations, machines et outillage		23	211.501	427.671
Mobilier et matériel roulant		24	324.766	457.095
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	929.274	64.751
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28	135.396.517	86.450.429
Entreprises liées	6.15	280/1	135.181.517	86.235.429
Participations		280	135.181.517	86.235.429
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	215.000	215.000
Actions et parts		284	215.000	215.000
Créances et cautionnements en numéraire		285/8		
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>114.098.307</u>	<u>169.719.773</u>
Créances à plus d'un an		29	66.358	973.464
Créances commerciales		290		973.464
Autres créances		291	66.358	
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	441.539	11.067.148
Stocks		30/36	441.539	11.067.148
Approvisionnements		30/31	39.048	8.338.115
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34	402.491	2.729.033
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	67.033.611	40.355.685
Créances commerciales		40	14.622.731	3.787.315
Autres créances		41	52.410.880	36.568.370
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	41.248.985	117.202.399
Comptes de régularisation	6.6	490/1	5.307.814	121.077
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	252.659.522	260.039.097

N°	BE 0466.526.646	C 3.2
----	-----------------	-------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Capital	6.7.1	10/15	194.730.480	190.422.873
Capital souscrit		10	28.649.331	27.555.761
Capital non appelé		100	28.649.331	27.555.761
Primes d'émission		101		
Plus-values de réévaluation		11	264.861.592	226.922.327
Réserves		12		
Réserve légale		13	597.800	597.800
Réserves indisponibles		130	597.800	597.800
Pour actions propres		131		
Autres		1310		
Réserves immunisées		1311		
Réserves disponibles		132		
Bénéfice (Perte) reporté(e)		133		
Subsides en capital		14	-99.378.243	-64.653.015
Avance aux associés sur répartition de l'actif net		15		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		19		
Provisions pour risques et charges		16	266.000	266.000
Pensions et obligations similaires		160/5	266.000	266.000
Charges fiscales		160		
Grosses réparations et gros entretien		161		
Obligations environnementales		162		
Autres risques et charges	6.8	163	266.000	266.000
Impôts différés		164/5		
DETTES		168		
Dettes à plus d'un an	6.9	17/49	57.663.042	69.350.224
Dettes financières		17	46.330.931	4.904.953
Emprunts subordonnés		170/4	6.330.931	4.904.953
Emprunts obligataires non subordonnés		170	125.000	208.333
Dettes de location-financement et dettes assimilées		171		
Etablissements de crédit		172		
Autres emprunts		173	4.280.931	2.421.620
Dettes commerciales		174	1.925.000	2.275.000
Fournisseurs		175		
Effets à payer		1750		
Acomptes reçus sur commandes		1751		
Autres dettes		176		
Dettes à un an au plus	6.9	178/9	40.000.000	
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42/48	11.311.278	64.424.438
Dettes financières		42	1.186.523	599.551
Etablissements de crédit		43	4.000.000	
Autres emprunts		430/8	4.000.000	
Dettes commerciales		439		
Fournisseurs		44	3.442.200	27.838.944
Effets à payer		440/4	3.442.200	27.838.944
Acomptes reçus sur commandes		441		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	46		
Impôts		45	249.180	249.239
Rémunérations et charges sociales		450/3		63.677
Autres dettes		454/9	249.180	185.562
Comptes de régularisation	6.9	47/48	2.433.375	35.736.704
TOTAL DU PASSIF		492/3	20.833	20.833
		10/49	252.659.522	260.039.097

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	17.641.719	72.123.862
Chiffre d'affaires	6.10	70	12.835.433	49.792.514
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)		71		
Production immobilisée		72		2.293.748
Autres produits d'exploitation	6.10	74	4.806.286	352.431
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A		19.685.169
Coût des ventes et des prestations		60/66A	17.191.830	87.134.839
Approvisionnements et marchandises		60	4.325.052	8.229.370
Achats		600/8	2.195.856	15.252.559
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)		609	2.129.196	-7.023.189
Services et biens divers		61	9.224.722	71.068.654
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.10	62	3.220.951	3.838.048
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	311.183	3.924.188
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	6.10	631/4	-92.268	-13.021
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	6.10	635/8		
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	202.190	87.600
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	449.889	-15.010.977
Produits financiers		75/76B	815.044	748.061
Produits financiers récurrents		75	815.044	748.061
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751	801.178	714.713
Autres produits financiers	6.11	752/9	13.866	33.348
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	35.990.161	292.756
Charges financières récurrentes	6.11	65	316.998	292.756
Charges des dettes		650	204.956	180.325
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		651		
Autres charges financières		652/9	112.042	112.431
Charges financières non récurrentes	6.12	66B	35.673.163	
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	-34.725.228	-14.555.672
Prélèvements sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)	6.13	67/77		-171.464
Impôts		670/3		2.000
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales		77		173.464
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	-34.725.228	-14.384.208
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	-34.725.228	-14.384.208

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	-99.378.243	-64.653.015
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	-34.725.228	-14.384.208
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	-64.653.015	-50.268.807
Prélèvements sur les capitaux propres		791/2		
sur le capital et les primes d'émission		791		
sur les réserves		792		
Affectations aux capitaux propres		691/2		
au capital et aux primes d'émission		691		
à la réserve légale		6920		
aux autres réserves		6921		
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	14	-99.378.243	-64.653.015
Intervention d'associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7		
Rémunération du capital		694		
Administrateurs ou gérants		695		
Employés		696		
Autres allocataires		697		

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectations

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8051P	XXXXXXXXXXXX	1.119.984
8021		
8031	1.119.984	
8041		
8051	0	
8121P	XXXXXXXXXXXX	500.220
8071		
8081		
8091		
8101	500.220	
8111		
8121	0	
81311		

N°	BE 0466.526.646	C 6.2.3
----	-----------------	---------

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

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectations

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8052P	XXXXXXXXXXX	6.625.873
8022	282.216	
8032	3.691.326	
8042		
8052	3.216.763	
8122P	XXXXXXXXXXX	4.923.731
8072	131.619	
8082		
8092		
8102	2.896.990	
8112		
8122	2.158.360	
211	1.058.403	

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
TERRAINS ET CONSTRUCTIONS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8191P	XXXXXXXXXX	1.160.573
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8161	93.242	
Cessions et désaffectations	8171		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8181		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8191	1.253.815	
Plus-values au terme de l'exercice			
Mutations de l'exercice			
Actées	8211		
Acquises de tiers	8221		
Annulées	8231		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8241		
Plus-values au terme de l'exercice	8251		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice			
Mutations de l'exercice			
Actés	8271	49.960	
Repris	8281		
Acquis de tiers	8291		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8301		
Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8311		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8321	613.061	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	22	640.754	

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
8192P	XXXXXXXXXXXX	834.046

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8162 106.248

Cessions et désaffectations

8172 467.817

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8182

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8192 472.477

Plus-values au terme de l'exercice

8252P XXXXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice

Actées

8212

Acquises de tiers

8222

Annulées

8232

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8242

Plus-values au terme de l'exercice

8252

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8322P XXXXXXXXXXXX

406.375

Mutations de l'exercice

Actés

8272

35.697

Repris

8282

Acquis de tiers

8292

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8302

181.096

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8312

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8322

260.976

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

23

211.501

N°	BE 0466.526.646	C 6.3.3
----	-----------------	---------

	Codes	Exercice	Exercice précédent
MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8193P	XXXXXXXXXXXX	1.472.582
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8163	50.632	
Cessions et désaffectations	8173	89.054	
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8183		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8193	1.434.160	
Plus-values au terme de l'exercice	8253P	XXXXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8213		
Acquises de tiers	8223		
Annulées	8233		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8243		
Plus-values au terme de l'exercice	8253		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8323P	XXXXXXXXXXXX	1.015.487
Mutations de l'exercice			
Actés	8273	93.907	
Repris	8283		
Acquis de tiers	8293		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8303		
Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8313		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8323	1.109.394	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	24	324.766	

N°	BE 0466.526.646	C 6.3.4
----	-----------------	---------

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
8194P	XXXXXXXXXXXX	0

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8164		
------	--	--

Cessions et désaffectations

8174		
------	--	--

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8184		
------	--	--

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8194		
------	--	--

Plus-values au terme de l'exercice

8254P	XXXXXXXXXXXX	
-------	--------------	--

Mutations de l'exercice

Actées

8214		
------	--	--

Acquises de tiers

8224		
------	--	--

Annulées

8234		
------	--	--

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8244		
------	--	--

Plus-values au terme de l'exercice

8254		
------	--	--

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8324P	XXXXXXXXXXXX	0
-------	--------------	---

Mutations de l'exercice

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		
------	--	--

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8324		
------	--	--

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

25		
----	--	--

DONT

Terrains et constructions

250		
-----	--	--

Installations, machines et outillage

251		
-----	--	--

Mobilier et matériel roulant

252		
-----	--	--

N°	BE 0466.526.646	C 6.3.6
----	-----------------	---------

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectations

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8196P	XXXXXXXXXXXX	64.751
8166	864.523	
8176		
8186		
8196	929.274	
8256P	XXXXXXXXXXXX	
8216		
8226		
8236		
8246		
8256		
8326P	XXXXXXXXXXXX	
8276		
8286		
8296		
8306		
8316		
8326		
27	929.274	

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8391P	XXXXXXXXXX	86.235.429
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8361	57.411.596	
Cessions et retraits	8371	8.000.000	
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8381		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8391	135.647.025	
Plus-values au terme de l'exercice	8451P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8411		
Acquises de tiers	8421		
Annulées	8431		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8441		
Plus-values au terme de l'exercice	8451		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8521P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8471	465.508	
Reprises	8481		
Acquises de tiers	8491		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8501		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8511		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8521	465.508	
Montants non appelés au terme de l'exercice	8551P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice	(+)/(-) 8541		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8551		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	280	135.181.517	
ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES			
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	281P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Additions	8581		
Remboursements	8591		
Réductions de valeur actées	8601		
Réductions de valeur reprises	8611		
Différences de change	(+)/(-) 8621		
Autres	(+)/(-) 8631		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	281		
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE	8651		

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice

Acquisitions

Cessions et retraits

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice
Réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice

Actées

Reprises

Acquises de tiers

Annulées à la suite de cessions et retraits

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Réductions de valeur au terme de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice

(+)/(-)

Montants non appelés au terme de l'exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
Mutations de l'exercice

Additions

Remboursements

Réductions de valeur actées

Réductions de valeur reprises

Différences de change

(+)/(-)

Autres

(+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU
TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8393P	XXXXXXXXXXXX	215.000
8363		
8373		
8383		
8393	215.000	
8453P	XXXXXXXXXXXX	
8413		
8423		
8433		
8443		
8453		
8523P	XXXXXXXXXXXX	
8473		
8483		
8493		
8503		
8513		
8523		
8553P	XXXXXXXXXXXX	
8543		
8553		
284	215.000	
285/8P	XXXXXXXXXXXX	
8583		
8593		
8603		
8613		
8623		
8633		
285/8		
8653		

N°	BE 0466.526.646	C 6.5.1
----	-----------------	---------

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS 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.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Droits sociaux détenus			Données extraites des derniers comptes annuels disponibles				
	Nature	directement		par les filiales	Comptes annuels arrêtés au	Code devise	Capitaux propres	Résultat net
		Nombre	%	%			(+) ou (-) (en unités)	
MITHRA LETZEBUERG LU25909011 Société anonyme Boulevard de la Petrusse 124 2330 Luxembourg LUXEMBOURG	actions	3.100	100		31-12-2018	EUR	150.379	13.211
NOVALON BE 0877.126.557 Société anonyme Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	1.027	99		31-12-2018	EUR	5.215.583	-2.636.722
ESTETRA BE 0818.257.356 Société privée à responsabilité limitée Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	36.289.128	99		31-12-2018	EUR	54.778.113	18.387.593
MITHRA R&D BE 0534.909.666 Société anonyme Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	6.149	99		31-12-2018	EUR	-338.414	-8.396
FUND BE 0535.840.470 Société anonyme Rue saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	6.150	100		31-12-2018	EUR	-282.604	-9.233

N°	BE 0466.526.646				C 6.5.1			
MITHRA CDMO BE 0534.912.933 Société anonyme Rue Saint Georges 5 BELGIQUE	actions	6.149	99	31-12-2018	EUR	7.684.360	-121.756	
MITHRA GERMANY Promenade 3/22 52076 Aachen ALLEMAGNE	actions	2.500	100	31-12-2018	EUR	-8.346	6	
WECARE PHARMACEUTICALS Lagedijk 1 1541 Koog aan de Zaan PAYS-BAS	actions	180	100	31-12-2018	EUR	496.806	-47.885	
DONESTA BIOSCIENCE Boslaan 11 3701 Zeist PAYS-BAS	actions	18.000	100	31-12-2018	EUR	-130.233	1.673.174	
MITHRA DO BRASIL Rua Ibituruna 764 Sao Paulo BRESIL	actions	1.999.999	99	31-12-2018	EUR	-362.973	-84.462	

N°	BE 0466.526.646	C 6.6
----	-----------------	-------

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe

Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non appelé

Actions et parts - Montant non appelé

Métaux précieux et œuvres d'art

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		
8683		
52		
8684		
53		
8686		
8687		
8688		
8689		

COMPTES DE RÉGULARISATION

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

Earn out

Autres charges à reporter

Exercice
5.158.685
51.392

N°	BE 0466.526.646	C 6.7.1
----	-----------------	---------

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	XXXXXXXXXX	27.555.761
100	28.649.331	

Modifications au cours de l'exercice

Augmentation de capital

Codes	Montants	Nombre d'actions
	1.093.570	1.493.750
8702	XXXXXXXXXX	2.946.399
8703	XXXXXXXXXX	36.186.846

Représentation du capital

Catégories d'actions

Actions nominatives

Actions dématérialisées

Capital non libéré

Capital non appelé

Capital appelé, non versé

Actionnaires redevables de libération

Codes	Montant non appelé	Montant appelé non versé
101		XXXXXXXXXX
8712	XXXXXXXXXX	

Actions 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

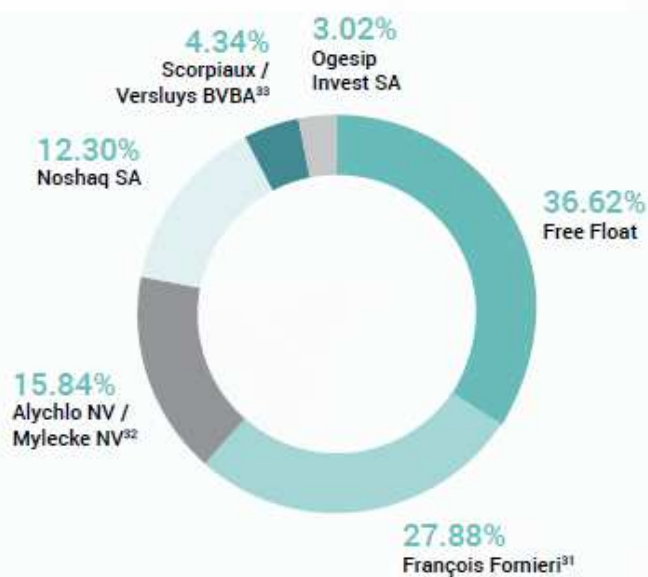
Nombre de parts détenues par la société elle-même

Nombre de parts détenues par les filiales

Codes	Exercice
8761	
8762	
8771	
8781	

Structure de l'actionnariat

au 31 décembre 2019



³¹ François Fomieri détient aussi des warrants lui donnant droit de souscrire 1 023 000 actions supplémentaires de Mitras en son nom et 752 790 actions supplémentaires via Yma SPRL, une société détenue intégralement par François Fomieri.
³² Marc Coucke détient une partie de son actionnariat par l'intermédiaire d'Alychlo NV, société qu'il contrôle.
³³ Bart Versluys détient son actionnariat par l'intermédiaire de Scorpiox BVBA, société qu'il contrôle.

N°	BE 0466.526.646		C 6.8
----	-----------------	--	-------

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

VENTILATION DE LA RUBRIQUE 164/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT IMPORTANT

Litige Organon

Exercice
266.000

N°	BE 0466.526.646	C 6.9
----	-----------------	-------

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

	Codes	Exercice
Dettes financières	8801	1.186.523
Emprunts subordonnés	8811	83.333
Emprunts obligataires non subordonnés	8821	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8831	
Etablissements de crédit	8841	753.190
Autres emprunts	8851	350.000
Dettes commerciales	8861	
Fournisseurs	8871	
Effets à payer	8881	
Acomptes reçus sur commandes	8891	
Autres dettes	8901	
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	1.186.523

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières	8802	4.368.431
Emprunts subordonnés	8812	125.000
Emprunts obligataires non subordonnés	8822	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8832	
Etablissements de crédit	8842	2.843.431
Autres emprunts	8852	1.400.000
Dettes commerciales	8862	
Fournisseurs	8872	
Effets à payer	8882	
Acomptes reçus sur commandes	8892	
Autres dettes	8902	20.000.000
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir	8912	24.368.431

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières	8803	1.962.500
Emprunts subordonnés	8813	
Emprunts obligataires non subordonnés	8823	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8833	
Etablissements de crédit	8843	1.437.500
Autres emprunts	8853	525.000
Dettes commerciales	8863	
Fournisseurs	8873	
Effets à payer	8883	
Acomptes reçus sur commandes	8893	
Autres dettes	8903	20.000.000
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir	8913	21.962.500

DETTES GARANTIES

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 dettes assimilées	8951	
Etablissements de crédit	8961	
Autres emprunts	8971	
Dettes commerciales	8981	
Fournisseurs	8991	
Effets à payer	9001	
Acomptes reçus sur commandes	9011	
Dettes salariales et sociales	9021	
Autres dettes	9051	
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges	9061	

N°	BE 0466.526.646	C 6.9
----	-----------------	-------

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

Dettes financières	
Emprunts subordonnés	
Emprunts obligataires non subordonnés	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	
Etablissements de crédit	
Autres emprunts	
Dettes commerciales	
Fournisseurs	
Effets à payer	
Acomptes reçus sur commandes	
Dettes fiscales, salariales et sociales	
Impôts	
Rémunérations et charges sociales	
Autres dettes	
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise	

Codes	Exercice
8922	5.034.121
8932	
8942	
8952	
8962	5.034.121
8972	
8982	
8992	
9002	
9012	
9022	
9032	
9042	
9052	
9062	5.034.121

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts	
Dettes fiscales échues	
Dettes fiscales non échues	
Dettes fiscales estimées	
Rémunérations et charges sociales	
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale	
Autres dettes salariales et sociales	

Codes	Exercice
9072	
9073	
450	
9076	
9077	

COMPTES DE RÉGULARISATION

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

Exercice

N°	BE 0466.526.646	C 6.10
----	-----------------	--------

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

VENTES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

VENTES LICENCES

VENTES ICO

Codes	Exercice	Exercice précédent
	378.537	9.057.963
	1.267.665	40.734.551
	11.189.231	

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation

Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics

740	26.224	103.015
-----	--------	---------

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

9086	39	51
9087	50	55
9088	85.547	94.438

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs

Cotisations patronales d'assurances sociales

Primes patronales pour assurances extralégales

Autres frais de personnel

Pensions de retraite et de survie

620	2.131.385	2.840.196
621	516.369	769.776
622	86.689	97.529
623	486.508	130.547
624		

Provisions pour pensions et obligations similaires

Dotations (utilisations et reprises)

(+)/(-)

635		
-----	--	--

Réductions de valeur

Sur stocks et commandes en cours

Actées

Reprises

Sur créances commerciales

Actées

Reprises

9110	66.700	20.975
9111	158.968	42.705
9112		8.709
9113		

Provisions pour risques et charges

Constitutions

Utilisations et reprises

9115		
9116		

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes relatifs à l'exploitation

Autres

640	146.194	87.600
641/8	55.996	

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

Nombre total à la date de clôture

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais pour l'entreprise

9096	2	3
9097	1	2
9098	1.726	3.760
617	41.721	131.957

RÉSULTATS FINANCIERS

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

Autres produits financiers

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats

Subsides en capital

Subsides en intérêts

Ventilation des autres produits financiers

Intérêts ICO

Produits sur actifs circulants

Produits des immos fin

Codes	Exercice	Exercice précédent
9125		
9126		
	801.178	714.713
	1	
	1	
CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES		
Amortissement des frais d'émission d'emprunts		
6501		
Intérêts portés à l'actif		
6503		
Réductions de valeur sur actifs circulants		
Actées		
6510		
Reprises		
6511		
Autres charges financières		
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances		
653		
Provisions à caractère financier		
Dotations		
6560		
Utilisations et reprises		
6561		
Ventilation des autres charges financières		
Frais bancaires		
	31.557	64.275
Ecart de conversion et différence de change		
	29.410	37.825
Intérêts de retard et écarts de paiements désavantageux		
	2.045	1.151

N°	BE 0466.526.646	C 6.12
----	-----------------	--------

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS NON RÉCURRENTS	76		19.685.169
Produits d'exploitation non récurrents	76A		19.685.169
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760		
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels	7620		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	7630		18.268.593
Autres produits d'exploitation non récurrents	764/8		1.416.576
Produits financiers non récurrents	76B		
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761		
Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels	7621		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières	7631		
Autres produits financiers non récurrents	769		
CHARGES NON RÉCURRENTES	66	35.673.163	
Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	660		
Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels: dotations (utilisations) (+)/(-)	6620		
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	6630		
Autres charges d'exploitation non récurrentes	664/7		
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	6690		
Charges financières non récurrentes	66B	35.673.163	
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661	465.508	
Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels - dotations (utilisations) (+)/(-)	6621		
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières	6631	366.340	
Autres charges financières non récurrentes	668	34.841.315	
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	6691		

IMPÔTS ET TAXES

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice

Impôts et précomptes dus ou versés

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif

Suppléments d'impôts estimés

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs

Suppléments d'impôts dus ou versés

Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

DNA

Codes	Exercice
9134	
9135	
9136	
9137	
9138	
9139	
9140	
	748.000

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Exercice

Sources de latences fiscales

Latences actives

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs

Autres latences actives

Latences passives

Ventilation des latences passives

Codes	Exercice
9141	92.278.805
9142	
9144	

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'entreprise (déductibles)

Par l'entreprise

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel

Précompte mobilier

Codes	Exercice	Exercice précédent
9145	3.783.330	5.665.220
9146	2.675.219	3.707.017
9147	690.215	834.742
9148		

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS
Dont

- Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise
- Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise
- Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'entreprise

GARANTIES RÉELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

- Hypothèques
 - Valeur comptable des immeubles grevés
 - Montant de l'inscription
- Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription
- Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés
- Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

- Hypothèques
 - Valeur comptable des immeubles grevés
 - Montant de l'inscription
- Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription
- Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés
- Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

Codes	Exercice
9149	
9150	
9151	
9153	
9161	640.754
9171	1.450.000
9181	8.550.000
9191	1.397.542
9201	
9162	
9172	
9182	
9192	
9202	
9213	
9214	
9215	
9216	

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS
ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS
MARCHÉ À TERME

- Marchandises achetées (à recevoir)
- Marchandises vendues (à livrer)
- Devises achetées (à recevoir)
- Devises vendues (à livrer)

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

- Crédit de cautionnement

Exercice
3.000.000

N°	BE 0466.526.646	C 6.14
----	-----------------	--------

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Montant liés aux rétrocessions éventuelles de chiffres d'affaires licences

Exercice
350.000

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

Le Groupe offre plusieurs régimes d'avantages postérieurs à l'emploi, de prestations de décès, d'invalidité et de soins de santé. Tous les employés ont accès à ces régimes. Les avantages décès, invalidité et soins de santé accordés aux employés du Groupe sont couverts par des compagnies d'assurances extérieures. Ces primes sont imputées dans le compte de résultat au fur et à mesure de leur exigibilité. Le Groupe comptabilise en charges au compte de résultat les obligations de cotisations aux régimes à cotisations définies au fur et à mesure qu'elles sont encourues. Bien qu'en Belgique, les régimes à cotisations définies soient légalement soumis à un rendement minimum garanti de 3,25 % sur les cotisations de l'employeur et de 3,75 % sur les cotisations de l'employé, les régimes de pension postérieurs à l'emploi sont comptabilisés comme des régimes à cotisations définies, vu que le rendement légalement obligatoire est principalement garanti par la compagnie d'assurances extérieure.

Mesures prises pour en couvrir la charge

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées

Bases et méthodes de cette estimation

Code	Exercice
9220	

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, NON PRIS EN COMPTE DANS LE BILAN OU LE COMPTE DE RÉSULTATS

Impact crise sanitaire Covid-19 est expliquée dans l'annexe libre

Exercice
0

ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS 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

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN DONT CEUX NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE QUANTIFIÉS

Exercice

N°	BE 0466.526.646	C 6.14
----	-----------------	--------

Engagement au titre de royalties anciens actionnaires UTERON
Paiements ZORELINE – MYRING : non chiffrés
Autre droit : CERES – paiements conditionnels de 0 à 20 MEUR en fonction d'évènements futurs
Certains contrats d'approvisionnements transférés à des sociétés du groupe à la suite d'une réorganisation intragroupe
Un engagement "minimum compensation" a été consenti envers Celanese pour une durée de 5ans

Exercice
170.000.000
15.000.000

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

ENTREPRISES LIÉES

Immobilisations financières

Participations

Créances subordonnées

Autres créances

Créances

A plus d'un an

A un an au plus

Placements de trésorerie

Actions

Créances

Dettes

A plus d'un an

A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise

Autres engagements financiers significatifs

Résultats financiers

Produits des immobilisations financières

Produits des actifs circulants

Autres produits financiers

Charges des dettes

Autres charges financières

Cessions d'actifs immobilisés

Plus-values réalisées

Moins-values réalisées

ENTREPRISES ASSOCIÉES

Immobilisations financières

Participations

Créances subordonnées

Autres créances

Créances

A plus d'un an

A un an au plus

Dettes

A plus d'un an

A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise

Autres engagements financiers significatifs

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières

Participations

Créances subordonnées

Autres créances

Créances

A plus d'un an

A un an au plus

Dettes

A plus d'un an

A un an au plus

Codes	Exercice	Exercice précédent
280/1	135.181.517	86.235.429
280	135.181.517	86.235.429
9271		
9281		
9291	63.065.803	36.124.258
9301		
9311	63.065.803	36.124.258
9321		
9331		
9341		
9351	2.433.375	54.707.539
9361		
9371	2.433.375	54.707.539
9381	40.691.666	
9391		
9401		
9421		
9431	801.178	714.713
9441		
9461	49.029	9.179
9471		
9481		
9491		
9253		
9263		
9273		
9283		
9293		
9303		
9313		
9353		
9363		
9373		
9383		
9393		
9403		
9252		
9262		
9272		
9282		
9292		
9302		
9312		
9352		
9362		
9372		

N°	BE 0466.526.646	C 6.15
----	-----------------	--------

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de 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 position financière de la société

Exercice

N°	BE 0466.526.646	C 6.16
----	-----------------	--------

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants

Aux anciens administrateurs et anciens gérants

Codes	Exercice
9500	
9501	
9502	
9503	1.247.350
9504	

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisoriale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisoriale

Codes	Exercice
9505	86.141
95061	59.006
95062	
95063	
95081	
95082	12.440
95083	

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés

N°	BE 0466.526.646		C 6.18.1
----	-----------------	--	----------

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Informations à compléter par les entreprises soumises aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes consolidés

L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion

N°	BE 0466.526.646	C 6.18.2
----	-----------------	----------

RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT L'ENTREPRISE EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Mentions en application de l'article 134, §4 et §5 du Code des sociétés

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Codes	Exercice
9507	208.616
95071	68.555
95072	
95073	
9509	
95091	
95092	18.412
95093	

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés

Règles d'évaluation

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		
Aménagements constructions	L	10 %
Mobilier	L	20 %
Matériel de bureau	L	20-25 %
Matériel roulant	L	20 %
Equipements de Labos	L	10%

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.

R&D

Durant l'année 2017 et 2018, les frais de recherche ont été activés et amortis en un an.

Revenus:

Dans le cadre des ventes de licences, le chiffres d'affaires est pris en résultat lorsque la licence est livrée au client et ce à concurrence du montant facturé à cette occasion. En cas d'existence d'une rétrocession éventuelle sur base des conditions contractuelles à vérifier dans le futur, celle ci fait l'objet d'une mention dans les droits et engagements hors bilan de la société.

N°	BE 0466.526.646	C 10
----	-----------------	------

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

207

Etat des personnes occupées

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Au cours de l'exercice		Codes	Total	1. Hommes	2. Femmes
Nombre moyen de travailleurs					
Temps plein		1001	46	20	26
Temps partiel		1002	4	1	3
Total en équivalents temps plein (ETP)		1003	50	21	29
Nombre d'heures effectivement prestées					
Temps plein		1011	79.184	34.880	44.304
Temps partiel		1012	6.363	1.564	4.799
Total		1013	85.547	36.444	49.103
Frais de personnel					
Temps plein		1021	2.963.275	1.288.380	1.674.895
Temps partiel		1022	257.676	64.419	193.257
Total		1023	3.220.951	1.352.799	1.868.152
Montant des 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	55	18	37
Nombre d'heures effectivement prestées		1013	94.438	31.788	62.650
Frais de personnel		1023	3.838.048	1.386.058	2.451.990
Montant des avantages accordés en sus du salaire		1033			

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel (suite)

A la date de clôture de l'exercice	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs	105	34	5	38
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	34	5	38
Contrat à durée déterminée	111			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113			
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120	18	1	19
de niveau primaire	1200	1		1
de niveau secondaire	1201	5	1	6
de niveau supérieur non universitaire	1202	7		7
de niveau universitaire	1203	5		5
Femmes	121	16	4	19
de niveau primaire	1210			
de niveau secondaire	1211	1		1
de niveau supérieur non universitaire	1212	6	2	7
de niveau universitaire	1213	9	2	11
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130			
Employés	134	34	5	38
Ouvriers	132			
Autres	133			

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

Au cours de l'exercice	Codes	1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de l'entreprise
Nombre moyen de personnes occupées	150	1	
Nombre d'heures effectivement prestées	151	1.726	
Frais pour l'entreprise	152	41.721	

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Entrées

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

Par type de contrat de travail

- Contrat à durée indéterminée
- Contrat à durée déterminée
- Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
- Contrat de remplacement

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
205	21		21
210	19		19
211	2		2
212			
213			

Sorties

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

Par type de contrat de travail

- Contrat à durée indéterminée
- Contrat à durée déterminée
- Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
- Contrat de remplacement

Par motif de fin de contrat

- Pension
- Chômage avec complément d'entreprise
- Licenciement
- Autre motif

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prêter des services au profit de l'entreprise comme indépendants

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
305	36	2	37
310	34	2	35
311	2		2
312			
313			
340			
341			
342			
343	36	2	37
350			

Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

	Codes	Hommes	Codes	Femmes
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5801		5811	
Nombre d'heures de formation suivies	5802		5812	
Coût net pour l'entreprise	5803		5813	
dont coût brut directement lié aux formations	58031		58131	
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs	58032		58132	
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)	58033		58133	
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5821		5831	
Nombre d'heures de formation suivies	5822		5832	
Coût net pour l'entreprise	5823		5833	
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5841		5851	
Nombre d'heures de formation suivies	5842		5852	
Coût net pour l'entreprise	5843		5853	

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, NON PRIS EN COMPTE DANS LE BILAN OU LE COMPTE DE RÉSULTATS

Au regard de la crise mondiale du covid-19, en avril 2020, Mithra a confirmé que les études E4 Comfort pour Donesta étaient toujours en cours. Elle a toutefois précisé que le recrutement des patientes avait été retardé ou suspendu dans certains pays. L'évolution de la crise sanitaire étant difficilement prévisible, la Société a annoncé qu'il était possible que la phase de recrutement de ces études soit retardée par rapport au planning initial. La Société a toutefois ajouté qu'elle entendait toutefois mettre tout en œuvre pour rattraper tout retard éventuel subi durant cette crise et a déjà instauré un plan global de Safety Management au sein des sites actifs, en conformité avec les directives des autorités sanitaires compétentes respectives.

En outre, la Société a maintenu sa volonté de poursuivre les investissements inscrits au budget pour donner les moyens à sa plateforme technologique CDMO de continuer ses progrès sur le plan de la performance, de l'applicabilité et du déploiement ; pour offrir à des tiers (p. ex. GSP) la possibilité de développer de nouveaux injectables stériles ; et préparer les zones des formes de polymères et comprimés hormonaux pour la production de nos propres produits.

Le 11 mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que la nouvelle souche de coronavirus (COVID-19) était une pandémie mondiale et a recommandé des mesures de confinement dans le monde entier. A la date de ce Rapport Annuel, la Belgique, où la Société opère, été impactée par des fermetures temporaires. La durée ou la gravité de cette pandémie ne peut pas être estimée, mais la Société prévoit actuellement qu'il pourrait y avoir un impact potentiel du COVID-19, sur ses activités de développement prévues.

Avec le COVID-19 qui continue de se propager aux États-Unis et en Europe, les activités commerciales de la Société pourraient être retardées, en particulier si une grande partie de ses employés tombaient malades. Le COVID-19 peut également affecter les employés d'organisations tierces situées dans les zones géographiques affectées sur lesquelles la Société s'appuie pour mener ses essais cliniques. La propagation de COVID-19, ou d'autres maladies infectieuses, pourrait également affecter négativement les opérations de ses fournisseurs, ce qui pourrait entraîner des retards ou des perturbations dans l'approvisionnement de médicaments utilisés dans ses essais cliniques. En outre, la Société prend des mesures de précaution temporaires visant à minimiser le risque d'exposition au virus pour ses employés, notamment en obligeant temporairement la plupart de ses employés à travailler à distance, en suspendant tous les voyages non essentiels dans le monde pour ses employés et en décourageant la participation des employés aux événements et réunions présentielle liées au travail, ce qui pourrait nuire à ses activités.

De plus, le recrutement dans les essais cliniques dépend des sites d'essais cliniques qui pourraient être négativement affectés par les problèmes de santé mondiaux, y compris, entre autres, par les

pandémies telles que le COVID-19. Par exemple, plusieurs sites d'essais cliniques de la Société sont situés dans des régions actuellement touchées par le COVID-19.

L'impact du COVID-19 sur les activités de la Société est incertain pour le moment et dépendra des développements futurs, qui sont très incertains et ne peuvent être prédits, y compris de nouvelles informations qui pourraient émerger concernant la gravité du coronavirus et les actions pour contenir le coronavirus ou traiter son impact, entre autres. Mais des fermetures prolongées ou d'autres perturbations commerciales peuvent affecter négativement ses opérations et les opérations de ses agents, consultants ou collaborateurs, ce qui pourrait avoir un impact négatif significatif sur ses activités, ses résultats d'exploitation et sa situation financière.