

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

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 de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

17-09-2020

COMPTE ANNUEL EN EUROS approuvés par l'assemblée générale du

20-05-2021

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-01-2020

au

31-12-2020

Exercice précédent du

01-01-2019

au

31-12-2019

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-cap 6.1, C-cap 6.2.2, C-cap 6.2.4, C-cap 6.2.5, C-cap 6.3.4, C-cap 6.3.5, C-cap 6.4.2, C-cap 6.5.2, C-cap 6.20, C-cap 7, C-cap 8, C-cap 9, C-cap 11, C-cap 12, C-cap 13, C-cap 14, C-cap 15

| | | | |
|----|-----------------|--|-----------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 2.1 |
|----|-----------------|--|-----------|

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 25-11-2020

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

COUCKE Marc

Administrateur
Lembergsesteenweg 19
9820 Merelbeke
BELGIQUE

P. SUINEN SRL-S

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

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 25-11-2020

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

SUINEN Philippe

AHOK BV

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 BV

BE 0843.087.970
VLAAMSEKUSTLAAN 38
2200 Herentals
BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 25-11-2020

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

LONCIN Freya

Administrateur
VLAAMSEKUSTLAAN 38
2200 Herentals
BELGIQUE

EVA CONSULTING SRL

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-cap 2.1

Représenté directement ou indirectement par:

FOIDART Jean Michel
Administrateur
Sur la Heid 3
4870 Trooz
BELGIQUE

P4MANAGEMENT BV

BE 0667.907.950
DE MERODESTRAAT 9
1850 Grimbergen
BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2019

Fin de mandat: 25-11-2020

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: 25-11-2020

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

PLATEAU 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: 25-11-2020

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-cap 2.1 |
|----|-----------------|--|-----------|

L-1882 Luxembourg
LUXEMBOURG

SUNATHIM BV

BE 0474.893.093

Wielewaalstraat 18
2350 Vosselaar
BELGIQUE

Début de mandat: 25-11-2020

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

SHETTY Ajit

Administrateur

TICACONSULT BV

BE 0636.809.156

Kapelaan Smitslaan 20
2650 Edegem
BELGIQUE

Début de mandat: 25-11-2020

Fin de mandat: 20-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

VAN DEN EYNDEN Erik

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 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

Reviseur d'entreprise

| | | | |
|----|-----------------|--|-----------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 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.

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 la société*,
- 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 | 139.552.302 | 138.561.215 |
| Immobilisations incorporelles | 6.2 | 21 | 1.223.675 | 1.058.403 |
| Immobilisations corporelles | 6.3 | 22/27 | 1.942.585 | 2.106.295 |
| Terrains et constructions | | 22 | 944.942 | 640.754 |
| Installations, machines et outillage | | 23 | 353.247 | 211.501 |
| Mobilier et matériel roulant | | 24 | 594.396 | 324.766 |
| Location-financement et droits similaires | | 25 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 26 | | |
| Immobilisations en cours et acomptes versés | | 27 | 50.000 | 929.274 |
| Immobilisations financières | 6.4/6.5.1 | 28 | 136.386.042 | 135.396.517 |
| Entreprises liées | 6.15 | 280/1 | 136.169.017 | 135.181.517 |
| Participations | | 280 | 136.169.017 | 135.181.517 |
| Créances | | 281 | | |
| Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation | 6.15 | 282/3 | | |
| Participations | | 282 | | |
| Créances | | 283 | | |
| Autres immobilisations financières | | 284/8 | 217.025 | 215.000 |
| Actions et parts | | 284 | 215.000 | 215.000 |
| Créances et cautionnements en numéraire | | 285/8 | 2.025 | |
| ACTIFS CIRCULANTS | | 29/58 | 306.504.056 | 114.098.307 |
| Créances à plus d'un an | | 29 | 66.358 | 66.358 |
| Créances commerciales | | 290 | | |
| Autres créances | | 291 | 66.358 | 66.358 |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | | 3 | 12.109 | 441.539 |
| Stocks | | 30/36 | 12.109 | 441.539 |
| Approvisionnements | | 30/31 | 1.717 | 39.048 |
| En-cours de fabrication | | 32 | | |
| Produits finis | | 33 | | |
| Marchandises | | 34 | 10.392 | 402.491 |
| Immeubles destinés à la vente | | 35 | | |
| Acomptes versés | | 36 | | |
| Commandes en cours d'exécution | | 37 | | |
| Créances à un an au plus | | 40/41 | 178.931.387 | 67.033.611 |
| Créances commerciales | | 40 | 16.533.899 | 14.622.731 |
| Autres créances | | 41 | 162.397.488 | 52.410.880 |
| Placements de trésorerie | 6.5.1/6.6 | 50/53 | | |
| Actions propres | | 50 | | |
| Autres placements | | 51/53 | | |
| Valeurs disponibles | | 54/58 | 123.110.514 | 41.248.985 |
| Comptes de régularisation | 6.6 | 490/1 | 4.383.688 | 5.307.814 |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 20/58 | 446.056.358 | 252.659.522 |

| | | | |
|----|-----------------|--|-----------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 3.2 |
|----|-----------------|--|-----------|

| | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|---------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | | |
| PASSIF | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Apport | 6.7.1 | 10/15 | 241.537.762 | 194.730.480 |
| Capital | | 10/11 | 361.615.779 | 293.510.923 |
| Capital souscrit | | 10 | 31.270.872 | 28.649.331 |
| Capital non appelé | | 100 | 31.270.872 | 28.649.331 |
| En dehors du capital | | 101 | | |
| Primes d'émission | | 11 | 330.344.907 | 264.861.592 |
| Autres | | 1100/10 | 330.344.907 | 264.861.592 |
| 1109/19 | | 12 | | |
| Plus-values de réévaluation | | 13 | 597.800 | 597.800 |
| Réserves | | 130/1 | 597.800 | 597.800 |
| Réserves indisponibles | | 130 | 597.800 | 597.800 |
| Réserve légale | | 1311 | | |
| Réserves statutairement indisponibles | | 1312 | | |
| Acquisition d'actions propres | | 1313 | | |
| Soutien financier | | 1319 | | |
| Autres | | 132 | | |
| Réserves immunisées | | 133 | | |
| Réserves disponibles | | 14 | -120.675.817 | -99.378.243 |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | (+)/(-) | 15 | | |
| Subsides en capital | | 19 | | |
| Avance aux associés sur la répartition de l'actif net | | 16 | 266.000 | 266.000 |
| PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | | 160/5 | 266.000 | 266.000 |
| Provisions pour risques et charges | | 160 | | |
| Pensions et obligations similaires | | 161 | | |
| Charges fiscales | | 162 | | |
| Grosses réparations et gros entretien | | 163 | 266.000 | 266.000 |
| Obligations environnementales | | 164/5 | | |
| Autres risques et charges | 6.8 | 168 | | |
| Impôts différés | | 17/49 | 204.252.596 | 57.663.042 |
| DETTES | | 17 | 165.450.786 | 46.330.931 |
| Dettes à plus d'un an | 6.9 | 170/4 | 130.450.786 | 6.330.931 |
| Dettes financières | | 170 | 62.500 | 125.000 |
| Emprunts subordonnés | | 171 | 125.000.000 | |
| Emprunts obligataires non subordonnés | | 172 | | |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées | | 173 | 3.521.619 | 4.280.931 |
| Etablissements de crédit | | 174 | 1.866.667 | 1.925.000 |
| Autres emprunts | | 175 | | |
| Dettes commerciales | | 1750 | | |
| Fournisseurs | | 1751 | | |
| Effets à payer | | 176 | | |
| Acomptes sur commandes | | 178/9 | 35.000.000 | 40.000.000 |
| Autres dettes | | 42/48 | 38.489.282 | 11.311.278 |
| Dettes à un an au plus | | 42 | 26.192.645 | 1.186.523 |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | | 43 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Dettes financières | | 430/8 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Etablissements de crédit | | 439 | | |
| Autres emprunts | | 44 | 1.613.094 | 3.442.200 |
| Dettes commerciales | | 440/4 | 1.613.094 | 3.442.200 |
| Fournisseurs | | 441 | | |
| Effets à payer | | 46 | | |
| Acomptes sur commandes | | 45 | 204.953 | 249.180 |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 6.9 | 450/3 | | |
| Impôts | | 454/9 | 204.953 | 249.180 |
| Rémunérations et charges sociales | | 47/48 | 6.478.590 | 2.433.375 |
| Autres dettes | | 492/3 | 312.528 | 20.833 |
| Comptes de régularisation | 6.9 | 10/49 | 446.056.358 | 252.659.522 |
| TOTAL DU PASSIF | | | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|---------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 4 |
|----|-----------------|--|---------|

COMPTE DE RÉSULTATS

| | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ventes et prestations | | | | |
| Chiffre d'affaires | 6.10 | 70/76A | 17.930.148 | 17.641.719 |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-) | | 70 | 16.681.942 | 12.835.433 |
| Production immobilisée | | 71 | | |
| Autres produits d'exploitation | 6.10 | 72 | | |
| Produits d'exploitation non récurrents | 6.12 | 74 | 1.248.206 | 4.806.286 |
| 60/66A | | 16.873.888 | 17.191.830 | |
| Coût des ventes et des prestations | | | | |
| Approvisionnements et marchandises | | 60 | 463.168 | 4.325.052 |
| Achats | | 600/8 | | 2.195.856 |
| Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) | | 609 | 463.168 | 2.129.196 |
| Services et biens divers | | 61 | 11.697.958 | 9.224.722 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) | 6.10 | 62 | 2.946.929 | 3.220.951 |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 630 | 447.776 | 311.183 |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) | 6.10 | 631/4 | -149.813 | -92.268 |
| Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) | 6.10 | 635/8 | | |
| Autres charges d'exploitation | 6.10 | 640/8 | 1.467.870 | 202.190 |
| 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 | 1.056.260 | 449.889 |
| Produits financiers | | 75/76B | 2.151.605 | 815.044 |
| Produits financiers récurrents | | 75 | 2.151.605 | 815.044 |
| Produits des immobilisations financières | | 750 | 32 | |
| Produits des actifs circulants | | 751 | 2.075.561 | 801.178 |
| Autres produits financiers | 6.11 | 752/9 | 76.012 | 13.866 |
| Produits financiers non récurrents | 6.12 | 76B | | |
| Charges financières | | 65/66B | 24.504.756 | 35.990.161 |
| Charges financières récurrentes | 6.11 | 65 | 4.427.920 | 316.998 |
| Charges des dettes | | 650 | 4.334.502 | 204.956 |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) | | 651 | | |
| Autres charges financières | | 652/9 | 93.418 | 112.042 |
| Charges financières non récurrentes | 6.12 | 66B | 20.076.836 | 35.673.163 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | (+)(-) | 9903 | -21.296.891 | -34.725.228 |
| Prélèvement sur les impôts différés | | 780 | | |
| Transfert aux impôts différés | | 680 | | |
| Impôts sur le résultat | (+)(-) | 67/77 | 683 | |
| Impôts | | 670/3 | 683 | |
| Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales | | 77 | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | (+)(-) | 9904 | -21.297.574 | -34.725.228 |
| Prélèvement sur les réserves immunisées | | 789 | | |
| Transfert aux réserves immunisées | | 689 | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | (+)(-) | 9905 | -21.297.574 | -34.725.228 |

| | | | |
|----|-----------------|--|---------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 5 |
|----|-----------------|--|---------|

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

| | (+)/(−) | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|---------|-------|---------------------|--------------------|
| Bénéfice (Perte) à affecter | | 9906 | -120.675.817 | -99.378.243 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | (+)/(−) | 9905 | -21.297.574 | -34.725.228 |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent | (+)/(−) | 14P | -99.378.243 | -64.653.015 |
| Prélèvement sur les capitaux propres | | 791/2 | | |
| sur l'apport | | 791 | | |
| sur les réserves | | 792 | | |
| Affectation aux capitaux propres | | 691/2 | | |
| à l'apport | | 691 | | |
| à la réserve légale | | 6920 | | |
| aux autres réserves | | 6921 | | |
| Bénéfice (Perte) à reporter | (+)/(−) | 14 | -120.675.817 | -99.378.243 |
| Intervention des associés dans la perte | | 794 | | |
| Bénéfice à distribuer | | 694/7 | | |
| Rémunération de l'apport | | 694 | | |
| Administrateurs ou gérants | | 695 | | |
| Travailleurs | | 696 | | |
| Autres allocataires | | 697 | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.2.1 |
|----|-----------------|--|-------------|

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 | XXXXXXXXXX | 0 |
| 8021 | | |
| 8031 | | |
| 8041 | | |
| 8051 | | |
| 8121P | XXXXXXXXXX | 0 |
| 8071 | | |
| 8081 | | |
| 8091 | | |
| 8101 | | |
| 8111 | | |
| 8121 | | |
| 81311 | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 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 désaffectionnations
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 désaffectionnations
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 | XXXXXXXXXX | 3.216.763 |
| 8022 | 419.080 | |
| 8032 | | |
| 8042 | | |
| 8052 | 3.635.843 | |
| 8122P | XXXXXXXXXX | 2.158.360 |
| 8072 | 253.808 | |
| 8082 | | |
| 8092 | | |
| 8102 | | |
| 8112 | | |
| 8122 | 2.412.168 | |
| 211 | 1.223.675 | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.3.1 |
|----|-----------------|--|-------------|

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectionnements

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 désaffectionnements

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 |
|-------|------------------|--------------------|
| 8191P | XXXXXXXXXX | 1.253.815 |
| 8161 | 378.309 | |
| 8171 | | |
| 8181 | | |
| 8191 | 1.632.124 | |
| 8251P | XXXXXXXXXX | |
| 8211 | | |
| 8221 | | |
| 8231 | | |
| 8241 | | |
| 8251 | | |
| 8321P | XXXXXXXXXX | 613.061 |
| 8271 | 74.121 | |
| 8281 | | |
| 8291 | | |
| 8301 | | |
| 8311 | | |
| 8321 | 687.182 | |
| 22 | 944.942 | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.3.2 |
|----|-----------------|--|-------------|

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
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 |
|-------|------------|--------------------|
| 8192P | XXXXXXXXXX | 472.477 |
| 8162 | 179.534 | |
| 8172 | | |
| 8182 | | |
| 8192 | 652.011 | |
| 8252P | XXXXXXXXXX | |
| 8212 | | |
| 8222 | | |
| 8232 | | |
| 8242 | | |
| 8252 | | |
| 8322P | XXXXXXXXXX | 260.976 |
| 8272 | 37.788 | |
| 8282 | | |
| 8292 | | |
| 8302 | | |
| 8312 | | |
| 8322 | 298.764 | |
| 23 | 353.247 | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.3.3 |
|----|-----------------|--|-------------|

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectionnements

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 désaffectionnements

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 |
|-------|------------|--------------------|
| 8193P | XXXXXXXXXX | 1.434.160 |
| 8163 | 355.019 | |
| 8173 | 22.683 | |
| 8183 | | |
| 8193 | 1.766.496 | |
| 8253P | XXXXXXXXXX | |
| 8213 | | |
| 8223 | | |
| 8233 | | |
| 8243 | | |
| 8253 | | |
| 8323P | XXXXXXXXXX | 1.109.394 |
| 8273 | 82.059 | |
| 8283 | | |
| 8293 | | |
| 8303 | 19.353 | |
| 8313 | | |
| 8323 | 1.172.100 | |
| 24 | 594.396 | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.3.6 |
|----|-----------------|--|-------------|

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTE VERSÉS
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffection

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

Représ

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffection

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 | XXXXXXXXXX | 929.274 |
| 8166 | | |
| 8176 | | |
| 8186 | -879.274 | |
| 8196 | 50.000 | |
| 8256P | XXXXXXXXXX | |
| 8216 | | |
| 8226 | | |
| 8236 | | |
| 8246 | | |
| 8256 | | |
| 8326P | XXXXXXXXXX | |
| 8276 | | |
| 8286 | | |
| 8296 | | |
| 8306 | | |
| 8316 | | |
| 8326 | | |
| 27 | | 50.000 |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.4.1 |
|----|-----------------|--|-------------|

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

| | | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|-------|-------|--------------------|--------------------|
| ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS | | | | |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | | 8391P | XXXXXXXXXX | 135.647.025 |
| Mutations de l'exercice | | | | |
| Acquisitions | (+/-) | 8361 | 1.000.000 | |
| Cessions et retraits | | 8371 | 465.508 | |
| Transferts d'une rubrique à une autre | | 8381 | | |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | | 8391 | 136.181.517 | |
| 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 | 465.508 |
| Mutations de l'exercice | | | | |
| Actées | (+/-) | 8471 | 12.500 | |
| Reprises | | 8481 | | |
| Acquises de tiers | | 8491 | | |
| Annulées à la suite de cessions et retraits | | 8501 | | |
| Transférées d'une rubrique à une autre | | 8511 | -465.508 | |
| Réductions de valeur au terme de l'exercice | | 8521 | 12.500 | |
| 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 | 136.169.017 | |
| ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES | | 281P | XXXXXXXXXX | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | | | | |
| 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 | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.4.3 |
|----|-----------------|--|-------------|

| | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|--------|----------------|--------------------|
| AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS | | | |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8393P | XXXXXXXXXX | 215.000 |
| Mutations de l'exercice | | | |
| 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 | |
| Plus-values au terme de l'exercice | 8453P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Actées | 8413 | | |
| Acquises de tiers | 8423 | | |
| Annulées | 8433 | | |
| Transférées d'une rubrique à une autre | 8443 | | |
| Plus-values au terme de l'exercice | 8453 | | |
| Réductions de valeur au terme de l'exercice | 8523P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| 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 | | |
| Réductions de valeur au terme de l'exercice | 8523 | | |
| Montants non appelés au terme de l'exercice | 8553P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Montants non appelés au terme de l'exercice | 8543 | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | 8553 | | |
| AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES | 284 | 215.000 | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | 285/8P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Additions | 8583 | 2.025 | |
| Remboursements | 8593 | | |
| Réductions de valeur actées | 8603 | | |
| Réductions de valeur reprises | 8613 | | |
| Différences de change | 8623 | | |
| Autres | 8633 | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | 285/8 | 2.025 | |
| RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE | 8653 | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.5.1 |
|----|-----------------|--|-------------|

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

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

| 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 | | 31-12-2019 | EUR | 190.544 | 40.165 |
| NOVALON BE 0877.126.557 Société anonyme Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE | actions | 1.027 | 99 | 1 | 31-12-2019 | EUR | -13.372.751 | -24.925.644 |
| ESTETRA BE 0818.257.356 Société privée à responsabilité limitée Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE | actions | 36.289.129 | 100 | | 31-12-2019 | EUR | 61.507.169 | -5.007.651 |
| MITHRA R&D BE 0534.909.666 Société anonyme Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE | actions | 6.149 | 99 | 1 | 31-12-2019 | EUR | -352.750 | -14.336 |
| NEURALIS BE 0535.840.470 Société anonyme Rue saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE | actions | 6.150 | 100 | | 31-12-2019 | EUR | 75.602 | -16.924 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|--|--|--|-------------|
| Nº | BE 0466.526.646 | | | | | | C-cap 6.5.1 |
|----|-----------------|--|--|--|--|--|-------------|

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----|---|------------|-----|-----------|------------|
| MITHRA CDMO BE 0534.912.933 Société anonyme Rue Saint Georges 5 | | | | | 31-12-2019 | EUR | 3.659.614 | -3.735.946 |
| BELGIQUE | actions | 6.149 | 99 | 1 | | | | |
| WECARE PHARMACEUTICALS Lagedijk 1 1541 Koog aan de Zaan | | | | | 31-12-2019 | EUR | 261.368 | -253.438 |
| PAYS-BAS | actions | 180 | 100 | | | | | |
| MITHRA DO BRASIL Rua Ibituruna 764 Sao Paulo | | | | | 31-12-2018 | EUR | -8.346 | 6 |
| BRESIL | actions | 1.999.999 | 99 | | | | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-----------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.6 |
|----|-----------------|--|-----------|

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

AUTRES PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

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

Charge à reporter : Escompte sur autres dettes non productive d'intérêts

Autres charges à reporter

| Exercice |
|-----------|
| 4.287.318 |
| 96.373 |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.7.1 |
|----|-----------------|--|-------------|

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital

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

| Codes | Exercice | Exercice précédent |
|-------|------------|--------------------|
| 100P | XXXXXXXXXX | |
| 100 | 31.270.872 | 28.649.331 |

Modifications au cours de l'exercice
Augmentation de capital

| Codes | Montants | Nombre d'actions |
|-------|--------------|------------------|
| | 2.621.541 | 3.580.852 |
| | | |
| | | |
| 8702 | XXXXXXXXXXXX | 2.946.399 |
| 8703 | XXXXXXXXXXXX | 39.767.698 |

Capital non libéré

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

| Codes | Montant non appelé | Montant appelé, non versé |
|-------|--------------------|---------------------------|
| 101 | | |
| 8712 | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |

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 | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.7.1 |
|----|-----------------|--|-------------|

EXPLICATION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À L'APPORT (Y COMPRIS L'APPORT EN INDUSTRIE)

Exercice

Actionnaires et structure de l'actionnariat

Structure de l'actionnariat

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actionnaires qui, en date du 31 décembre 2020, ont notifié à la Société leur participation dans la Société, conformément aux règles de transparence d'application.

| Actionnaire | % de droits de vote ¹ |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| M. François Fornier ^{2,4} | 26,13% |
| M. Marc Coucke ^{3,4} | 15,13% |
| NOSHAQ (Meusinvest SA) ⁴ | 11,88% |
| Scorpiaux BV Ogesip Invest SA | 3,98% |
| Ogesip Invest SA | 2,77% |

1. Le pourcentage des droits de vote est calculé à la date de clôture, en tenant compte du nombre total d'actions de la Société en circulation à cette date.

2. François Fornier détient en son nom propre et par l'intermédiaire de Yima SRL, des warrants qui lui donnent encore le droit de souscrire 1 775 790 actions supplémentaires de Mithra.

3. Marc Coucke détient une partie de son actionnariat par l'intermédiaire d'Alychlo NV, société qu'il contrôle.

4. François Fornier, Alychlo NV et Noshaq SA détiennent conjointement 300 000 warrants (« share lending warrants »).

Aucun autre actionnaire, seul ou de concert avec d'autres actionnaires, n'a notifié à la Société une participation ou un accord pour agir de concert concernant 3% ou plus du total actuel des droits de vote existants attachés aux titres avec droit de vote de la Société.

Les déclarations de transparence les plus récentes, en ce compris les déclarations mentionnées ci-dessus, sont disponibles sur le site internet de la Société (www.mithra.com).

| | | | |
|----|-----------------|--|-----------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 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-cap 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 | 1.192.645 |
| Emprunts subordonnés | 8811 | 83.333 |
| Emprunts obligataires non subordonnés | 8821 | |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées | 8831 | |
| Etablissements de crédit | 8841 | 759.312 |
| Autres emprunts | 8851 | 350.000 |
| Dettes commerciales | 8861 | |
| Fournisseurs | 8871 | |
| Effets à payer | 8881 | |
| Acomptes sur commandes | 8891 | |
| Autres dettes | 8901 | 25.000.000 |
| Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 26.192.645 |

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

| | Codes | Exercice |
|--|-------|--------------------|
| Dettes financières | 8802 | 129.121.618 |
| Emprunts subordonnés | 8812 | 62.500 |
| Emprunts obligataires non subordonnés | 8822 | 125.000.000 |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées | 8832 | |
| Etablissements de crédit | 8842 | 2.659.118 |
| Autres emprunts | 8852 | 1.400.000 |
| Dettes commerciales | 8862 | |
| Fournisseurs | 8872 | |
| Effets à payer | 8882 | |
| Acomptes 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 | 149.121.618 |

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

| | Codes | Exercice |
|--|-------|-------------------|
| Dettes financières | 8803 | 1.329.168 |
| Emprunts subordonnés | 8813 | |
| Emprunts obligataires non subordonnés | 8823 | |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées | 8833 | |
| Etablissements de crédit | 8843 | 862.501 |
| Autres emprunts | 8853 | 466.667 |
| Dettes commerciales | 8863 | |
| Fournisseurs | 8873 | |
| Effets à payer | 8883 | |
| Acomptes sur commandes | 8893 | |
| Autres dettes | 8903 | 15.000.000 |
| Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir | 8913 | 16.329.168 |

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 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-cap 6.9 |
|----|-----------------|--|-----------|

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société

| | Codes | Exercice |
|--|-------|------------------|
| Dettes financières | 8922 | 4.280.931 |
| Emprunts subordonnés | 8932 | |
| Emprunts obligataires non subordonnés | 8942 | |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées | 8952 | |
| Etablissements de crédit | 8962 | 4.280.931 |
| Autres emprunts | 8972 | |
| Dettes commerciales | 8982 | |
| Fournisseurs | 8992 | |
| Effets à payer | 9002 | |
| Acomptes sur commandes | 9012 | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 9022 | |
| Impôts | 9032 | |
| Rémunérations et charges sociales | 9042 | |
| Autres dettes | 9052 | |
| Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société | 9062 | 4.280.931 |

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts

| | Codes | Exercice |
|--|-------|----------|
| Dettes fiscales échues | 9072 | |
| Dettes fiscales non échues | 9073 | |
| Dettes fiscales estimées | 450 | |
| Rémunérations et charges sociales | 9076 | |
| Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale | 9077 | 349.246 |
| Autres dettes salariales et sociales | | |

COMPTE DE RÉGULARISATION

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

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

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.10 |
|----|-----------------|--|------------|

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

| | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|--------|------------|--------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Chiffre d'affaires net | | | |
| Ventilation par catégorie d'activité | | | |
| VENTES PRODUITS PHARMACEUTIQUES | | 225.926 | 378.537 |
| VENTES LICENCES | | 152.330 | 1.267.665 |
| VENTES ICO | | 16.303.685 | 11.189.231 |
| Ventilation par marché géographique | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | |
| Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics | 740 | 5.041 | 26.224 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel | | | |
| Nombre total à la date de clôture | 9086 | 39 | 39 |
| Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein | 9087 | 41 | 50 |
| Nombre d'heures effectivement prestées | 9088 | 64.598 | 85.547 |
| Frais de personnel | | | |
| Rémunérations et avantages sociaux directs | 620 | 2.162.191 | 2.131.385 |
| Cotisations patronales d'assurances sociales | 621 | 542.592 | 516.369 |
| Primes patronales pour assurances extralégales | 622 | 83.616 | 86.689 |
| Autres frais de personnel | 623 | 158.530 | 486.508 |
| Pensions de retraite et de survie | 624 | | |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | | | |
| Dotations (utilisations et reprises) | (+)(-) | 635 | |
| Réductions de valeur | | | |
| Sur stocks et commandes en cours | | | |
| Actées | 9110 | 54.825 | 66.700 |
| Reprises | 9111 | 204.638 | 158.968 |
| Sur créances commerciales | | | |
| Actées | 9112 | | |
| Reprises | 9113 | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Constitutions | 9115 | | |
| Utilisations et reprises | 9116 | | |
| Autres charges d'exploitation | | | |
| Impôts et taxes relatifs à l'exploitation | 640 | 127.719 | 146.194 |
| Autres | 641/8 | 1.340.151 | 55.996 |
| Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la société | | | |
| Nombre total à la date de clôture | 9096 | 2 | 2 |
| Nombre moyen calculé en équivalents temps plein | 9097 | 1 | 1 |
| Nombre d'heures effectivement prestées | 9098 | 642 | 1.726 |
| Frais pour la société | 617 | 12.550 | 41.721 |

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.11 |
|----|-----------------|--|------------|

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

Différences de change réalisées

Autres

Intérêts ICO

Produits sur actifs circulants

Produits des immos fin

Autres produits financiers

| Codes | Exercice | Exercice précédent |
|-------|-----------|--------------------|
| 9125 | | |
| 9126 | | |
| 754 | 73.143 | |
| | 2.073.284 | 801.178 |
| | 2.277 | 1 |
| | 32 | 1 |
| | 2.868 | |
| 6501 | | |
| 6502 | | |
| 6510 | | |
| 6511 | | |
| 653 | | |
| 6560 | | |
| 6561 | | |
| 654 | | |
| 655 | | |
| | 18.759 | 64.275 |
| | 74.526 | 37.825 |
| | 132 | 1.151 |

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts

Intérêts portés à l'actif

Réductions de valeur sur actifs circulants

Actées

Reprises

Autres charges financières

Montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances

Provisions à caractère financier

Dotations

Utilisations et reprises

Ventilation des autres charges financières

Différences de change réalisées

Ecarts de conversion de devises

Autres

Frais bancaires

Ecarts de conversion et différence de change

Interets de retard et écarts de paiements désavantageux

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.12 |
|----|-----------------|--|------------|

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

| Codes | Exercice | Exercice précédent |
|-------|-------------------|--------------------|
| 76 | | |
| 76A | | |
| 760 | | |
| 7620 | | |
| 7630 | | |
| 764/8 | | |
| 76B | | |
| 761 | | |
| 7621 | | |
| 7631 | | |
| 769 | | |
| 66 | 20.076.836 | 35.673.163 |
| 66A | | |
| 660 | | |
| 6620 | | |
| 6630 | | |
| 664/7 | | |
| 6690 | | |
| 66B | 20.076.836 | 35.673.163 |
| 661 | 12.500 | 465.508 |
| 6621 | | |
| 6631 | 64.336 | 366.340 |
| 668 | 20.000.000 | 34.841.315 |
| 6691 | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.13 |
|----|-----------------|--|------------|

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

| Codes | Exercice |
|-------|----------|
| 9134 | 683 |
| 9135 | |
| 9136 | |
| 9137 | |
| 9138 | |
| 9139 | |
| 9140 | |

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 | |
| 9142 | 111.911.912 |
| 9144 | |

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

- A la société (déductibles)
- Par la société

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

- Précompte professionnel
- Précompte mobilier

| Codes | Exercice | Exercice précédent |
|-------|-----------|--------------------|
| 9145 | 2.281.836 | 3.783.330 |
| 9146 | 738.383 | 2.675.219 |
| 9147 | 631.842 | 690.215 |
| 9148 | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.14 |
|----|-----------------|--|------------|

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS

Dont

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

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de la société

Hypothèques

- Valeur comptable des immeubles grevés
- Montant de l'inscription
- Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat

Gages sur fonds de commerce

- Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement
- Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs

- La valeur comptable des actifs grevés
- Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs

- Le montant des actifs en cause
- Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie

Privilège du vendeur

- La valeur comptable du bien vendu
- Le montant du prix non payé

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

- Valeur comptable des immeubles grevés
- Montant de l'inscription
- Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat

Gages sur fonds de commerce

- Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement
- Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs

- La valeur comptable des actifs grevés
- Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs

- Le montant des actifs en cause
- Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie

Privilège du vendeur

- La valeur comptable du bien vendu
- Le montant du prix non payé

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

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

| Codes | Exercice |
|-------|-----------|
| 9149 | |
| 9150 | |
| 9151 | |
| 9153 | |
| 91611 | 944.942 |
| 91621 | 1.450.000 |
| 91631 | |
| 91711 | 8.550.000 |
| 91721 | |
| 91811 | |
| 91821 | 1.397.542 |
| 91911 | |
| 91921 | |
| 92011 | |
| 92021 | |
| 91612 | |
| 91622 | |
| 91632 | |
| 91712 | |
| 91722 | |
| 91812 | |
| 91822 | |
| 91912 | |
| 91922 | |
| 92012 | |
| 92022 | |

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.14 |
|----|-----------------|--|------------|

| Codes | Exercice |
|-------|-------------------|
| | |
| 9213 | |
| 9214 | |
| 9215 | |
| 9216 | 18.067.285 |

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)

| Exercice |
|-----------|
| 3.000.000 |

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

Crédit de cautionnement

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

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

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 LA SOCIÉTÉ 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

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

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.14 |
|----|-----------------|--|------------|

**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)**

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

Ligne d'engagement de capital non utilisée avec LDA Capital Limited

ligne de crédit Belfius non utilisée

Exercice

150.000.000

15.000.000

46.895.131

20.000.000

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.15 |
|----|-----------------|--|------------|

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

| | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| ENTREPRISES LIÉES | | | |
| Immobilisations financières | | | |
| Participations | 280/1 | 136.169.017 | 135.181.517 |
| Créances subordonnées | 280 | 136.169.017 | 135.181.517 |
| Autres créances | 9271 | | |
| Créances | 9281 | | |
| A plus d'un an | 9291 | 177.830.529 | 63.065.803 |
| A un an au plus | 9301 | | |
| Placements de trésorerie | 9311 | 177.830.529 | 63.065.803 |
| Actions | 9321 | | |
| Créances | 9331 | | |
| Dettes | 9341 | | |
| A plus d'un an | 9351 | 6.478.590 | 2.433.375 |
| A un an au plus | 9361 | | |
| Garanties personnelles et réelles | 9371 | 6.478.590 | 2.433.375 |
| Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées | 9381 | | 40.691.666 |
| Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société | 9391 | | |
| Autres engagements financiers significatifs | 9401 | | |
| Résultats financiers | | | |
| Produits des immobilisations financières | 9421 | | |
| Produits des actifs circulants | 9431 | 2.073.284 | 801.178 |
| Autres produits financiers | 9441 | | |
| Charges des dettes | 9461 | 14.071 | 49.029 |
| Autres charges financières | 9471 | | |
| Cessions d'actifs immobilisés | | | |
| Plus-values réalisées | 9481 | | |
| Moins-values réalisées | 9491 | | |
| ENTREPRISES ASSOCIÉES | | | |
| Immobilisations financières | | | |
| Participations | 9253 | | |
| Créances subordonnées | 9263 | | |
| Autres créances | 9273 | | |
| Créances | 9283 | | |
| A plus d'un an | 9293 | | |
| A un an au plus | 9303 | | |
| Dettes | 9313 | | |
| A plus d'un an | 9353 | | |
| A un an au plus | 9363 | | |
| Garanties personnelles et réelles | 9373 | | |
| Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées | 9383 | | |
| Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société | 9393 | | |
| Autres engagements financiers significatifs | 9403 | | |
| AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION | | | |
| Immobilisations financières | | | |
| Participations | 9252 | | |
| Créances subordonnées | 9262 | | |
| Autres créances | 9272 | | |
| Créances | 9282 | | |
| A plus d'un an | 9292 | | |
| A un an au plus | 9302 | | |
| Dettes | 9312 | | |
| A plus d'un an | 9352 | | |
| A un an au plus | 9362 | | |
| | 9372 | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 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-cap 6.16 |
|----|-----------------|--|------------|

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ 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 | 1.094.314 |
| 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 révisorale

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 révisorale

| Codes | Exercice |
|-------|----------|
| 9505 | 126.230 |
| 95061 | 31.330 |
| 95062 | |
| 95063 | 6.778 |
| 95081 | |
| 95082 | |
| 95083 | 22.905 |

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.17 |
|----|-----------------|--|------------|

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur

| Catégorie d'instruments financiers dérivés | Risque couvert | Spéculation / couverture | Volume | Exercice | | Exercice précédent | |
|--|--|--------------------------|--------|------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | | Valeur comptable | Juste valeur | Valeur comptable | Juste valeur |
| Change à terme | Risque de change EUR / USD découlant du contrat de licence et de fourniture d'Estelle® en USD entre Mithra et Mayne Pharma LLC | Couverture | 1 | 0 | 1.094.471 | 0 | 0 |

Immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à la juste valeur

Montants des actifs pris isolément ou regroupés de manière adéquate

Raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite

Eléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée

| Valeur comptable | Juste valeur |
|------------------|--------------|
| | |

| | | | |
|----|-----------------|--|--------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.18.1 |
|----|-----------------|--|--------------|

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

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

La société établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion

| | | |
|----|-----------------|--------------|
| N° | BE 0466.526.646 | C-cap 6.18.2 |
|----|-----------------|--------------|

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

| Codes | Exercice |
|-------|----------------|
| 9507 | 159.434 |
| 95071 | 44.030 |
| 95072 | |
| 95073 | 6.778 |
| 9509 | |
| 95091 | |
| 95092 | |
| 95093 | 44.015 |

Mentions en application de l'article 3:65, §4 et §5 du Code des sociétés et des associations

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

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.19 |
|----|-----------------|--|------------|

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 (1/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.

Emprunt obligataire : L'emprunt obligataire convertible (au choix du porteur, continuellement entre les dates d'émission et d'échéance de l'emprunt) est enregistré pour le montant complet en dettes financières (emprunts obligataires non subordonnés). Le taux d'intérêt facial est pris en charge sur la période à laquelle il est dû. Les frais d'emprunt sont pris en charges lors de l'émission

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.

Instruments financiers : Les opérations de couverture (de change à terme) sont comptabilisées en compte de régularisation étant donné que les transactions sont jugées efficaces selon l'évaluation de la direction (reconduite à chaque clôture). L'annexe 6.17 renseigne la juste valeur des instruments financiers à la clôture. Les transactions réalisées en cours d'exercice sont prises en résultat dans la filiale supportant le risque de change.

Revenus:

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 6.19 |
|----|-----------------|--|------------|

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'existance 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-cap 10 |
|----|-----------------|--|----------|

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend la société: 207

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ 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 | 38 | 20 | 19 |
| Temps partiel | 1002 | 5 | 1 | 4 |
| Total en équivalents temps plein (ETP) | 1003 | 41 | 20 | 22 |
| Nombre d'heures effectivement prestées | | | | |
| Temps plein | 1011 | 58.633 | 28.968 | 29.665 |
| Temps partiel | 1012 | 5.965 | 1.036 | 4.929 |
| Total | 1013 | 64.598 | 30.004 | 34.593 |
| Frais de personnel | | | | |
| Temps plein | 1021 | 2.463.021 | | |
| Temps partiel | 1022 | 255.351 | | |
| Total | 1023 | 2.718.372 | 1.346.129 | 1.372.243 |
| 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 | 50 | 21 | 29 |
| Nombre d'heures effectivement prestées | 1013 | 85.547 | 36.444 | 49.103 |
| Frais de personnel | 1023 | 3.220.951 | 1.352.799 | 1.868.152 |
| Montant des avantages accordés en sus du salaire | 1033 | | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|----------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 10 |
|----|-----------------|--|----------|

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (SUITE)

| | Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|--|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| A la date de clôture de l'exercice | | | | |
| Nombre de travailleurs | 105 | 39 | 3 | 41 |
| Par type de contrat de travail | | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 110 | 39 | 3 | 41 |
| 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 | | 5 |
| de niveau supérieur non universitaire | 1202 | 9 | | 9 |
| de niveau universitaire | 1203 | 3 | 1 | 4 |
| Femmes | 121 | 21 | 2 | 22 |
| de niveau primaire | 1210 | | | |
| de niveau secondaire | 1211 | 3 | | 3 |
| de niveau supérieur non universitaire | 1212 | 8 | 2 | 9 |
| de niveau universitaire | 1213 | 10 | | 10 |
| Par catégorie professionnelle | | | | |
| Personnel de direction | 130 | | | |
| Employés | 134 | 39 | 3 | 41 |
| Ouvriers | 132 | | | |
| Autres | 133 | | | |

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

| | Codes | 1. Personnel intérimaire | 2. Personnes mises à la disposition de la société |
|--|-------|--------------------------|---|
| Au cours de l'exercice | | | |
| Nombre moyen de personnes occupées | 150 | 2 | |
| Nombre d'heures effectivement prestées | 151 | 642 | |
| Frais pour la société | 152 | 12.550 | |

| | | | |
|----|-----------------|--|----------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 10 |
|----|-----------------|--|----------|

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

| ENTRÉES | Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|---|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | |
| Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice | 205 | 8 | | 8 |
| Par type de contrat de travail | 210 | 8 | | 8 |
| Contrat à durée indéterminée | 211 | | | |
| Contrat à durée déterminée | 212 | | | |
| Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini | 213 | | | |
| Contrat de remplacement | | | | |

| SORTIES | Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|--|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | |
| 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 | 305 | 5 | 2 | 6 |
| Par type de contrat de travail | 310 | 5 | 2 | 6 |
| Contrat à durée indéterminée | 311 | | | |
| Contrat à durée déterminée | 312 | | | |
| Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini | 313 | | | |
| Contrat de remplacement | | | | |
| Par motif de fin de contrat | 340 | | | |
| Pension | 341 | | | |
| Chômage avec complément d'entreprise | 342 | 1 | | 1 |
| Licenciement | 343 | 4 | 2 | 5 |
| Autre motif | | | | |
| Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prêter des services au profit de la société comme indépendants | 350 | | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|----------|
| N° | BE 0466.526.646 | | C-cap 10 |
|----|-----------------|--|----------|

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 la société | 5803 | 3.370 | 5813 | 75.271 |
| 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 la société | 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 la société | 5843 | | 5853 | |