

**COMPTES ANNUELS ET/OU 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 :

Adresse e-mail :

Numéro d'entreprise

0466.526.646

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

13-03-2023

Ce dépôt concerne :

les COMPTES ANNUELS en **EURO** approuvés par l'assemblée générale du **25-05-2023**

les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du **01-01-2022** au **31-12-2022**

l'exercice précédent des comptes annuels du **01-01-2021** au **31-12-2021**

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 6.2.1, 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 6.18.2, 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

**Ce document imprimé n'est pas destiné à être déposé auprès de la Banque nationale de Belgique.**

**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 la société

**TOUNSI AMEL**

Place Jean Gabin 1

1090 Jette

BELGIQUE

Début de mandat : 2021-05-20

Fin de mandat : 2023-05-25

Administrateur

**Cloet An**

Rue Haute 4

1457 Walhain

BELGIQUE

Début de mandat : 2021-05-20

Fin de mandat : 2023-05-25

Administrateur

**Weynants Liesbeth**

Avenue Emile de Beco 68

1050 Ixelles

BELGIQUE

Début de mandat : 2021-05-20

Fin de mandat : 2023-05-25

Administrateur

**Van Dijck Patricia**

Boulevard Général Wahis 3

1030 Schaerbeek

BELGIQUE

Début de mandat : 2019-05-16

Fin de mandat : 2023-05-25

Administrateur

**ALIUS MODI srl**

0809631185

Befve 22

4890 Thimister-Clermont

BELGIQUE

Début de mandat : 2021-05-20

Fin de mandat : 2023-05-25

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

Gordenne Valérie

Befve 22

4890 Thimister-Clermont

BELGIQUE

**Eva Consulting SRL**

0874027804

Sur la Heid 3

4870 Trooz

BELGIQUE

Début de mandat : 2021-05-20

Fin de mandat : 2023-05-25

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

Foidart Jean Michel

Sur la Heid 3

4870 Trooz

BELGIQUE

**NOSHAQ SA**

0426624509  
Rue Lambert Lombard 3  
4000 Liège  
BELGIQUE

Début de mandat : 2021-05-20

Fin de mandat : 2023-05-25

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

Servais Gaetan  
Rue Lambert Lombard 3  
4000 Liège  
BELGIQUE

**SELVA LUXEMBOURG SA**

LU31741844  
Rue des Mérovingiens 10  
L-8070 Bertange  
LUXEMBOURG

Début de mandat : 2019-05-16

Fin de mandat : 2023-05-25

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

Moretti Christian  
Rue Guillaume Kroll 3  
LUXEMBOURG

**Sunathim BVBA**

0474893093  
Wielewaalstraat 18  
2350 Vosselaar  
BELGIQUE

Début de mandat : 2021-05-20

Fin de mandat : 2022-07-06

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

Shetty Ajit  
Wielewaalstraat 18  
2350 Vosselaar  
BELGIQUE

**TicaConsult BVBA**

0636809156  
Kapelaan Smitslaan 20  
2650 Edegem  
BELGIQUE

Début de mandat : 2021-05-20

Fin de mandat : 2023-05-25

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

Van den Eynden Erik  
Kapelaan Smitslaan 20  
2650 Edegem  
BELGIQUE

**YIMA SRL**

0871523818  
Rue de l'Arbre Sainte Barbe 194  
4000 Liège  
BELGIQUE

Début de mandat : 2021-05-20

Fin de mandat : 2022-06-18

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

Fornieri François  
Rue de l'Arbre Sainte Barbe 194  
4000 Liège  
BELGIQUE

**BDO Reviseurs d'entreprise Scrl (B00023)**

0431088289

Waucoumont 51

4651 Battice

BELGIQUE

Début de mandat : 2021-05-20

Fin de mandat : 2024-05-16

Réviseur d'entreprises

Représenté directement ou indirectement par :

Pelzer Christophe

Réviseur

Rue Waucomont 51

4651 Battice

BELGIQUE

**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 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.

(\* Mention facultative.)

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

## COMPTES ANNUELS

## BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>ACTIF</b>				
<b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT</b>	6.1	20		
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>		21/28	<b>356.713.038</b>	<b>149.958.647</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	6.2	21	<b>1.002.875</b>	<b>1.253.891</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	6.3	22/27	<b>1.360.038</b>	<b>1.718.387</b>
Terrains et constructions		22	774.983	857.062
Installations, machines et outillage		23	105.273	313.710
Mobilier et matériel roulant		24	428.113	518.902
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	51.669	28.713
<b>Immobilisations financières</b>	6.4/6.5.1	28	<b>354.350.125</b>	<b>146.986.369</b>
Entreprises liées	6.15	280/1	354.332.766	146.969.010
Participations		280	354.332.766	146.969.010
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	17.359	17.359
Actions et parts		284	15.000	15.000
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	2.359	2.359

**ACTIFS CIRCULANTS****Créances à plus d'un an**

Créances commerciales  
Autres créances

**Stocks et commandes en cours d'exécution**

Stocks  
Approvisionnements  
En-cours de fabrication  
Produits finis  
Marchandises  
Immeubles destinés à la vente  
Acomptes versés  
Commandes en cours d'exécution

**Créances à un an au plus**

Créances commerciales  
Autres créances

**Placements de trésorerie**

Actions propres  
Autres placements

**Valeurs disponibles****Comptes de régularisation****TOTAL DE L'ACTIF**

Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
	29/58	<b><u>156.935.671</u></b>	<b><u>310.112.370</u></b>
	29	<b>42.790</b>	<b>55.239</b>
	290		
	291	42.790	55.239
	3		
	30/36		
	30/31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	40/41	<b>126.532.402</b>	<b>289.427.691</b>
	40	13.971.243	8.408.467
	41	112.561.159	281.019.224
	6.5.1/6.6		
	50/53		
	50		
	51/53		
	54/58	<b>27.599.280</b>	<b>17.042.644</b>
6.6	490/1	<b>2.761.199</b>	<b>3.586.796</b>
	20/58	<b>513.648.709</b>	<b>460.071.017</b>

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>PASSIF</b>				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		10/15	<b><u>290.234.227</u></b>	<b><u>249.881.614</u></b>
<b>Appart</b>	6.7.1	10/11	<b>453.738.055</b>	<b>370.843.476</b>
Capital		10	41.227.972	32.249.706
Capital souscrit		100	41.227.972	32.249.706
Capital non appelé		101		
En dehors du capital		11	412.510.083	338.593.770
Primes d'émission		1100/10	412.510.083	338.593.770
Autres		1109/19		
<b>Plus-values de réévaluation</b>		12		
<b>Réserves</b>		13	<b>597.800</b>	<b>597.800</b>
Réserves indisponibles		130/1	597.800	597.800
Réserve légale		130	597.800	597.800
Réserves statutairement indisponibles		1311		
Acquisition d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133		
<b>Bénéfice (Perte) reporté(e)</b>	(+/-)	14	<b>-164.101.628</b>	<b>-121.559.662</b>
<b>Subsides en capital</b>		15		
<b>Avance aux associés sur la répartition de l'actif net</b>		19		
<b>PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS</b>		16	<b><u>266.000</u></b>	<b><u>266.000</u></b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>		160/5	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges	6.8	164/5	266.000	266.000
<b>Impôts différés</b>		168		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>DETTES</b>				
<b>Dettes à plus d'un an</b>	6.9	17/49	<b><u>223.148.482</u></b>	<b><u>209.923.403</u></b>
Dettes financières		17	<b><u>169.539.328</u></b>	<b><u>159.272.593</u></b>
Emprunts subordonnés		170/4	144.539.328	129.272.593
Emprunts obligataires non subordonnés		170		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		171	90.900.000	125.000.000
Etablissements de crédit		172		
Autres emprunts		173	2.012.500	2.755.926
Dettes commerciales		174	51.626.828	1.516.667
Fournisseurs		175		
Effets à payer		1750		
Acomptes sur commandes		1751		
Autres dettes		176		
<b>Dettes à un an au plus</b>	6.9	178/9	25.000.000	30.000.000
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	11.093.426	6.178.193
Dettes financières		43	26.000.000	32.000.000
Etablissements de crédit		430/8	26.000.000	32.000.000
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	2.231.181	1.725.590
Fournisseurs		440/4	2.231.181	1.725.590
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	2.671.335	237.991
Impôts		450/3	2.081.177	
Rémunérations et charges sociales		454/9	590.158	237.991
Autres dettes		47/48	9.479.705	10.242.648
<b>Comptes de régularisation</b>	6.9	492/3	<b><u>2.133.507</u></b>	<b><u>266.388</u></b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		10/49	<b><u>513.648.709</u></b>	<b><u>460.071.017</u></b>

**COMPTE DE RÉSULTATS**

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>Ventes et prestations</b>		70/76A	<b>23.564.513</b>	<b>15.855.114</b>
Chiffre d'affaires	6.10	70	23.277.970	15.677.471
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	(+)(-)	71		
Production immobilisée		72		
Autres produits d'exploitation	6.10	74	280.345	177.643
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	6.198	
<b>Coût des ventes et des prestations</b>		60/66A	<b>24.003.372</b>	<b>14.047.083</b>
Approvisionnements et marchandises		60	83.284	142.401
Achats		600/8	83.284	129.534
Stocks: réduction (augmentation)	(+)(-)	609		12.867
Services et biens divers		61	19.231.977	10.037.408
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)(-)	6.10	4.015.905	3.223.444
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	532.878	600.871
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)(-)	6.10	631/4	
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)(-)	6.10	635/8	
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	130.583	42.959
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A	8.745	
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	(+)(-)	9901	<b>-438.859</b>	<b>1.808.031</b>

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers récurrents		75/76B	<b>27.404.991</b>	<b>4.819.238</b>
Produits des immobilisations financières		75	22.289.991	4.453.517
Produits des actifs circulants		750		
Autres produits financiers	6.11	751	22.279.844	4.449.952
Produits financiers non récurrents	6.12	752/9	10.147	3.565
		76B	5.115.000	365.721
		65/66B	<b>66.925.201</b>	<b>7.499.299</b>
<b>Charges financières</b>				
Charges financières récurrentes	6.11	65	10.267.223	7.154.420
Charges des dettes		650	10.222.314	7.121.080
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	(+/-)	651		
Autres charges financières		652/9	44.909	33.340
Charges financières non récurrentes	6.12	66B	56.657.978	344.879
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	(+/-)	9903	<b>-39.959.069</b>	<b>-872.030</b>
<b>Prélèvement sur les impôts différés</b>		780		
<b>Transfert aux impôts différés</b>		680		
<b>Impôts sur le résultat</b>	(+/-)	6.13	<b>2.582.897</b>	<b>11.815</b>
Impôts		67/77		
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		670/3	2.582.897	11.815
		77		
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	(+/-)	9904	<b>-42.541.966</b>	<b>-883.845</b>
<b>Prélèvement sur les réserves immunisées</b>		789		
<b>Transfert aux réserves immunisées</b>		689		
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	(+/-)	9905	<b>-42.541.966</b>	<b>-883.845</b>

## AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>Bénéfice (Perte) à affecter</b>		(+)/(-)		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter		9906	<b>-164.101.628</b>	<b>-121.559.662</b>
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent		(9905)	-42.541.966	-883.845
<b>Prélèvement sur les capitaux propres</b>		(+)/(-)		
sur l'apport		14P	-121.559.662	-120.675.817
sur les réserves		791/2		
		791		
		792		
<b>Affectation aux capitaux propres</b>		691/2		
à l'apport		691		
à la réserve légale		6920		
aux autres réserves		6921		
<b>Bénéfice (Perte) à reporter</b>		(+)/(-)		
<b>Intervention des associés dans la perte</b>		(14)	<b>-164.101.628</b>	<b>-121.559.662</b>
<b>Bénéfice à distribuer</b>		794		
Rémunération de l'apport		694/7		
Administrateurs ou gérants		694		
Travailleurs		695		
Autres allocataires		696		
		697		

**ANNEXE****ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES****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

8022

31.770

Repris

8032

Acquis de tiers

8042

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8052

4.051.473

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8112

**Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice****VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE**

Codes	Exercice	Exercice précédent
8052P	XXXXXXXXXX	<b>4.019.703</b>
8022	31.770	
8032		
8042		
8052	4.051.473	
8122P	XXXXXXXXXX	<b>2.765.812</b>
8072	282.786	
8082		
8092		
8102		
8112		
8122	3.048.598	
211	<b>1.002.875</b>	

**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 désaffectations

Transferts d'une rubrique à une autre

8191P XXXXXXXXXXXX

**1.632.124**

8161 2.055

8171

8181

8191 **1.634.179**

8251P XXXXXXXXXXXX

**Valeur d'acquisition au terme de l'exercice****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

8251

8321P XXXXXXXXXXXX

**775.062****Plus-values au terme de l'exercice****Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice****Mutations de l'exercice**

Actés

8271 84.134

Repris

8281

Acquis de tiers

8291

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8301

Transférés d'une rubrique à une autre

8311

8321 **859.196****Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice****VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE**(22) **774.983**

**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

8192P XXXXXXXXXXXX

**652.011**

8162

8172 168.937

8182

8192 **483.074**

8252P XXXXXXXXXXXX

**Valeur d'acquisition au terme de l'exercice****Plus-values au terme de l'exercice****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****Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice****Mutations de l'exercice**

Actés

8272 39.500

Repris

8282

Acquis de tiers

8292

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8302

Transférés d'une rubrique à une autre

(+) / (-) 8312

**Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice****VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE**

Codes	Exercice	Exercice précédent
8192P	XXXXXXXXXX	
8162		
8172	168.937	
8182		
8192	<b>483.074</b>	
8252P	XXXXXXXXXX	
8212		
8222		
8232		
8242		
8252		
8322P	XXXXXXXXXX	<b>338.301</b>
8272	39.500	
8282		
8292		
8302		
8312		
8322	<b>377.801</b>	
(23)	<b>105.273</b>	

**MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT****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
8193P	XXXXXXXXXX	<b>1.804.028</b>
8163	35.669	
8173	25.235	
8183		
8193	<b>1.814.462</b>	
8253P	XXXXXXXXXX	
8213		
8223		
8233		
8243		
8253		
8323P	XXXXXXXXXX	<b>1.285.126</b>
8273	126.458	
8283		
8293		
8303	25.235	
8313		
8323	<b>1.386.349</b>	
(24)	<b>428.113</b>	

**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 désaffectations

Transferts d'une rubrique à une autre

8166 51.669

8176 -28.713

8186 51.669

8196 51.669

8216 XXXXXXXXXX

8226

8236

8246

8256

826P XXXXXXXXXX

8276

8286

8296

8306

8316

8326

(27) 51.669

**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

8196P XXXXXXXXXX

8216

8226

8236

8246

8256

826P XXXXXXXXXX

8276

8286

8296

8306

8316

8326

(27) 51.669

**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

8196P XXXXXXXXXX

8216

8226

8236

8246

8256

826P XXXXXXXXXX

8276

8286

8296

8306

8316

8326

(27) 51.669

**Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice****VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE**

## ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

## ENTREPRISES LIÉES - 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

## ENTREPRISES LIÉES - 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
8391P	XXXXXXXXXX	<b>201.822.825</b>
8361	264.021.734	
8371		
8381		
8391	<b>465.844.559</b>	
8451P	XXXXXXXXXX	
8411		
8421		
8431		
8441		
8451		
8521P	XXXXXXXXXX	<b>54.853.815</b>
8471	56.657.978	
8481		
8491		
8501		
8511		
8521	<b>111.511.793</b>	
8551P	XXXXXXXXXX	
8541		
8551		
(280)	<b>354.332.766</b>	
281P	XXXXXXXXXX	
8581		
8591		
8601		
8611		
8621		
8631		
(281)		
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	XXXXXXXXXX	<b>15.000</b>
8363		
8373		
8383		
8393		<b>15.000</b>
8453P	XXXXXXXXXX	
8413		
8423		
8433		
8443		
8453		
8523P	XXXXXXXXXX	
8473		
8483		
8493		
8503		
8513		
8523		
8553P	XXXXXXXXXX	
8543		
8553		
(284)		<b>15.000</b>
285/8P	XXXXXXXXXX	<b>2.359</b>
8583		
8593		
8603		
8613		
8623		
8633		
(285/8)		<b>2.359</b>
8653		

## 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, des 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)	
<b>Estetra</b> 0818257356 Société à responsabilité limitée Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	36.289.129	100		2021-12-31	EUR	-41.996.612	-35.692.204
<b>Mithra CDMO</b> 0534912933 Société anonyme Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	6.149	99	1	2021-12-31	EUR	349.781	-2.130.815
<b>Mithra Letzebuerg</b> LU25909011 Boulevard de la Petrusse 124 2330 Luxembourg LUXEMBOURG	actions	3.100	100		2021-12-31	EUR	45.007	-114.387
<b>Mithra R&amp;D</b> 0534909666 Société anonyme Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	6.149	99	1	2021-12-31	EUR	13.504.120	108.479
<b>NEURALIS</b> 0535840470 Société anonyme Rue saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	1.568.578	100		2021-12-31	EUR	3.790.228	-3.268.281
<b>Novalon</b> 0877126557 Société anonyme Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	5.582.249	99	1	2021-12-31	EUR	-76.706.151	-32.655.429
<b>Wecare Pharmaceuticals</b> NL818619776B01 Société anonyme Lagedijk 1 1541 Koog aan de Zaan PAYS-BAS	actions	180	100		2021-12-31	EUR	168.037	-46.346

## 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
2.405.050
356.148

**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 (100)	XXXXXXXXXX 41.227.972	32.249.706

## Modifications au cours de l'exercice

Augmentation de capital LDA  
Augmentation de capital Goldman Sachs  
Augmentation de capital  
Augmentation de capital Highbridge/Whitebox

Codes	Montants	Nombre d'actions
	973.101	1.329.191
	1.165.638	1.592.184
	2.834.318	3.871.491
	4.005.209	5.470.849

## Représentation du capital

## Catégories d'actions

Actions nominatives  
Actions dématérialisées

Codes	Montant non appelé	Montant appelé, non versé
(101) 8712	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

**Capital non libéré**

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

**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****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
8721	
8722	
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	

Codes	Exercice
8761	
8762	
8771	
8781	

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

Exercice

**STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE LA SOCIÉTÉ À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES**

telle qu'elle résulte des déclarations reçues par la société en vertu de l'article 7:225 du Code des sociétés et des associations, l'article 14, alinéa 4 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.

DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux dans la société, avec mention de L'ADRESSE (du siège pour les personnes morales) et, pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Droits sociaux détenus		
	Nature	Nombre de droits de vote	%
		Attachés à des titres	Non liés à des titres

## 11.2 Actionnaires & structure de l'actionnariat

### Structure de l'actionnariat

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actionnaires qui, en date du 31 décembre 2022, ont notifié à la Société leur participation dans la Société, conformément aux règles de transparence d'application.

Actionnaires	% droits de vote
Mr François Fornier <sup>2,4</sup>	19,2% <sup>5</sup>
NOSHAQ SA	9,75%
Mr Marc Coucke <sup>3</sup>	7,94%
Glenernie Capital BV	3,92 %
Bart Versluys	3,6%

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 952 790 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 »).

5. Bart Versluys détient sa participation directement et par l'intermédiaire de sa Société (Scorpiaux BV).

Le 29 décembre 2022, Glenernie Capital a notifié la Société qu'elle avait dépassé et consolidé le seuil légal de 3 % le 20 décembre 2022. Après la clôture, Glenernie Capital a notifié la Société qu'elle était tombée sous le seuil légal de 3 % le 13 janvier 2023.

Aucun autre actionnaire seul ou de concert avec d'autres actionnaires n'a notifié la Société d'une participation ou d'un accord d'agir de concert en lien avec les 3 % ou plus du montant total actuel de droit de vote attachés aux titres de la Société.

Les déclarations de transparence les plus récentes incluant les déclarations ci-dessus sont disponibles sur le site internet de la Société ([www.mithra.com](http://www.mithra.com)).

### Conventions entre actionnaires

À la connaissance du conseil d'administration, aucune convention relative à la Société n'existe entre les actionnaires.

**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

**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	1.093.426
Emprunts subordonnés	8811	
Emprunts obligataires non subordonnés	8821	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8831	
Etablissements de crédit	8841	743.426
Autres emprunts	8851	350.000
Dettes commerciales	8861	
Fournisseurs	8871	
Effets à payer	8881	
Acomptes sur commandes	8891	
Autres dettes	8901	10.000.000
<b>Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année</b>	(42)	<b>11.093.426</b>

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

Dettes financières	8802	144.539.328
Emprunts subordonnés	8812	
Emprunts obligataires non subordonnés	8822	90.900.000
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8832	
Etablissements de crédit	8842	2.012.500
Autres emprunts	8852	51.626.828
Dettes commerciales	8862	
Fournisseurs	8872	
Effets à payer	8882	
Acomptes sur commandes	8892	
Autres dettes	8902	20.000.000
<b>Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir</b>	8912	<b>164.539.328</b>

**Dettes ayant plus de 5 ans à courir**

Dettes financières	8803	
Emprunts subordonnés	8813	
Emprunts obligataires non subordonnés	8823	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8833	
Etablissements de crédit	8843	
Autres emprunts	8853	
Dettes commerciales	8863	
Fournisseurs	8873	
Effets à payer	8883	
Acomptes sur commandes	8893	
Autres dettes	8903	5.000.000
<b>Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir</b>	8913	<b>5.000.000</b>

**DETTES GARANTIES (COMPRISES DANS LES RUBRIQUES 17 ET 42/48 DU PASSIF)****Dettes garanties par les pouvoirs publics belges**

	Codes	Exercice
Dettes financières	8921	
Emprunts subordonnés	8931	
Emprunts obligataires non subordonnés	8941	
Dettes de location-financement et 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	
<b>Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges</b>	9061	
<b>Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société</b>		
Dettes financières	8922	79.216.087
Emprunts subordonnés	8932	
Emprunts obligataires non subordonnés	8942	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8952	
Etablissements de crédit	8962	28.755.926
Autres emprunts	8972	50.460.161
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	
<b>Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société</b>	9062	79.216.087

**DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES****Impôts (rubriques 450/3 et 179 du passif)**

	Codes	Exercice
Dettes fiscales échues	9072	
Dettes fiscales non échues	9073	199.371
Dettes fiscales estimées	450	1.881.805
<b>Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 179 du passif)</b>		
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale	9076	
Autres dettes salariales et sociales	9077	590.158

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

	Exercice
Charges financières à imputer	2.133.507

## RÉSULTATS D'EXPLOITATION

## PRODUITS D'EXPLOITATION

## CHIFFRE D'AFFAIRES NET

### Ventilation par catégorie d'activité

## Ventilation par marché géographique

## VENTES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

VENTES ICO

## Autres produits d'exploitation

## Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics

## 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

#### Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

### Nombre d'heures effectivement prestées

### Frais de personnel

## Rémunérations et avantages sociaux directs

Cotisations patronales d'assurances sociales 621 706.147 605.642

Primes patronales pour assurances extralégales 622 17.847 87.951

Autres frais de personnel 623 546.093 208.259

Pensions de retraite et de survie 624

Pensions de retraite et de survie

Codes	Exercice	Exercice précédent
	94.830	174.524
	23.183.140	15.502.947
740	4.476	44.901
9086	38	41
9087	40	41
9088	69.064	67.376
620	2.745.818	2.321.592
621	706.147	605.642
622	17.847	87.951
623	546.093	208.259
624		

**Provisions pour pensions et obligations similaires**

Dotations (utilisations et reprises)

(+)/(-)

635

**Réductions de valeur**

Sur stocks et commandes en cours

Actées

9110

Reprises

9111

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

63.466

Autres

641/8

67.117

42.959

**Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la société**

Nombre total à la date de clôture

9096

0

0

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

9097

1

1

Nombre d'heures effectivement prestées

9098

352

581

Frais pour la société

617

8.844

14.128

Codes	Exercice	Exercice précédent
635		
9110		
9111		
9112		
9113		
9115		
9116		
640	63.466	
641/8	67.117	42.959
9096	0	0
9097	1	1
9098	352	581
617	8.844	14.128

## 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

Ecarts de conversion devises

Codes	Exercice	Exercice précédent
9125		
9126		
754	1.148	1.231
	8.700	1.541
6501		
6502		
6510		
6511		
653		
6560		
6561		
654	20.182	4.467
655	24.727	367

### 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

## PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>PRODUITS NON RÉCURRENTS</b>			
<b>Produits d'exploitation non récurrents</b>			
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	76 (76A)	<b>5.121.198</b> <b>6.198</b>	<b>365.721</b>
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents	760 7620		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	7630	6.198	
Autres produits d'exploitation non récurrents	764/8		
<b>Produits financiers non récurrents</b>			
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761		
Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents	7621		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières	7631		365.721
Autres produits financiers non récurrents	769	5.115.000	
<b>CHARGES NON RÉCURRENTES</b>			
<b>Charges d'exploitation non récurrentes</b>			
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	660		
Provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents: dotations (utilisations)	(+)/(-) 6620		
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	6630		
Autres charges d'exploitation non récurrentes	664/7	8.745	
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-) 6690		
<b>Charges financières non récurrentes</b>			
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661	56.657.978	
Provisions pour risques et charges financiers non récurrents: dotations (utilisations)	(+)/(-) 6621		
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières	6631		
Autres charges financières non récurrentes	668		344.879
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

Surcoûts d'emprunt non déductibles  
Réductions de valeur sur participations non déductibles  
Autres dépenses non admises

Codes	Exercice
9134	<b>1.883.228</b>
9135	1.883.228
9136	
9137	
9138	<b>699.669</b>
9139	699.669
9140	
	7.426.341
	56.657.978
	378.952

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

Incidence des résultat non récurrents

Exercice
1.364.386

### 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	55.524.152
9142	55.524.152
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	1.910.486	1.812.682
9146	92.720	152.669
9147	1.106.973	647.439
9148	274.716	

## 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 gérés
- 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 gérés
- 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

Codes	Exercice
9149	
9150	
9151	
9153	
91611	774.983
91621	1.300.000
91631	150.000
91711	156.475.000
91721	2.250.000
91811	
91821	1.397.542
91911	
91921	
92011	
92021	

**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

Codes	Exercice
91612	
91622	
91632	
91712	
91722	
91812	
91822	
91912	
91922	
92012	
92022	

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**

**ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS**

**MARCHÉ À TERME**

Marchandises achetées (à recevoir)

Codes	Exercice
9213	
9214	
9215	
9216	19.095.304

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**

Exercice
----------

**MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS**

Exercice
----------

**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**

Codes	Exercice
9220	

**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

Exercice
----------

**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**

**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 vis-à-vis des anciens actionnaires UTERON

150.000.000

Gage sur 50 % des actions d'Estetra dans Mayne Pharma (dont la valeur de marché au 31 décembre 2022 est de (EUR) 10.718.260,55)

Autre droit : CERES – paiements conditionnels de 0 à 10 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 en USD

15.006.164

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

52.806.979

Caution solidaire et indivisible Belfius

1.025.000

Montant disponible sur accord de financement flexible Goldman Sachs International

60.000.000

Montant disponible sur prêts convertibles Highbridge &amp; Whitebox

25.000.000

Mandat de gage sur 50 % des actions d'Estetra dans Mayne Pharma (dont la valeur de marché au 31 décembre 2022 est de (EUR) 10.718.260,55)

Exercice

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

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>ENTREPRISES LIÉES</b>			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations	(280/1)	<b>354.332.766</b>	<b>146.969.010</b>
Créances subordonnées	(280)	354.332.766	146.969.010
Autres créances	9271		
	9281		
<b>Créances</b>			
A plus d'un an	9291	<b>125.882.648</b>	<b>288.222.764</b>
A un an au plus	9301		
	9311	125.882.648	288.222.764
<b>Placements de trésorerie</b>			
Actions	9321		
Créances	9331		
<b>Dettes</b>			
A plus d'un an	9341	<b>9.479.705</b>	<b>10.287.548</b>
A un an au plus	9351		
	9361		
	9371	9.479.705	10.287.548
<b>Garanties personnelles et réelles</b>			
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées	9381		
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société	9391		
<b>Autres engagements financiers significatifs</b>			
<b>Résultats financiers</b>			
Produits des immobilisations financières	9401		
Produits des actifs circulants	9421		
Autres produits financiers	9431	22.279.790	4.447.292
Charges des dettes	9441		
Autres charges financières	9461	508.401	17.000
<b>Cessions d'actifs immobilisés</b>			
Plus-values réalisées	9471		
Moins-values réalisées	9481		
	9491		

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>ENTREPRISES ASSOCIÉES</b>			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations	9253		
Créances subordonnées	9263		
Autres créances	9273		
<b>Créances</b>			
A plus d'un an	9283		
A un an au plus	9293		
<b>Dettes</b>			
A plus d'un an	9303		
A un an au plus	9313		
<b>Garanties personnelles et réelles</b>			
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées	9353		
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société	9363		
<b>Autres engagements financiers significatifs</b>	9373		
<b>AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION</b>			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations	9383		
Créances subordonnées	9393		
Autres créances	9403		
<b>Créances</b>			
A plus d'un an	9252		
A un an au plus	9262		
<b>Dettes</b>			
A plus d'un an	9272		
A un an au plus	9282		

## 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

## 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	708.123
9504	

**LE OU LES 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	110.550
95061	
95062	
95063	20.902
95081	
95082	
95083	5.653

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

## INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

### POUR CHAQUE CATÉGORIE D'INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

				Exercice		Exercice précédent	
Catégorie d'instruments financiers dérivés	Risque couvert	Spéculation / couverture	Volume	Valeur comptable	Juste valeur	Valeur comptable	Juste valeur
Charge 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	-83.635	0	-325.343

### 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

## 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

### INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LA SOCIÉTÉ SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro d'entreprise de la(des) société(s) mère(s) et indication si cette (ces) société(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation\*:

---

## 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 périssables.

##### 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 :

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.

Suite à un contrôle fiscal qui s'est clôturé fin 2022, les autres charges exceptionnelles relatives aux paiements à Uteron (earn-out Estetra) comptabilisées en 2019 et 2020 sont considérées comme réductions de valeur sur actions et parts. Par conséquent, ces charges sont finalement des dépenses non admises. Les latences fiscales (C6.16) et la présentation des participations dans entreprises liées pour l'exercice précédent (C6.4.1) ont été revues en conséquence;

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

**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**

<b>Au cours de l'exercice</b>	<b>Codes</b>	<b>Total</b>	<b>1. Hommes</b>	<b>2. Femmes</b>
<b>Nombre moyen de travailleurs</b>				
Temps plein	1001	34,6	15,3	19,3
Temps partiel	1002	6,7	0,2	6,5
Total en équivalents temps plein (ETP)	1003	40,1	15,5	24,6
<b>Nombre d'heures effectivement prestées</b>				
Temps plein	1011	59.783	27.318	32.465
Temps partiel	1012	9.281	225	9.056
Total	1013	69.064	27.544	41.521
<b>Frais de personnel</b>				
Temps plein	1021	3.448.437	1.702.804	1.745.633
Temps partiel	1022	567.468	19.723	547.745
Total	1023	4.015.905	1.722.527	2.293.378
<b>Montant des avantages accordés en sus du salaire</b>				
	1033	60.615	23.584	37.031

<b>Au cours de l'exercice précédent</b>	<b>Codes</b>	<b>P. Total</b>	<b>1P. Hommes</b>	<b>2P. Femmes</b>
Nombre moyen de travailleurs en ETP	1003	40,5	15,6	24,9
Nombre d'heures effectivement prestées	1013	67.376	27.369	40.007
Frais de personnel	1023	3.223.444	1.515.976	1.707.468
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033	65.761	25.685	40.076

**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
<b>A la date de clôture de l'exercice</b>				
<b>Nombre de travailleurs</b>	105	32	6	37
<b>Par type de contrat de travail</b>				
Contrat à durée indéterminée	110	32	6	37
Contrat à durée déterminée	111			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113			
<b>Par sexe et niveau d'études</b>				
Hommes	120	15	1	15,8
de niveau primaire	1200			
de niveau secondaire	1201	4	0	4
de niveau supérieur non universitaire	1202	5	1	5,8
de niveau universitaire	1203	6	0	6
Femmes	121	17	5	21,2
de niveau primaire	1210			
de niveau secondaire	1211	4	0	4
de niveau supérieur non universitaire	1212	3	3	5,6
de niveau universitaire	1213	10	2	11,6
<b>Par catégorie professionnelle</b>				
Personnel de direction	130			
Employés	134	32	6	37
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
<b>Au cours de l'exercice</b>			
Nombre moyen de personnes occupées	150	1	0
Nombre d'heures effectivement prestées	151	352	0
Frais pour la société	152	8.844	0

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

## ENTRÉES

**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**

## 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	7		7
210	7		7
211			
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 la société comme indépendants

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
305	8	2	9,7
310	8	2	9,7
311			
312			
313			
340			
341			
342	3		3
343	5	2	6,7
350			

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

	Codes	Hommes	Codes	Femmes
<b>Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur</b>				
Nombre de travailleurs concernés	5801	1	5811	4
Nombre d'heures de formation suivies	5802	8	5812	21
Coût net pour la société	5803	3.114	5813	4.473
dont coût brut directement lié aux formations	58031	405	58131	898
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs	58032	2.709	58132	3.575
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)	58033		58133	
<b>Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur</b>				
Nombre de travailleurs concernés	5821		5831	
Nombre d'heures de formation suivies	5822		5832	
Coût net pour la société	5823		5833	
<b>Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur</b>				
Nombre de travailleurs concernés	5841		5851	
Nombre d'heures de formation suivies	5842		5852	
Coût net pour la société	5843		5853	

## AUTRES DOCUMENTS

(à spécifier par la société)

### Justification de la continuité

Les états financiers ont été établis sur la base de la continuité de l'exploitation. Fin 2022, le bilan statutaire de Mithra Pharmaceuticals SA indique une perte cumulée de 164.101.628 EUR et a réalisé une perte de l'exercice de 42.541.966 EUR. Mithra a l'intention de poursuivre son programme d'essais cliniques pour ses produits candidats (incluant en particulier Donesta®) et, de mener des essais précliniques pour soutenir le développement clinique et les activités de conformité réglementaire, ce qui, avec les frais généraux et administratifs prévus, entraînera pour le Groupe Mithra de nouvelles dépenses importantes pour les années à venir. D'autre part, les revenus associés aux activités de développement clinique actuelles du Groupe (autres que les revenus de licence), telles que Donesta® ou Zoreline®, ne devraient pas se concrétiser avant 2025. Mithra a lancé son produit Estelle® en 2021 et son produit Myring® en 2019 en Europe et dans le reste du monde, le lancement aux États-Unis étant prévu au début de 2023. Les revenus de Mithra provenant d'Estelle® et de Myring® n'ont pas été suffisants pour compenser ses frais de recherche et développement et ses frais généraux et administratifs. Cela s'explique par de nombreux facteurs, y compris le fait que ces produits sont aux premiers stades de leur commercialisation et le temps relativement long qui est nécessaire aux entreprises pharmaceutiques pour rentabiliser leurs investissements de recherche et développement. De ce fait, Mithra pourrait continuer à subir des pertes supplémentaires au cours des prochaines années. Si les revenus associés au lancement de ses futurs produits ne se matérialisent pas au niveau prévu par la direction, la capacité de Mithra à soutenir ses opérations pourrait être compromise. Mithra aura besoin de fonds supplémentaires pendant et après cette période afin de répondre à ses besoins en matière de dépenses d'exploitation et d'investissement, tels que les paiements d'étape d'octroi de licences (Donesta® ou Estelle®), le produit des transactions de financement/capital, l'exploration d'options stratégiques pour libérer la valeur de ses actifs et les stratégies de codéveloppement sur certaines nouvelles indications afin de réduire le montant des frais de R&D supportés par Mithra. Le 23 avril 2020, la Société, LDA Capital, LLC et les actionnaires prêteurs d'actions ont conclu l'Accord d'option de vente LDA en vertu duquel (avec ses modifications), LDA Capital a accepté d'engager un montant maximum de 75 000 000,00 EUR en espèces dans un délai maximum de cinq ans en échange de nouvelles actions ordinaires de la Société. Ce montant doit être libéré, sur la base de tirages effectués par la Société sous la forme d'options de vente que la Société a le droit d'exercer à sa seule discrétion (par le biais des dites « Notifications d'option de vente »). À la date du rapport annuel, cinq options de vente ont été exercées et réglées (dont trois ont été réglées en 2022), pour un montant total de 22 193 021,00 EUR. Le montant restant engagé par LDA Capital en vertu du contrat d'option de vente LDA à investir (potentiellement) dans la Société par LDA Capital étant de 52 806 979,00 EUR. Le 4 février 2022, la Société et GSI ont conclu l'Accord de financement GSI, en vertu duquel la Société peut demander à GSI (sous réserve de certaines conditions) de fournir un financement à la Société pour un montant total pouvant atteindre 100 000 000,00 EUR, par le biais de plusieurs tirages et contre l'émission d'actions nouvelles. À la date du rapport annuel, deux tirages ont été effectués et réglés pour un montant total de 15 000 000,00 EUR, le montant restant engagé par GSI en vertu de l'Accord de Financement GSI à convertir (potentiellement) en actions, étant de 84 999 999,94 EUR. Il est toutefois à noter que l'une des conditions pour que la Société puisse effectuer un tirage selon les termes de l'Accord de financement GSI est que le cours moyen pondéré par le volume quotidien le plus bas des actions de la Société pendant les 10 jours de bourse précédant la date de la demande de tirage de la Société ne doit pas être inférieur à 10,00 EUR par action. Cela limite l'utilisation de l'Accord de financement GSI comme source de financement pour la Société, tant que le cours de l'Action de la Société tel qu'il est négocié sur Euronext Bruxelles est inférieur à ce niveau. [À la date du présent rapport annuel, le cours de l'action de la Société est inférieur à 10,00 EUR]. Le 8 août 2022, la Société et les Prêteurs (tels que définis ci-dessous) ont conclu la Convention de prêt (tel que définie ci-dessous), en vertu de laquelle les Prêteurs ont accepté de fournir, pour une période de trois ans à compter de la date de la Convention de prêt, un financement par des prêts convertibles en actions à la Société pour un montant total maximum de 100 000 000,00 EUR, à tirer en plusieurs tranches (sous réserve de répondre à certaines conditions), avec un encours ne dépassant à aucun moment 65 000 000,00 EUR ou, sous réserve de certaines conditions, 75 000 000,00 EUR. Le taux d'intérêt du prêt est en principe de 7,5 % par an. À la date de ce rapport annuel, la Société a déjà tiré la première tranche d'un montant de 50 000 000,00 EUR et la seconde tranche d'un montant de 25 000 000,00 EUR soit un montant total tiré de 75 000 000,00 EUR. En outre, les tirages ultérieurs étant soumis à la réalisation de certaines conditions, il n'est pas certain que la Société soit en mesure de réaliser ces tirages ultérieurs au titre des Conventions de prêts. Après la clôture de l'exercice, le 15 février 2023, Gedeon Richter Plc. (« Richter ») et Mithra Pharmaceuticals (« Mithra ») ont annoncé la signature d'un accord de licence pour la commercialisation de Donesta®, un nouveau produit candidat pour traiter les symptômes post-ménopausiques. Selon les termes de cet accord de licence, Mithra est en droit de recevoir 55 millions EUR de paiement anticipé. 5 millions d'euros ont été payés à la signature d'un accord de principe en décembre 2022 et 50 millions d'euros en février à la signature de l'accord de licence. En outre, la direction de Mithra prévoit de conclure un ou plusieurs autres accords de licence et d'approvisionnement pour Donesta® aux États-Unis en 2023, ce qui pourrait générer des paiements anticipés, des revenus et des redevances. Les ressources en capital existantes de Mithra seraient suffisantes pour financer, entre autres, l'achèvement du développement clinique de Donesta® nécessaire à sa commercialisation en Europe et aux États-Unis, ainsi que ses autres frais de recherche et développement et ses frais généraux et administratifs. La direction reconnaît qu'il existe des incertitudes importantes dans le budget expliquées par les aléas sur (i) le calendrier et l'ampleur de certaines transactions prévues mentionnées ci-dessus ainsi que sur (ii) le règlement d'un différend commercial en cours. Néanmoins, la direction est déterminée et confiante sur le fait que tous les écarts potentiels par rapport aux flux de trésorerie budgétés peuvent être mitigés par des alternatives de financement supplémentaires, qui sont actuellement à l'étude. En tenant compte des incertitudes évoquées ci-dessus, le Conseil d'administration a analysé les états financiers et a estimé que la trésorerie consolidée de 28,2 millions EUR au 31 décembre 2022, renforcée par des événements postérieurs à la clôture liés à la perception par sa filiale Estetra d'un paiement initial sur Donesta® de 50 millions EUR et à la disponibilité des lignes de financement existantes, permettra au Groupe de faire face à ses dépenses d'exploitation et à ses besoins d'investissement au moins jusqu'en avril 2024 (douze mois au moins après la publication du présent rapport). Par ailleurs, la Société considère que ni la COVID-19 ni la guerre en Ukraine ait un impact sur la poursuite de ses activités. Mithra n'a pas de relations commerciales directes avec la Russie ou l'Ukraine. Il n'y a pas d'impact direct ou indirect du conflit sur ses activités quotidiennes. Mithra n'est pas particulièrement touchée par l'inflation, les perturbations de l'approvisionnement ou les cyberattaques en raison du conflit géopolitique actuel. En ce qui concerne les questions liées au climat, la Société n'est pas affectée de manière significative par des conditions météorologiques extrêmes.