



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02389

Numéro SIREN : 804 204 071

Nom ou dénomination : 4P-Pharma

Ce dépôt a été enregistré le 23/03/2017 sous le numéro de dépôt 4497

4P PHARMA

31/12/2015

Sommaire

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>2</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexes	5

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			du 01/07/2014 au 31/12/2014 (06 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	188 651	51 575	137 075	50 140		86 935
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97 816	14 583	83 233	19 597		63 636
Autres immobilisations corporelles	3 425	1 074	2 351	546		1 805
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 959		8 959	1 457		7 502
TOTAL (I)	298 851	67 233	231 619	71 739		159 880
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	42 123		42 123	19 107		23 016
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	245		245	230		15
. Personnel	924		924			924
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	175 742		175 742	23 053		152 689
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 521		9 521	8 467		1 054
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	252 482		252 482	5 935		246 547
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	9 620		9 620	59		9 561
TOTAL (II)	490 658		490 658	56 851		433 807
Primes de remboursement des obligations (IV)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	789 509	67 233	722 276	128 590		593 686

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	du 01/07/2014 au 31/12/2014 (06 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 55 332)	55 332	51 000	4 332
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	121 296		121 296
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-2 997		- 2 997
Résultat de l'exercice	11 262	-2 997	14 259
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	184 893	48 003	136 890
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées	210 000		210 000
TOTAL (II)	210 000		210 000
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	171 014		171 014
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1 463		1 463
. Associés	99	10 000	- 9 901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 688	43 345	- 657
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	27 325	2 226	25 099
. Organismes sociaux	32 800	12 900	19 900
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 817		1 817
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 863		2 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 129	2 129	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	45 185	9 986	35 199
TOTAL (IV)	327 383	80 587	246 796
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	722 276	128 590	593 686

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		du 01/07/2014 au 31/12/2014 (06 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	73 329	101 845	175 174	26 690	148 484
Chiffres d'affaires Nets	73 329	101 845	175 174	26 690	556,33
Production stockée					
Production immobilisée			135 151	24 482	110 669
Subventions d'exploitation					452,04
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			7 028	1 507	5 521
Autres produits			18	18	366,36
Total des produits d'exploitation (I)			317 371	52 679	264 692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					502,46
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			200 781	37 499	163 282
Impôts, taxes et versements assimilés			7 938	414	7 524
Salaires et traitements			220 284	35 152	185 132
Charges sociales			26 135	4 179	21 956
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 917	284	15 633
Dotations aux provisions sur immobilisations					N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			8	11	- 3
Total des charges d'exploitation (II)			471 062	77 540	393 522
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-153 692	-24 861	- 128 831
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			2		2
Reprises sur provisions et transferts de charges					N/S
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			2		2
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			2 668		2 668
Différences négatives de change					N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			2 668		2 668
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 665		- 2 665
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-156 357	-24 861	- 131 496

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	du 01/07/2014 au 31/12/2014 (06 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	50 000		50 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50 000		50 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	394		394	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51 031		51 031	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51 425		51 425	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 425		- 1 425	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-169 044	-21 864	- 147 180	673,16
Total des Produits (I+III+V+VII)	367 373	52 679	314 694	597,38
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	356 111	55 676	300 435	539,61
RESULTAT NET	11 262	-2 997	14 259	475,78
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 722 276,38 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 11 261,76 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 06 mois recouvrant la période du 01/07/2014 au 31/12/2014.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Brevets : 5 ans,
- Matériel de laboratoire : 5 ans et 3 ans si matériel d'occasion
- Lignées cellulaires : 5 ans,
- Matériel informatique : 2 à 3 ans,
- Mobilier : 3 ans.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : crédit de 6 698 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de reconstitution de son fonds de roulement.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Il s'agit du deuxième exercice clôturé par la société 4P PHARMA.

La SAS 4P PHARMA est une société de biotechnologies qui a pour activité la R&D pharmaceutique. Elle bénéficie à ce titre du statut JEI qui lui donne droit à des exonérations sociales et fiscales.

A la date du 31 décembre 2015, une somme de 136 311 euros a été comptabilisée en immobilisations incorporelles en cours, correspondant aux travaux de recherche & développement en cours à la clôture. Ces en-cours ont été valorisés au coût direct des frais de personnel et de sous traitance. Par ailleurs, compte tenu des incertitudes majeures sur l'un des projets en cours depuis la clôture de l'exercice précédent, une dotation aux provisions exceptionnelle a été comptabilisée au 31 décembre 2015 à hauteur de 51 031 Euros.

Enfin il est précisé que les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015 incluent un produit de crédit d'impôt recherche de 169 044 euros.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légal Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres	50 198	138 453		188 651	
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels	19 770	78 046		97 816	
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	599	2 827		3 425	
Immobilisations financières	1 457	7 502		8 959	
TOTAL	72 023	226 827		298 851	

Etat des amortissements

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	58	486		544
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	173	14 410		14 583
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	53	1 021		1 074
TOTAL	284	15 917		16 201

Etat des provisions

PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires Dont majoration exceptionnelles de 30% Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations		51 031		51 031
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL		51 031		51 031

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 960		8 960
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	42 123	42 123	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	924	924	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	175 742	175 742	
- T.V.A	9 521	9 521	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	245	245	
Charges constatées d'avance	9 620	9 620	
TOTAL GENERAL	247 135	238 175	8 960

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	171 014	9 983	71 031	90 000
Emprunts et dettes financières divers	1 463		1 463	
Fournisseurs et comptes rattachés	42 688	42 688		
Personnel et comptes rattachés	27 325	27 325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 800	32 800		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	1 817	1 817		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 863	2 863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99	99		
Autres dettes	2 129		2 129	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	45 185	45 185		
TOTAL GENERAL	327 383	162 761	74 623	90 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	180 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 986			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	99			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		31 395	
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	2
CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	2

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	9 896 12 220
TOTAL	22 116

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 620	45 185
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 620	45 185

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	51 000	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	4 332	1,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	55 332	1,00

4P PHARMA

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 55.332 euros

Siège social : Campus de l'Institut Pasteur de Lille

1 rue du Professeur Calmette

59000 LILLE

RCS LILLE 804 204 071

=====

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

REUNION DU 01 JUIN 2016

1 - LIEU DE REUNION : Campus de l'Institut Pasteur de Lille, 1 rue du Professeur Calmette, 59000 LILLE.

2 - HORAIRE D'OUVERTURE : 11 heures 00

3 - CONVOCATION :

3.0 - Personnes convoquées et/ou informés :

- Actionnaires,

3.1 - Mode :

3.1.0 - Actionnaires :

Lettres individuelles.

4 - ORGANISATION DE LA REUNION :

4.0 - Bureau :

Président : Monsieur Itschak LAMENSDORF

Secrétaire : Madame Revital RATTENBACH

Ces deux personnes acceptent leurs qualités de membres du bureau.

4.1. - Feuille de Présence :

Mentions :

- Coordonnées des Actionnaires présents.

Signature :

Chaque Actionnaire présent a signé la feuille de présence, lors de son entrée en séance.

Vérification et certification :

Après vérification des qualités des participants, le bureau certifie l'exactitude de la feuille de présence et que l'Assemblée Générale peut statuer sur l'ordre du jour prévu.

4.2 - Participants à la réunion :

- Les Actionnaires sont présents, représentés ou absents selon les indications précisées dans la feuille de présence.

4.2.1 - Quorum :

Constatant la réunion du quorum, le bureau déclare l'Assemblée régulière et compétente.

5 - DOCUMENTS DEPOSES SUR LE BUREAU

- Double de la lettre de convocation des Actionnaires,
- Feuille de présence,
- Les comptes annuels et l'inventaire de l'exercice 2015
- Rapport de gestion de la Présidence,
- Liste des Actionnaires,
- Exposés des motifs et textes des projets des résolutions émanant de la Présidence.

6 - DROIT DE COMMUNICATION PREALABLE DES ACTIONNAIRES :

Tous les documents pour lesquels les Actionnaires disposent d'un droit de communication ont été tenus, au siège social, à leur disposition.

L'Assemblée reconnaît l'exactitude des déclarations concernant l'information des Actionnaires.

7 - ORDRE DU JOUR :

- Lecture et examen :
 - du rapport de gestion du Président de la SAS sur l'activité de la société durant l'exercice 2015,
 - du rapport sur les comptes annuels pour l'exercice 2015,
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2015,
- Quitus au Mandataire Social,
- Affectation du résultat de l'exercice 2015,
- Questions diverses.

8 - DEBATS ET DISCUSSIONS :

Le Président fait procéder à la lecture des rapports :

- de la Présidence,

Le Président complète ces lectures par tous renseignements demandés, parole est donnée à ceux des Actionnaires souhaitant poser des questions et recevoir des informations complémentaires.

A l'issue des débats, il est proposé aux Actionnaires de se prononcer sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

9 - ADOPTION DES RESOLUTIONS :

RESOLUTION N° 1 - EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 2015

A - APRES AUDITION :

- Du rapport de gestion de la Présidence relatant et commentant les opérations et la marche des affaires sociales durant l'exercice 2015,
- Des informations et précisions fournies lors des débats,

L'ASSEMBLEE APPROUVE :

- Le bilan,
- Le compte de résultat,
- L'annexe,

de l'exercice social 2015, dont la forme et le contenu ont été arrêtés par le Président dans les délais réglementaires.

B - L'Assemblée prend acte de l'identité des méthodes de présentation et d'évaluation des comptes annuels de l'exercice clos, par rapport à celles utilisées pour l'établissement des comptes de l'exercice précédent et ce à l'exception toutefois de ce qui peut être par ailleurs stipulé dans l'annexe comptable à laquelle il convient alors de se rapporter.

C - L'Assemblée consent quitus au Président.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**RESOLUTION N° 2 - AFFECTATION DES RESULTATS**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2015 selon le tableau suivant :

AFFECTATION ADOPTEE

Perte de l'exercice	(32.779 €)
« Report à Nouveau »	0 €
Dotation à la réserve légale	0 €
BENEFICE DISTRIBUTABLE	(32.779€)
<u>Cette somme est affectée ainsi :</u>	
En distribution de dividendes pour	0 €
En « Report à Nouveau » pour	(32.779 €)
REPORT A NOUVEAU	(32.779 €)
TOTAL AFFECTE	(32.779 €)

Pour se conformer à la réglementation, il est précisé, pour le cas de distribution de dividendes, que l'intégralité du dividende est éligible à l'abattement de 40% pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques domiciliées en France.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

0000
00

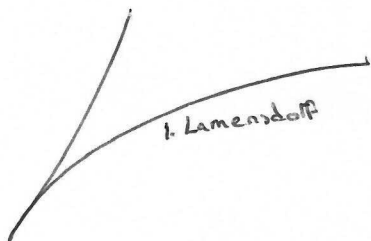
10 - PROCES-VERBAL :

Les résolutions adoptées au cours de cette réunion ont fait l'objet du présent procès-verbal, signé, après lecture, par les membres du bureau.

Tout porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait de celui-ci pourra effectuer toutes formalités requises (de publicité, de dépôt ou autres), notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

11 - HORAIRE DE CLOTURE : 11 heures 20

LE PRESIDENT,
Monsieur Itschak Lamensdorf



I. Lamensdorf

LE SECRETAIRE
Madame Revital Rattenbach



4P PHARMA

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 55.332 euros

Siège social : Campus de l'Institut Pasteur de Lille

1 rue du Professeur Calmette

59000 LILLE

RCS LILLE 804 204 071

=====

RAPPORT DE GESTION

DU PRESIDENT SUR L'ACTIVITE SOCIALE

AU COURS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2015

L'Associé Unique, après examen du rapport ci-après, va prendre la décision d'approuver les comptes de l'exercice 2015.

Le Président soumet à son examen et approbation, les comptes annuels corrélatifs.

Le rapport de gestion du Président et tous autres documents pour lesquels l'Associé Unique dispose d'un droit de communication ont été mis à sa disposition dans les conditions et les délais prévus par les statuts et la réglementation en vigueur.

I - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

L'activité de la Société reste identique.

II - EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Néant.

III - DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE L'EXERCICE ET PROGRES REALISES

Cette information fait l'objet d'un renvoi en annexe.

IV - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard aux dispositions de l'article L.232-1 du Code de commerce, la Société a effectué des activités de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

V - FILIALES ET PARTICIPATIONS

La Société n'a pas de filiale ni de participation.

VI - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La Société espère développer son chiffre d'affaires tout en minimisant ses charges afin de dégager un bénéfice lors de l'exercice en cours.

VII - PRESENTATION DES COMPTES - ACTIVITES - RESULTATS

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 175.174 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 471.062 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à (153.692) euros.

Il n'a été enregistré sur l'exercice aucune charge ou dépense somptuaire au sens de l'article 39-4 du CGI.

L'exercice clos le 31 décembre 2015 se traduit par une perte nette après impôt de (32.779) euros.

Les capitaux propres s'élèvent à 55.332 euros.

Les comptes annuels 2015 sont annexés à l'un des originaux des présentes.

Les comptes annuels qui vous sont présentés maintenant en détail n'ont pas subi de modification au niveau des règles de présentation et d'évaluation par rapport à celles utilisées pour l'établissement des comptes de l'exercice précédent et ce à l'exception toutefois de ce qui peut être par ailleurs stipulé dans l'annexe comptable à laquelle il convient alors de se rapporter.

VIII - RESOLUTIONS PROPOSEES

1°) Approbation des comptes

Il vous est tout d'abord proposé d'adopter les comptes et le bilan au 31 décembre 2015, tels qu'ils vous sont présentés, ainsi que les opérations de gestion qu'ils traduisent.

Je suis à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires qui vous sembleraient nécessaires.

Je vous demande ensuite de donner au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

2°) Affectation du résultat

Je vous demande de bien vouloir affecter la totalité du résultat de l'exercice 2015 ainsi qu'il suit :

Perte de l'exercice	(32.779 €)
« Report à Nouveau »	0 €
Dotation à la réserve légale	0 €
BENEFICE DISTRIBUABLE	(32.779€)

Cette somme est affectée ainsi :

En distribution de dividendes pour	0 €
En « Report à Nouveau » pour	(32.779 €)
REPORT A NOUVEAU	(32.779 €)
TOTAL AFFECTE	(32.779 €)

IX - DIVIDENDES DISTRIBUES

Pour se conformer à la réglementation, il est précisé, pour le cas de distribution de dividendes, que l'intégralité du dividende est éligible à l'abattement de 40% pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques domiciliées en France.

Il est rappelé en annexe les décisions de distribution de dividendes intervenues au titre des 3 derniers exercices.

X - FRAIS REINTEGRES SELON L'ARTICLE 39-4 DU C.G.I.

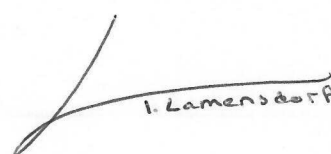
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, je vous signale que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

XI - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture de l'exercice clos le 31 août 2015, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme défini en annexe.

J'espère que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

LE PRESIDENT DE LA SAS
Monsieur Itschak Lamensdorf



ANNEXES

DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE L'EXERCICE ET PROGRES REALISES

Néant

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Néant

4P PHARMA

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 55.332 euros

Siège social : Campus de l'Institut Pasteur de Lille

1 rue du Professeur Calmette

59000 LILLE

RCS LILLE 804 204 071

=====

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

REUNION DU 01 JUIN 2016

1 - LIEU DE REUNION : Campus de l'Institut Pasteur de Lille, 1 rue du Professeur Calmette, 59000 LILLE.

2 - HORAIRE D'OUVERTURE : 11 heures 00

3 - CONVOCATION :

3.0 - Personnes convoquées et/ou informés :

- Actionnaires,

3.1 - Mode :

3.1.0 - Actionnaires :

Lettres individuelles.

4 - ORGANISATION DE LA REUNION :

4.0 - Bureau :

Président : Monsieur Itschak LAMENSDORF

Secrétaire : Madame Revital RATTENBACH

Ces deux personnes acceptent leurs qualités de membres du bureau.

4.1. - Feuille de Présence :

Mentions :

- Coordonnées des Actionnaires présents.

Signature :

Chaque Actionnaire présent a signé la feuille de présence, lors de son entrée en séance.

Vérification et certification :

Après vérification des qualités des participants, le bureau certifie l'exactitude de la feuille de présence et que l'Assemblée Générale peut statuer sur l'ordre du jour prévu.

4.2 - Participants à la réunion :

- Les Actionnaires sont présents, représentés ou absents selon les indications précisées dans la feuille de présence.

4.2.1 - Quorum :

Constatant la réunion du quorum, le bureau déclare l'Assemblée régulière et compétente.

5 - DOCUMENTS DEPOSES SUR LE BUREAU

- Double de la lettre de convocation des Actionnaires,
- Feuille de présence,
- Les comptes annuels et l'inventaire de l'exercice 2015
- Rapport de gestion de la Présidence,
- Liste des Actionnaires,
- Exposés des motifs et textes des projets des résolutions émanant de la Présidence.

6 - DROIT DE COMMUNICATION PREALABLE DES ACTIONNAIRES :

Tous les documents pour lesquels les Actionnaires disposent d'un droit de communication ont été tenus, au siège social, à leur disposition.

L'Assemblée reconnaît l'exactitude des déclarations concernant l'information des Actionnaires.

7 - ORDRE DU JOUR :

- Lecture et examen :
 - du rapport de gestion du Président de la SAS sur l'activité de la société durant l'exercice 2015,
 - du rapport sur les comptes annuels pour l'exercice 2015,
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2015,
- Quitus au Mandataire Social,
- Affectation du résultat de l'exercice 2015,
- Questions diverses.

8 - DEBATS ET DISCUSSIONS :

Le Président fait procéder à la lecture des rapports :

- de la Présidence,

Le Président complète ces lectures par tous renseignements demandés, parole est donnée à ceux des Actionnaires souhaitant poser des questions et recevoir des informations complémentaires.

A l'issue des débats, il est proposé aux Actionnaires de se prononcer sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

9 - ADOPTION DES RESOLUTIONS :

RESOLUTION N° 1 - EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 2015

A - APRES AUDITION :

- Du rapport de gestion de la Présidence relatant et commentant les opérations et la marche des affaires sociales durant l'exercice 2015,
- Des informations et précisions fournies lors des débats,

L'ASSEMBLEE APPROUVE :

- Le bilan,
- Le compte de résultat,
- L'annexe,

de l'exercice social 2015, dont la forme et le contenu ont été arrêtés par le Président dans les délais réglementaires.

B - L'Assemblée prend acte de l'identité des méthodes de présentation et d'évaluation des comptes annuels de l'exercice clos, par rapport à celles utilisées pour l'établissement des comptes de l'exercice précédent et ce à l'exception toutefois de ce qui peut être par ailleurs stipulé dans l'annexe comptable à laquelle il convient alors de se rapporter.

C - L'Assemblée consent quitus au Président.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**RESOLUTION N° 2 - AFFECTATION DES RESULTATS**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2015 selon le tableau suivant :

AFFECTATION ADOPTEE

Perte de l'exercice	(32.779 €)
« Report à Nouveau »	0 €
Dotation à la réserve légale	0 €
BENEFICE DISTRIBUTABLE	(32.779€)
 <u>Cette somme est affectée ainsi :</u>	
En distribution de dividendes pour	0 €
En « Report à Nouveau » pour	(32.779 €)
REPORT A NOUVEAU	(32.779 €)
TOTAL AFFECTE	(32.779 €)

Pour se conformer à la réglementation, il est précisé, pour le cas de distribution de dividendes, que l'intégralité du dividende est éligible à l'abattement de 40% pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques domiciliées en France.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

0000
00

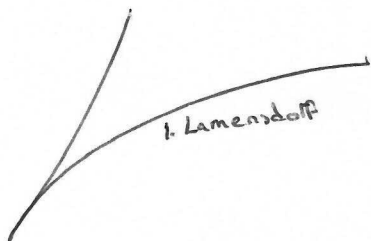
10 - PROCES-VERBAL :

Les résolutions adoptées au cours de cette réunion ont fait l'objet du présent procès-verbal, signé, après lecture, par les membres du bureau.

Tout porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait de celui-ci pourra effectuer toutes formalités requises (de publicité, de dépôt ou autres), notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

11 - HORAIRE DE CLOTURE : 11 heures 20

LE PRESIDENT,
Monsieur Itschak Lamensdorf



i. Lamensdorf

LE SECRETAIRE
Madame Revital Rattenbach

