

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 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 12417

**4P-Pharma**

Société par actions simplifiée au capital social de 46 279 euros  
Siège social : 1, rue du Professeur Calmette, 59800 Lille  
804 204 071 RCS Lille Métropole

**ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2021**

**CERTIFIES CONFORMES**

DocuSigned by:  
*Revital Rattenbach*  
ED48E884185A44B...

---

**Madame Revital Rattenbach**  
Présidente

# 4P PHARMA

**Exercice clos le 31/12/2021**

## Sommaire

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Bilan</b>                              | <b>1</b>  |
| <b>ACTIF</b>                              | <b>1</b>  |
| <i>Actif immobilisé</i>                   | <i>1</i>  |
| <i>Actif circulant</i>                    | <i>1</i>  |
| <b>PASSIF</b>                             | <b>2</b>  |
| <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>  |
| <b>Compte de résultat</b>                 | <b>3</b>  |
| Annexes                                   | <b>5</b>  |
| <b>Bilan détaillé</b>                     | <b>16</b> |
| <b>ACTIF</b>                              | <b>16</b> |
| <i>Actif immobilisé</i>                   | <i>16</i> |
| <i>Actif circulant</i>                    | <i>17</i> |
| <b>PASSIF</b>                             | <b>18</b> |
| <i>Capitaux Propres</i>                   | <i>18</i> |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | <i>18</i> |
| <i>Emprunts et dettes</i>                 | <i>18</i> |
| <b>Compte de résultat détaillé</b>        | <b>20</b> |

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |                  | Variation        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov.    | Net                                           | Net              |                  |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Frais d'établissement                                       |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Recherche et développement                                  | 913 991                                     | 234 763        | 679 228                                       | 773 438          | - 94 210         |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 166 843                                     | 127 307        | 39 536                                        | 25 979           | 13 557           |
| Fonds commercial                                            |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 909 051                                     | 207 013        | 702 037                                       | 480 781          | 221 256          |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Terrains                                                    |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Constructions                                               |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 912                                     | 116 829        | 8 083                                         | 13 669           | - 5 586          |
| Autres immobilisations corporelles                          | 23 462                                      | 15 271         | 8 191                                         | 6 386            | 1 805            |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Autres participations                                       | 927 698                                     |                | 927 698                                       | 577 698          | 350 000          |
| Créances rattachées à des participations                    | 123 231                                     |                | 123 231                                       | 15 000           | 108 231          |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Prêts                                                       |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                          | 39 506                                      |                | 39 506                                        | 22 006           | 17 500           |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>3 228 694</b>                            | <b>701 184</b> | <b>2 527 510</b>                              | <b>1 914 957</b> | <b>612 553</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                |                                               |                  |                  |
| 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                                | 541 669                                     |                | 541 669                                       | 482 158          | 59 511           |
| Autres créances                                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| . Fournisseurs débiteurs                                    | 18 037                                      |                | 18 037                                        | 7 664            | 10 373           |
| . Personnel                                                 | 28 795                                      |                | 28 795                                        | 7 933            | 20 862           |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |                |                                               |                  |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            | 276 400                                     |                | 276 400                                       | 187 422          | 88 978           |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 49 088                                      |                | 49 088                                        | 55 229           | - 6 141          |
| . Autres                                                    | 11 291                                      |                | 11 291                                        | 12 901           | - 1 610          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       | 15                                          |                | 15                                            | 15               |                  |
| Valeurs mobilières de placement                             | 7 200                                       |                | 7 200                                         | 7 200            |                  |
| Disponibilités                                              | 2 769 885                                   |                | 2 769 885                                     | 316 855          | 2 453 030        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Charges constatées d'avance                                 | 22 561                                      |                | 22 561                                        | 18 086           | 4 475            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>3 724 942</b>                            |                | <b>3 724 942</b>                              | <b>1 095 463</b> | <b>2 629 479</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)  |                                             |                |                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>6 953 635</b>                            | <b>701 184</b> | <b>6 252 452</b>                              | <b>3 010 420</b> | <b>3 242 032</b> |

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                             | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : 46 279)        | 46 279                                             | 38 152                                               | 8 127            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                | 4 156 217                                          | 182 771                                              | 3 973 446        |
| Ecart de réévaluation                                     |                                                    |                                                      |                  |
| Réserve légale                                            | 6 392                                              | 6 392                                                |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                    |                                                    |                                                      |                  |
| Réserves réglementées                                     |                                                    |                                                      |                  |
| Autres réserves                                           |                                                    |                                                      |                  |
| Report à nouveau                                          | -209 026                                           | -158 198                                             | - 50 828         |
| Résultat de l'exercice                                    | -379 097                                           | -50 828                                              | - 328 269        |
| Subventions d'investissement                              | 25 000                                             | 108 333                                              | - 83 333         |
| Provisions réglementées                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                          | <b>3 645 765</b>                                   | <b>126 622</b>                                       | <b>3 519 143</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs            |                                                    |                                                      |                  |
| Avances conditionnées                                     | 461 685                                            | 547 935                                              | - 86 250         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         | <b>461 685</b>                                     | <b>547 935</b>                                       | <b>- 86 250</b>  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour risques                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour charges                                   |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                                                    |                                                      |                  |
| Autres Emprunts obligataires                              | 307 445                                            | 542 945                                              | - 235 500        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                                                    |                                                      |                  |
| . Emprunts                                                | 1 171 785                                          | 962 446                                              | 209 339          |
| . Découverts, concours bancaires                          |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                                                    |                                                      |                  |
| . Divers                                                  |                                                    |                                                      |                  |
| . Associés                                                | 77 957                                             | 155 204                                              | - 77 247         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          |                                                    |                                                      |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 69 408                                             | 123 373                                              | - 53 965         |
| Dettes fiscales et sociales                               |                                                    |                                                      |                  |
| . Personnel                                               | 88 024                                             | 81 075                                               | 6 949            |
| . Organismes sociaux                                      | 122 705                                            | 111 763                                              | 10 942           |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                          |                                                    |                                                      |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                   | 101 852                                            | 88 221                                               | 13 631           |
| . Etat, obligations cautionnées                           |                                                    |                                                      |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                       | 12 921                                             | 10 942                                               | 1 979            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                                                    |                                                      |                  |
| Autres dettes                                             | 192 904                                            | 259 892                                              | - 66 988         |
| Instruments financiers à terme                            |                                                    |                                                      |                  |
| Produits constatés d'avance                               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                         | <b>2 145 002</b>                                   | <b>2 335 862</b>                                     | <b>- 190 860</b> |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>6 252 452</b>                                   | <b>3 010 420</b>                                     | <b>3 242 032</b> |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |              |           | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation<br>sur 12 mois | %      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------|
|                                                             | France                                      | Exportations | Total     | Total                                         |                          |        |
| Ventes de marchandises                                      |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Production vendue biens                                     |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Production vendue services                                  | 654 609                                     |              | 654 609   | 434 634                                       | 219 975                  | 50,61  |
| Chiffres d'affaires Nets                                    | 654 609                                     |              | 654 609   | 434 634                                       | 219 975                  | 50,61  |
| Production stockée                                          |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Production immobilisée                                      |                                             |              | 180 599   | 255 032                                       | - 74 433                 | -29,19 |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              | 33 064    |                                               | 33 064                   | N/S    |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              | 45 877    | 90 461                                        | - 44 584                 | -49,29 |
| Autres produits                                             |                                             |              | 3         | 4 750                                         | - 4 747                  | -99,94 |
| Total des produits d'exploitation (I)                       |                                             |              | 914 151   | 784 877                                       | 129 274                  | 16,47  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 483 782   | 350 207                                       | 133 575                  | 38,14  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 8 852     | 5 900                                         | 2 952                    | 50,03  |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              | 658 187   | 444 465                                       | 213 722                  | 48,09  |
| Charges sociales                                            |                                             |              | 143 585   | 82 505                                        | 61 080                   | 74,03  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              | 138 274   | 144 592                                       | - 6 318                  | -4,37  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Autres charges                                              |                                             |              | 6 675     | 2 837                                         | 3 838                    | 135,28 |
| Total des charges d'exploitation (II)                       |                                             |              | 1 439 354 | 1 030 506                                     | 408 848                  | 39,67  |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II)                                |                                             |              | -525 203  | -245 629                                      | - 279 574                | 113,82 |
| 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                       |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Différences positives de change                             |                                             |              |           | 188                                           | - 188                    | -100   |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Total des produits financiers (V)                           |                                             |              |           | 188                                           | - 188                    | -100   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |              | 47 990    | 26 335                                        | 21 655                   | 82,23  |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |           | 124                                           | - 124                    | -100   |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              |           |                                               |                          |        |
| Total des charges financières (VI)                          |                                             |              | 47 990    | 26 459                                        | 21 531                   | 81,37  |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI)                                   |                                             |              | -47 990   | -26 272                                       | - 21 718                 | 82,67  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)             |                                             |              | -573 193  | -271 901                                      | - 301 292                | 110,81 |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | <b>Variation<br/>sur 12 mois</b> | <b>%</b>       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 1 453                                              | 557                                                  | 896                              | 160,86         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 83 588                                             | 33 333                                               | 50 255                           | 150,77         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           | 27 919                                             | 14 533                                               | 13 386                           | 92,11          |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>112 960</b>                                     | <b>48 424</b>                                        | <b>64 536</b>                    | <b>133,27</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 1 687                                              | 240                                                  | 1 447                            | 602,92         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 29 801                                             | 14 533                                               | 15 268                           | 105,06         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 776                                            |                                                      | 163 776                          | N/S            |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>195 265</b>                                     | <b>14 773</b>                                        | <b>180 492</b>                   | <b>N/S</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-82 304</b>                                     | <b>33 650</b>                                        | <b>- 115 954</b>                 | <b>-344,59</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                    |                                                      |                                  |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | -276 400                                           | -187 422                                             | - 88 978                         | 47,47          |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>1 027 112</b>                                   | <b>833 488</b>                                       | <b>193 624</b>                   | <b>23,23</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>1 406 209</b>                                   | <b>884 317</b>                                       | <b>521 892</b>                   | <b>59,02</b>   |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>-379 097</b>                                    | <b>-50 828</b>                                       | <b>- 328 269</b>                 | <b>645,84</b>  |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 658                                                | 2 953                                                | - 2 295                          | -77,72         |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                    |                                                      |                                  |                |

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 6 252 451,86 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant une perte de -379 097,16 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

## 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

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

## 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 incorporelles comprennent les éléments suivants :

- des frais de recherche et développement pour un montant brut de 913 991 euros, amortis à hauteur de 234 763 euros au 31/12/2021,
- des brevets et licences pour un montant brut de 252 509 euros, amortis à hauteur de 170 544 euros au 31/12/2021,
- des immobilisations incorporelles en cours au 31/12/2021 pour un montant brut de 823 385 euros, dépréciés à hauteur de 163 776 euros au 31/12/2021.

Les frais de recherche & développement répondent aux critères de l'article 211-5 du PCG. Ils sont amortis à compter de la date de commercialisation sur une durée entre 3 et 5 ans. Aucun amortissement n'est comptabilisé sur les programmes non terminés à la date de clôture de l'exercice.

Sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté des comptes, ces frais de R&D sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.

Par ailleurs, compte tenu de l'état de nos connaissances, il n'y a pas lieu de comptabiliser d'autres provisions que celles figurant dans les comptes 2021 pour la dépréciation des immobilisations incorporelles.

La production immobilisée au titre de l'exercice 2021 s'élève à 180 599 euros et correspond aux temps passés par les salariés sur les différents projets de développement et valorisés sur la base des rémunérations brutes chargées.

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 les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Brevets et licences : 5 ans
- Matériel de laboratoire : 2 à 5 ans,
- Lignées cellulaires : 5 ans,
- Matériel de bureau et informatique : 2 à 5 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.

### 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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

### Informations complémentaires pour donner une image fidèle

#### **Crédit d'Impôt Recherche :**

La société réalise des travaux de recherche & développement. Dans ce cadre, un crédit d'impôt a été comptabilisé pour un montant total de 276 400 Euros correspondant au crédit d'impôt recherche.

#### **Emprunt obligataire :**

En date du 18 Novembre 2020, la société 4P PHARMA a signé un contrat d'emprunt obligataire convertible en actions d'un montant global de 540 000 euros, divisé en 540 000 obligations de 1 € chacune. Les obligations portent un intérêt annuel de 5% l'an, l'échéance de l'emprunt obligataire étant fixée au 18 Novembre 2025. Le contrat ne prévoit pas de prime de non- conversion. En juin 2021, 250 000 obligations ont été converties, conduisant à une augmentation de capital social de 700 euros. Au 31 décembre 2021, le solde de l'emprunt obligataire s'établit ainsi à 290 000 euros hors intérêts courus.

#### **Augmentation de capital**

Deux augmentations de capital ont eu lieu en juin 2021 puis décembre 2021, résultant en une augmentation du capital de 7 427 euros, outre l'augmentation évoquée au paragraphe précédent, portant le capital social à 46 279 euros au 31 décembre 2021.

#### **Impact de la crise covid-19**

La crise sanitaire s'est poursuivie au cours de l'exercice 2021 et a entraîné des modifications substantielles dans l'organisation de l'entreprise et dans ses relations avec les parties tiers. Cependant, il n'y a pas été identifié de risque pour l'entreprise quant à la valeur de ses actifs et sa continuité d'exploitation.

## Etat des immobilisations

|                                                                 | Valeur brute des<br>immob. au début<br>de l'exercice | Augmentat°     | Diminut°      | Valeur brute des<br>immob.<br>à la fin de<br>l'exercice | Réévaluation<br>légale<br>Valeur d'origine<br>des immob. en<br>fin d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fonds commercial                                                |                                                      |                |               |                                                         |                                                                               |
| Autres                                                          | 1 584 851                                            | 434 835        | 29 801        | 1 989 885                                               |                                                                               |
| Terrains                                                        |                                                      |                |               |                                                         |                                                                               |
| Constructions                                                   |                                                      |                |               |                                                         |                                                                               |
| Installations techniques, matériel et<br>outillages industriels | 124 912                                              |                |               | 124 912                                                 |                                                                               |
| Installations générales, agencements<br>divers                  |                                                      |                |               |                                                         |                                                                               |
| Matériel de transport                                           |                                                      |                |               |                                                         |                                                                               |
| Autres immobilisations corporelles                              | 17 820                                               | 5 642          |               | 23 462                                                  |                                                                               |
| Immobilisations financières                                     | 614 704                                              | 475 731        |               | 1 090 435                                               |                                                                               |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>2 342 288</b>                                     | <b>916 208</b> | <b>29 801</b> | <b>3 228 694</b>                                        |                                                                               |

## Etat des amortissements

|                                                              | Montant des<br>amort. au début<br>de l'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>amort. afférents<br>aux éléments<br>sortis et reprises | Montant des<br>amort. à la fin de<br>l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles                                | 276 734                                         | 128 851                                       | 278                                                                     | 405 308                                         |
| Terrains                                                     |                                                 |                                               |                                                                         |                                                 |
| Constructions                                                |                                                 |                                               |                                                                         |                                                 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 111 242                                         | 5 586                                         |                                                                         | 116 829                                         |
| Installations générales, agencements, aménagements<br>divers |                                                 |                                               |                                                                         |                                                 |
| Matériel de transport                                        |                                                 |                                               |                                                                         |                                                 |
| Autres immobilisations corporelles                           | 11 435                                          | 3 836                                         |                                                                         | 15 271                                          |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>399 412</b>                                  | <b>138 273</b>                                | <b>278</b>                                                              | <b>537 407</b>                                  |

## 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                    | 27 919                         | 163 776                               | 27 919                             | 163 776                        |
| Sur stocks et en-cours                 |                                |                                       |                                    |                                |
| Sur clients et comptes rattachés       |                                |                                       |                                    |                                |
| Autres dépréciations                   |                                |                                       |                                    |                                |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>27 919</b>                  | <b>163 776</b>                        | <b>27 919</b>                      | <b>163 776</b>                 |

## 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              | 39 506         |                | 39 506        |
| Clients douteux ou litigieux                    |                |                |               |
| Autres créances clients                         | 541 669        | 541 669        |               |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                  | 28 795         | 28 795         |               |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |               |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                |                |               |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 276 400        | 276 400        |               |
| - T.V.A                                         | 49 088         | 49 088         |               |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |               |
| - Divers                                        |                |                |               |
| Groupe et associés                              |                |                |               |
| Débiteurs divers                                | 29 343         | 29 343         |               |
| Charges constatées d'avance                     | 22 561         | 22 561         |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>987 363</b> | <b>947 856</b> | <b>39 506</b> |

| 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                              | 307 445          | 17 445          | 290 000                 |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                  |                 |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          |                  |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                            | 1 171 785        | 209 534         | 746 251                 | 216 000         |
| Emprunts et dettes financières divers                     |                  |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 69 408           | 69 408          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 88 024           | 88 024          |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 122 705          | 122 705         |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                  |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                  |                 |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 101 852          | 101 852         |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |                  |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 12 921           | 12 921          |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                  |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                                        | 77 957           | 77 957          |                         |                 |
| Autres dettes                                             | 192 904          | 60 000          | 132 904                 |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés                |                  |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |                  |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>2 145 002</b> | <b>759 846</b>  | <b>1 169 155</b>        | <b>216 000</b>  |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    | 350 000          |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 390 661          |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         | 77 957           |                 |                         |                 |

### 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                                         | 927 698                            |                                                       |                                                                        |
| Créances rattachées à des participations               | 123 231                            |                                                       |                                                                        |
| Prêts                                                  |                                    |                                                       |                                                                        |
| Autres titres immobilisés                              |                                    |                                                       |                                                                        |
| Autres immobilisations financières                     |                                    |                                                       |                                                                        |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |                                    |                                                       |                                                                        |
| Créances clients et comptes rattachés                  | 454 166                            |                                                       |                                                                        |
| 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                  |                                    |                                                       |                                                                        |
| 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    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                 |                |
| Créances rattachées à des participations                                           |                |
| Autres immobilisations financières                                                 |                |
| <b>CREANCES</b>                                                                    |                |
| Créances clients et comptes rattachés                                              | 541 669        |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : )                                        | 3 333          |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                             |                |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                              |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>545 002</b> |

## 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                                   | 17 445         |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 18 105         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 105 053        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |                |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 | 0              |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>140 603</b> |

## Charges et produits constatés d'avance

|                                   | Charges       | Produits |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 22 561        |          |
| Charges / Produits financiers     |               |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |               |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>22 561</b> |          |

**Composition du capital social**

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 38 152 | 1,00            |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          | 8 127  | 1,00            |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 46 279 | 1,00            |

## Tableau des filiales et participations

| Filiales et participations                                                            | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| SAS 4MOVING BIOTECH                                                                   | 609 757        | 529 425                      | 93,34                             | 569 189                         | 569 189                         | 25 641                                 |                                     |                                    | -471 442                          |                                           |
| LILLE                                                                                 |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| SAS 4LIVING BIOTECH                                                                   | 9 104          | 349 035                      | 100,00                            | 358 510                         | 358 510                         | 97 589                                 |                                     |                                    | -50 631                           |                                           |
| LILLE                                                                                 |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Participations non reprises en A:</i>                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF                                         | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |                |                  | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|                                               | Brut                                        | Amort.prov.    | Net              | Net                                           |                 |
| <b>Actif immobilisé</b>                       |                                             |                |                  |                                               |                 |
| Recherche et développement                    | <b>913 991</b>                              | <b>234 763</b> | <b>679 228</b>   | <b>773 438</b>                                | <b>- 94 210</b> |
| 203003 Développement 4P003 / 4P024            | 500 142,84                                  |                | 500 142,84       | 500 142,84                                    |                 |
| 203005 Développement 4P05                     | 42 231,03                                   |                | 42 231,03        | 42 231,03                                     |                 |
| 203009 Développement 4P009                    | 45 090,85                                   |                | 45 090,85        | 45 090,85                                     |                 |
| 203011 Développement 4P011                    | 21 221,76                                   |                | 21 221,76        | 21 221,76                                     |                 |
| 203012 Développement 4P012                    | 302 037,69                                  |                | 302 037,69       | 302 037,69                                    |                 |
| 203023 Développement 4P023                    | 3 267,23                                    |                | 3 267,23         |                                               | 3 267           |
| 280303 Amortissement 4P003                    |                                             |                |                  | -277,86                                       | 278             |
| 280305 Amortissement 4P005                    |                                             | 35 192,52      | -35 192,52       | -21 115,51                                    | - 14 077        |
| 280309 Amortissement 4P009                    |                                             | 37 575,70      | -37 575,70       | -22 545,42                                    | - 15 030        |
| 280311 Amortissement 4P011                    |                                             | 17 684,80      | -17 684,80       | -10 610,88                                    | - 7 074         |
| 280312 Amortissement 4P012                    |                                             | 141 043,12     | -141 043,12      | -82 736,80                                    | - 58 306        |
| 280323 Amortissement 4P023                    |                                             | 3 267,23       | -3 267,23        |                                               | - 3 267         |
| Concessions, brevets, droits similaires       | <b>166 843</b>                              | <b>127 307</b> | <b>39 536</b>    | <b>25 979</b>                                 | <b>13 557</b>   |
| 205000 Concessions, brevets, licences         | 166 842,84                                  |                | 166 842,84       | 138 523,34                                    | 28 320          |
| 280500 Amortissement Licences                 |                                             | 127 307,20     | -127 307,20      | -112 544,76                                   | - 14 762        |
| Autres immobilisations incorporelles          | <b>909 051</b>                              | <b>207 013</b> | <b>702 037</b>   | <b>480 781</b>                                | <b>221 256</b>  |
| 208000 AUTRES IMMOS.INCORPO                   | 85 665,80                                   |                | 85 665,80        | 85 665,80                                     |                 |
| 232003 Im Inc. En cours 4P003/4P024           | 39 635,31                                   |                | 39 635,31        | 8 277,09                                      | 31 358          |
| 232007 Immo Incorp. En cours 4P007            |                                             |                |                  | 27 919,02                                     | - 27 919        |
| 232010 Immo Incorp. En cours 4PScree          | 216 641,65                                  |                | 216 641,65       | 182 052,90                                    | 34 589          |
| 232018 Immo Incorp. En cours 4P018            | 171 776,17                                  |                | 171 776,17       | 143 361,29                                    | 28 415          |
| 232019 Immo Incorp. En cours 4P019            | 99 633,03                                   |                | 99 633,03        | 57 689,23                                     | 41 944          |
| 232020 Immo Incorp. En cours 4P020            | 295 698,76                                  |                | 295 698,76       | 25 488,73                                     | 270 210         |
| 232023 Immo Incorp En cours 4P023 Cov         |                                             |                |                  | 3 267,23                                      | - 3 267         |
| 232091 Immos En cours Animalerie              |                                             |                |                  | 1 882,16                                      | - 1 882         |
| 280800 Amortissement Autres Immo Inco         |                                             | 43 237,25      | -43 237,25       | -26 903,09                                    | - 16 334        |
| 293207 Dépréciation En cours 4P07             |                                             |                |                  | -27 919,02                                    | 27 919          |
| 293218 Dépréciation En cours 4P018            |                                             | 163 776,17     | -163 776,17      |                                               | - 163 776       |
| Installations tech., matériel & outillage ind | <b>124 912</b>                              | <b>116 829</b> | <b>8 083</b>     | <b>13 669</b>                                 | <b>- 5 586</b>  |
| 215300 MATERIEL LABORATOIRE                   | 88 427,22                                   |                | 88 427,22        | 88 427,22                                     |                 |
| 215310 LIGNEES CELLULAIRES                    | 36 484,60                                   |                | 36 484,60        | 36 484,60                                     |                 |
| 281530 AMORTISSEMENT MAT. LABO                |                                             | 81 995,90      | -81 995,90       | -78 214,18                                    | - 3 782         |
| 281531 AMORT. LIGNEES CELLULAIRES             |                                             | 34 832,92      | -34 832,92       | -33 028,27                                    | - 1 805         |
| Autres immobilisations corporelles            | <b>23 462</b>                               | <b>15 271</b>  | <b>8 191</b>     | <b>6 386</b>                                  | <b>1 805</b>    |
| 218300 MAT.BUREAU &INFORMAT                   | 22 569,35                                   |                | 22 569,35        | 16 927,85                                     | 5 642           |
| 218400 MOBILIER                               | 892,50                                      |                | 892,50           | 892,50                                        |                 |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU &IN                   |                                             | 14 378,30      | -14 378,30       | -10 542,35                                    | - 3 836         |
| 281840 AMORT. MOBILIER                        |                                             | 892,50         | -892,50          | -892,50                                       |                 |
| Autres participations                         | <b>927 698</b>                              |                | <b>927 698</b>   | <b>577 698</b>                                | <b>350 000</b>  |
| 261100 Titres 4MOOVING BIO TECH               | 569 188,54                                  |                | 569 188,54       | 569 188,54                                    |                 |
| 261200 Titres 4LIVING                         | 358 509,78                                  |                | 358 509,78       | 8 509,78                                      | 350 000         |
| Créances rattachées à des participations      | <b>123 231</b>                              |                | <b>123 231</b>   | <b>15 000</b>                                 | <b>108 231</b>  |
| 267110 Créances rattachées à 4LIVINGB         | 97 589,36                                   |                | 97 589,36        |                                               | 97 589          |
| 267120 Créances rattachées à 4MOVINGB         | 25 641,47                                   |                | 25 641,47        | 15 000,00                                     | 10 641          |
| Autres immobilisations financières            | <b>39 506</b>                               |                | <b>39 506</b>    | <b>22 006</b>                                 | <b>17 500</b>   |
| 275000 DEPOTS & CAUTIONNEME                   | 4 006,14                                    |                | 4 006,14         | 4 006,14                                      |                 |
| 275100 GARANTIE BPI FRANCE                    | 12 500,00                                   |                | 12 500,00        | 12 500,00                                     |                 |
| 275101 RG BPI PRET MEZZANINE                  | 17 500,00                                   |                | 17 500,00        |                                               | 17 500          |
| 275250 RG BPI PRET 110 KE                     | 5 500,00                                    |                | 5 500,00         | 5 500,00                                      |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                              | <b>3 228 694</b>                            | <b>701 184</b> | <b>2 527 510</b> | <b>1 914 957</b>                              | <b>612 553</b>  |

| ACTIF                                   | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |                  | Variation        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                         | Brut                                        | Amort.prov.    | Net                                           | Net              |                  |
| <b>Actif circulant</b>                  |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés            | 541 669                                     |                | 541 669                                       | 482 158          | 59 511           |
| 411000 Collectif Clients                |                                             |                |                                               | 482 157,56       | - 482 158        |
| 418100 Clients FAE                      | 7 000,00                                    |                | 7 000,00                                      |                  | 7 000            |
| 418110 FAE aux filiales                 | 534 668,59                                  |                | 534 668,59                                    |                  | 534 669          |
| . Fournisseurs débiteurs                | 18 037                                      |                | 18 037                                        | 7 664            | 10 373           |
| 401000 Collectif Frs                    | 18 037,33                                   |                | 18 037,33                                     | 7 663,58         | 10 374           |
| . Personnel                             | 28 795                                      |                | 28 795                                        | 7 933            | 20 862           |
| 421000 Collectif Salaires Nets          | 596,71                                      |                | 596,71                                        | 154,77           | 442              |
| 422000 Collectif Frais salariés         | 28 198,67                                   |                | 28 198,67                                     | 7 777,96         | 20 421           |
| . Etat, impôts sur les bénéfices        | 276 400                                     |                | 276 400                                       | 187 422          | 88 978           |
| 444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI             | 276 400,00                                  |                | 276 400,00                                    | 187 422,00       | 88 978           |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 49 088                                      |                | 49 088                                        | 55 229           | - 6 141          |
| 445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.               | 10,00                                       |                | 10,00                                         | 5 230,04         | - 5 220          |
| 445660 TVA DEDUCT.S/BIENS & SERVICES    | 8 634,62                                    |                | 8 634,62                                      | 12 371,59        | - 3 737          |
| 445663 TVA déductible CEE               | 776,38                                      |                | 776,38                                        | 59,20            | 717              |
| 445664 TVA déductible PS CEE            | 4 974,89                                    |                | 4 974,89                                      | 3 777,04         | 1 198            |
| 445665 TVA AUTOLIQUIDATION HORS CEE     | 6 983,50                                    |                | 6 983,50                                      | 4 818,91         | 2 165            |
| 445670 CREDIT DE TVA                    | 26 468,00                                   |                | 26 468,00                                     | 27 640,00        | - 1 172          |
| 445860 TVA S/FACT.NON PARVE             | 1 240,57                                    |                | 1 240,57                                      | 1 332,71         | - 92             |
| . Autres                                | 11 291                                      |                | 11 291                                        | 12 901           | - 1 610          |
| 409800 Avoirs Fournisseurs A Recevoir   |                                             |                |                                               | 8 202,23         | - 8 202          |
| 448700 Etat - Produits à Recevoir       | 3 333,30                                    |                | 3 333,30                                      |                  | 3 333            |
| 467150 Compte ATTENTE 2020              | 4 694,44                                    |                | 4 694,44                                      | 4 694,44         |                  |
| 467160 Compte d'attente 2021            | 3 259,44                                    |                | 3 259,44                                      |                  | 3 259            |
| 467250 Frais Comité Stratégique         | 4,00                                        |                | 4,00                                          | 4,00             |                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé   | 15                                          |                | 15                                            | 15               |                  |
| 456200 Associés Capital appelé non ve   | 14,94                                       |                | 14,94                                         | 14,94            |                  |
| Valeurs mobilières de placement         | 7 200                                       |                | 7 200                                         | 7 200            |                  |
| 508100 AUTRES VALEURS MOBIL             | 7 200,00                                    |                | 7 200,00                                      | 7 200,00         |                  |
| Disponibilités                          | 2 769 885                                   |                | 2 769 885                                     | 316 855          | 2 453 030        |
| 512100 BANQUE                           | 2 389 805,17                                |                | 2 389 805,17                                  | 281 250,59       | 2 108 555        |
| 512200 MOONCARD                         |                                             |                |                                               | 1 687,23         | - 1 687          |
| 512300 Caisse Epargne                   | 380 079,93                                  |                | 380 079,93                                    | 33 917,49        | 346 162          |
| Charges constatées d'avance             | 22 561                                      |                | 22 561                                        | 18 086           | 4 475            |
| 486000 CHARGES CONSTAT.D'AV             | 22 561,07                                   |                | 22 561,07                                     | 18 086,31        | 4 475            |
| <b>TOTAL (II)</b>                       | <b>3 724 942</b>                            |                | <b>3 724 942</b>                              | <b>1 095 463</b> | <b>2 629 479</b> |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>              | <b>6 953 635</b>                            | <b>701 184</b> | <b>6 252 452</b>                              | <b>3 010 420</b> | <b>3 242 032</b> |

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois)                                                                                         | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois)                                                                            | <b>Variation</b>                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Capital social ou individuel (dont versé : 46<br>101300 CAPITAL APPELE VERSE                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>46 279</b><br>46 279,00                                                                                                                 | <b>38 152</b><br>38 152,00                                                                                                      | <b>8 127</b><br>8 127                                                                     |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>104100 PRIME D'EMISSION<br>104400 Prime de Conversion<br>104500 Bons souscription Actions 2018<br>104510 Bons de Souscription ABsa 2021                                                                                                                                                                   | <b>4 156 217</b><br>3 136 857,85<br>249 366,06<br>19 994,32<br>749 998,72                                                                  | <b>182 771</b><br>162 776,72<br><br>19 994,32<br><br>                                                                           | <b>3 973 446</b><br>2 974 081<br>249 366<br><br>749 999                                   |
| Réserve légale<br>106100 Réserve Légale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 392</b><br>6 392,00                                                                                                                   | <b>6 392</b><br>6 392,00                                                                                                        |                                                                                           |
| Report à nouveau<br>119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-209 026</b><br>-209 026,14                                                                                                             | <b>-158 198</b><br>-158 197,82                                                                                                  | <b>- 50 828</b><br>- 50 828                                                               |
| Résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-379 097</b>                                                                                                                            | <b>-50 828</b>                                                                                                                  | <b>- 328 269</b>                                                                          |
| Subventions d'investissement<br>131100 SUBVENTION RDI 4P012<br>131200 Subvention 4P018 ALZHEIMER<br>131201 SUB BPI/REGION DOS92791 PIA3<br>139100 Subvention Invest 4P012                                                                                                                                                                               | <b>25 000</b><br>100 000,00<br><br><br>-75 000,00                                                                                          | <b>108 333</b><br>100 000,00<br>25 000,00<br>25 000,00<br>-41 666,67                                                            | <b>- 83 333</b><br><br>- 25 000<br>- 25 000<br>- 33 333                                   |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 645 765</b>                                                                                                                           | <b>126 622</b>                                                                                                                  | <b>3 519 143</b>                                                                          |
| Avances conditionnées<br>167400 AVANCE REMBOURSABLE MEL PBI AD<br>167401 AV REC BPI/MINEFI DOS23708 ADI<br>167402 AV REC BPI/MINEFI DOS23709 ADI<br>167410 Aide Innovation 4P012<br>167415 Avances récupérables 4P012 BPI<br>167416 AV REC BPI/REGION DOS66262 AI<br>167420 Avance récupérable 4P018 ALZHEIMER<br>167421 AV REC BPI/REGION DOS92800 ALZ | <b>461 685</b><br>39 000,00<br>98 700,00<br>42 300,00<br>52 361,26<br>132 517,53<br>56 806,69<br>20 000,00<br>20 000,00                    | <b>547 935</b><br>51 187,50<br>129 543,75<br>55 518,75<br>58 861,26<br>148 967,53<br>63 856,69<br>20 000,00<br>20 000,00        | <b>- 86 250</b><br>- 12 188<br>- 30 844<br>- 13 219<br>- 6 500<br>- 16 450<br>- 7 050     |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>461 685</b>                                                                                                                             | <b>547 935</b>                                                                                                                  | <b>- 86 250</b>                                                                           |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Autres Emprunts obligataires<br>163000 Autres emprunts obligataires<br>168830 Intérêts courus sur autres emp                                                                                                                                                                                                                                            | <b>307 445</b><br>290 000,00<br>17 445,00                                                                                                  | <b>542 945</b><br>540 000,00<br>2 945,00                                                                                        | <b>- 235 500</b><br>- 250 000<br>14 500                                                   |
| . Emprunts<br>164150 PRET PROF CIC 17503 202150 08<br>164200 PRET AMORC BPI DOS22608 RENF<br>164250 PRET AMORC BPI DOS43927 RENF<br>164260 PRET AMORC BPI DOS74921 RENF<br>164270 PRET INNOV FEI-CE 160 KEUR<br>164275 PRET PGE CIC 200 KEUR<br>164276 PRET PGE BPI DOS111605 200 KEU<br>164277 PRET MEZZANINE BPI<br>164280 Indemnité A3P              | <b>1 171 785</b><br>62 775,48<br>75 000,00<br>77 000,00<br>100 000,00<br>113 509,94<br>200 000,00<br>175 000,00<br>350 000,00<br>18 500,00 | <b>962 446</b><br>95 302,76<br>105 000,00<br>99 000,00<br>100 000,00<br>144 643,24<br>200 000,00<br>200 000,00<br><br>18 500,00 | <b>209 339</b><br>- 32 527<br>- 30 000<br>- 22 000<br>- 31 133<br><br>- 25 000<br>350 000 |
| Associés<br>455110 COMPTE COURANT LAMENSDORF<br>455120 COMPTE CFOURANT R RATTENBACH<br>455121 Compte d'associé D RATTENBACH<br>455130 COMPTE COURANT PHARMASEED LTD                                                                                                                                                                                     | <b>77 957</b><br>572,47<br>2 270,31<br>75 000,00<br>19,00                                                                                  | <b>155 204</b><br>572,47<br>4 517,31<br>150 000,00<br>19,00                                                                     | <b>- 77 247</b><br><br>- 2 247<br>- 75 000                                                |

| <b>PASSIF</b>                                   | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2021<br/>(12 mois)</b> | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2020<br/>(12 mois)</b> | <b>Variation</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 455140 Compte courant MARCOVICI Danie           | 5,69                                                 | 5,69                                                   |                  |
| 455141 Compte Courant NOWAK Alexandre           | 5,69                                                 | 5,69                                                   |                  |
| 455142 Compte courant Felix MARCILHAC           | 5,69                                                 | 5,69                                                   |                  |
| 455143 Compte courant Anais LOMBARD             | 17,07                                                | 17,07                                                  |                  |
| 455144 Compte courant M SOUFFRIR                | 11,38                                                | 11,38                                                  |                  |
| 455145 Compte courant Melle JOURDAIN            | 49,78                                                | 49,78                                                  |                  |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> | <b>69 408</b>                                        | <b>123 373</b>                                         | <b>- 53 965</b>  |
| 401000 Collectif Frs                            | 51 303,12                                            | 105 071,17                                             | - 53 768         |
| 408100 Factures Non Parvenues                   | 18 105,26                                            | 18 301,68                                              | - 196            |
| <b>. Personnel</b>                              | <b>88 024</b>                                        | <b>81 075</b>                                          | <b>6 949</b>     |
| 421000 Collectif Salaires Nets                  | 2 156,00                                             | 37 674,43                                              | - 35 518         |
| 422000 Collectif Frais salariés                 | 33,80                                                | 33,80                                                  |                  |
| 425100 RETENUE A LA SOURCE                      | 4 901,00                                             | 4 901,00                                               |                  |
| 425200 IJSS                                     |                                                      | 208,50                                                 | - 209            |
| 428200 CONGES A PAYER                           | 44 814,63                                            | 30 245,15                                              | 14 569           |
| 428600 Autres charges de personnel              | 36 118,46                                            | 8 011,99                                               | 28 106           |
| <b>. Organismes sociaux</b>                     | <b>122 705</b>                                       | <b>111 763</b>                                         | <b>10 942</b>    |
| 431000 SECURITE SOCIALE                         | 60 915,00                                            | 44 460,65                                              | 16 454           |
| 437100 CAISSE RETRAITE CADR                     | 36 196,67                                            | 49 542,31                                              | - 13 346         |
| 437800 APGIS                                    | 7 667,13                                             | 5 909,17                                               | 1 758            |
| 438200 ORG. SOC. CH/CONGES A                    | 17 925,85                                            | 11 851,00                                              | 6 075            |
| <b>. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires</b>  | <b>101 852</b>                                       | <b>88 221</b>                                          | <b>13 631</b>    |
| 445200 TVA collectée CEE                        | 5 757,27                                             | 3 836,24                                               | 1 921            |
| 445265 TVA AUTOLIQUIDATION HORS CEE             | 6 983,50                                             | 4 818,91                                               | 2 165            |
| 445710 TVA COLLECTEE                            |                                                      | 79 566,26                                              | - 79 566         |
| 445870 TVA collectée sur FAE                    | 89 111,43                                            |                                                        | 89 111           |
| <b>. Autres impôts, taxes et assimilés</b>      | <b>12 921</b>                                        | <b>10 942</b>                                          | <b>1 979</b>     |
| 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE                  | 6 727,28                                             | 3 835,93                                               | 2 891            |
| 448600 ETAT AUTRES CH. A PA                     | 6 193,77                                             | 7 106,50                                               | - 913            |
| <b>Autres dettes</b>                            | <b>192 904</b>                                       | <b>259 892</b>                                         | <b>- 66 988</b>  |
| 467500 ITSCHAK                                  | 192 904,00                                           | 252 904,00                                             | - 60 000         |
| 468600 DEBIT. CRED. DIV. CHAR.                  | 0,06                                                 | 6 988,06                                               | - 6 988          |
| <b>TOTAL (IV)</b>                               | <b>2 145 002</b>                                     | <b>2 335 862</b>                                       | <b>- 190 860</b> |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                     | <b>6 252 452</b>                                     | <b>3 010 420</b>                                       | <b>3 242 032</b> |

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

|                                       | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |              |            | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation<br>sur 12 mois | %     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------|
|                                       | France                                      | Exportations | Total      | Total                                         |                          |       |
| Production vendue services            | 654 609                                     |              | 654 609    | 434 634                                       | 219 975                  | 50,61 |
| 706000 PRESTATIONS DE SERVICE         | 150 460,00                                  |              | 150 460,00 | 151 900,00                                    | - 1 440                  | -0,95 |
| 706100 Prestations de Service Filiale | 407 650,00                                  |              | 407 650,00 | 282 733,66                                    | 124 916                  | 44,18 |
| 706200 Prestations Management Fees    | 96 498,75                                   |              | 96 498,75  |                                               | 96 499                   | N/S   |
| Chiffre d'affaires Net                | 654 609                                     |              | 654 609    | 434 634                                       | 219 975                  | 50,61 |

Présenté en Euros

|                                               | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation<br>sur 12 mois | %             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Production immobilisée                        | <b>180 599</b>                              | <b>255 032</b>                                | <b>- 74 433</b>          | <b>-29,19</b> |
| 721000 Production Immobilisée                 | 180 599,43                                  | 255 031,62                                    | - 74 432                 | -29,19        |
| Subventions d'exploitation                    | <b>33 064</b>                               |                                               | <b>33 064</b>            | <b>N/S</b>    |
| 740000 Subventions exploitation               | 425,00                                      | 425                                           | 425                      | N/S           |
| 740100 Subvention Région BUSINESS FRA         | 2 085,00                                    | 2 085                                         | 2 085                    | N/S           |
| 740200 AIDES APPRENTISSAGE                    | 5 333,28                                    | 5 333                                         | 5 333                    | N/S           |
| 740250 Aides Embauche Jeunes                  | 2 000,00                                    | 2 000                                         | 2 000                    | N/S           |
| 740300 Subvention CIFRE                       | 23 220,43                                   | 23 220                                        | 23 220                   | N/S           |
| Reprises sur amortissements et provisions, tr | <b>45 877</b>                               | <b>90 461</b>                                 | <b>- 44 584</b>          | <b>-49,29</b> |
| 791000 TRANSF.CHARGES D'EXP                   | 5 968,38                                    | 2 403,72                                      | 3 565                    | 148,30        |
| 791100 Transfert de charges taxables          | 39 908,41                                   | 83 297,64                                     | - 43 389                 | -52,09        |
| 791190 Transfert de Charges Hors CEE          |                                             | 4 760,00                                      | - 4 760                  | -100          |
| Autres produits                               | <b>3</b>                                    | <b>4 750</b>                                  | <b>- 4 747</b>           | <b>-99,94</b> |
| 758000 PRODUITS DIV.GESTION                   | 2,54                                        | 4 750,29                                      | - 4 748                  | -99,95        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>  | <b>914 151</b>                              | <b>784 877</b>                                | <b>129 274</b>           | <b>16,47</b>  |
| Autres achats et charges externes             | <b>483 782</b>                              | <b>350 207</b>                                | <b>133 575</b>           | <b>38,14</b>  |
| 604000 ACHATS D'ETUDES &PRE                   |                                             | 1 400,00                                      | - 1 400                  | -100          |
| 604002 Achats ADOBE                           | 286,90                                      | 359,88                                        | - 73                     | -20,28        |
| 604902 Achats ADOBE CEE                       | 870,75                                      | 603,81                                        | 267                      | 44,21         |
| 605560 ACHATS RATS & SOURIS                   | 8 985,92                                    | 7 304,94                                      | 1 681                    | 23,01         |
| 605580 CONSOMMABLES BIOCHIMIE                 | 33 808,79                                   | 29 361,00                                     | 4 448                    | 15,15         |
| 605581 Achats Conso Biochimie CEE             | 4 672,20                                    | 6 485,86                                      | - 1 814                  | -27,96        |
| 605595 Consommables Biochimie EXPORT          | 1 455,91                                    | 6 362,85                                      | - 4 907                  | -77,12        |
| 606110 FOURN.NON STOCK.(ELE                   | 133,60                                      | 517,23                                        | - 384                    | -74,17        |
| 606130 FOURN.NON STOCK.(GAZ                   | 2 441,14                                    | 2 550,18                                      | - 109                    | -4,28         |
| 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT                    | 676,73                                      | 4 169,83                                      | - 3 493                  | -83,77        |
| 606301 Achats entret-petit équip CEE          |                                             | 48,75                                         | - 49                     | -100          |
| 606309 Achats PMO CEE                         | 53,80                                       |                                               | 54                       | N/S           |
| 606310 Achats COVID 19                        |                                             | 207,61                                        | - 208                    | -100          |
| 606400 FOURNIT.ADMINISTRATI                   | 1 183,56                                    | 1 841,48                                      | - 658                    | -35,73        |
| 611000 SOUS-TRAITANCE GENER                   | 3 273,00                                    |                                               | 3 273                    | N/S           |
| 611004 Sous traitance IPL Animalerie          | 6 525,04                                    |                                               | 6 525                    | N/S           |
| 611005 S/T à refacturer aux filiales          | 10 500,00                                   |                                               | 10 500                   | N/S           |
| 611100 Sous traitance R&D                     | 3 996,24                                    |                                               | 3 996                    | N/S           |
| 611105 Sous traitance R&D Refact Fil          | 23 443,55                                   | 15 140,64                                     | 8 303                    | 54,84         |
| 611200 Sous traitance Scientifique            | 5 400,00                                    | 900,00                                        | 4 500                    | 500,00        |
| 611205 S/ Traitance Scient Refact Fil         | 36 500,00                                   | 42 350,00                                     | - 5 850                  | -13,81        |
| 612200 CREDIT-BAIL MOBILIER                   | 658,01                                      | 2 953,46                                      | - 2 295                  | -77,72        |
| 613205 LOCATION IPL                           | 26 028,73                                   | 19 068,21                                     | 6 961                    | 36,50         |
| 613206 Location Park Siège IPL Lille          | 1 782,73                                    |                                               | 1 783                    | N/S           |
| 613216 LOCATION RUE PROVENCE PARIS 9          |                                             | 15 304,56                                     | - 15 305                 | -100          |
| 613217 Location VOIR ET ENTENDRE              | 49 992,00                                   | 19 788,50                                     | 30 204                   | 152,63        |
| 613250 Locations ponctuelles                  | 400,00                                      | 306,00                                        | 94                       | 30,72         |
| 613260 DématBox                               |                                             | 180,00                                        | - 180                    | -100          |
| 613275 Loc Data Room A Refact Filiales        | 6 520,00                                    | 4 760,00                                      | 1 760                    | 36,97         |
| 613500 Location Héberg. web                   | 66,20                                       | 543,55                                        | - 477                    | -87,82        |

|                                         | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation<br>sur 12 mois | %       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 613510 Location Héberg. applicatifs     | 3 687,00                                    | 1 675,34                                      | 2 012                    | 120,07  |
| 614005 CHARGES LOCATIVES IPL            | 9 710,67                                    | 7 097,10                                      | 2 614                    | 36,83   |
| 614216 CHARGES LOCATIVES RUE PROVENCE   |                                             | 2 362,43                                      | - 2 362                  | -100    |
| 615500 Entretien & rép. des locaux      | 476,26                                      | 373,47                                        | 103                      | 27,52   |
| 615510 ENTRETIEN MATERIEL               | 1 308,84                                    | 1 077,05                                      | 232                      | 21,52   |
| 615520 Maintenance Site Web             |                                             | 83,43                                         | - 83                     | -100    |
| 616000 PRLV SEPA AXA                    | 327,62                                      |                                               | 328                      | N/S     |
| 616100 ASSURANCE LOCAUX                 | 872,91                                      | 835,20                                        | 38                       | 4,52    |
| 616200 Assurance RC                     | 8 314,12                                    | 3 839,87                                      | 4 474                    | 116,52  |
| 618100 Documentation                    | 1 751,32                                    | 670,21                                        | 1 081                    | 161,31  |
| 618101 Documentation & Abonn CEE        | 593,35                                      | 444,66                                        | 149                      | 33,44   |
| 618102 Documentation & Abonn HORS CEE   | 2 898,00                                    | 2 306,48                                      | 592                      | 25,65   |
| 618150 Global Data Adhésion             | 12 184,29                                   | 12 976,38                                     | - 792                    | -6,10   |
| 618160 PATSNAP                          | 8 000,00                                    |                                               | 8 000                    | N/S     |
| 618190 Documentation CEE                | 17,04                                       |                                               | 17                       | N/S     |
| 622600 Honoraires Brevets               | 600,00                                      |                                               | 600                      | N/S     |
| 622605 Honoraires à Refacturer aux fi   |                                             | 11 775,00                                     | - 11 775                 | -100    |
| 622610 Honoraires Juridique Corporate   | 9 742,90                                    |                                               | 9 743                    | N/S     |
| 622615 Hono Jur Corp. A Refact Filiales |                                             | 15 000,00                                     | - 15 000                 | -100    |
| 622620 Honoraires CAA                   | 6 050,00                                    |                                               | 6 050                    | N/S     |
| 622630 Honoraires Social                | 3 456,50                                    | 3 684,00                                      | - 228                    | -6,18   |
| 622640 HONORAIRES COMPTABLES            | 9 430,00                                    | 11 030,00                                     | - 1 600                  | -14,51  |
| 622642 HONORAIRES AVOCATS               | 7 080,00                                    | 6 862,82                                      | 217                      | 3,16    |
| 622650 Honoraires Financement           | 50 333,00                                   | 15 833,00                                     | 34 500                   | 217,90  |
| 622651 Conseils Recherche Investisseur  |                                             | 8 100,00                                      | - 8 100                  | -100    |
| 622654 Frais INTRALINKS refact filiales | 680,00                                      |                                               | 680                      | N/S     |
| 622660 Honoraires Conseil Strat & BD    | 9 769,00                                    |                                               | 9 769                    | N/S     |
| 622670 Honoraires Recrutement           | 1 666,66                                    |                                               | 1 667                    | N/S     |
| 622680 Honoraires LINKEDIN              |                                             | 2 376,00                                      | - 2 376                  | -100    |
| 622685 Honoraires Organisation PME      | 4 200,00                                    |                                               | 4 200                    | N/S     |
| 622690 Honoraires conseils              | 33 933,34                                   | 9 600,00                                      | 24 333                   | 253,47  |
| 622699 Honoraires Elsa BRILLAUD         | 1 437,50                                    |                                               | 1 438                    | N/S     |
| 622700 Frais d'acte et contentieux      | 1 177,99                                    | 1 426,07                                      | - 248                    | -17,40  |
| 622705 Frais d'acte & contentieux Fil   |                                             | 660,00                                        | - 660                    | -100    |
| 622750 Frais Tickets Resto              | 102,00                                      | 38,00                                         | 64                       | 168,42  |
| 622800 FRAIS DE FORMATION               | 3 400,00                                    |                                               | 3 400                    | N/S     |
| 622900 Frais séminaire                  | 168,92                                      |                                               | 169                      | N/S     |
| 623100 Frais communication              | 1 514,00                                    | 1 676,34                                      | - 162                    | -9,68   |
| 623300 Salons                           | 3 655,00                                    | 11 585,00                                     | - 7 930                  | -68,45  |
| 623350 Site internet                    | 3 346,00                                    |                                               | 3 346                    | N/S     |
| 623400 Cadeaux Japon                    | 811,90                                      |                                               | 812                      | N/S     |
| 623510 Honoraires Graphiste             | 600,00                                      |                                               | 600                      | N/S     |
| 623800 Pourboires & Dons                | 900,00                                      |                                               | 900                      | N/S     |
| 624100 TRANSPORTS S/ACHATS              | 898,85                                      | 950,11                                        | - 51                     | -5,40   |
| 625100 Frais de train                   | 620,20                                      | 1 820,85                                      | - 1 201                  | -65,94  |
| 625101 Frais Kilométriques              | 335,22                                      |                                               | 335                      | N/S     |
| 625102 Frais de péage                   | 28,16                                       |                                               | 28                       | N/S     |
| 625110 Frais SF                         |                                             | 4 500,00                                      | - 4 500                  | -100    |
| 625200 Frais d'hôtel                    | -404,44                                     | 1 873,39                                      | - 2 278                  | -121,59 |
| 625260 Justifs CB à récupérer           | 34 826,97                                   | 7 403,70                                      | 27 423                   | 370,40  |
| 625300 FRAIS D'AVION                    |                                             | 2 337,12                                      | - 2 337                  | -100    |
| 625400 FRAIS DE REPAS                   | 3 060,73                                    | 2 425,31                                      | 635                      | 26,20   |
| 625500 Frais de taxi                    |                                             | 247,96                                        | - 248                    | -100    |
| 625600 Frais de déménagement            |                                             | 2 746,80                                      | - 2 747                  | -100    |
| 625700 Frais de réception               | 250,54                                      | 1 844,13                                      | - 1 594                  | -86,41  |
| 625800 Abonnement Avantages Voyages     |                                             | 199,17                                        | - 199                    | -100    |
| 626000 Frais La Poste                   | 75,49                                       | 119,00                                        | - 44                     | -36,56  |
| 626040 FRAIS DE TELEPHONE               | 1 524,48                                    | 743,44                                        | 781                      | 105,06  |
| 626050 Frais de téléphonie fixe         | 1 853,42                                    | 2 230,56                                      | - 377                    | -16,91  |
| 627500 Frais CIC                        | 1 868,63                                    | 1 259,36                                      | 609                      | 48,38   |
| 627510 Frais Mooncard                   |                                             | 150,00                                        | - 150                    | -100    |
| 627550 Frais C Epargne                  | 1 392,12                                    | 1 419,33                                      | - 27                     | -1,92   |
| 628100 COTISATIONS                      | 3 601,05                                    | 2 040,45                                      | 1 561                    | 76,48   |

|                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation<br>sur 12 mois | %             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Impôts, taxes et versements assimilés                | <b>8 852</b>                                | <b>5 900</b>                                  | <b>2 952</b>             | <b>50,03</b>  |
| 631200 TAXE APPRENTISSAGE                            | 4 402,20                                    | 2 531,62                                      | 1 871                    | 73,89         |
| 631300 CONTRIBUTION FORMATION                        | 3 675,74                                    | 2 601,57                                      | 1 074                    | 41,29         |
| 635110 TAXE CFE                                      | 774,00                                      | 767,00                                        | 7                        | 0,91          |
| Salaires et traitements                              | <b>658 187</b>                              | <b>444 465</b>                                | <b>213 722</b>           | <b>48,09</b>  |
| 641100 SALAIRES APPOINT.COM                          | 637 175,27                                  | 434 952,62                                    | 202 223                  | 46,49         |
| 641110 Indemnités RC                                 |                                             | 10 521,00                                     | - 10 521                 | -100          |
| 641200 CONGES PAYES                                  | 14 569,48                                   | -1 457,32                                     | 16 027                   | N/S           |
| 641400 INDEM.ET AVANTAGES D                          | 2 695,84                                    | 2 339,30                                      | 357                      | 15,24         |
| 641450 Indemnités Stage                              | 1 680,00                                    | 3 154,20                                      | - 1 474                  | -46,74        |
| 641460 Indemnités licenciement                       | 2 065,97                                    |                                               | 2 066                    | N/S           |
| 641900 INDEMNITES AP                                 |                                             | -5 045,04                                     | 5 045                    | -100          |
| Charges sociales                                     | <b>143 585</b>                              | <b>82 505</b>                                 | <b>61 080</b>            | <b>74,03</b>  |
| 645100 COTISATIONS A L'URSS                          | 39 699,09                                   | 10 571,39                                     | 29 128                   | 275,53        |
| 645300 COTISATIONS RETRAITE                          | 53 202,63                                   | 34 234,93                                     | 18 968                   | 55,40         |
| 645400 COTIS. AUX ASSEDIC                            | 16 707,99                                   | 13 709,29                                     | 2 999                    | 21,87         |
| 645500 Charges sociales sur CP                       | 6 074,85                                    | 6 685,33                                      | - 610                    | -9,13         |
| 645800 COTISATIONS APGIS                             | 14 945,83                                   | 11 010,60                                     | 3 935                    | 35,74         |
| 647500 Médecine du Travail                           | 1 074,52                                    | 1 277,91                                      | - 203                    | -15,92        |
| 648000 TICKETS RESTAURANT                            | 11 880,00                                   | 5 016,00                                      | 6 864                    | 136,84        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisati        | <b>138 274</b>                              | <b>144 592</b>                                | <b>- 6 318</b>           | <b>-4,37</b>  |
| 681110 Dotation aux Amort. immo incor                | 128 851,36                                  | 130 782,63                                    | - 1 931                  | -1,48         |
| 681120 Dot. Amort. Immo Corporelles                  | 9 422,32                                    | 13 809,36                                     | - 4 387                  | -31,77        |
| Autres charges                                       | <b>6 675</b>                                | <b>2 837</b>                                  | <b>3 838</b>             | <b>135,28</b> |
| 651100 Redevance ZOHO WORK ONLINE                    | 831,67                                      | 499,00                                        | 333                      | 66,67         |
| 651101 Redevances Logiciels CEE                      | 602,76                                      | 1 684,37                                      | - 1 082                  | -64,21        |
| 651102 Redevances Logiciels Hors CEE                 | 3 892,74                                    | 568,61                                        | 3 324                    | 584,61        |
| 651160 Redevances MSFT CEE                           | -4,08                                       |                                               | - 4                      | N/S           |
| 651300 Redevance MATCHWARE                           | 880,00                                      |                                               | 880                      | N/S           |
| 651350 Redevance HOOTSUITE                           | 468,00                                      |                                               | 468                      | N/S           |
| 658000 CHARGES DIV.GEST.COU                          | 3,51                                        | 84,60                                         | - 81                     | -95,85        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>         | <b>1 439 354</b>                            | <b>1 030 506</b>                              | <b>408 848</b>           | <b>39,67</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                | <b>-525 203</b>                             | <b>-245 629</b>                               | <b>- 279 574</b>         | <b>113,82</b> |
| Différences positives de change                      |                                             | <b>188</b>                                    | <b>- 188</b>             | <b>-100</b>   |
| 766000 Gains de change                               |                                             | 187,66                                        | - 188                    | -100          |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>             |                                             | <b>188</b>                                    | <b>- 188</b>             | <b>-100</b>   |
| Intérêts et charges assimilées                       | <b>47 990</b>                               | <b>26 335</b>                                 | <b>21 655</b>            | <b>82,23</b>  |
| 661150 Assurance inval-décès Prêt BPI                | 2 647,86                                    | 1 330,00                                      | 1 318                    | 99,09         |
| 661160 Intérêts sur emprunt bancaire                 | 3 137,60                                    | 1 073,21                                      | 2 064                    | 192,36        |
| 661161 Intérêts Emprunt CE                           | 2 363,48                                    | 2 838,18                                      | - 475                    | -16,73        |
| 661165 INTERETS BPI FRANCE                           | 21 909,26                                   | 9 594,97                                      | 12 314                   | 128,34        |
| 661166 Frais Dossier BPI                             | 1 400,00                                    |                                               | 1 400                    | N/S           |
| 661168 Intérêts BPI COVID 19                         |                                             | 7 680,68                                      | - 7 681                  | -100          |
| 661169 Intérêts sur Prêt Obligataire                 | 14 500,00                                   | 2 945,00                                      | 11 555                   | 392,36        |
| 661400 Intérêts créances commerciales                |                                             | 37,80                                         | - 38                     | -100          |
| 661600 INTERETS/FRAIS                                | 2 031,91                                    | 835,18                                        | 1 197                    | 143,29        |
| Différences négatives de change                      |                                             | <b>124</b>                                    | <b>- 124</b>             | <b>-100</b>   |
| 666000 PERTES DE CHANGE                              |                                             | 124,44                                        | - 124                    | -100          |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>            | <b>47 990</b>                               | <b>26 459</b>                                 | <b>21 531</b>            | <b>81,37</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                     | <b>-47 990</b>                              | <b>-26 272</b>                                | <b>- 21 718</b>          | <b>82,67</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-</b> | <b>-573 193</b>                             | <b>-271 901</b>                               | <b>- 301 292</b>         | <b>110,81</b> |
| Produits exceptionnels sur opérations de gest        | <b>1 453</b>                                | <b>557</b>                                    | <b>896</b>               | <b>160,86</b> |
| 772000 Produits exceptionnels sur ex                 | 1 453,00                                    | 557,40                                        | 896                      | 160,67        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capi        | <b>83 588</b>                               | <b>33 333</b>                                 | <b>50 255</b>            | <b>150,77</b> |
| 775600 Produits de cessions d'actifs                 | 255,00                                      |                                               | 255                      | N/S           |
| 777000 QP Subvention Virée au Cpte Ré                | 83 333,33                                   | 33 333,34                                     | 50 000                   | 150,00        |

|                                                 | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | Variation<br>sur 12 mois | %              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Reprises sur provisions et transferts de char   | <b>27 919</b>                                      | <b>14 533</b>                                        | <b>13 386</b>            | <b>92,11</b>   |
| 787600 Reprise sur dépréciations exce           |                                                    | 14 532,90                                            | - 14 533                 | -100           |
| 787620 Reprise sur Prov pour déprécia           | 27 919,02                                          |                                                      | 27 919                   | N/S            |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>   | <b>112 960</b>                                     | <b>48 424</b>                                        | <b>64 536</b>            | <b>133,27</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de ges   | <b>1 687</b>                                       | <b>240</b>                                           | <b>1 447</b>             | <b>602,92</b>  |
| 672000 Charges sur ex antérieurs                | 1 687,23                                           | 240,35                                               | 1 447                    | 601,99         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en cap   | <b>29 801</b>                                      | <b>14 533</b>                                        | <b>15 268</b>            | <b>105,06</b>  |
| 675100 VNC des éléments d'actif incor           | 29 801,18                                          | 14 532,90                                            | 15 268                   | 105,06         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements    | <b>163 776</b>                                     |                                                      | <b>163 776</b>           | <b>N/S</b>     |
| 687620 Dotationx aux Dépréciations Ex           | 163 776,17                                         |                                                      | 163 776                  | N/S            |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b> | <b>195 265</b>                                     | <b>14 773</b>                                        | <b>180 492</b>           | <b>N/S</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>         | <b>-82 304</b>                                     | <b>33 650</b>                                        | <b>- 115 954</b>         | <b>-344,59</b> |
| Impôts sur les bénéfices (X)                    | <b>-276 400</b>                                    | <b>-187 422</b>                                      | <b>- 88 978</b>          | <b>47,47</b>   |
| 699100 CIR                                      | -276 400,00                                        | -187 422,00                                          | - 88 978                 | 47,47          |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>         | <b>1 027 112</b>                                   | <b>833 488</b>                                       | <b>193 624</b>           | <b>23,23</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>   | <b>1 406 209</b>                                   | <b>884 317</b>                                       | <b>521 892</b>           | <b>59,02</b>   |
| <b>RESULTAT NET</b>                             | <b>-379 097</b>                                    | <b>-50 828</b>                                       | <b>- 328 269</b>         | <b>645,84</b>  |
| Dont Crédit-bail mobilier                       | <b>658</b>                                         | <b>2 953</b>                                         | <b>- 2 295</b>           | <b>-77,72</b>  |
| 612200 CREDIT-BAIL MOBILIER                     | 658,01                                             | 2 953,46                                             | - 2 295                  | -77,72         |

**4P-PHARMA**

Société par actions simplifiée au capital social de 46 279 euros  
Siège social : 1, rue du Professeur Calmette – 59800 Lille  
804 204 071 RCS Lille Métropole

(la "**Société**")

---

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ANNUELLE DU 30 JUIN 2022**

**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Le 30 juin 2022 à 11 heures,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale (l'"**Assemblée**") au siège social, sur convocation par courrier électronique de la présidente du 22 juin 2022.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de l'Assemblée.

L'Assemblée est présidée par Madame Revital Rattenbach, en sa qualité de présidente de la Société (la "**Présidente**").

La feuille de présence, arrêtée et certifiée par la Présidente, a permis de constater que les associés présents ou représentés possèdent ensemble 36 778 actions ordinaires de la Société. La Présidente précise n'avoir reçu aucun formulaire de vote par correspondance.

L'Assemblée est donc régulièrement constituée, et peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la présidente de la Société ;
- le rapport spécial de la présidente de la Société ;
- les comptes de la Société au 31 décembre 2021 ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée ;
- la feuille de présence de l'Assemblée.

Puis, la Présidente rappelle que l'Assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- présentation du rapport de la présidente de la Société sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- quitus à la présidente ;
- affectation du résultat ;
- approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- questions diverses.

La Présidente déclare la discussion ouverte.

DS  
RR

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

\* \* \*

**Première résolution**

*(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021)*

L'Assemblée Générale,

après avoir eu connaissance du bilan, du compte de résultat et du texte de l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

et après avoir une présentation du rapport du président sur l'activité de la Société durant ce même exercice,

**approuve** les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, ou résumées dans ce rapport,

**prend acte** qu'aucune dépense et charge non déductible fiscalement en vertu des articles 223 quater et quinques du Code général des impôts n'a été engagée au cours de l'exercice écoulé.

**Voix pour : 36 778**

**Voix contre : 0**

**Absentions : 0**

**Cette résolutions est adoptée**

\* \*

\*

**Deuxième résolution**

*(Quitus au président)*

L'Assemblée Générale,

comme conséquence de la résolution précédente,

**donne quitus** entier et sans réserve à Madame Revital Rattenbach pour l'exécution de sa mission de président de la Société du 1<sup>er</sup> janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.

**Voix pour : 36 778**

**Voix contre : 0**

**Absentions : 0**

**Cette résolutions est adoptée**

\* \*

\*

**Troisième résolution**  
*(Affectation du résultat)*

L'Assemblée Générale,

**décide** d'affecter l'intégralité de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit la somme de (379 097) euros, en intégralité au compte de "*report à nouveau*", qui passera ainsi de (209 026) euros à (588 123) euros,

**rappelle** qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

**Voix pour :** 36 778

**Voix contre :** 0

**Absentions :** 0

**Cette résolutions est adoptée**

\* \*

\*

**Quatrième résolution**  
*(Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce)*

L'Assemblée Générale,

connaissance prise du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,

**approuve** le rapport spécial du président, tel qu'il lui a été présenté et notamment les mentions relatives à la fixation de la rémunération de Madame Revital Rattenbach au titre de son mandat de présidente de la Société.

**Voix pour :** 36 778

**Voix contre :** 0

**Absentions :** 0

**Cette résolutions est adoptée**

\* \*

\*

**Cinquième résolution**  
*(Pouvoir en vue des formalités)*

L'Assemblée Générale,

**donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

**Voix pour : 36 778**

**Voix contre : 0**

**Absentions : 0**

\* \*

\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente.

13/10/2022

DocuSigned by:  
*Revital Rattenbach*  
ED48E884185A44B...

---

**Madame Revital Rattenbach**  
Présidente