

COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

9 Avenue du Canal Philippe Lamour

30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 7112B

SIRET : 41512185400087

BILAN - ACTIF

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 378 802,00	2 100 110,64	278 691,36	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	16 700,00		16 700,00	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	76 215,67	62 325,13	13 890,54	20 576,62
Autres immobilisations corporelles	7 729,32	1 321,70	6 407,62	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	6 138 247,00		6 138 247,00	6 138 246,90
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	4 000 000,00		4 000 000,00	2 500 000,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	12 617 693,99	2 163 757,47	10 453 936,52	8 658 823,52
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	1 872,00		1 872,00	
Clients douteux, litigieux (3)	47 336,00	42 532,27	4 803,73	84 899,01
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	130 758,85		130 758,85	92 270,70
Fournisseurs débiteurs	6 207,80		6 207,80	
Groupe et associés (3)	4 005 679,10		4 005 679,10	2 766 456,42
Débiteurs divers (3)				6 400,20
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	597 541,08		597 541,08	1 541 135,76
Charges constatées d'avance (3)	1 000,00		1 000,00	1 000,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 790 394,83	42 532,27	4 747 862,56	4 492 162,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	17 408 088,82	2 206 289,74	15 201 799,08	13 150 985,61

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 2 737 435,04)	2 737 435,04	2 612 492,46
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9 190 365,89	7 950 308,47
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 131 345,27	-1 062 186,44
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-563 569,86	-69 158,83
SITUATION NETTE	10 232 885,80	9 431 455,66
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 232 885,80	9 431 455,66
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	2 237 500,00	902 500,00
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		68 392,93
Emprunts et dettes financières diverses (3)		2 506 542,16
Groupe et associés	2 231 112,16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	421 501,08	182 364,37
Fournisseurs, factures non parvenues	35 200,00	52 549,72
Dettes fiscales et sociales	41 298,88	6 223,15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 301,16	957,62
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	4 968 913,28	3 719 529,95
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	15 201 799,08	13 150 985,61

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

4 968 913,28

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 560		1 560	
Montant net du chiffre d'affaires	1 560		1 560	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 667		2 667	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		5 550	-5 550	-100,00
Autres produits	5	147 131	-147 126	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 231	152 681	-148 450	-97,23
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	212 213	256 514	-44 301	-17,27
Impôts, taxes et versements assimilés	1 483	696	787	113,03
Salaires et traitements	270 627		270 627	
Charges sociales	101 914		101 914	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 118	7 135	983	13,78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	20	11 630	-11 609	-99,82
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	594 376	275 975	318 401	115,37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-590 145	-123 294	-466 851	378,65
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	77 159	52 748	24 411	46,28
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		387 598	-387 598	-100,00
Différences positives de change	94	1 708	-1 614	-94,48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	77 253	442 054	-364 801	-82,52
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	56 570	21 679	34 891	160,95
Différences négatives de change	2 975	428	2 547	595,19
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	59 545	22 107	37 438	169,35
RÉSULTAT FINANCIER	17 709	419 948	-402 239	-95,78
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-572 436	296 654	-869 090	-292,96
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	40 233		40 233	
Sur opérations en capital		155 069	-155 069	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 233	155 069	-114 837	-74,06
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	31 366		31 366	
Sur opérations en capital		520 882	-520 882	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 366	520 882	-489 516	-93,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 866	-365 813	374 679	-102,42
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	121 717	749 805	-628 088	-83,77
TOTAL DES CHARGES	685 287	818 964	-133 677	-16,32
Bénéfice ou Perte	-563 570	-69 159	-494 411	714,89

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexes Comptables

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 15 201 799,08 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -563 569,86 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

D'autre part, un événement significatif postérieur à la clôture: le conseil d'administration a validé l'accord entre DMS Group et la famille ANSEL portant sur la cession par DMS GROUP de 17% de ses actions Hybrigénics au profit du groupe familial ANSEL.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les brevets et demandes de brevets développés en interne par Hybrigénics ne sont pas immobilisés. Le poste "licences Inecalitol" d'un montant brut de 2100 K€ est composé des versements effectués en contrepartie du droit d'utiliser, de développer et de commercialiser la molécule de l'inecalitol.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

La société a effectué un paiement initial de 1 millions d'Euros à la signature des contrats avec ses partenaires, la société Theramex et l'Université de Louvain, en novembre 2005. Ce paiement initial est assorti de paiements conditionnels (milestones) dont la réalisation est subordonné au franchissement des différentes phases du développement du médicament. Au 31 décembre 2008, deux milestones de 550 K€ chacun ont été comptabilisés, correspondant à l'entrée en phase clinique 1 en décembre 2006 et à l'entrée en phase clinique 2 en novembre 2007 de l'inécalcitol.

Depuis le 31/12/2018, compte-tenu de l'arrêt de l'activité de la société, les licences sont dépréciées.

Au 30/12/2022, la société Hybrigénics a acquis une licence d'Inoviem pour des travaux sur les aortes.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans

Immobilisations financières

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

L'évaluation de la valeur des titres de participation est réalisée via la méthode de la quote-part de situation nette détenue et les perspectives de rentabilité.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Créances

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

Dettes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.		Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	2 100 000,00		295 502,00
CORPORELLES		Terrains			
		Constructions Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
		Installations techniques, matériel & outillage indust.	76 215,67		
		Autres immos corporelles Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers			7 729,32
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL III	76 215,67		7 729,32
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations	6 138 247,00		
		Autres titres immobilisés	2 500 000,00		1 500 000,00
		Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL IV	8 638 247,00		1 500 000,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			10 814 462,67		1 803 231,32

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.		Frais d'éts, de recherche & de dével. TOTAL I				
		Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II			2 395 502,00	
CORPORELLES		Terrains				
		Constructions Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
		Inst.tech., mat. outillage indus.			76 215,67	
		Autres immos corporelles Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			7 729,32	
		Immos corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL III			83 944,99	
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en equivalence			6 138 247,00	
		Autres participations			4 000 000,00	
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL IV			10 138 247,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					12 617 693,99	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 100 000,00	110,64		2 100 110,64
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	55 639,38	6 686,08		62 325,46
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport		1 321,70		1 321,70
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	55 639,38	8 007,78		63 647,16
TOTAL GENERAL	2 155 639,38	8 118,42		2 163 757,80

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							

Total général non ventilé

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	42 532,27			42 532,27	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		42 532,27			42 532,27
TOTAL GENERAL (I + II + III)		42 532,27			42 532,27
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

La société Hybrigénics détient au 31/12/2022:

- 100% des titres de Stemcis pour une valeur comptable de 4 791 K€.
- 33.29% des titres Inoviem pour une valeur comptable de 1 347 K€.

Par ailleurs, la société a souscrit des bons de souscription d'action pour un montant global de 4 millions d'Euros de la société Inoviem.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
STEMCIS - 2 RUE MAXIME RIVIERE 97492 SAINTE CLOTIL	1 380 300,00		100,00	-3 661 692,00
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
INOVIEM SCIENTIFIC - 850 BOULEVARD SEBASTIEN BRA	16 789,00		33,29	-703 705,02
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Étrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
STEMCIS - 2 RUE MAXIME RIVIERE 97492 SAINTE CLOTILDE - 504934050	1 380 300,00	-874 658,00	100,00	4 791 298,00	4 791 298,00	3 998 208,00		440 974,00	-3 661 692,00	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
INOVIEM SCIENTIFIC - 850 BOULEVARD SEBASTIEN BRANDT 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN - 535375588	16 789,00	4 777 393,00	33,29	1 346 949,00	1 346 949,00			840 204,00	-703 705,02	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société assemblée à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat & autres coll. publiques Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	47 336,00 1 872,00 324,46 88 660,39 41 774,00 4 005 679,10 6 207,80 1 000,00	47 336,00 1 872,00 324,46 88 660,39 41 774,00 4 005 679,10 6 207,80 1 000,00	
TOTAUX		4 192 853,75	4 192 853,75	
Renvois	(1) Montant (2) des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 000,00
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 000,00

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	119 257,46
Disponibilités	
TOTAL	119 257,46

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Les capitaux propres sont passés de 9 431 455.66€ en 2021 à 10 232 885.80€ en 2022, soit une augmentation: de 801 430.14€ (+ 8.50%).

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	261 249 246,00	0,01
Titres émis pendant l'exercice	12 494 258,00	0,01
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	273 743 504,00	0,01

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	2 612 492,46	124 942,58		2 737 435,04
Primes liées au capital social	7 950 308,47	1 240 057,42		9 190 365,89
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	-1 062 186,44		69 158,83	-1 131 345,27
Résultat de l'exercice	-69 158,83		494 411,03	-563 569,86
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	9 431 455,66	1 365 000,00	563 569,86	10 232 885,80

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		2 237 500,00	2 237 500,00		
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		456 701,08	456 701,08		
Personnel & comptes rattachés		7 335,15	7 335,15		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		28 945,10	28 945,10		
Etat & autres collectiv. publiques					
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	963,72	963,72		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	4 054,91	4 054,91		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		2 231 112,16	2 231 112,16		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		2 301,16	2 301,16		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		4 968 913,28	4 968 913,28		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	56 570,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 200,00
Dettes fiscales et sociales	11 216,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	102 986,56

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

ENGAGEMENTS DONNÉS

Engagements conditionnels

Dans le cadre de l'acquisition des licences Inecalitol en novembre 2005, la société s'est engagée à effectuer des paiements futurs conditionnels, dont l'exigibilité sera fonction d'un franchissement des différentes phases des développements et du succès de la commercialisation d'un médicament issu de la molécule; Le solde de ces paiements conditionnels au 30 juin 2021 s'élève à 1 900K€.

Par ailleurs, le contrat d'acquisition des titres des licences inecalitol, toujours effectif au 31 décembre 2021, prévoit le paiement par Hybrigénics de royalties à hauteur de 3% des ventes futures de médicaments, ce qui paraît peu probable à ce stade.

Autres engagements:

- le compte titres détenu par Hybrigénics dans le capital de Stemcis est nanti à hauteur de 80% au profit d'un établissement bancaire prêteur de la société Stemcis.

- La société Hybrigénics a souscrit des BSA de la société Inoviem pour 1.50 million d'Euros complémentaires, s'élevant au total à 4 millions d'euros.

- La société apporte son soutien financier à sa filiale STEM CIS jusqu'à l'AG d'approbation des comptes clos au 31/12/2023.

Pour rappel :

Le 18 mai 2021, la société Hybrigénics a signé un protocole d'investissement avec les actionnaires de la société Inoviem Scientifique par lequel elle s'engage :

- à acquérir avant le 30 juin 2021, l'intégralité de la participation détenue par le fonds d'amorçage régional Capital Grand Est au capital de la société Inoviem Scientifique, soit une quote-part de détention de 33.29% du capital,
- à souscrire avant le 30 juin 2021, un Bon de Souscription d'Actions Initial (« BSA Initial ») de deux millions d'euros exerçable entre le 1er décembre 2023 et le 15 janvier 2024 et donnant droit à 1.680 actions ordinaires nouvelles de la société Inoviem, émises à la valeur nominale,
- à souscrire sur demande de la société Inoviem, en une ou plusieurs tranches, et jusqu'au 31 octobre 2023, des Bons de Souscription d'Actions Complémentaires (« BSA Complémentaires ») pour une valeur maximum de trois millions d'euros, exerçables entre le 1er décembre 2023 et le 15 janvier 2024 et donnant droit à maximum 1.680 actions ordinaires nouvelles de la société Inoviem, émises à la valeur nominale.

Si au 1er novembre 2023, la société Inoviem n'avait pas appelé la souscription des BSA Complémentaires à hauteur de 3 millions d'euros, la société Hybrigénics aurait la possibilité de souscrire librement à un BSA pour un montant correspondant au montant qui n'aurait pas été appelé, dans la limite de 3 millions d'euros.

Au terme de ce contrat, si l'ensemble des BSA Initial & Complémentaires sont souscrits et libérés, la société Hybrigénics pourrait détenir jusqu'à 46,60% du capital de la société Inoviem.

Le 25 juin 2021, dans le cadre de ce protocole d'investissement, il a ainsi été procédé :

- Au transfert de propriété des 5 589 actions détenues par Cap Innov'Est à Hybrigénics conférant à cette dernière une participation de 33,3% au capital d'Inoviem ;
- A l'émission par la société Inoviem et à sa souscription par la société Hybrigénics, du BSA Initial pour deux millions d'euros.

Le 02 décembre 2021, dans le cadre de ce protocole d'investissement, il a également été procédé à l'émission par la société Inoviem et à sa souscription par la société Hybrigénics, d'une tranche de BSA complémentaire pour cinq cent mille euros.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA HYBRIGENICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

LES EFFECTIFS

	31/12/2022	31/12/2021
Personnel salarié :	3,00	
Ingénieurs et cadres	2,00	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	
Ouvriers		