

Hyloris Annonce ses Résultats Financiers de l'Exercice 2020

En route pour ajouter ≥4 nouveaux candidats au portefeuille de produits en 2021
Solide position de trésorerie de €64 millions à fin 2020 permettant l'exécution d'un ambitieux plan de croissance
14 produits commerciaux attendus d'ici 2024

Conférence téléphonique et [webcast](#) ce mardi à 15u00 CET/9am ET (détails ci-dessous)

Liège, Belgique – 9 mars 2021 – Hyloris Pharmaceuticals SA (Euronext Bruxelles: HYL), une société biopharmaceutique spécialisée engagée à développer des traitements innovants offrant une valeur ajoutée aux populations de patients mal desservis, annonce aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020, les récentes réalisations et les perspectives de 2021.

Stijn Van Rompay, Chief Executive Officer de Hyloris commente: *“Je suis extrêmement fier des progrès significatifs que nous avons accomplis dans tous les domaines au sein de notre entreprise, qui ont établis les bases solides pour exécuter notre ambitieux plan de croissance. Nous nous engageons à changer la vie des patients en appliquant notre savoir-faire et des technologies innovantes pour développer de nouveaux médicaments à valeur ajoutée basés sur des données du monde réel et notre connaissance des produits établis. Pour atteindre cet objectif et découvrir les besoins médicaux mal desservis, nous entretenons un dialogue continu avec les professionnels de la santé, les groupes de patients, les payeurs et les partenaires, tout en tirant parti de notre vaste réseau et de nos capacités de R&D.”*

“Au cours des prochains mois, nous prévoyons d'élargir davantage notre portefeuille de produits avec l'ajout d'au moins trois nouveaux produits candidats, en plus du partenariat récemment annoncé avec Purna Female Healthcare. Malgré les défis mondiaux posés par la pandémie de COVID-19, tous nos programmes de développement progressent bien et nous devrions communiquer les résultats de l'étude d'enregistrement de la solution orale d'atomoxétine pour le TDAH courant 2021. Nos partenaires commerciaux, AltaThera et AFT Pharmaceuticals, continueront le déploiement de, respectivement, Sotalol IV, une nouvelle solution IV brevetée pour traiter la fibrillation auriculaire et Maxigesic® IV, un nouveau traitement de la douleur non opioïde à double mode d'action, qui, à ce jour, est enregistré dans 20 pays.”

Hyloris publiera son rapport annuel 2020 le 30 avril 2021 qui sera disponible sur le site web de la Société dans la section [Investisseurs](#).

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIERES DE 2020

	Au 31 décembre		
(en milliers d'€)	2020	2019	Variance
Produits	175	91	92%
Frais de recherche et développement	(3,413)	(4,577)	(25%)
Frais généraux et administratifs	(2,194)	(808)	172%
Frais liés aux émissions d'actions	(1,468)	-	NA
Résultat d'exploitation	(7,025)	(5,274)	(25%)
Résultat financier net	(120)	(508)	76%



Résultat de la période	(7,145)	(5,768)	(16%)
Flux de trésorerie nets d'exploitation	(4,570)	(4,562)	(0.2%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	64,399	205	N/A

REVUE OPERATIONNELLE 2020

Recherche et développement et affaires réglementaires

- **Sotalol IV**, une nouvelle solution intra-veineuse (IV) brevetée pour le traitement de la fibrillation auriculaire - **en partenariat avec AltaThera aux Etats-Unis**
Sotalol IV est une nouvelle formulation IV de Sotalol qui peut réduire considérablement la durée d'hospitalisation (de trois jours à un jour), et potentiellement réduire significativement le coût global du traitement, tout en améliorant la tolérabilité et les résultats pour les patients. De plus, la formulation IV permet un début d'activité plus rapide, crucial en soins intensifs. L'utilisation de Sotalol IV est reprise dans les recommandations de l' *American Heart Association* pour la réanimation cardio-pulmonaire et les soins cardiovasculaires d'urgence
 - Mars 2020: l'agence réglementaire du médicament américaine (FDA) a approuvé une extension d'autorisation de mise sur le marché du Sotalol IV pour une utilisation chez tous les patients adultes nouvellement diagnostiqués (et plus seulement chez les patients non éligibles pour un traitement oral), élargissant ainsi considérablement le potentiel au-delà uniquement des soins intensifs et de l'usage pédiatrique
- **Maxigesic IV**, un nouveau traitement breveté de la douleur non opioïde à double mode d'action - **développé avec AFT Pharmaceuticals ("AFT")**
Maxigesic IV est une nouvelle combinaison liquide de Paracétamol 1000mg + Ibuprofen 300mg pour perfusion, et a été développée pour l'utilisation post-opératoire dans les hôpitaux pour aux patients chez lesquels l'utilisation d'analgésiques oraux est limitée.
 - Au cours de 2020 : autorisations nationales de mise sur le marché dans 17 pays européens
 - Juillet 2020 : Clôture avec succès d'une deuxième étude de Phase 3 sur 232 patients pour appuyer le dépôt réglementaire auprès de la FDA. La soumission d'un article scientifique pour publication dans une revue scientifique est en cours de préparation par l'AFT
- **Autres candidats en cours de développement**: avancements des activités de formulation et de fabrication, discussions réglementaires et préparations des développements cliniques

Commercial

- **Maxigesic IV** - sous licence dans 90 pays et lancé dans trois pays
 - Juin 2020: lancement commercial par l'AFT en Australie, and Nouvelle-Zélande et aux Emirats Arabes Unis; accord exclusif de licence et de distribution signé entre AFT et Ever Pharma pour la commercialisation en Allemagne, France, Italie et Autriche
 - July 2020: accord exclusif de licence et de distribution signé entre AFT et Medochemie pour la commercialisation en Bulgarie, Chypre, République tchèque, Hongrie, Roumanie et Slovaquie
 - Novembre 2020: accord exclusif de distribution et de fourniture signé entre AFT et EDGE Pharmaceuticals et son partenaire de co-entreprise au Royaume-Uni, Kensington Pharma, pour la commercialisation à Hong Kong et au Royaume-Uni. Les premières ventes dans ces territoires sont prévues à partir de 2022

Faits d'entreprise

- Hyloris a levé avec succès un montant brut de 79,54 millions d'euros :
 - En mars et avril: émission d'obligations convertibles pour un montant total 15,15 millions d'euros.



- En juin, introduction en bourse sur Euronext Bruxelles, levant un montant total de 64,39 millions d'euros (en ce compris l'option de sur-allocation); conversion en capital de toutes les obligations convertibles
- Renforcer les capacités et ressources internes et étendre de l'équipe de direction avec le recrutement de Koenraad Van der Elst en tant que Chief Legal Officer et du Dr Dietmar Aichhorn en tant que Chief Operating Officer
- Elargissement du Conseil d'administration avec l'arrivée de Leon Van Rompay, Carolyn Myers, James Gale et Marc Foidart, et l'arrivée prochaine de Chris Buyse

EVENEMENTS SURVENUS EN 2021

L'année 2021 a débuté avec de nombreux événements créateurs de valeur:

Extension du portefeuille de produits

- Signature d'un partenariat avec Purna Female Healthcare (spin-off fondée par Purna Pharmaceuticals et Creafund) pour développer et commercialiser Miconazole-Domiphen Bromide (MCZ-DB), un nouveau traitement topique à double mode d'action pour les maladies vulvo-vaginales sévères et récurrentes candidosis (VVC). Les infections fongiques vaginales sévères et récurrentes (rVVC) sont des infections fongiques vaginales débilitantes pour lesquelles aucune option de traitement efficace n'est actuellement disponible. L'initiation d'une étude clinique de Phase 2 de recherche de dose devrait débuter courant 2021. Purna Female Healthcare détient une licence exclusive sur le MCZ-DB et sur la propriété intellectuelle associée appartenant à la KU Leuven et à l'Université d'Anvers (Belgique)

Développement clinique

- **HY-004¹** (indication non divulguée): étude de phase 1 lancée pour évaluer la pharmacocinétique (PK) et l'innocuité de HY-004 solution buccale - l'étude comprend également des paramètres exploratoires d'efficacité

Affaires règlementaires

- **Tranexamic Acid RTU²**, une administration IV et prête à l'emploi d'acide tranexamique pour prévenir les pertes sanguines excessives : demande de commercialisation auprès de la FDA américaine
L'acide tranexamique RTU peut faciliter l'utilisation des thérapies anti-fibrinolytiques pour les patients hémophiles et les patients souffrant de traumatismes, et apporter un gain de temps aux professionnels de la santé en éliminant la nécessité de procédures de dilution et de manipulations supplémentaires avant l'administration

Commercial

- **Maxigesic IV**
Accord exclusif de licence et de distribution entre l'AFT et Aguetant sur huit nouveaux pays européens - présence étendue à un total de 20 États membres de l'UE

Corporate

- Renforcement de l'équipe de direction avec les nominations de Thomas Jacobson en tant que Chief Business Development Officer suite au départ à la retraite d'Ed Maloney et Marieke Vermeersch en tant que VP Investor Relations and Corporate Communications

¹ Anciennement connu sous le nom de HY-REF-004

² Ready-to-use



PERSPECTIVES 2021

Au cours de 2021, Hyloris prévoit de réaliser des étapes clés de développement, points d'inflexion de valeur dans ses domaines d'intervention stratégiques:

- **Expansion du portefeuille de produits** avec l'ajout d'au moins trois nouveaux produits candidats, en sus du partenariat récemment annoncé avec Purna Female Health pour Miconazole-Domiphen Bromide
- **Atomoxetine solution buccale**, une nouvelle reformulation brevetée des comprimés d'Atomoxetine pour permettre l'administration de doses liquides orales titrées d'Atomoxetine pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (ADHA): initiation et résultats de l'étude d'enregistrement
- **Dofetilide IV**, une nouvelle formulation IV de capsules de Dofetilide pour permettre un régime de charge plus rapide chez les patients atteints de fibrillation auriculaire: début de l'étude d'enregistrement
- **HY-004 solution buccale** (indication non divulguée): résultats de l'étude pharmacocinétique / sécurité de Phase 1 et préparation de l'étude d'enregistrement pour soutenir la soumission d'une demande de mise sur le marché prévue pour 2023
- **MCZ-DB**: début de l'étude de dose de phase 2
- **Maxigesic IV**: dépôt d'une demande de mise sur le marché auprès de la FDA américaine par AFT Pharmaceutical

Sur le plan commercial, les partenaires d'Hyloris, AFT Pharmaceuticals et AltaThera, poursuivront le déploiement de Maxigesic IV et Sotalol IV, les ventes de ces produits devant être les principaux moteurs de revenus à court terme pour la société.

Avec une position de trésorerie de 64,40 millions d'euros à fin 2020, la Société est bien capitalisée pour faire avancer tous les produits candidats du portefeuille actuel comme planifié et réaliser son ambitieuse stratégie de croissance avec 14 produits commerciaux attendus d'ici 2024.

REVUE FINANCIERE 2020

Comptes de résultat

En 2020, le chiffre d'affaires a augmenté de 92% et s'élève à 0,18 million d'euros (2019: 0,08 million d'euros), en raison de la hausse des redevances reçues d'AltaThera sur les ventes nettes de Sotalol IV. Le coût des ventes s'élève à 0,15 million d'euros (2019: 0,07 million d'euros) principalement en raison de l'augmentation des frais de licence payés à Academic Pharmaceuticals (consécutif à l'augmentation des ventes de Sotalol IV) et des frais d'amortissement des coûts de développement capitalisés des produits commercialisés.

Les frais de recherche et développement s'élèvent à 3,41 millions d'euros en 2020 (2019: 4,58 millions d'euros). La diminution s'explique principalement par la diminution des amortissements exceptionnels sur les produits en développement (0,48 million d'euros en 2020 contre 3,20 millions d'euros en 2019). Hors charges d'amortissement exceptionnel, les frais de recherche et développement augmentent de 1,60 million d'euros, en ligne avec le développement et l'élargissement du portefeuille de produits.

Les frais généraux et administratifs ont augmenté et s'élèvent à 2,19 millions d'euros en 2020 (2019: 0,81 million d'euros), principalement sous l'effet de l'élargissement de la structure de direction et de gouvernance de la Société (0,70 million d'euros), du coût d'acquisition du plan de warrant 2019 (0,49 million d'euros) et l'augmentation du personnel de la Société pour encadrer le développement du portefeuille de produits (0,39 million d'euros).



En 2020, la Société a comptabilisé en charges 1,47 million d'euros de coûts liés à l'introduction en bourse (IPO) clôturée en juin 2020 et aux obligations convertibles émises en avril et mars 2020. Le total des coûts de transaction s'élève à 5,30 millions d'euros, dont 3,83 millions d'euros comptabilisés en coût des capitaux propres, et 1,47 million d'euros comptabilisés en charge.

La perte d'exploitation de 2020 s'élève à 7,03 millions d'euros (2019: 5,27 millions d'euros).

La perte financière nette en 2020 s'élève à 0,12 million d'euros (2019 : 0,51 million d'euros). Les produits financiers s'élèvent à 0,90 million d'euros (2019 : 0,01 million) et se composent principalement de gains liés au changement de maturité des prêts actionnaires et différences de change. Les charges financières s'élèvent à 1,02 millions d'euros (2019 : 0,52 million) et se composent principalement de charges d'intérêts sur les prêts actionnaires et les emprunts convertibles et de l'ajustement de la juste valeur des prêts actionnaires.

En conséquence, la perte nette pour 2020 s'élève à 7,15 millions d'euros (2019: 5,77 millions d'euros). Étant donné que la société a subi des pertes au cours de toutes les périodes précédentes, la société n'a pas de bénéfice imposable et n'a donc payé aucun impôt sur les bénéfices.

Comptes de bilan (Etat de la Situation Financière)

Les immobilisations incorporelles de la Société s'élèvent à 2,38 millions d'euros à la fin de l'année 2020 et se composent de dépenses de développement capitalisées, les achats d'actifs et les frais de licence. En 2020, la Société a capitalisé les frais de développement pour un montant total de 0,6 million d'euros (2019: 0,5 million d'euros).

Les actifs courants de la Société se composent principalement de 64,40 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et de frais de développement prépayés sur certains produits candidats pour 1,88 million d'euros.

Les passifs courants sont principalement constitués de dettes fournisseurs.

Les passifs non courants de 7,99 millions d'euros sont principalement constitués de prêts d'actionnaires. Au cours du premier semestre 2020, le Groupe a contracté des emprunts complémentaires auprès de ses principaux actionnaires pour un montant total de 3,25 millions d'euros et remboursé des emprunts avec une partie du produit des obligations convertibles pour un montant de 8,05 millions d'euros.

Les capitaux propres de la Société s'élève à 59,06 millions d'euros, principalement en raison du produit net de 75,72 millions d'euros (hors coûts de transaction enregistrés au compte de résultat) de l'introduction en bourse sur Euronext Bruxelles en juin 2020 et des obligations convertibles émises en mars et avril 2020. L'augmentation des fonds propres a été partiellement compensée par la perte nette de l'exercice de 7,15 millions d'euros.

Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation s'élèvent à 4,57 millions d'euros, contre 4,56 millions d'euros en 2019. La consommation de trésorerie liée aux activités d'exploitation en 2020 s'élève à 4,60 millions d'euros (2019: 2,48 millions d'euros). Le besoin de fonds de roulement à fin 2020 s'élève à 0,03 million d'euros.



Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement s'élève à 0,63 million d'euros en 2020, contre 1,22 millions d'euros en 2019, et comprend principalement la capitalisation des frais de développement.

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement s'élève à 69,40 millions d'euros en 2020, contre une génération nette de trésorerie de 3,31 millions d'euros en 2019, et résulte principalement du produit net de 74,25 millions d'euros de l'introduction en bourse sur Euronext Bruxelles en Juin 2020 et des obligations convertibles émises en mars et avril 2020, compensées par les remboursements nets de prêts d'actionnaires pour 4,80 millions d'euros.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 64,40 millions d'euros, en augmentation significative par rapport au 0,21 million d'euros disponible au 31 décembre 2019, consécutivement à l'introduction en bourse et à l'émission d'obligations convertibles au premier semestre 2020.

RAPPORT D'AUDIT

Le commissaire, KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, représentée par Olivier Declercq, a confirmé que ses procédures d'audit qui sont terminées quant au fond n'ont pas révélées d'anomalie significative dans les données comptables reprises dans le communiqué.

CALENDRIER FINANCIER PRÉVU POUR 2021 et CONFERENCES INVESTISSEURS A VENIR

11 Mars	BioCapital Europe 2011
24 Avril	VFB Virtual Expert Day
30 Avril	Publication du rapport annuel 2020
12 May	Conférence annuelle Kempen Life Sciences
8 June	Assemblée Générale ordinaire des actionnaires
4 August	Résultats opérationnels et financiers au 30 juin 2021

CONFERENCE TELEPHONIQUE ET WEBCAST

Hyloris tiendra une conférence téléphonique et live webcast aujourd'hui à 15h00 CET/9h00 EST. Le webcast peut être consulté sur la page "[Events](#)" du site Web de la société ou en cliquant [ici](#). Une rediffusion du webcast sera disponible sur le site web de Hyloris.

Pour de plus d'information, veuillez contacter :

Hyloris Pharmaceuticals SA

Marieke Vermeersch

VP Investor Relations and Corporate Communications

+32 (0)479 490 603

marieke.vermeersch@hyloris.com

Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Chris Welsh, Lucy Featherstone

+44 20 3709 5700

hyloris@consilium-comms.com

Hyloris Pharmaceuticals SA



Hyloris est une société pharmaceutique spécialisée dans l'identification et le déblocage du potentiel caché des médicaments existants au profit des patients et du système de santé. Hyloris exploite son savoir-faire et ses innovations technologiques aux produits pharmaceutiques existants et a construit un large portefeuille de produits propriétaires qui a le potentiel d'offrir des avantages significatifs par rapport aux alternatives actuellement disponibles. Hyloris dispose actuellement de deux produits commercialisés en partenariat: Sotalol IV pour le traitement de la fibrillation auriculaire, et Maxigesic® IV, un antalgique non opiacé pour le traitement de la douleur. La stratégie de développement de la société se concentre principalement sur la voie réglementaire 505 (b) 2 de la FDA, spécifiquement conçue pour les produits pharmaceutiques pour lesquels la sécurité et l'efficacité de la molécule ont déjà été établies. Cette voie peut réduire le développement clinique requis pour mettre un produit sur le marché, raccourcir considérablement les délais de développement et réduire les coûts et les risques. Hyloris est basé à Liège, Belgique. Pour de plus amples informations, consultez www.hyloris.com et suivez-nous sur [LinkedIn](#).

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

Hyloris est un acronyme mis pour "*high yield (rentabilité élevée), lower risk (faible risque)*" et fait référence à la procédure réglementaire 505(b)(2) d'approbation de produit sur laquelle la Société concentre ses efforts. En aucun cas cette dénomination ne renvoie ni ne s'applique à un investissement en Actions.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des "déclarations prospectives". Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs, y compris les mots "croit", "estime", "anticipe", "s'attend", "a l'intention", "peut", "va", "planifie", "continue", "en cours", "potentiel", "prédit", "projet", "cible", "cherche" ou "devrait", et comprennent les déclarations de la société concernant les résultats attendus de sa stratégie. Ces déclarations concernent des événements futurs ou les performances financières futures de la société et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont hors du contrôle de la société, qui peuvent faire que les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations de la société ou de son secteur soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par toute déclaration prospective. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige



ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE

ACTIF (en milliers d'euros)	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actifs non courants	2.569	2.245
Immobilisations incorporelles	2.381	2.138
Immobilisations corporelles	24	32
Actifs au titre du droit d'utilisation	152	66
Actifs financiers	12	9
Actifs courants	66.613	3.739
Créances clients et autres débiteurs	253	333
Autres actifs financiers	7	-
Autres actifs courants	1,954	3.200
Trésorerie et équivalents de trésorerie	64.399	205
TOTAL DE L'ACTIF	69.182	5.983

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en milliers d'euros)	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère	59.059	(10.188)
Capital social	129	89
Primes d'émission	103.693	23.982
Résultat non distribué	(43.226)	(36.081)
Autres réserves	(1.537)	1.822
Passifs non courants	7.991	22
Emprunts	106	22
Autres passifs financiers	7.885	-
Passifs courants	2.132	16.149
Emprunts	46	44
Autres passifs financiers	409	13.130
Dettes fournisseurs et autres créditeurs	1.629	2.927
Passifs d'impôt courant	47	47
Total des passifs	10.123	16.171
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES	69.182	5.983

**ETAT CONSOLIDE DU RESULTAT NET ET DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT L'EXERCICE
CLOTUREE LE 31 DECEMBRE**

(en milliers d'euros)	2020	2019
Produits	175	91
Coût des ventes	(145)	(66)
Marge brute	30	25
Frais de recherche et développement	(3.413)	(4.577)
Frais généraux et administratifs	(2.194)	(808)
Coûts des transactions en capital	(1.468)	-
Autres produits d'exploitation	21	86
Résultat d'exploitation	(7.025)	(5.274)
Produits financiers	901	10
Charges financières	(1.021)	(158)
Résultat avant impôt	(7.145)	(5.782)
Impôt sur le résultat	(1)	14
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	(7.145)	(5.768)
Autres éléments du résultat global	-	-
RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICE	(7.145)	(5.768)
Résultat de l'exercice attribuable aux propriétaires de la Société	(7.145)	(5.373)
Résultat de l'exercice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	-	(395)
Résultat global total de l'exercice attribuable aux propriétaires de la Société	(7.145)	(5.373)
Résultat global total de l'exercice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	-	(395)
Résultat par action de base et dilué (en euros)	(0,33)	(0,37)

ETAT CONSOLIDE DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES DE L'EXERCICE CLOTURE LE 31 DECEMBRE

(en milliers d'euros)	Attribuable aux propriétaires de la société mère					Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère	Participations ne donnant pas le contrôle	Total des capitaux propres	
	Capital social	Prime d'émission	Autres réserves						Résultat non distribué
			Paiements fondés sur des actions	Coûts du capital	Autres réserves				
solde au 31 décembre 2018	89	23.982	1.329	-	450	(28.097)	(2.246)	(2.216)	(4.462)
Acquisition d'intérêt minoritaires dans le cadre d'un regroupement d'entreprises sous contrôle commun						(2,611)	(2,611)	2,611	-
Apport d'actionnaire					42		42		42
Total du résultat global						(5,373)	(5,373)	(395)	(5,768)
Solde au 31 décembre 2019	89	23,982	1,329	-	493	(36,081)	(10,188)	-	(10,188)
Offre Publique Initiale	30	64,363		(3,725)			60,668		60,668
Emission d'obligations convertibles					4,531		4,531		4,531
Conversion d'obligations convertibles	10	15,347		(102)	(4,585)		10,670		10,670
Coût amorti des prêts actionnaires					37		37		37
Paiements fondés sur des actions			485				485		485
Total du résultat global						(7,145)	(7,145)		(7,145)
Solde au 31 décembre 2020	129	103,693	1,814	(3,827)	476	(43,226)	59,059	-	59,059

TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOTURE LE 31 DECEMBRE

(en milliers d'euros)	2020	2019
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION		
Résultat net	(7.145)	(5.768)
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :		
Dépréciations, amortissements et pertes de valeur	581	3.306
Coûts des paiements fondés en actions	485	-
Coûts des transactions en capital	1.468	-
Frais d'intérêts sur les obligations convertibles	208	-
Coût amorti des prêts actionnaires	(139)	-
Coûts d'emprunts capitalisés	(43)	-
Impôts sur le revenu	-	(14)
Autres ajustements non monétaires	(17)	-
Variations du fonds de roulement :		
Créances clients et autres débiteurs	81	808
Autres actifs courants et non-courants	1.246	(3.191)
Dettes fournisseurs et autres créditeurs	(1.398)	(111)
Autres passifs financiers	103	407
Autres passifs courants	(1)	(2)
Flux de trésorerie d'exploitation	(4.571)	(4.565)
Impôts payés	1	4
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation	(4.570)	(4.562)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations corporelles	-	(8)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	(623)	(1.222)
Acquisitions d'autres actifs financiers	(10)	-
Produits des autres actifs financiers	-	3
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement	(633)	(1.228)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT		
Remboursements des emprunts contractés auprès des actionnaires	(8.050)	-
Produits des prêts actionnaires	3.250	3.364
Remboursements des emprunts	(51)	(52)
Produits nets de l'introduction en bourse	59.254	-
Produits nets d'obligations convertibles	14.994	-
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	69.397	3.308
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE	64.194	(2.482)
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE à l'ouverture de la période	205	2.687
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE à la clôture de la période	64.399	205