

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

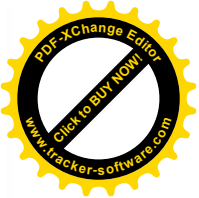
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 08589

Numéro SIREN : 844 864 389

Nom ou dénomination : The TechCare Company

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/025424



THE TECHCARE COMPANY

**Société par actions simplifiée au capital de 11 001 000 €
Siège social à LYON (69008), 18 rue Edouard Rochet
844 864 389 RCS LYON**

**Bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021
(Actif, Passif, Compte de résultats et Annexes)**

Pour Copie certifiée conforme
La Présidente
Sham
Représentée par Dominique GODET

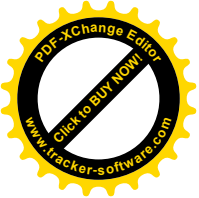


Bilan - Actif



Exprimé en €

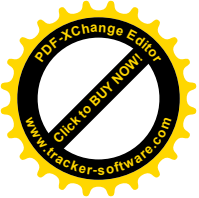
Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	33 360 277		33 360 277	24 639 192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1 000 000
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	33 360 277		33 360 277	25 639 192
STOCKS ET EN-COURS				
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	33 516		33 516	20 179
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				10 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 228 984		1 228 984	2 320 928
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 262 500		1 262 500	2 351 107
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	34 622 776		34 622 776	27 990 299



Bilan - Passif



Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 11 001 000)	11 001 000	11 001 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	11 580	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	220 029	
Report à nouveau		(26 712)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(75 425)	258 321
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	11 157 184	11 232 609
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 592	12 000
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 425 000	16 745 690
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	23 465 592	16 757 690
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	34 622 776	27 990 299



Compte de résultat



Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80 724	13 033
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			80 724	13 033
RESULTAT D'EXPLOITATION			(80 724)	(13 032)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			19 370	10 000
Autres intérêts et produits assimilés				364 233
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			19 370	374 233
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9 115	19 693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			9 115	19 693
RESULTAT FINANCIER			10 255	354 541
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(70 469)	341 508



Compte de résultat



Exprimé en €

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	4 956	83 187
TOTAL DES PRODUITS	19 370	374 233
TOTAL DES CHARGES	94 795	115 912
BENEFICE OU PERTE	(75 425)	258 321



Annexes



L'exercice clôturé au 31/12/2021 présente un montant total du bilan de 34 622 776 euros et dégage un résultat de -75 425 euros.

REGLES GENERALES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2020-11 modifiant l'annexe du règlement ANC n° 2014-03 du 15 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général.

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

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendances des exercices

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 FINANCIERES

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

Une provision pour dépréciation est constituée si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur historique.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et évaluées au dernier cours connu ou à la dernière valeur liquidative pour les OPCVM.

Une provision pour dépréciation est constituée si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur historique.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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.

Les participations étant stratégiques et vouer à être détenues sur le long terme, aucune comptabilisation de perte ou gain latent n'est effectuée.

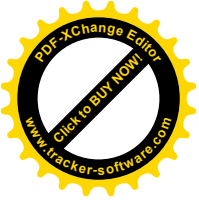
CREANCES

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

PROVISIONS REGLEMENTEES

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

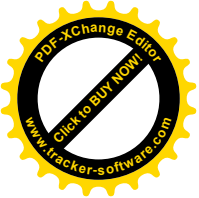
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.



IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SHAM - Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles
Fonds d'établissement : 30 000 000 euros
Siège social : 18-20 rue Edouard Rochet - 69372 LYON CEDEX 08

CONVENTION D'INTEGRATION FISCALE

THE TECHCARE COMPANY est liée par une convention d'intégration fiscale, depuis le 1er janvier 2019, au groupe d'intégration fiscale constitué par SHAM en application des articles 223 A et suivants du CGI.

La contribution de THE TECHCARE COMPANY à la dette d'impôt sur les sociétés supportées par SHAM est égale, au titre de chaque période d'imposition, à l'impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable, si elle avait fait l'objet d'une imposition séparée. La charge ou le gain d'impôt qui découle de l'intégration fiscale est conservé par la société mère SHAM.

FAIT MARQUANTS DE L'EXERCICE

Durant l'exercice 2021, The TECHCARE COMPANY a conclu deux partenariats stratégiques en prenant des participations dans chacune des deux sociétés suivantes :

- 360 MEDICS : « Le Google de la connaissance médicale » est une MedTech créée en 2014. Cette société met à disposition une application à destination des professionnels de santé, qui permet de répondre de manière rapide et précise à toutes les questions médicales des soignants. TCC a acquis en Juin 2021 des actions ordinaires 360 MEDICS pour 1,5 M€ ainsi que des ABSA pour 1,1 M€, soit une détention de 8,14% au 31/12/2021.

- PSIH : Créé en 1998 dans le contexte de la tarification à l'activité (T2A), le Groupe PSIH est un des leaders de la gestion des établissements de santé en France. Le Groupe PSIH s'est imposé le leader français des logiciels décisionnels, épaulant les professionnels de la santé dans le pilotage des hôpitaux. Initialement centré sur les données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), le Groupe a élargi son offre pour répondre à la complexité croissante des enjeux stratégiques et opérationnels des établissements de santé. Les solutions du Groupe PSIH apportent ainsi une vision à 360° de toutes les données de santé et sont plébiscitées par plus de 1 000 établissements.

TCC a acquis en Juillet 2021 des actions ordinaires de la Holding PISH INVEST pour 2,5M€, soit une détention de 8,03% au 31/12/2021.

CONTEXTE COVID-19

La pandémie du coronavirus COVID-19 s'est propagée dans le monde entier à partir de janvier 2020. THE TECHCARE COMPANY s'est rapidement organisée afin d'assurer la continuité de son activité. Cet événement n'a pas été de nature à remettre en cause la continuité de l'entreprise.

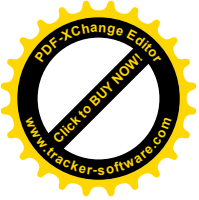
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le 31 janvier 2022, la société Américaine Forescout, acteur majeur de la cybersécurité aux Etats-Unis a procédé à l'acquisition de CyberMDX dont la participation de The TechCare Company. Le prix de vente correspond au prix d'achat des titres lors de l'acquisition des actions de CyberMDX par TTC.

Un prêt court terme a été accordé par TTC en décembre 2021 à CyberMDX. Le remboursement de ce prêt dans le cadre de la vente de la société va générer une plus-value d'environ 516 K USD.

Le 1^{er} mars 2022, The Tech CareCompany a fait l'acquisition pour environ 7M€ de 68.5% des titres de Manty, société d'éditions de logiciels de pilotage et d'aide à la décision à destination du secteur public.

TCC a accordé en janvier 2022 un prêt convertible en actions à Amalfi de 250k€ de 12 mois maximum.



Composition du capital social



Exprimé en €

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	11 001 000			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				



Filiales et participations



Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
CLEW MEDICAL Inc	3 562 2 404 162	12,5			-5 095 856
AMALFI	693 580 647 579	26,2			-30 113
CYBERMDX	11 291 000 -9 925 000	16,93			827 000 -9 645 000
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
CARESYNTAX Corp	14 237 000 9 856 000	7,93			8 070 000 19 856 000
360 MEDICAL	63 179 1 405 180	8,14			3 303 898 1 024 359
GROUP PSIH		8,03			
		0,00			
		0,00			
		0,00			



Variation des capitaux propres



Exprimé en €

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		11 232 609
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		11 232 609
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		231 609
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		26 712
Résultat de l'exercice	333 746	
	SOLDE	75 425
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		11 157 184



Immobilisations



Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	24 639 192		8 721 085
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 000 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 639 192		8 721 085
TOTAL GENERAL	25 639 192		8 721 085

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			33 360 277	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 000 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 000 000	33 360 277	
TOTAL GENERAL		1 000 000	33 360 277	



Amortissements



Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Créances et dettes



Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	33 516	33 516	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	33 516	33 516	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 000 000
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 592	40 592		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23 425 000	23 425 000		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	23 465 592	23 465 592		

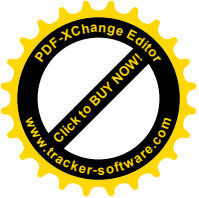
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



Charges à payer



Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	40 592	12 000	28 592
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		40 592	12 000	28 592
TOTAL CHARGES A PAYER		40 592	12 000	28 592



EFFECTIFS

Effectifs moyens : **0** collaborateurs

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 3 K€ pour l'année 2021.

THE TECHCARE COMPANY

Société par actions simplifiée au capital de 11 001 000 €
Siège social à LYON (69008), 18 rue Edouard Rochet
844 864 389 RCS LYON

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE PAR LA PRESIDENTE
A L'ASSOCIEE UNIQUE LORS DE LA REUNION
DU 22 AVRIL 2022
ET VOTEE PAR CELLE-CI SANS MODIFICATION**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique approuve la proposition du Président et décide d'imputer le résultat de l'exercice, soit une perte de 75 424,72 euros, en totalité au compte « autres réserves », dont le solde est ainsi ramené à 144 603,85 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associée unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices sociaux de la Société.

**Pour dépôt
La Présidente
Sham
Représentée par Dominique GODET**





109 Rue Tête d'Or - CS 10363
69451 Lyon - France

The Techcare Company

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Mazars

Société par actions simplifiée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Siège social : 109 Rue Tête d'Or - CS 10363 - 69451 Lyon – France

Capital de 5 986 008 euros – RCS Lyon B 351 497 649

The Techcare Company

Société par actions simplifiée au capital de 11.001.000 €

RCS : Lyon 844 864 389

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Associé unique de la société The Techcare Company,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société The Techcare Company relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Evaluation et dépréciation des titres de participation

L'essentiel de l'actif de votre société est constitué de titres de participation comptabilisés à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport. Lorsqu'une diminution significative et durable de la valeur d'une participation est constatée, une dépréciation sur le prix d'acquisition est opérée.

La valeur d'utilité est estimée par la direction selon la valeur vénale pour les titres non-côtés et le cours moyen 30 jours du dernier mois de l'exercice clos pour les titres cotés, conformément aux modalités indiquées dans le paragraphe « Immobilisations financières », situé en note II.2 de l'annexe aux comptes annuels, qui expose les méthodes comptables relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs financiers.

Nos travaux ont consisté principalement à vérifier les données et hypothèses retenues par la direction pour déterminer les valeurs d'utilité des titres de participation et à vérifier le caractère approprié des informations fournies dans l'annexe aux comptes annuels.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le commissaire aux comptes

Mazars

Lyon, le 14 avril 2022

Damien Meunier

Bilan - Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	33 360 277		33 360 277	24 639 192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1 000 000
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	33 360 277		33 360 277	25 639 192
STOCKS ET EN-COURS				
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	33 516		33 516	20 179
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				10 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 228 984		1 228 984	2 320 928
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 262 500		1 262 500	2 351 107
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	34 622 776		34 622 776	27 990 299

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 11 001 000)	11 001 000	11 001 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	11 580	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	220 029	
Report à nouveau		(26 712)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(75 425)	258 321
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	11 157 184	11 232 609
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 592	12 000
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 425 000	16 745 690
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	23 465 592	16 757 690
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	34 622 776	27 990 299

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80 724	13 033
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			80 724	13 033
RESULTAT D'EXPLOITATION			(80 724)	(13 032)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			19 370	10 000
Autres intérêts et produits assimilés				364 233
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			19 370	374 233
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9 115	19 693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			9 115	19 693
RESULTAT FINANCIER			10 255	354 541
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(70 469)	341 508

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	4 956	83 187
TOTAL DES PRODUITS	19 370	374 233
TOTAL DES CHARGES	94 795	115 912
BENEFICE OU PERTE	(75 425)	258 321

Annexes

L'exercice clôturé au 31/12/2021 présente un montant total du bilan de 34 622 776 euros et dégage un résultat de -75 425 euros.

REGLES GENERALES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2020-11 modifiant l'annexe du règlement ANC n° 2014-03 du 15 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général.

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

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendances des exercices

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 FINANCIERES

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

Une provision pour dépréciation est constituée si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur historique.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et évaluées au dernier cours connu ou à la dernière valeur liquidative pour les OPCVM.

Une provision pour dépréciation est constituée si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur historique.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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.

Les participations étant stratégiques et vouer à être détenues sur le long terme, aucune comptabilisation de perte ou gain latent n'est effectuée.

CREANCES

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

PROVISIONS REGLEMENTEES

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SHAM - Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles

Fonds d'établissement : 30 000 000 euros

Siège social : 18-20 rue Edouard Rochet - 69372 LYON CEDEX 08

CONVENTION D'INTEGRATION FISCALE

THE TECHCARE COMPANY est liée par une convention d'intégration fiscale, depuis le 1er janvier 2019, au groupe d'intégration fiscale constitué par SHAM en application des articles 223 A et suivants du CGI.

La contribution de THE TECHCARE COMPANY à la dette d'impôt sur les sociétés supportées par SHAM est égale, au titre de chaque période d'imposition, à l'impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable, si elle avait fait l'objet d'une imposition séparée. La charge ou le gain d'impôt qui découle de l'intégration fiscale est conservé par la société mère SHAM.

FAIT MARQUANTS DE L'EXERCICE

Durant l'exercice 2021, The TECHCARE COMPANY a conclu deux partenariats stratégiques en prenant des participations dans chacune des deux sociétés suivantes :

- 360 MEDICS : « Le Google de la connaissance médicale » est une MedTech créée en 2014. Cette société met à disposition une application à destination des professionnels de santé, qui permet de répondre de manière rapide et précise à toutes les questions médicales des soignants. TCC a acquis en Juin 2021 des actions ordinaires 360 MEDICS pour 1,5 M€ ainsi que des ABSA pour 1,1 M€, soit une détention de 8,14% au 31/12/2021.

- PSIH : Créé en 1998 dans le contexte de la tarification à l'activité (T2A), le Groupe PSIH est un des leaders de la gestion des établissements de santé en France. Le Groupe PSIH s'est imposé le leader français des logiciels décisionnels, épaulant les professionnels de la santé dans le pilotage des hôpitaux. Initialement centré sur les données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), le Groupe a élargi son offre pour répondre à la complexité croissante des enjeux stratégiques et opérationnels des établissements de santé. Les solutions du Groupe PSIH apportent ainsi une vision à 360° de toutes les données de santé et sont plébiscitées par plus de 1 000 établissements.

TCC a acquis en Juillet 2021 des actions ordinaires de la Holding PISH INVEST pour 2,5M€, soit une détention de 8,03% au 31/12/2021.

CONTEXTE COVID-19

La pandémie du coronavirus COVID-19 s'est propagée dans le monde entier à partir de janvier 2020. THE TECHCARE COMPANY s'est rapidement organisée afin d'assurer la continuité de son activité. Cet événement n'a pas été de nature à remettre en cause la continuité de l'entreprise.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le 31 janvier 2022, la société Américaine Forescout, acteur majeur de la cybersécurité aux Etats-Unis a procédé à l'acquisition de CyberMDX dont la participation de The TechCare Company. Le prix de vente correspond au prix d'achat des titres lors de l'acquisition des actions de CyberMDX par TTC.

Un prêt court terme a été accordé par TTC en décembre 2021 à CyberMDX. Le remboursement de ce prêt dans le cadre de la vente de la société va générer une plus-value d'environ 516 K USD.

Le 1^{er} mars 2022, The Tech CareCompany a fait l'acquisition pour environ 7M€ de 68.5% des titres de Manty, société d'éditions de logiciels de pilotage et d'aide à la décision à destination du secteur public.

TCC a accordé en janvier 2022 un prêt convertible en actions à Amalfi de 250k€ de 12 mois maximum.

Composition du capital social

Exprimé en €

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	11 001 000			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Filiales et participations

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
CLEW MEDICAL Inc	3 562 2 404 162	12,5				-5 095 856
AMALFI	693 580 647 579	26,2				-30 113
CYBERMDX	11 291 000 -9 925 000	16,93				827 000 -9 645 000
		0,00				
		0,00				
		0,00				
AUTRES PARTICIPATIONS						
CARESYNTAX Corp	14 237 000 9 856 000	7,93				8 070 000 19 856 000
360 MEDICAL	63 179 1 405 180	8,14				3 303 898 1 024 359
GROUP PSIH		8,03				
		0,00				
		0,00				
		0,00				

Variation des capitaux propres

Exprimé en €

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		11 232 609
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		11 232 609
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		231 609
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		26 712
Résultat de l'exercice	333 746	
	SOLDE	75 425
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		11 157 184

Immobilisations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	24 639 192		8 721 085
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 000 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 639 192		8 721 085
TOTAL GENERAL	25 639 192		8 721 085

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			33 360 277	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 000 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 000 000	33 360 277	
TOTAL GENERAL		1 000 000	33 360 277	

Amortissements

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménagement.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Créances et dettes

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	33 516	33 516	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	33 516	33 516	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 000 000
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 592	40 592		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23 425 000	23 425 000		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	23 465 592	23 465 592		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	40 592	12 000	28 592
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		40 592	12 000	28 592
TOTAL CHARGES A PAYER		40 592	12 000	28 592

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagement restant sur Prêt convertible CyberMDX	224 558			224 558		
TOTAL	224 558			224 558		

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

	Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

EFFECTIFS

Effectifs moyens : **0** collaborateurs

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 3 K€ pour l'année 2021.