

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**

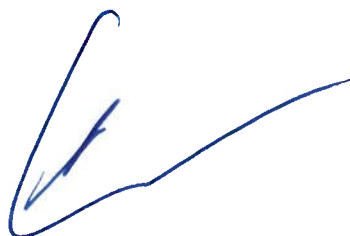
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 08589 Numéro SIREN : 844 864 389 Nom ou dénomination : The TechCare Company
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/023079

THE TECHCARE COMPANY
Société par actions simplifiée au capital de 31 001 000 €
Siège social à LYON (69008), 18 rue Edouard Rochet
844 864 389 RCS LYON

Bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023
(Actif, Passif, Compte de résultats et Annexes)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line extending to the right.

Pour Copie certifiée conforme
Le Président
Dominique GODET

Bilan - Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
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	50 314 018	3 516 402	46 797 617	35 381 357
Créances rattachées à des participations	3 590 425		3 590 425	1 200 000
Autres titres immobilisés				
Prêts	366 200	250 000	116 200	854 607
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	54 270 644	3 766 402	50 504 242	37 435 965
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	174 506		174 506	57 145
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	162 168		162 168	84 518
(dont actions propres :)				
Disponibilités	258 800		258 800	1 540 462
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	595 475		595 475	1 682 125
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	54 866 118	3 766 402	51 099 716	39 118 090

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel (dont versé :)	31 001 000	31 001 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	32 113	11 580
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	534 724	144 604
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(3 872 654)	410 652
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	27 695 183	31 567 837
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	126 288	18 002
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 278 245	7 532 251
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	23 404 534	7 550 253
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	51 099 716	39 118 090

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/12/2022
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			1	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1	
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			211 216	155 022
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			211 217	155 023
RESULTAT D'EXPLOITATION			(211 216)	(155 022)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			72 010	5 120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			69 214	85 625
Autres intérêts et produits assimilés			183 489	480 157
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				583 980
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			324 714	1 154 882
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			3 466 272	300 130
Intérêts et charges assimilées			519 880	175 683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			3 986 152	475 812
RESULTAT FINANCIER			(3 661 438)	679 070
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(3 872 654)	524 047

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
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		113 395
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	324 715	1 154 883
TOTAL DES CHARGES	4 197 369	744 230
BENEFICE OU PERTE	(3 872 654)	410 652

Annexes

Règles et méthodes comptables

L'exercice clôturé au 31/12/2023 présente un montant total du bilan de 51 099 716 euros et dégage un résultat de -3 872 654 euros.

1- REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, à jour des différents règlements

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

The TechCare Company est une société qui détient des participations dans des sociétés innovantes en phase de développement qui proposent des solutions de prévention et de pilotage technologiques. La méthode de valorisation retenue par TheTechCareCompany s'appuie sur les lignes directrices de l'IPEV (« International Private Equity and Venture Capital Valuation »).

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 :

2- 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.

3- 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.

4- 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.

5- CREANCES

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

6- 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.

Règles et méthodes comptables

7- 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.

8- CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

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

9-CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

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

Faits caractéristiques

IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Relyens Mutual Insurance

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 Relyens Mutual Insurance 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 Relyens Mutual Insurance 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 Relyens Mutual Insurance.

FAIT MARQUANTS DE L'EXERCICE

Le 28 juillet 2023, une Assemblée Générale Extraordinaire de la société Mantic Data Europe a acté une augmentation de capital par incorporation de créances détenues par The TechCare Company chez Mantic Data Europe pour un montant de 1 100 000 euros. De ce fait, l'AGE a constaté une augmentation du capital social de 9 565,22 euros pour le porter à 105 030,80 euros, par l'émission de 956 522 actions nouvelles de numéraires de 0,01 euro de nominal chacune, émises au prix unitaire de 1,15 euro, en ce comprise une prime d'émission de 1,14 euros par action.

En juin 2023, The TechCare Company a signé un Share Purchase Agreement actant l'achat d'actions Caresyntax de types C2 et C3 pour 11,4M€, ainsi qu'une Side Letter permettant à The TechCare Company d'acquérir des actions C2 et C3 à titre gratuites.

La participation de la société PSIH a été revalorisée en référence directe avec un nouveau tour de table auquel a souscrit The TechCare Company et qui a eu lieu en octobre 2023 pour une valeur par action de 1,25 euro. PSIH a procédé à une augmentation de capital pour financer une acquisition de croissance externe : Collective Thinking, expert du codage médical intelligent avec l'IA.

Le 15 décembre 2023, The TechCare Company a racheté 100% des parts de Amalfi pour 65K€.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société The TechCare Company détiendra 100% des parts de Mantic Data Europe le 2 janvier 2024.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements hors bilan PILT

Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan d'Intéressement long terme, la société Relyens Mutual Insurance présidente de The TechCare Company a autorisé The TechCare Company à attribuer en une ou plusieurs fois des actions de préférence existantes ou nouvelles sans contrepartie aux mandataires sociaux et à certains salariés du Groupe Relyens. La livraison de actions de préférence auprès des bénéficiaires interviendra au plus tôt le 31 octobre 2024.

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%)					
*AMALFI	33 022	100	1 821 765		284 827
	311 835		620 657		-309 307
MANTIC	105 031	71,41	8 625 092		1 880 175
	-2 398 149		8 625 092		-2 523 305
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
*CLEW MEDICAL Inc	32 365 000	14,85	8 087 247		611 000
	-30 425 000		8 087 247		-5 852 000
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
*GROUPE PSIH	44 324 613	8,03	2 716 068		11 527 485
	47 282 747		2 716 068		814 517
*360MEDICAL	68 569	8,97	2 839 912		6 169 771
	2 859 181		2 129 934		-2 057 329
*CITALID	21 048	9,31	1 999 443		1 079 057
	5 414 999		1 999 443		-1 280 770
**CARSYNTAX CORPT	147 032 000	9,62	24 781 118		8 587 890
	-150 603 000		22 925 802		-36 615 750
		0,00			
		0,00			
**= Données 2021 hors valeur des titres					
*= Données 2022 hors valeur des titres					

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	31 001 000			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Variation des capitaux propres

Exprimé en €

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		31 567 837
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		31 567 837
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		410 652
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	410 652	(3 872 654)
SOLDE		3 872 654
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		27 695 183

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			17 935 457
Autres participations	36 818 987		
Autres titres immobilisés			365 000
Prêts et autres immobilisations financières	917 107		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 736 094		18 300 457
TOTAL GENERAL	37 736 094		18 300 457

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		1 100 000	53 654 444	
Autres participations				
Autres titres immobilisés		665 907	616 200	
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 765 907	54 270 644	
TOTAL GENERAL		1 765 907	54 270 644	

Amortissements

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

Frais d'établissements et développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

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 établis.

Fonds Cial

Autres. INC.

INCORPOREL.

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

Provisions et dépréciations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	237 630	3 278 772		3 516 402
Dépréciations autres immobilis. financières	62 500	187 500		250 000
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	300 130	3 466 272		3 766 402
TOTAL GENERAL	300 130	3 466 272		3 766 402

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

3 466 272

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	3 590 425	3 590 425	
Prêts	366 200	366 200	
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	61 111	61 111	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	113 395	113 395	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			

TOTAL GENERAL

4 131 131

4 131 131

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	365 000
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	915 907
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	126 288	126 288		
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	23 278 245	23 278 245		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GENERAL

23 404 534

23 404 534

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	250 000
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	14 000	18 002	(4 002)
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		14 000	18 002	(4 002)
TOTAL CHARGES A PAYER		14 000	18 002	(4 002)

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50880000	INTERETS COURUS S/OBLIGATION	162 168	84 518	77 651
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		162 168	84 518	77 651
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		162 168	84 518	77 651

Autres informations

EFFECTIFS

Effectifs moyens : **0** collaborateurs

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 9K€ pour l'année 2023.

OPERATIONS DES ENTREPRISES LIEES

Pas de prestations pour l'année 2023.

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
acquisitions titres de participation	2 027 025	2 027 025				

TOTAL	2 027 025	2 027 025				
-------	-----------	-----------	--	--	--	--

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
acquisitions d'actions de préférence	3 921 082	3 921 082				

TOTAL	3 921 082	3 921 082				
-------	-----------	-----------	--	--	--	--

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

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

THE TECHCARE COMPANY

Société par actions simplifiée au capital de 31 001 000 €
Siège social à LYON (69008), 18 rue Edouard Rochet
844 864 389 RCS LYON

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE PAR LE PRESIDENT
A L'ASSOCIEE UNIQUE LORS DE LA REUNION
DU 13 MAI 2024
ET VOTEE PAR CELLE-CI SANS MODIFICATION**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 3 872 654,06 euros, en totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à – 3 872 654,06 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
Le Président
Dominique GODET**





109, rue Tête d'Or
CS 10363
69451 Lyon Cedex 06

THE TECHCARE COMPANY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

THE TECHCARE COMPANY

Société par actions simplifiée unipersonnelle

RCS : LYON 844 864 389

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de 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 2023, 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 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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 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 assuré 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.821-55 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 les 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 les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le commissaire aux comptes

Mazars

Lyon, le 26 avril 2024

DocuSigned by:

5863FC14947D49C...

Damien Meunier

Associé

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
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	50 314 018	3 516 402	46 797 617	35 381 357
Créances rattachées à des participations	3 590 425		3 590 425	1 200 000
Autres titres immobilisés				
Prêts	366 200	250 000	116 200	854 607
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	54 270 644	3 766 402	50 504 242	37 435 965
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	174 506		174 506	57 145
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	162 168		162 168	84 518
(dont actions propres :)				
Disponibilités	258 800		258 800	1 540 462
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	595 475		595 475	1 682 125
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	54 866 118	3 766 402	51 099 716	39 118 090

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel (dont versé :)	31 001 000	31 001 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	32 113	11 580
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	534 724	144 604
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(3 872 654)	410 652
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	27 695 183	31 567 837
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTE FINANCIERE		
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		
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 288	18 002
Dettes fiscales et sociales		
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 278 245	7 532 251
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTE	23 404 534	7 550 253
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	51 099 716	39 118 090

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/12/2022
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			1	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1	
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			211 216	155 022
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			211 217	155 023
RESULTAT D'EXPLOITATION			(211 216)	(155 022)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			72 010	5 120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			69 214	85 625
Autres intérêts et produits assimilés			183 489	480 157
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				583 980
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			324 714	1 154 882
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			3 466 272	300 130
Intérêts et charges assimilées			519 880	175 683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			3 986 152	475 812
RESULTAT FINANCIER			(3 661 438)	679 070
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(3 872 654)	524 047

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
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		113 395
TOTAL DES PRODUITS	324 715	1 154 883
TOTAL DES CHARGES	4 197 369	744 230
BENEFICE OU PERTE	(3 872 654)	410 652

Annexes

L'exercice clôturé au 31/12/2023 présente un montant total du bilan de 51 099 716 euros et dégage un résultat de -3 872 654 euros.

1- REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, à jour des différents règlements

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

The TechCare Company est une société qui détient des participations dans des sociétés innovantes en phase de développement qui proposent des solutions de prévention et de pilotage technologiques. La méthode de valorisation retenue par TheTechCareCompany s'appuie sur les lignes directrices de l'IPEV (« International Private Equity and Venture Capital Valuation »).

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 :

2- 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.

La méthode de valorisation des titres non-cotés retenue est celle de la valeur vénale.

3- 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.

4- 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.

5- CREANCES

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

6- 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.

7- 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.

8- CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

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

9-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

Relyens Mutual Insurance

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 Relyens Mutual Insurance 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 Relyens Mutual Insurance 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 Relyens Mutual Insurance.

FAIT MARQUANTS DE L'EXERCICE

Le 28 juillet 2023, une Assemblée Générale Extraordinaire de la société Mantic Data Europe a acté une augmentation de capital par incorporation de créances détenues par The TechCare Company chez Mantic Data Europe pour un montant de 1 100 000 euros. De ce fait, l'AGE a constaté une augmentation du capital social de 9 565.22 euros pour le porter à 105 030.80 euros, par l'émission de 956 522 actions nouvelles de numéraires de 0.01 euro de nominal chacune, émises au prix unitaire de 1.15 euro, en ce comprise une prime d'émission de 1.14 euros par action.

En juin 2023, The TechCare Company a signé un Share Purchase Agreement actant l'achat d'actions Caresyntax de types C2 et C3 pour 11.4M€, ainsi qu'une Side Letter permettant à The TechCare Company d'acquérir des actions C2 et C3 à titre gratuites.

La participation de la société PSIH a été revalorisée en référence directe avec un nouveau tour de table auquel a souscrit The TechCare Company et qui a eu lieu en octobre 2023 pour une valeur par action de 1.25 euro. PSIH a procédé à une augmentation de capital pour financer une acquisition de croissance externe : Collective Thinking, expert du codage médical intelligent avec l'IA.

Le 15 décembre 2023, The TechCare Company a racheté 100% des parts de Amalfi pour 65K€.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société The TechCare Company détiendra 100% des parts de Mantic Data Europe le 2 janvier 2024.

ENGAGEMENTS HORS BILAN**Engagements hors bilan PILT**

Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan d'Intéressement long terme, la société Relyens Mutual Insurance présidente de The TechCare Company a autorisé The TechCare Company à attribuer en une ou plusieurs fois des actions de préférence existantes ou nouvelles sans contrepartie aux mandataires sociaux et à certains salariés du Groupe Relyens. La livraison de actions de préférence auprès des bénéficiaires interviendra au plus tôt le 31 octobre 2024.

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%)					
*AMALFI	33 022	100	1 821 765		284 827
	311 835		620 657		-309 307
MANTIC	105 031	71,41	8 625 092		1 880 175
	-2 398 149		8 625 092		-2 523 305
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
*CLEW MEDICAL Inc	32 365 000	14,85	8 087 247		611 000
	-30 425 000		8 087 247		-5 852 000
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
*GROUPE PSIH	44 324 613	8,03	2 716 068		11 527 485
	47 282 747		2 716 068		814 517
*360MEDICAL	68 569	8,97	2 839 912		6 169 771
	2 859 181		2 129 934		-2 057 329
*CITALID	21 048	9,31	1 999 443		1 079 057
	5 414 999		1 999 443		-1 280 770
**CARSYNTAX CORPT	147 032 000	9,62	24 781 118		8 587 890
	-150 603 000		22 925 802		-36 615 750
		0,00			
**= Données 2021 hors valeur des titres		0,00			
*= Données 2022 hors valeur des titres					

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	31 001 000			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Exprimé en €

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		31 567 837
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		31 567 837
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		410 652
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	410 652	(3 872 654)
	SOLDE	3 872 654
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		27 695 183

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	36 818 987		17 935 457
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	917 107		365 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 736 094		18 300 457
TOTAL GENERAL	37 736 094		18 300 457

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		1 100 000	53 654 444	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		665 907	616 200	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 765 907	54 270 644	
TOTAL GENERAL		1 765 907	54 270 644	

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
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 établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
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				

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	237 630	3 278 772		3 516 402
Dépréciations autres immobilis. financières	62 500	187 500		250 000
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	300 130	3 466 272		3 766 402
TOTAL GENERAL	300 130	3 466 272		3 766 402
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		3 466 272		
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	3 590 425	3 590 425	
Prêts	366 200	366 200	
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	61 111	61 111	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	113 395	113 395	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	4 131 131	4 131 131	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	365 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	915 907		
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	126 288	126 288		
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	23 278 245	23 278 245		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	23 404 534	23 404 534		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	250 000			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	14 000	18 002	(4 002)
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		14 000	18 002	(4 002)
TOTAL CHARGES A PAYER		14 000	18 002	(4 002)

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50880000	INTERETS COURUS S/OBLIGATION	162 168	84 518	77 651
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		162 168	84 518	77 651
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		162 168	84 518	77 651

EFFECTIFS

Effectifs moyens : **0** collaborateurs

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 9K€ pour l'année 2023.

OPERATIONS DES ENTREPRISES LIEES

Pas de prestations pour l'année 2023.

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