

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 15 MAI 2025
ET VOTEE PAR CELLE-CI SANS MODIFICATION**

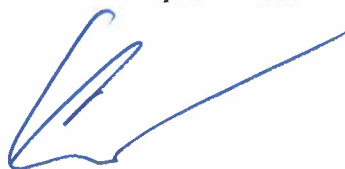
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 13 314 944,09 euros, en totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à - 17 187 598,15 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**



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 2024
(Actif, Passif, Compte de résultats et Annexes)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a long horizontal stroke.

Pour Copie certifiée conforme
Le Président
Dominique GODET

Bilan - Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2024	31/12/2023
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	55 938 893	15 788 516	40 150 378	46 797 617
Créances rattachées à des participations				3 590 425
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 200		1 200	116 200
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	55 940 093	15 788 516	40 151 578	50 504 242
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	7 663 504		7 663 504	174 506
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				162 168
(dont actions propres :)				
Disponibilités	28 620		28 620	258 800
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	7 692 124		7 692 124	595 475
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	63 632 217	15 788 516	47 843 702	51 099 716

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
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 :)		
Réserve légale	32 113	32 113
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	534 724	534 724
Report à nouveau	(3 872 654)	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(13 314 944)	(3 872 654)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	14 380 239	27 695 183
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	11 900	126 288
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 451 563	23 278 245
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	33 463 463	23 404 534
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	47 843 702	51 099 716

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2024	31/12/2023
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			25 095	211 216
Impôts, taxes et versements assimilés			2 584	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			27 679	211 217
RESULTAT D'EXPLOITATION			(27 679)	(211 216)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			208 698	72 010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			(110 084)	69 214
Autres intérêts et produits assimilés				183 489
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			250 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			348 614	324 714
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			12 272 114	3 466 272
Intérêts et charges assimilées			1 187 203	519 880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			13 459 316	3 986 152
RESULTAT FINANCIER			(13 110 702)	(3 661 438)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(13 138 381)	(3 872 654)

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
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	176 563	
TOTAL DES PRODUITS	348 614	324 715
TOTAL DES CHARGES	13 663 558	4 197 369
BENEFICE OU PERTE	(13 314 944)	(3 872 654)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Règles et méthodes comptables

L'exercice clôturé au **31/12/2024** présente un montant total du bilan de **47 843 701,52 euros** et dégage un résultat de - **13 314 944.09 euros**.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels et constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

REFERENTIEL COMPTABLE ET REGLEMENTAIRE

L'ensemble des éléments chiffrés présentés dans le bilan, les comptes de résultats et les annexes sont exprimés en euros.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'autorité des Normes Comptables n° 2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par les règlements ANC n° 2016-07 du 04 novembre 2016 et ANC n° 2018-01 du 20 avril 2018 et ANC n° 2020-09 du 4 décembre 2020.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives, les montants sont exprimés en euros.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des rabais, remises ristournes et escomptes de règlements de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Règles et méthodes comptables

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations corporelles et incorporelles	Amortissements
Logiciels, marques déposées et autres actifs incorporels	1 à 10 ans
Installations générales, agencements et aménagements divers :	3 à 10 ans
Matériel informatique et bureautique :	2 à 5 ans
Matériel de transport :	3 à 5 ans
Mobilier et matériel de bureau :	2 à 10 ans
Agencements	10 à 25 ans

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. La société a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

CREANCES

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

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles sont évaluées au dernier cours connu ou à la dernière valeur liquidative pour les OPCVM. Une provision peut être constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS

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.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant

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

Néant.

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

SIREN : 779 860 881

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 2 janvier 2024, The Techcare Company a racheté les parts restantes de la société Mantic Data Europe. The Techcare Company détient donc 100% des parts de la société Mantic Data Europe.

En octobre 2024, The Techcare Company a pris une participation dans Ethik-IA, opérateur de référence de la Garantie Humaine de l'intelligence artificielle.

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 décembre 2025.

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	50 314 018		5 259 875
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 956 625		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	54 270 643		5 259 875
TOTAL GENERAL	54 270 644		5 259 875

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	(365 000)		55 938 893	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	365 000	3 590 425	1 200	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 590 425	55 940 093	
TOTAL GENERAL		3 590 425	55 940 093	

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	3 516 402	12 272 114		15 788 516
Dépréciations autres immobilis. financières	250 000		250 000	
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	3 766 402	12 272 114	250 000	15 788 516
TOTAL GENERAL	3 766 402	12 272 114	250 000	15 788 516
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		12 272 114	250 000	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

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	37 167	100			100 883
	86 156				-427 892
MANTIC	105 031	100			1 880 175
	-2 398 149				-2 523 305
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
*CLEW MEDICAL Inc en USD	33 209 000	13,6			1 472 000
	-3 369 000				-6 153 000
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
*GROUPE PSIH	57 902 328	4,69			12 955 192
	64 616 139				273 116
*360MEDICAL	69 487	8,9			6 112 030
	1 502 851				-1 408 465
*CITALID	21 048	9,31			1 669 977
	3 017 896				-2 230 051
**CARSYNTAX CORPT	153 300 096	9,8			10 703 112
	-41 884 244				-44 580 100
*ETHIK-IA	1 300	0,12			241 310
	218 642				-129 690
**= Données 2022 hors valeur des titres		0,00			
*= Données 2023 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		27 695 183
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		27 695 183
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations	3 872 654	
Résultat de l'exercice	13 314 944	3 872 654
SOLDE	13 314 944	
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		14 380 239

Créances et dettes

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 200	1 200	
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	3 124	3 124	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	7 660 380	7 660 380	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	7 664 704	7 664 704	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	365 000		
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	11 900	11 900		
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	33 451 563	33 451 563		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	33 463 463	33 463 463		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
FOURNISSEURS				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	500	14 000	(13 500)
TOTAL FOURNISSEURS		500	14 000	(13 500)
TOTAL GÉNÉRAL		500	14 000	(13 500)

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
50880000	INTERETS COURUS S/OBLIGATION		162 168	(162 168)
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR			162 168	(162 168)
TOTAL GÉNÉRAL			162 168	(162 168)

Autres informations

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes s'élève à 9 572 € pour le cabinet Forvis Mazars pour l'année 2024.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Néant.



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 2024

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 2024

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 2024, 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 2024 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 « Participations et autres titres » 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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique

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.

Autres informations

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

Forvis Mazars

Lyon, le 28 avril 2025

DocuSigned by:

5863FC14947D49C...

Damien Meunier

Associé



THE TECHCARE COMPANY PLAQUETTE DES COMPTES ANNUELS 2024

31.12.2024

- SOMMAIRE -

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Règles et méthodes comptables	8
Faits caractéristiques	11
Immobilisations	12
Provisions et dépréciations	13
Filiales et participations	14
Composition du capital social	15
Variation des capitaux propres	16
Créances et dettes	17
Charges à payer	18
Produits à recevoir	19
Autres informations	20

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan - Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2024	31/12/2023
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	55 938 893	15 788 516	40 150 378	46 797 617
Créances rattachées à des participations				3 590 425
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 200		1 200	116 200
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	55 940 093	15 788 516	40 151 578	50 504 242
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	7 663 504		7 663 504	174 506
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				162 168
(dont actions propres :)				
Disponibilités	28 620		28 620	258 800
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	7 692 124		7 692 124	595 475
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	63 632 217	15 788 516	47 843 702	51 099 716

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
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 :)		
Réserve légale	32 113	32 113
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	534 724	534 724
Report à nouveau	(3 872 654)	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(13 314 944)	(3 872 654)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	14 380 239	27 695 183
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	11 900	126 288
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 451 563	23 278 245
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	33 463 463	23 404 534
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	47 843 702	51 099 716

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2024	31/12/2023
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			25 095	211 216
Impôts, taxes et versements assimilés			2 584	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			27 679	211 217
RESULTAT D'EXPLOITATION			(27 679)	(211 216)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			208 698	72 010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			(110 084)	69 214
Autres intérêts et produits assimilés				183 489
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			250 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			348 614	324 714
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			12 272 114	3 466 272
Intérêts et charges assimilées			1 187 203	519 880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			13 459 316	3 986 152
RESULTAT FINANCIER			(13 110 702)	(3 661 438)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(13 138 381)	(3 872 654)

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
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	176 563	
TOTAL DES PRODUITS	348 614	324 715
TOTAL DES CHARGES	13 663 558	4 197 369
BENEFICE OU PERTE	(13 314 944)	(3 872 654)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Règles et méthodes comptables

L'exercice clôturé au **31/12/2024** présente un montant total du bilan de **47 843 701,52 euros** et dégage un résultat de - **13 314 944.09 euros**.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels et constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

REFERENTIEL COMPTABLE ET REGLEMENTAIRE

L'ensemble des éléments chiffrés présentés dans le bilan, les comptes de résultats et les annexes sont exprimés en euros.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'autorité des Normes Comptables n° 2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par les règlements ANC n° 2016-07 du 04 novembre 2016 et ANC n° 2018-01 du 20 avril 2018 et ANC n° 2020-09 du 4 décembre 2020.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives, les montants sont exprimés en euros.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des rabais, remises ristournes et escomptes de règlements de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Règles et méthodes comptables

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations corporelles et incorporelles	Amortissements
Logiciels, marques déposées et autres actifs incorporels	1 à 10 ans
Installations générales, agencements et aménagements divers :	3 à 10 ans
Matériel informatique et bureautique :	2 à 5 ans
Matériel de transport :	3 à 5 ans
Mobilier et matériel de bureau :	2 à 10 ans
Agencements	10 à 25 ans

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. La société a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

CREANCES

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

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles sont évaluées au dernier cours connu ou à la dernière valeur liquidative pour les OPCVM. Une provision peut être constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS

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.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant

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

Néant.

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

SIREN : 779 860 881

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 2 janvier 2024, The Techcare Company a racheté les parts restantes de la société Mantic Data Europe. The Techcare Company détient donc 100% des parts de la société Mantic Data Europe.

En octobre 2024, The Techcare Company a pris une participation dans Ethik-IA, opérateur de référence de la Garantie Humaine de l'intelligence artificielle.

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 décembre 2025.

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	50 314 018		5 259 875
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 956 625		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	54 270 643		5 259 875
TOTAL GENERAL	54 270 644		5 259 875

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	(365 000)		55 938 893	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	365 000	3 590 425	1 200	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 590 425	55 940 093	
TOTAL GENERAL		3 590 425	55 940 093	

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	3 516 402	12 272 114		15 788 516
Dépréciations autres immobilis. financières	250 000		250 000	
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	3 766 402	12 272 114	250 000	15 788 516
TOTAL GENERAL	3 766 402	12 272 114	250 000	15 788 516
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		12 272 114	250 000	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

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	37 167	100			100 883
	86 156				-427 892
MANTIC	105 031	100			1 880 175
	-2 398 149				-2 523 305
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
*CLEW MEDICAL Inc en USD	33 209 000	13,6			1 472 000
	-3 369 000				-6 153 000
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
*GROUPE PSIH	57 902 328	4,69			12 955 192
	64 616 139				273 116
*360MEDICAL	69 487	8,9			6 112 030
	1 502 851				-1 408 465
*CITALID	21 048	9,31			1 669 977
	3 017 896				-2 230 051
**CARSYNTAX CORPT	153 300 096	9,8			10 703 112
	-41 884 244				-44 580 100
*ETHIK-IA	1 300	0,12			241 310
	218 642				-129 690
**= Données 2022 hors valeur des titres		0,00			
*= Données 2023 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		27 695 183
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		27 695 183
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations	3 872 654	
Résultat de l'exercice	13 314 944	3 872 654
SOLDE	13 314 944	
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		14 380 239

Créances et dettes

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 200	1 200	
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	3 124	3 124	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	7 660 380	7 660 380	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	7 664 704	7 664 704	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	365 000		
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	11 900	11 900		
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	33 451 563	33 451 563		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	33 463 463	33 463 463		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
FOURNISSEURS				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	500	14 000	(13 500)
TOTAL FOURNISSEURS		500	14 000	(13 500)
TOTAL GÉNÉRAL		500	14 000	(13 500)

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
50880000	INTERETS COURUS S/OBLIGATION		162 168	(162 168)
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR			162 168	(162 168)
TOTAL GÉNÉRAL			162 168	(162 168)

Autres informations

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes s'élève à 9 572 € pour le cabinet Forvis Mazars pour l'année 2024.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Néant.