

40		0479.292.440		1	EUR	
NAT.	Date de dépôt	N°	P.	U.	D.	C-cap 1

**COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES DOCUMENTS
À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS**

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination: **MDxHealth**

Forme juridique: Société anonyme

Adresse: Rue d'Abhooz

N°: 31

Boîte:

Code postal: 4040 Commune: Herstal

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

Adresse Internet:

Adresse e-mail:

Numéro d'entreprise

0479.292.440

Date de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes
constitutif et modificatif(s) des statuts.

Ce dépôt concerne:

les COMPTES ANNUELS en

approuvés par l'assemblée générale du

les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du

au

l'exercice précédent des comptes annuels du

au

Les montants relatifs à l'exercice précédent **sont** identiques à ceux publiés antérieurement.

Nombre total de pages déposées: 33

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

objet: COMPLET-cap 6.1, COMPLET-cap 6.2.2, COMPLET-cap 6.2.4, COMPLET-cap 6.2.5, COMPLET-cap 6.3.1, COMPLET-cap 6.3.5, COMPLET-cap 6.3.6, COMPLET-cap 6.4.2, COMPLET-cap 6.5.2, COMPLET-cap 6.8, COMPLET-cap 6.17, COMPLET-cap 9, COMPLET-cap 11, COMPLET-cap 12, COMPLET-cap 13, COMPLET-cap 14, COMPLET-cap 15

Mickael K McGarrity
Administrateur délégué

N° 0479.292.440

C-cap 2.1

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET
DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE
REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE**

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

AHOK BV

0457927595

Steenvoordestraat 166

9070 Destelbergen

BELGIQUE

Début de mandat: 27-05-2021

Fin de mandat: 30-05-2024

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

HOFFMAN Koen

Steenvoordestraat 166

9070 Destelbergen

BELGIQUE

HILDE WINDELS BV

0474746110

Kasteellaan 89

9000 Gent

BELGIQUE

Début de mandat: 28-05-2020

Fin de mandat: 29-05-2025

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

WINDELS Hilde

Kasteellaan 89

9000 Gent

BELGIQUE

QALY-CO SARL

LU33040537

Route de Longwy 370

1940 Luxembourg

LUXEMBOURG

Début de mandat: 27-05-2021

Fin de mandat: 30-05-2024

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

VERPLANCKE Godelieve

Route de Longwy 370

1940 Luxembourg

LUXEMBOURG

REGINE SLAGMULDER BV

0808505193

Brakelstraat 20

9830 Sint-martens-latem

BELGIQUE

Début de mandat: 30-06-2020

Fin de mandat: 29-05-2025

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

SLAGMULDER Regine

Brakelstraat 20

9830 Sint-martens-latem

BELGIQUE

VALIANCE ADVISORS LLP

Tudor House Le Bordage

St Peter Port 1st Floor GY1 1DB Guernsey

ROYAUME-UNI

Début de mandat: 27-05-2021

Fin de mandat: 15-02-2024

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:

PENSAERT Jan

Tudor House Le Bordage

St Peter Port 1st Floor GY1 1DB Guernsey

ROYAUME-UNI

BEDNARSKI Eric

Rue d'Abhooz 31

4040 Herstal

BELGIQUE

Début de mandat: 30-06-2020

Fin de mandat: 29-05-2025

Administrateur

HARDISON Donnie M. Jr.

Rue d'Abhooz 31

4040 Herstal

BELGIQUE

Début de mandat: 29-09-2021

Fin de mandat: 29-05-2025

Administrateur

MCGARRITY Mickael K

Chief Executive Officer

San Joachim Plaza 6119

CA 92660 Newport Beach

ETATS-UNIS

Début de mandat: 29-05-2019

Fin de mandat: 28-05-2026

Administrateur délégué

BDO REVISEURS D'ENTREPRISES SRL (B00023)

0431088289

Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9 6E

1930 Zaventem

BELGIQUE

Début de mandat: 28-05-2020

Fin de mandat: 28-05-2026

Commissaire

Représenté directement ou indirectement par:

KEGELS Bert (A01627)

Reviser d'Entreprises

Elsinore Building-Corporate Village, Da

Vincilaan 9 6E

1930 Zaventem

BELGIQUE

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 2.2

Déclaration concernant une mission de vérification ou de redressement complémentaire

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application de l'article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable certifié, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de la société,
- B. L'établissement des comptes annuels,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des experts-comptables ou par des experts-comptables-fiscalistes, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque expert-comptable ou expert-comptable-fiscaliste et son numéro de membre auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE) ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession et domicile	Numéro de membre	Nature de la mission (A, B, C et/ou D)
FINVISION WAREGEM BV 0697752870 Vredestraat 55/31 8790 Waregem BELGIQUE Directement ou indirectement représenté par ENGELLEN Dieter Vredestraat 55/31 8790 Waregem BELGIQUE	50.432.118 10.505.201	A B

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 3.1

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>114 074 974</u>	<u>111 650 169</u>
Immobilisations incorporelles	6.2	21	26 499 327	28 450 175
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	1 538	1 813
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23	1 538	1 813
Mobilier et matériel roulant		24		
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.4/ 6.5.1	28	87 574 109	83 198 181
Entreprises liées	6.15	280/1	87 574 109	83 192 463
Participations		280	3 421 651	3 421 651
Créances		281	84 152 458	79 770 812
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	0	5 718
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	0	5 718

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 3.1

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>20 370 511</u>	<u>13 033 903</u>
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3		
Stocks		30/36		
Approvisionnements		30/31		
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34		
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	588 387	103 106
Créances commerciales		40	419 393	49 502
Autres créances		41	168 994	53 604
Placements de trésorerie	6.5.1/ 6.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	18 851 952	11 835 882
Comptes de régularisation	6.6	490/1	930 171	1 094 915
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	134 445 484	124 684 072

N°	0479.292.440	C-cap 3.2
----	--------------	-----------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Apport	6.7.1	10/15	87 287 636	74 894 128
Capital		10/11	290 783 385	250 019 798
Capital souscrit		10	164 302 753	123 539 165
Capital non appelé (-)		100	164 302 753	123 539 165
En dehors du capital		101		
Primes d'émission		11	126 480 632	126 480 632
Autres		1100/10	126 480 632	126 480 632
Plus-values de réévaluation		1109/19		
Réserves		12		
Réserves indisponibles		13		
Réserve légale		130/1		
Réserves statutairement indisponibles		130		
Acquisitions d'actions propres		1311		
Soutien financier		1312		
Autres		1313		
Réserves immunisées		1319		
Réserves disponibles		132		
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)		133		
Subsides en capital		14	-203 495 750	-175 125 669
Avance aux associés sur répartition de l'actif net		15		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16		
Provisions pour risques et charges		160/5		
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges	6.8	164/5		
Impôts différés		168		

N°	0479.292.440	C-cap 3.2
----	--------------	-----------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	47 157 849	49 789 944
Dettes à plus d'un an	6.9	17	32 989 989	33 219 502
Dettes financières		170/4	32 989 989	33 219 502
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173		
Autres emprunts		174	32 989 989	33 219 502
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	1 984 913	2 798 472
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	1 967 778	2 705 995
Fournisseurs		440/4	1 967 778	2 705 995
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	17 135	92 477
Impôts		450/3	550	0
Rémunérations et charges sociales		454/9	16 585	92 477
Autres dettes		47/48		
Comptes de régularisation	6.9	492/3	12 182 947	13 771 970
TOTAL DU PASSIF		10/49	134 445 484	124 684 072

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 4

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	3 233 610	2 983 328
Chiffre d'affaires	6.10	70	3 169 568	2 940 652
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)		71		
Production immobilisée		72		
Autres produits d'exploitation	6.10	74	64 043	42 676
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A		
Coût des ventes et des prestations		60/66A	10 726 625	12 240 944
Approvisionnements et marchandises		60		
Achats		600/8		
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)		609		
Services et biens divers		61	8 614 370	11 041 112
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.10	62	159 340	377 409
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	1 952 076	822 125
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	6.10	631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	6.10	635/8		
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	839	299
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	-7 493 015	-9 257 616

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 4

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/76B	6 131 384	6 182 646
Produits financiers récurrents		75	6 131 384	6 182 646
Produits des immobilisations financières		750	5 874 862	3 356 634
Produits des actifs circulants		751	0	29 533
Autres produits financiers	6.11	752/9	256 521	2 796 479
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	27 007 673	44 747 471
Charges financières récurrentes	6.11	65	6 790 018	2 682 125
Charges des dettes		650	6 269 866	2 596 958
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)(-)		651		
Autres charges financières		652/9	520 152	85 167
Charges financières non récurrentes	6.12	66B	20 217 655	42 065 347
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	-28 369 304	-47 822 442
Prélèvements sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)	6.13	67/77	777	0
Impôts		670/3	777	0
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	-28 370 081	-47 822 442
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	-28 370 081	-47 822 442

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-)	9906	-203 495 750	-175 125 669
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	(9905)	-28 370 081	-47 822 442
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-)	14P	-175 125 669	-127 303 227
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
sur l'apport	791		
sur les réserves	792		
Affectations aux capitaux propres	691/2		
à l'apport	691		
à la réserve légale	6920		
aux autres réserves	6921		
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	-203 495 750	-175 125 669
Intervention des associés dans la perte	794		
Bénéfice à distribuer	694/7		
Rémunération de l'apport	694		
Administrateurs ou gérants	695		
Travailleurs	696		
Autres allocataires	697		

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.2.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
FRAIS DE DÉVELOPPEMENT			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8051P	xxxxxxxxxx	7 310 509
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8021		
Cessions et désaffectations	8031		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8041		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8051	7 310 509	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8121P	xxxxxxxxxx	7 310 509
Mutations de l'exercice			
Actés	8071		
Repris	8081		
Acquis de tiers	8091		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8101		
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8111		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8121	7 310 509	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	81311	0	

N°	0479.292.440	C-cap 6.2.3
----	--------------	-------------

	Codes	Exercice	Exercice précédent
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8052P	xxxxxxxxxx	31 928 590
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8022		
Cessions et désaffectations	8032		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8042		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8052	31 928 590	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8122P	xxxxxxxxxx	3 478 414
Mutations de l'exercice			
Actés	8072	1 950 849	
Repris	8082		
Acquis de tiers	8092		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8102		
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8112		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8122	5 429 263	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	211	<u>26 499 327</u>	

N°	0479.292.440	C-cap 6.3.2
----	--------------	-------------

	Codes	Exercice	Exercice précédent
INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8192P	xxxxxxxxxx	1 537 642
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8162	952	
Cessions et désaffectations	8172	5 475	
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8182		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8192	1 533 120	
Plus-values au terme de l'exercice	8252P	xxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8212		
Acquises de tiers	8222		
Annulées	8232		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8242		
Plus-values au terme de l'exercice	8252		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8322P	xxxxxxxxxx	1 535 829
Mutations de l'exercice			
Actés	8272	1 072	
Repris	8282		
Acquis de tiers	8292		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8302	5 320	
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8312		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8322	1 531 582	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(23)	<u>1 538</u>	

N°	0479.292.440	C-cap 6.3.3
----	--------------	-------------

	Codes	Exercice	Exercice précédent
MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8193P	xxxxxxxxxx	1 184
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8163		
Cessions et désaffectations	8173		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8183		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8193	1 184	
Plus-values au terme de l'exercice	8253P	xxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8213		
Acquises de tiers	8223		
Annulées	8233		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8243		
Plus-values au terme de l'exercice	8253		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8323P	xxxxxxxxxx	1 184
Mutations de l'exercice			
Actés	8273		
Repris	8283		
Acquis de tiers	8293		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8303		
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8313		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8323	1 184	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(24)	0	

N°	0479.292.440	C-cap 6.3.4
----	--------------	-------------

	Codes	Exercice	Exercice précédent
LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8194P	xxxxxxxxxx	63 100
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8164		
Cessions et désaffectations	8174		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8184		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8194	63 100	
Plus-values au terme de l'exercice	8254P	xxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8214		
Acquises de tiers	8224		
Annulées	8234		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8244		
Plus-values au terme de l'exercice	8254		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8324P	xxxxxxxxxx	63 100
Mutations de l'exercice			
Actés	8274		
Repris	8284		
Acquis de tiers	8294		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8304		
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8314		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8324	63 100	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(25)	0	
Dont			
Terrains et constructions	250		
Installations, machines et outillage	251		
Mobilier et matériel roulant	252		

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.4.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
ENTREPRISES LIÉES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8391P	xxxxxxxxxx	9 171 649
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8361	0	
Cessions et retraits	8371		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8381		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8391	9 171 649	
Plus-values au terme de l'exercice	8451P	xxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8411		
Acquises de tiers	8421		
Annulées	8431		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8441		
Plus-values au terme de l'exercice	8451		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8521P	xxxxxxxxxx	5 749 998
Mutations de l'exercice			
Actées	8471		
Reprises	8481		
Acquises de tiers	8491		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8501		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8511		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8521	5 749 998	
Montants non appelés au terme de l'exercice	8551P	xxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice (+)/(-)	8541		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8551		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(280)	<u>3 421 651</u>	
ENTREPRISES LIÉES – CRÉANCES			
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	281P	<u>xxxxxxxxxx</u>	<u>79 770 812</u>
Mutations de l'exercice			
Additions	8581	31 483 083	
Remboursements	8591	4 618 043	
Réductions de valeur actées	8601	20 217 655	
Réductions de valeur reprises	8611		
Différences de change (+)/(-)	8621	-2 265 738	
Autres (+)/(-)	8631		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(281)	<u>84 152 458</u>	
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE	8651	<u>62 283 002</u>	

N°	0479.292.440	C-cap 6.4.3
----	--------------	-------------

	Codes	Exercice	Exercice précédent
AUTRES ENTREPRISES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8393P	xxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8363		
Cessions et retraits	8373		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8383		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8393		
Plus-values au terme de l'exercice	8453P	xxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8413		
Acquises de tiers	8423		
Annulées	8433		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8443		
Plus-values au terme de l'exercice	8453		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8523P	xxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8473		
Reprises	8483		
Acquises de tiers	8493		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8503		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8513		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8523		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8553P	xxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice (+)/(-)	8543		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8553		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(284)		
AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES			
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	285/8P	<u>xxxxxxxxxxx</u>	5 718
Mutations de l'exercice			
Additions	8583		
Remboursements	8593	5 718	
Réductions de valeur actées	8603		
Réductions de valeur reprises	8613		
Différences de change (+)/(-)	8623		
Autres (+)/(-)	8633		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(285/8)	<u>0</u>	
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE	8653	—	

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.5.1

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Nature	Droits sociaux détenus			Données extraites des derniers comptes annuels disponibles			
		Directement		Par les filiales	Comptes annuels arrêtés au	Code devise	Capitaux propres	Résultat net
		Nombre	%					
MDx Health Inc - Alton Parkway Suite 100 CA 92618 Irvine ETATS-UNIS	--	1 000	100,00		31/12/2023	USD	-258 419 000	-23 814 000
MDx Health BV - Transistorweg 5 6534 AT Nijmegen PAYS-BAS	--	188 556	100,00		31/12/2023	EUR	-10 614 863	-812 391

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.6

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PLACEMENTS DE TRÉSORERIE			
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe	51		
Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non appelé	8681		
Actions et parts - Montant non appelé	8682		
Métaux précieux et œuvres d'art	8683		
Titres à revenu fixe	52		
Titre à revenu fixe émis par des établissements de crédit	8684		
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit	53		
Avec une durée résiduelle ou de préavis			
d'un mois au plus	8686		
de plus d'un mois à un an au plus	8687		
de plus d'un an	8688		
Autres placements de trésorerie non repris ci-avant	8689		

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important

Charges à reporter

930 171

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.7.1

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital

Capital souscrit au terme de l'exercice

Capital souscrit au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
100P	xxxxxxxxxx	123 539 165
(100)	164 302 753	

Modifications au cours de l'exercice

Augmentation de capital du 07/02/2023

Augmentation de capital du 08/03/2023

Augmentation de capital du 20/10/2023

Regroupement d'actions - 10>1

Représentation du capital

Catégories d'actions

Actions nominatives

Actions dématérialisées

Codes	Montants	Nombre d'actions correspondantes
	37 119 525	100 000 000
	2 812 940	7 500 000
	831 123	2 500 000
	0	-245 592 843
8702	xxxxxxxxxx	772 298
8703	xxxxxxxxxx	26 515 795

Capital non libéré

Capital non appelé

Capital appelé, non versé

Actionnaires redevables de libération

Codes	Montant non appelé	Montant appelé, non versé
(101)		xxxxxxxxxx
8712	xxxxxxxxxx	

Actions propres

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu

Nombre d'actions correspondantes

Détenues par ses filiales

Montant du capital détenu

Nombre d'actions correspondantes

Engagement d'émission d'actions

Suite à l'exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Suite à l'exercice de droits de souscription

Nombre de droits de souscription en circulation

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Capital autorisé non souscrit

Codes	Exercice
8721	
8722	
8731	
8732	
8740	32 989 989
8741	3 016 566
8742	501 004
8745	2 637 773
8746	15 882 142
8747	2 637 773
8751	162 640 506

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.7.1

	Codes	Exercice
Parts non représentatives du capital		
Répartition		
Nombre de parts	8761	
Nombre de voix qui y sont attachées	8762	
Ventilation par actionnaire		
Nombre de parts détenues par la société elle-même	8771	
Nombre de parts détenues par les filiales	8781	

Exercice

EXPLICATION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À L'APPORT (Y COMPRIS L'APPORT EN INDUSTRIE)

--

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.7.2

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE DE LA SOCIÉTÉ A LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES

telle qu'elle résulte des déclarations reçues par la société en vertu de l'article 7:225 du Code des sociétés et des associations, l'article 14, alinéa 4 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.

DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux dans la société, avec mention de L'ADRESSE (du siège pour les personnes morales) et, pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Nature	Droits sociaux détenus		
		Attachés à des titres	Non liés à des titres	%
Biovest NV 0458022914 Karel van de Woestijnestraat 1-3 9000 Gent BELGIQUE	Actions	1 192 358	0	4,40
Bleichroeder LP 84-2006600 1345 Avenue of the Americas 47th floor NY 10105-4700 New York ETATS-UNIS	Actions	3 878 334	0	14,20
Genomic Health INC 77-0552594 Penobscot Drive 301 94063 Redwood ETATS-UNIS	Actions	941 171	0	3,40
MVM Partners LLP 713927039 Wigmore Street 38 W1U 2RU London ROYAUME-UNI	Actions	4 550 458	0	16,70
Valiance Asset Management Limited 0628480123 Tudor House Le Bordage GY1 1DB St Peter Port ROYAUME-UNI	Actions	2 093 108	0	7,70

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.9

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

	Codes	Exercice
VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE		
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		
Dettes financières	8801	
Emprunts subordonnés	8811	
Emprunts obligataires non subordonnés	8821	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8831	
Etablissements de crédit	8841	
Autres emprunts	8851	
Dettes commerciales	8861	
Fournisseurs	8871	
Effets à payer	8881	
Acomptes sur commandes	8891	
Autres dettes	8901	
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année	(42)	
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir		
Dettes financières	8802	32 989 989
Emprunts subordonnés	8812	
Emprunts obligataires non subordonnés	8822	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8832	
Etablissements de crédit	8842	
Autres emprunts	8852	32 989 989
Dettes commerciales	8862	
Fournisseurs	8872	
Effets à payer	8882	
Acomptes sur commandes	8892	
Autres dettes	8902	
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir	8912	32 989 989
Dettes ayant plus de 5 ans à courir		
Dettes financières	8803	
Emprunts subordonnés	8813	
Emprunts obligataires non subordonnés	8823	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8833	
Etablissements de crédit	8843	
Autres emprunts	8853	
Dettes commerciales	8863	
Fournisseurs	8873	
Effets à payer	8883	
Acomptes sur commandes	8893	
Autres dettes	8903	
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir.	8913	

N°	0479.292.440	C-cap 6.9
----	--------------	-----------

	Codes	Exercice
DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)		
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges		
Dettes financières	8921	
Emprunts subordonnés	8931	
Emprunts obligataires non subordonnés	8941	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8951	
Etablissements de crédit	8961	
Autres emprunts	8971	
Dettes commerciales	8981	
Fournisseurs	8991	
Effets à payer	9001	
Acomptes sur commandes	9011	
Dettes salariales et sociales	9021	
Autres dettes	9051	
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges	9061	
Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société		
Dettes financières	8922	
Emprunts subordonnés	8932	
Emprunts obligataires non subordonnés	8942	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8952	
Etablissements de crédit	8962	
Autres emprunts	8972	
Dettes commerciales	8982	
Fournisseurs	8992	
Effets à payer	9002	
Acomptes sur commandes	9012	
Dettes fiscales, salariales et sociales	9022	
Impôts	9032	
Rémunérations et charges sociales	9042	
Autres dettes	9052	
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société	9062	

	Codes	Exercice
DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES		
Impôts (rubriques 450/3 et 179 du passif)		
Dettes fiscales échues	9072	
Dettes fiscales non échues	9073	
Dettes fiscales estimées	450	550
Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 179 du passif)		
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale	9076	
Autres dettes salariales et sociales	9077	16 585

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.9

COMPTES DE RÉGULARISATION

Exercice

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

Ecart de conversion non réalisés

12 093 639
89 307

Revenus reportés

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.10

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Chiffre d'affaires net			
Ventilation par catégorie d'activité			
Revenus		3 169 568	2 940 652
Ventilation par marché géographique			
Autres produits d'exploitation			
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics	740		
CHARGES D'EXPLOITATION			
Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel			
Nombre total à la date de clôture	9086	1	3
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein	9087	1,5	2,6
Nombre d'heures effectivement prestées	9088	2 415	4 177
Frais de personnel			
Rémunérations et avantages sociaux directs	620	95 796	269 498
Cotisations patronales d'assurances sociales	621	46 247	80 623
Primes patronales pour assurances extralégales	622	6 934	13 215
Autres frais de personnel	623	10 363	14 073
Pensions de retraite et de survie	624		

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.10

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Provisions pour pensions et obligations similaires			
Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	635		
Réductions de valeur			
Sur stocks et commandes en cours			
Actées	9110		
Reprises	9111		
Sur créances commerciales			
Actées	9112		
Reprises	9113		
Provisions pour risques et charges			
Constitutions	9115		
Utilisations et reprises	9116		
Autres charges d'exploitation			
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation	640	132	299
Autres	641/8	707	0
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la société			
Nombre total à la date de clôture	9096		
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein	9097		
Nombre d'heures effectivement prestées	9098		
Frais pour la société	617		

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.11

RÉSULTATS FINANCIERS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS			
Autres produits financiers			
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats			
Subsides en capital	9125		
Subsides en intérêts	9126		
Ventilation des autres produits financiers			
Différences de change réalisées	754	256 503	2 796 479
Autres			
CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES			
Amortissement des frais d'émission d'emprunts			
	6501		
Intérêts portés à l'actif			
	6502		
Réductions de valeur sur actifs circulants			
Actées	6510		
Reprises	6511		
Autres charges financières			
Montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances	653		
Provisions à caractère financier			
Dotations	6560		
Utilisations et reprises	6561		
Ventilation des autres charges financières			
Différences de change réalisées	654	499 040	78 811
Ecart de conversion de devises	655		
Autres			
Frais bancaires		4 447	6 322
Différences de paiements		43	33
Intérêts bancaires		6 269 866	2 596 958
Charges financières diverses		16 621	0

N° 0479.292.440

C-cap 6.12

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS NON RÉCURRENTS	76		
Produits d'exploitation non récurrents	(76A)		
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760		
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrentes	7620		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	7630		
Autres produits d'exploitation non récurrents	764/8		
Produits financiers non récurrents	(76B)		
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761		
Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents	7621		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières	7631		
Autres produits financiers non récurrents	769		
CHARGES NON RÉCURRENTES	66	<u>20 217 655</u>	<u>42 065 347</u>
Charges d'exploitation non récurrentes	(66A)		
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	660		
Provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents: dotations (utilisations) (+)/(-)	6620		
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	6630		
Autres charges d'exploitation non récurrentes	664/7		
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	6690		
Charges financières non récurrentes	(66B)	20 217 655	42 065 347
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661	20 217 655	42 065 347
Provisions pour risques et charges financiers non récurrents: dotations (utilisations) (+)/(-)	6621		
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières	6631		
Autres charges financières non récurrentes	668		
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	6691		

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.13

IMPÔTS ET TAXES

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice

Impôts et précomptes dus ou versés

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif

Suppléments d'impôts estimés

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs

Suppléments d'impôts dus ou versés

Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

Codes	Exercice
9134	550
9135	
9136	
9137	550
9138	227
9139	
9140	227

Exercice

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

--

Sources de latences fiscales

Latences actives

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs

Autres latences actives

Solde de la déduction pour investissements à reporter sur les autres périodes imposables

Solde du crédit d'impôt pour recherche et développement imputable en principe

Latences passives

Ventilation des latences passives

Codes	Exercice
9141	69 729 332
9142	69 023 830
	376 459
	329 043
9144	

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A la société (déductibles)

Par la société

Montant retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel

Précompte mobilier

Codes	Exercice	Exercice précédent
9145	1 330 723	1 304 151
9146	817 957	977 906
9147	55 539	78 616
9148		

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.14

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

	Codes	Exercice
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS	9149	
Dont		
Effets de commerce en circulation endossés par la société	9150	
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société	9151	
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par la société	9153	
GARANTIES RÉELLES		
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de la société		
Hypothèques		
Valeur comptable des immeubles grevés	91611	
Montant de l'inscription	91621	
Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat	91631	
Gages sur fonds de commerce		
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement	91711	
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat	91721	
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs		
La valeur comptable des actifs grevés	91811	
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91821	
Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs		
Le montant des actifs en cause	91911	
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91921	
Privilège du vendeur		
La valeur comptable du bien vendu	92011	
Le montant du prix non payé	92021	

N°	0479.292.440	C-cap 6.14
----	--------------	------------

	Codes	Exercice
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers		
Hypothèques		
Valeur comptable des immeubles grevés	91612	
Montant de l'inscription	91622	
Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat	91632	
Gages sur fonds de commerce		
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement	91712	
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat	91722	
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs		
La valeur comptable des actifs grevés	91812	
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91822	
Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs		
Le montant des actifs en cause	91912	
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91922	
Privilège du vendeur		
La valeur comptable du bien vendu	92012	
Le montant du prix non payé	92022	

	Codes	Exercice
BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE LA SOCIÉTÉ, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN		
ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS		
Voir C6.20 Contrepartie éventuelle liée à Genomic Prostate Score (GPS) immobilisations incorporelles		0
ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS		
MARCHÉ À TERME		
Marchandises achetées (à recevoir)	9213	
Marchandises vendues (à livrer)	9214	
Devises achetées (à recevoir)	9215	
Devises vendues (à livrer)	9216	

N°	0479.292.440	C-cap 6.14
----	--------------	------------

Exercice

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

--

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

--

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

Mesures prises pour en couvrir la charge

Code	Exercice
------	----------

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE A LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées

Bases et méthodes de cette estimation

9220	
------	--

Exercice

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

--

N°	0479.292.440	C-cap 6.14
----	--------------	------------

ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT

Exercice

--

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société

Exercice

--

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d'être quantifiés)

Exercice

--

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.15

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

	Codes	Exercice	Exercice précédent
ENTREPRISES LIÉES			
Immobilisations financières	(280/1)	87 574 109	83 192 463
Participations	(280)	3 421 651	3 421 651
Créances subordonnées	9271		
Autres créances	9281	84 152 458	79 770 812
Créances	9291		
A plus d'un an	9301		
A un an au plus	9311		
Placements de trésorerie	9321		
Actions	9331		
Créances	9341		
Dettes	9351		
A plus d'un an	9361		
A un an au plus	9371		
Garanties personnelles et réelles			
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées	9381		
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société	9391		
Autres engagements financiers significatifs	9401		
Résultats financiers			
Produits des immobilisations financières	9421	4 891 406	3 356 634
Produits des actifs circulants	9431		
Autres produits financiers	9441		
Charges des dettes	9461		
Autres charges financières	9471		
Cessions d'actifs immobilisés			
Plus-values réalisées	9481		
Moins-values réalisées	9491		

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.15

	Codes	Exercice	Exercice précédent
ENTREPRISES ASSOCIÉES			
Immobilisations financières	9253		
Participations	9263		
Créances subordonnées	9273		
Autres créances	9283		
Créances	9293		
A plus d'un an	9303		
A un an au plus	9313		
Dettes	9353		
A plus d'un an	9363		
A un an au plus	9373		
Garanties personnelles et réelles			
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées	9383		
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société	9393		
Autres engagements financiers significatifs	9403		
AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION			
Immobilisations financières	9252		
Participations	9262		
Créances subordonnées	9272		
Autres créances	9282		
Créances	9292		
A plus d'un an	9302		
A un an au plus	9312		
Dettes	9352		
A plus d'un an	9362		
A un an au plus	9372		

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société

Néant

0

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.16

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants

Aux anciens administrateurs et anciens gérants

Codes	Exercice
9500	
9501	
9502	
9503	
9504	

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisoriale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisoriale

Codes	Exercice
9505	369 765
95061	35 959
95062	
95063	
95081	
95082	
95083	

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.18.1

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES SOCIÉTÉS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

La société établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.18.2

RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT LA SOCIÉTÉ EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

	Codes	Exercice
Mentions en application de l'article 3:65, §4 et §5 du Code des sociétés et des associations		
Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête	9507	369 765
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par le(s) commissaire(s)		
Autres missions d'attestation	95071	35 959
Missions de conseils fiscaux	95072	
Autres missions extérieures à la mission révisorale	95073	
Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête	9509	
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)		
Autres missions d'attestation	95091	
Missions de conseils fiscaux	95092	
Autres missions extérieures à la mission révisorale	95093	

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 6.19

RÈGLES D'ÉVALUATION

Règles d'évaluation

Les règles d'évaluation retenues sont conformes aux dispositions du Chapitre II de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des Sociétés.

Frais d'établissement et charges induites par les augmentations de capital

Ces éléments sont comptabilisés en tant qu'actifs et amortis à raison de 20 % par an. Au cours de l'exercice, les coûts liés aux augmentations de capital ont été comptabilisés en charges au compte de résultats.

Immobilisations incorporelles

Frais de développement

Certaines charges de R&D externes sont incorporées dans la mesure où le projet est susceptible de générer un produit rentable. Ces éléments d'actif sont enregistrés au prix d'achat ou aux coûts réellement engagés, ou encore à leur valeur d'usage, si celle-ci est moindre. Ces éléments d'actif sont amortis selon la méthode linéaire sur une période de cinq ans. Dans l'hypothèse où les charges de R&D font exceptionnellement l'objet d'un amortissement sur plus de 5 ans, il convient d'en justifier le motif.

Brevets, licences et droits similaires

Ces éléments d'actif sont enregistrés au prix d'achat ou à leur valeur d'usage, si celle-ci est moindre. Ces éléments d'actif sont amortis selon la méthode linéaire sur une période de cinq à quinze ans.

Immobilisations corporelles

Ces éléments d'actif (détaillés ci-dessous ligne par ligne) sont incorporés à l'actif comme suit:

• Au coût d'acquisition

Amortissements Méthode L/D Autre Base NR/R Taux d'amortissement

Principal Coûts accessoires

Min - Max Min - Max

Immobilisations incorporelles L NR 6,67 % - 20 % 6,67 % - 20 %

1. Immeubles industriels, administratifs ou commerciaux (a) L NR

2. Autres immeubles L NR

3. Équipements et installations (a) L NR 20 % - 33,33 % 20 % - 33,33 %

4. Véhicules (a) L NR 20 % - 20 % 20 % - 20 %

5. Mobilier et matériel de bureau(a) L NR 10 % - 20 % 10 % - 20 %

* L : Linéaire D : Dégressif

(a) : y compris les actifs acquis sous contrat de location-financement

** NR : Non réévalué R : Réévalué

Lorsque la valeur comptable excède la valeur d'usage (ou, s'agissant d'éléments d'actifs qui ne sont plus utilisés, la valeur réalisée), la Société doit procéder à des amortissements supplémentaires ou exceptionnels.

En accord avec les autorités fiscales compétentes, la Société applique un programme d'amortissement accéléré. En pareil cas, la valeur de l'amortissement accéléré excédentaire par rapport aux amortissements économiquement justifiables, déductible fiscalement, doit être précisé.

• Montant de l'excédent pour l'exercice

• Montant de l'excédent cumulé

Les immobilisations corporelles dont la durée de vie n'est pas limitée dans le temps sont dépréciées en cas de dépréciation ou de perte durable de valeur.

Immobilisations financières

Ces éléments d'actif sont enregistrés au coût d'achat, hors commissions diverses.

La valeur des actions et des participations est réduite en cas d'amortissement ou de perte de valeur durable induite par la conjoncture, la rentabilité ou les perspectives de la Société dans laquelle les actions ou la participation sont détenues.

Les dépréciations de créances comprises dans les immobilisations financières sont comptabilisées dès lors que leur paiement, partiel ou intégral, à l'échéance s'avère incertain ou est compromis.

Créances (à plus d'un an – à un an au plus)

Les créances représentées par des instruments à taux fixe sont enregistrées à leur prix d'acquisition hors commissions diverses.

Les autres créances (commerciales et autres non représentées par des instruments à taux fixe) sont enregistrées à leur valeur nominale.

Parallèlement à cette incorporation à l'actif, ces éléments sont comptabilisés dans les comptes de régularisation du passif, tandis que sont comptabilisés au pro rata temporis les résultats :

• des intérêts contractuels inclus dans la valeur nominale des créances ;

• du différentiel entre le coût d'acquisition et la valeur nominale des créances ;

• des avances sur créances à plus d'un an qui ne sont soumises à aucun intérêt ou qui sont soumises à un taux d'intérêt anormalement faible. Ces avances sont calculées au taux du marché qui leur est applicable au moment où elles entrent dans le patrimoine de la Société.

Placements de trésorerie et disponibilités

Les placements auprès d'institutions financières sont enregistrés à leur valeur nominale.

Les valeurs mobilières sont enregistrées à leur coût d'acquisition, hors commissions diverses.

Les réductions de valeur sont enregistrées dès lors que la valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure au coût d'acquisition.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées individuellement, en tenant compte des risques et charges correspondants qu'elles sont censées couvrir.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues que dans la mesure où elles excèdent, à la date de clôture de l'exercice, une appréciation réelle des amortissements, charges et risques pour lesquels elles ont été constituées.

Dettes (à plus d'un an – à un an au plus)

Toutes les dettes sont enregistrées à leur valeur nominale à la date de clôture de l'exercice.

Les règles d'évaluation applicables aux créances s'appliquent également aux dettes, à la différence toutefois que les intérêts implicites sont enregistrés au pro rata dans les comptes de régularisation à l'actif.

À la date de clôture de l'exercice, il est tenu compte de toutes les charges à payer pour l'exercice concerné et les exercices précédents.

Comptes de régularisation

Comptes de régularisation de l'actif

Parmi ceux-ci figurent :

- la quote-part proratisée des charges encourues pendant l'exercice, ou pendant un exercice précédent, mais afférentes à un ou plusieurs exercices ultérieurs ;
- la quote-part proratisée des produits qui ne seront perçus qu'au cours d'un exercice ultérieur, mais qui portent sur un exercice antérieur.

Comptes de régularisation du passif

Parmi ceux-ci figurent :

- La quote-part proratisée des charges qui ne seront payées qu'au cours d'un exercice ultérieur, mais qui portent sur un exercice antérieur ;
- la quote-part proratisée des produits perçus pendant l'exercice, ou pendant un exercice précédent, mais afférentes à un ou plusieurs exercices ultérieurs ;

Les redevances liées à des contrats commerciaux qui ne sont pas liées à un événement achevé ou unique sont réparties sur la durée résiduelle du contrat.

Devises

Les créances et les dettes en devises sont converties au cours de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.

Les pertes de change sont comptabilisées au compte de résultat.

Les bénéfices de change non réalisés sont comptabilisés en produits à recevoir au compte de régularisation du passif.

N°	0479.292.440	C-cap 6.20
----	--------------	------------

AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L'ANNEXE

Justification de l'application des règles comptables de continuité

Comme la Société a enregistré une perte reportée, les règles de continuité doivent être justifiées. L'entreprise a connu des pertes nettes et d'importantes sorties de fonds liées aux activités d'exploitation depuis sa création en 2003 et, au 31 décembre 2023, elle avait un déficit accumulé de EUR 203.495.750, soit une perte nette de EUR 28.370.081. Au 31 décembre 2022, le déficit accumulé s'élevait à EUR 175.125.669 et la perte nette à EUR 47.822.442. Le management s'attend à ce que la Société continue à subir des pertes nettes et à avoir des sorties de trésorerie importantes pour au moins les douze prochains mois. Bien que ces conditions, entre autres, puissent soulever des doutes quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités, les comptes annuels ont été préparés selon l'hypothèse que la Société poursuivra ses activités. Cette méthode comptable prévoit le recouvrement de ses actifs et le règlement de ses dettes dans le cours normal de ses activités. La réussite de la transition vers une exploitation rentable dépend de la capacité de la Société à atteindre un niveau de flux de trésorerie positif suffisant pour supporter la structure de coûts. Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à EUR 18.851.952. Le 1 mai 2024, la filiale américaine de la Société a conclu une convention de crédit garantie de USD 100 millions avec des fonds gérés par OrbiMed Advisors LLC. MDxHealth a tiré USD 55 millions, remplaçant la facilité de crédit existante de USD 35 millions auprès d'Innovatus. En tenant compte de la situation financière décrite ci-dessus et sur la base du business plan le plus récent, notamment la capacité escomptée de la Société à obtenir des liquidités supplémentaires par le biais d'emprunts, de fonds propres ou d'autres moyens, la Société estime qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités au moins pour les douze prochains mois à compter de la date de publication des présents comptes annuels. Par conséquent, la Société a préparé les comptes annuels consolidés en supposant qu'elle poursuivrait ses activités. Cette évaluation est basée sur les prévisions et projections du business plan le plus récent du management ainsi que sur la capacité escomptée de la Société à rencontrer les conditions et prescrits de la convention de crédit avec OrbiMed et la possibilité d'obtenir des liquidités supplémentaires par le biais d'emprunts, de fonds propres ou d'autres moyens, pour lesquels il existe actuellement une incertitude significative qui jette un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son activité. La Société estime également que l'hypothèse de continuité d'exploitation se justifie par sa capacité à réaliser des économies au cas où elle ne parviendrait pas à obtenir des liquidités supplémentaires par le biais d'emprunts, de fonds propres ou d'autres moyens.

Contrepartie éventuelle liée à Genomic Prostate Score (GPS) immobilisations incorporelles

La société s'est également engagée à verser un complément de prix d'un montant total de 82,5 millions de dollars qui pourrait être payé en espèces par MDxHealth à Exact Sciences à l'atteinte de certains objectifs de revenus liés aux années fiscales 2023 à 2025 et payables au cours de 2025 à 2027. Au choix de MDxHealth, les montants de complément de prix à Exact Sciences peuvent être réglés en espèces ou par l'émission d'actions supplémentaires de la Société (évaluées en fonction d'un prix moyen pondéré en volume des actions de la Société à la fin de la période de complément de prix concernée) à Exact Sciences, à condition que le nombre total d'actions détenues par Exact Sciences ne dépasse pas plus de 7,5% des actions en circulation de MDxHealth. La Société n'est pas en mesure de déterminer les montants exacts à payer à Exact Sciences pour chacune des années à venir, car ces montants dépendent des revenus GPS que la Société réalisera en 2024 et 2025.

Innovatus : Garanties & sûretés

Dans le cadre du contrat de prêt et de garantie conclu entre la Société et Innovatus Capital Partners en août 2022, une sûreté a été accordée sur tous les actifs (y compris les droits de propriété intellectuelle) détenus par la Société et MDxHealth, Inc. Le contrat de prêt contient des clauses restrictives habituelles et des clauses restrictives générales positives et négatives, y compris des limitations sur notre capacité à transférer ou à céder des actifs, à modifier nos activités, à fusionner avec ou à acquérir d'autres sociétés, à engager des dépenses supplémentaires dettes et nantissements, effectuer des investissements, verser des dividendes et effectuer des transactions avec des sociétés affiliées.

Innovatus: Engagement d'émission d'actions

Dans le cadre du contrat de prêt et de garantie conclu entre la Société et Innovatus Capital Partners en août 2022, Innovatus a le droit de convertir, avant le 2 août 2025, jusqu'à 15 % du montant principal impayé des prêts (au moyen d'une contribution en nature des dettes pertinentes dues par la Société en vertu des prêts) en actions de la Société à un prix de conversion par action égal à 1,21 \$.

Innovatus : Repaiement après la clôture

Le 1er mai 2024, la facilité de crédit Innovatus a été entièrement remboursée dans le cadre de son refinancement via le contrat de crédit OrbiMed conclu par la Société le même jour (voir également la rubrique 1.2 du présent rapport pour de plus amples informations sur le contrat de crédit OrbiMed). Dans ce contexte, tous les titres accordés à Innovatus ont été libérés.

Créances financières

Le test de dépréciation sur les immobilisations financières comprenant les créances envers les entreprises liées de MDxHealth sa a abouti à une valeur recouvrable basée sur la valeur d'utilité, qui est inférieure à la valeur nette comptable ces créances. Par conséquent, la créance financière envers les succursales MDxHealth Inc et MDxHealth BV ont été réduite de valeur à concurrence de 20,2 millions EUR et illustre la charge financière non récurrente.

5-an droit de souscription

Dans le cadre de la modification de l'accord d'acquisition de Genomic Prostate Score en août 2023, la Société a accordé un droit de souscription de 5 ans permettant d'acquérir jusqu'à 1 000 000 d'actions de la Société à un prix d'exercice de 5,265 \$ par action.

Informations relatives aux événements importants après la clôture du dernier exercice et les circonstances qui pourraient avoir une influence significative sur le développement de MDxHealth

Convention de crédit d'OrbiMed

Le 1er mai 2024, la Société a signé une convention de crédit, conclue par et entre la Société, en tant que garant, MDxHealth, Inc, une filiale détenue à 100 % par la Société, en tant qu'emprunteur, et une ou plusieurs sociétés liées à OrbiMed en tant que prêteurs et agent administratif.

La convention de crédit prévoit une facilité de crédit garantie de rang supérieur d'une durée de cinq ans pour un montant total de USD 100 millions, dont (i) USD 55 millions ont été avancés à la date de clôture, (ii) USD 25 millions seront mis à disposition, à la discrétion de MDxHealth, Inc., au plus tard le 31 mars 2025, sous réserve de certaines exigences en matière de revenus nets et d'autres conditions habituelles, et (iii) USD 20 millions seront mis à disposition, à la discrétion de MDxHealth, Inc., au plus tard le 31 mars 2026, sous réserve de certaines exigences en matière de recettes nettes et d'autres conditions habituelles.

Toutes les obligations découlant de la convention de crédit d'OrbiMed sont garanties par la Société et toutes les filiales de la Société (autres que MDxHealth, Inc. et sous réserve de certaines exceptions) et garanties par la quasi-totalité des actifs de MDxHealth, Inc. et de chaque garant. Si, au cours d'un trimestre et jusqu'à la date d'échéance de la facilité de crédit, les revenus nets de la Société n'atteignent pas certains montants minimums, MDxHealth, Inc. devra, sous réserve de certains droits de recours spécifiés dans la convention de crédit d'OrbiMed, rembourser le montant du capital restant dû de la facilité de crédit en versements mensuels égaux, ainsi que les intérêts courus sur le capital remboursé et une prime de remboursement et d'autres frais, jusqu'à la date d'échéance de la facilité de crédit. MDxHealth, Inc. devra rembourser l'intégralité des montants en cours au titre de la facilité de prêt immédiatement en cas d'accélération résultant d'un cas de défaut tel que défini dans la convention de crédit, ainsi qu'une prime de remboursement et d'autres frais.

Pendant la durée de la facilité de prêt, les intérêts payables en espèces par MDxHealth, Inc. s'accumuleront sur tous les montants impayés en vertu de la facilité de prêt à un taux annuel égal au plus élevé des deux taux suivants : (x) le taux SOFR pour cette période et (y) 2,50 % plus, dans les deux cas, 8,50 %. Pendant tout cas de défaut, tout montant non remboursé au titre de la facilité de prêt portera intérêt à un taux de 4,00 % en sus du taux d'intérêt applicable par ailleurs. MDxHealth, Inc. paiera certains frais relatifs à la facilité de prêt, y compris une commission initiale, une commission sur la partie non utilisée de la facilité de prêt, une commission d'administration, une prime de remboursement et une commission de sortie, ainsi que certains autres frais et dépenses d'OrbiMed.

La Société a également accepté d'émettre des warrants à des sociétés liées à OrbiMed pour souscrire jusqu'à 1.243.060 nouvelles actions ordinaires de la Société, sans valeur nominale, à un prix d'exercice de USD 2,4134 par action ordinaire. L'émission des warrants est soumise à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, à convoquer par la Société. Les warrants auront une durée de cinq ans à compter de leur date d'émission. Les conditions générales des warrants contiendront les dispositions habituelles en matière d'ajustement des actions, ainsi qu'une protection sur la base du prix moyen pondéré dans certaines circonstances.

Dans le cadre de la facilité de crédit avec OrbiMed, la Société a remboursé la totalité de sa dette de USD 35 millions vis-à-vis d'Innovatus.

Facilité ATM

Le 30 avril 2024, la Société a conclu une convention de ventes avec TD Securities (USA) LLC ("TD Cowen") concernant un programme d'offre d'actions dans le cadre duquel la Société peut offrir et vendre des actions ordinaires de la Société, sans valeur nominale, pour un prix d'offre global pouvant atteindre USD 50,0 millions de temps à autre, par l'intermédiaire de TD Cowen en tant qu'agent de vente.

Les ventes d'actions ordinaires de la Société, le cas échéant, dans le cadre de l'offre peuvent être effectuées dans le cadre de ventes réputées être une offre "at the market" telle que définie dans la Rule 415(a)(4) promulguée en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, de temps à autre (collectivement le "Securities Act"). TD Cowen n'est pas tenue de vendre un nombre ou un montant spécifique de titres, mais agira en tant qu'agent de vente et déploiera des efforts commercialement raisonnables pour organiser, au nom de la Société, la vente de toutes les actions ordinaires dont la vente est demandée par la Société, conformément aux pratiques de vente habituelles de TD Cowen. Il n'y a pas d'arrangement pour que les fonds soient reçus sous séquestre, en vertu d'un trust ou dans le cadre d'un arrangement similaire.

La Société paiera à TD Cowen une commission égale à trois pour cent (3,0 %) du prix de ventes brut par action ordinaire vendue par

l'intermédiaire de TD Cowen dans le cadre de la convention de ventes et a également accepté d'indemniser et de contribuer à TD Cowen en ce qui concerne certaines responsabilités, y compris les responsabilités en vertu du Securities Act et de la loi américaine sur l'échange de valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée (l'Exchange Securities Act).

La Société n'est pas obligée de vendre des actions ordinaires dans le cadre de la convention de ventes. La facilité prendra fin à la première survenance des deux faits suivantes : (i) la vente de toutes les actions ordinaires sujettes à la convention de ventes et (ii) la résiliation de la convention de ventes conformément à ce qui est prévu dans celle-ci. La Société et TD Cowen peuvent toutes deux résilier la convention de ventes à tout moment moyennant un préavis de quatre jours.

Autres

Nonobstant ce qui précède, depuis la fin du dernier exercice financier, il n'y a pas eu d'évolution significative de la situation financière ou commerciale de la Société qui aurait nécessité la publication d'informations financières auditées ou intermédiaires.

N°	0479.292.440	C-cap 7
----	--------------	---------

**AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES
SOCIÉTÉS**

RAPPORT DE GESTION

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 8

RAPPORT DES COMMISSAIRES

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 10

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend la société:

33004

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de travailleurs

	Codes	Total	1. Hommes	2. Femmes
Temps plein	1001	1.2	1,2	
Temps partiel	1002	0.5		0,5
Total en équivalents temps plein (ETP)	1003	1.5	1,2	0,3

Nombre d'heures effectivement prestées

Temps plein	1011	1 877	1 877	
Temps partiel	1012	538		538
Total	1013	2 415	1 877	538

Frais de personnel

Temps plein	1021	123 843		
Temps partiel	1022	35 497		
Total	1023	159 340		

Montant des avantages accordés en sus du salaire

	1033			
--	------	--	--	--

Au cours de l'exercice précédent

	Codes	P. Total	1P. Hommes	2P. Femmes
Nombre moyen de travailleurs en ETP	1003	2.6	2,0	0,6
Nombre d'heures effectivement prestées	1013	4 177	3 222	955
Frais de personnel	1023	377 409		
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033			

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 10

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

A la date de clôture de l'exercice

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs	105	1	0	1,00
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	1		1,0
Contrat à durée déterminée	111			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113			
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120	1		1,00
de niveau primaire	1200	1		1,0
de niveau secondaire	1201			
de niveau supérieur non universitaire	1202			
de niveau universitaire	1203			
Femmes	121			
de niveau primaire	1210			
de niveau secondaire	1211			
de niveau supérieur non universitaire	1212			
de niveau universitaire	1213			
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130			
Employés	134	1		1,0
Ouvriers	132			
Autres	133			

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l'exercice

	Codes	1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de la société
Nombre moyen de personnes occupées	150		
Nombre d'heures effectivement prestées	151		
Frais pour la société	152		

N°	0479.292.440	C-cap 10
----	--------------	----------

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice	205			
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	210			
Contrat à durée déterminée	211			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	212			
Contrat de remplacement	213			

SORTIES

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice	305	1	1	1,60
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	310	1	1	1,6
Contrat à durée déterminée	311			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	312			
Contrat de remplacement	313			
Par motif de fin de contrat				
Pension	340			
Chômage avec complément d'entreprise	341			
Licenciement	342			
Autre motif	343	1	1	1,6
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants	350			

N°	0479.292.440
----	--------------

C-cap 10

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

	Codes	Hommes	Codes	Femmes
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5801		5811	
Nombre d'heures de formation suivies	5802		5812	
Coût net pour la société	5803		5813	
dont coût brut directement lié aux formations	58031		58131	
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs	58032		58132	
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)	58033		58133	
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5821		5831	
Nombre d'heures de formation suivies	5822		5832	
Coût net pour la société	5823		5833	
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5841		5851	
Nombre d'heures de formation suivies	5842		5852	
Coût net pour la société	5843		5853	