

RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00052
Numéro SIREN : 400 046 629
Nom ou dénomination : MEDIALE

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2023 sous le numéro de dépôt 4385

MEDIALE
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 628.875 euros
Siège social : 1292 Chemin des Combes
Ilex Center
06600 ANTIBES

400 046 629 RCS ANTIBES

EXTRAIT DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023

Exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1.051.154 euros de la manière suivante :

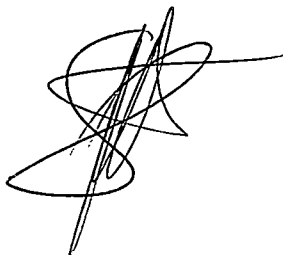
Au compte « autres réserves »

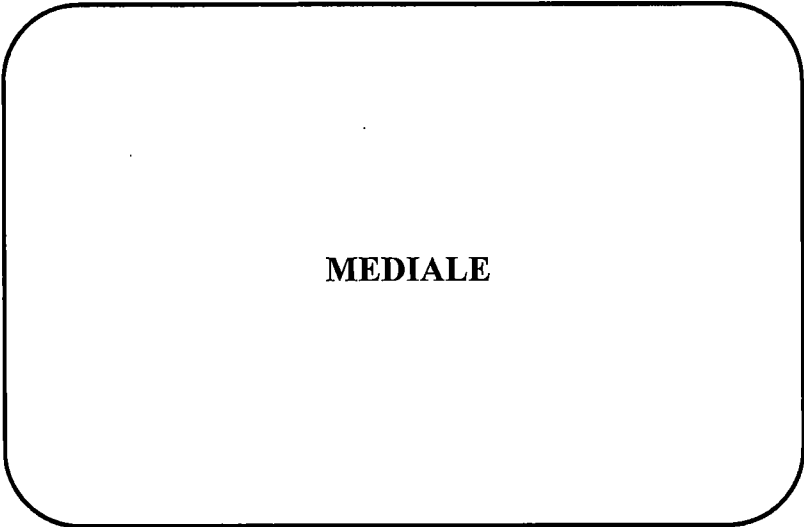
1.051.154 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle que les sommes distribuées au titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2021	20.000€	Néant	Néant
31.12.2020	120.000€	Néant	Néant
31.12.2019	100.000€	Néant	Néant

Certifié conforme
La Gérance





MEDIALE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

**1292 Chemin des Combes
Ilex Center
06600 ANTIBES**

*certifié conforme
à l'original*

EXCO COTE D'AZUR - NICE

*Société D'expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région de Marseille, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Corse
Le Petra - BP 73 155
2-4 rue Jules Belleudy
06000 NICE
04 93 53 87 87
exconice@exco.fr*



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	412 539	127 977	284 562	161 529	123 033	76.17	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	177 892		177 892	80 131	97 761	122.00	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	20 703	288	20 415		20 415		
	Autres immobilisations corporelles	185 632	83 690	101 943	56 950	44 992	79.00	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	10 473 151		10 473 151	9 564 734	908 417	9.50		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	840		840	840				
Total II	11 270 756	211 954	11 058 802	9 864 183	1 194 619	12.11		
ACTIF CIRCULANT	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	652 205	6 032	646 173	790 953	-144 780	-18.30	
	Autres créances	5 211 499	311 979	4 899 520	4 555 496	344 024	7.55	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	173 817		173 817	123 841	49 976	40.35		
Charges constatées d'avance (3)	21 208		21 208	71 600	-50 391	-70.38		
Total III	6 058 729	318 011	5 740 718	5 541 890	198 828	3.59		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	17 329 485	529 965	16 799 521	15 406 073	1 393 448	9.04		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

840
7 239

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 628 875)	628 875	628 875		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 742 250	1 742 250		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	62 888	62 888		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 172 994	2 765 754	407 240	14.72
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 051 154	457 240	593 914	129.89
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	169 820	135 112	34 709	25.69	
Total I	6 827 981	5 792 118	1 035 862	17.88	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	50 000	50 000		
	Provisions pour charges				
	Total III	50 000	50 000		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 098 267	4 880 340	-782 073	-16.02
	Concours bancaires courants		800 326	-800 326	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	5 248 879	3 510 228	1 738 652	49.53
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 129	134 177	199 953	149.02
	Dettes fiscales et sociales	238 391	229 897	8 494	3.69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	1 874	8 987	-7 113	-79.15	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	9 921 540	9 563 955	357 585	3.74
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		16 799 521	15 406 073	1 393 448	9.04

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 526 367

5 665 899

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022			Exercice N-1 31/12/2021	Écart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 468 907		1 468 907	1 031 296	437 610	42.43
Chiffre d'affaires NET	1 468 907		1 468 907	1 031 296	437 610	42.43
Production stockée						
Production immobilisée			81 181	71 971	9 210	12.80
Subventions d'exploitation			7 333	2 167	5 167	238.46
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 542	6 822	9 720	142.48
Autres produits			230	417	-187	-44.95
Total des Produits d'exploitation (I)			1 574 193	1 112 672	461 520	41.48
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			808	1 151	-343	-29.78
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			829 469	650 230	179 239	27.57
Impôts, taxes et versements assimilés			15 653	9 997	5 656	56.57
Salaires et traitements			496 893	369 287	127 606	34.55
Charges sociales			205 608	150 300	55 309	36.80
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			69 035	49 102	19 933	40.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			311 979		311 979	
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 954	9	1 945	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 931 399	1 230 076	701 324	57.01
I - Résultat d'exploitation (I-II)			-357 207	-117 403	-239 804	-204.26
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	6	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	6	
Dérogations	7	
Permanence ou changement de méthodes	7	
Informations générales complémentaires	7	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	7	
Etat des amortissements	7	
Etat des provisions	8	
Etat des échéances des créances et des dettes	8	
Composition du capital social	8	
Autres immobilisations incorporelles	8	
Evaluation des immobilisations corporelles	8	
Evaluation des amortissements	9	
Titres immobilisés	9	
Créances immobilisées	9	
Evaluation des créances et des dettes	9	
Dépréciation des créances	9	
Disponibilités en Euros	9	
Produits à recevoir	10	
Charges à payer	10	
Charges et produits constatés d'avance	10	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation de l'effectif moyen	11	
Honoraires des commissaires aux comptes	11	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles	11	
Montant des engagements financiers	11	
Engagement en matière de pensions et retraites		NS
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	12	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 799 520.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 468 906.52 Euros et dégageant un bénéfice de 1 051 153.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le 19/09/2022, les associés de la sociétés MEDIALE ont nommé Monsieur Paul GEORGES en qualité de co-gérant au côté de Monsieur Jean-Claude GEORGES

Le 30/12/2022, les associés de la société MEDIALE ont apporté 100% de leurs parts sociales (25 155 titres) à la société civile ASCENSIO au capital de 15 696 720 €

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu depuis la date de clôture de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Selon le règlement ANC 2015-06, le fonds commercial a une durée présumée illimitée.

Dérogations

Aucune dérogation aux principes ci-dessus n'est à signaler.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Les informations complémentaires en vue de donner une image fidèle des comptes annuels sont les suivantes :

La société a consenti au 31/12/2021 des abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 95.000 € (Ilex Center Parc 40.000€ et France Technologie Ascenseurs 55.000 €).

La société a bénéficié de retours à meilleure fortune de 80.000 € d'Ilex Avignon et 5.000 € d'Ilex Toulon.

Compte tenue des difficultés rencontrée par la filiale MECALEX, la créance détenue par la société MEDIALE sur la société MECALEX a été dépréciée de 311 979 (à hauteur du montant des capitaux propres négatifs de la société MECALEX)

La société MEDIALE est la société mère d'un groupe intégré fiscalement qui comprend les filiales ILEX 06 et MECALEX.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	25.0000	24 145			24 145

Un apport de titres a été réalisé en 2017 et a donné lieu à la constatation d'une prime d'apport de 1.742.250 euros.

Les frais d'acquisition de titres ont donné lieu à un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels informatiques ERP	244 021	25.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	linéaire	8 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 et 4 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	409 905
Autres créances	5 571
Total	415 476

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 136
Emprunts et dettes financières diverses	8 033
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 757
Dettes fiscales et sociales	38 501
Autres dettes	408
Total	224 835

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 208
Total	21 208

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	6
Total	10

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8.700 €, correspondants aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 622 543
Total	4 622 543

Nantissement des titres ASM, ILEX PARIS et 2MA.

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		275 676
Caution solidaire BPM emprunt Ilex06	275 676	
Total (1)		275 676
(1) Dont concernant les filiales		275 676

Engagements reçus

ABANDONS CREANCES AVEC RETOUR A MEILLEUR FORTUNE		1 028 000
Total		1 028 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS ILEX 06	2 753 012	99.58	637 544
- SAS ILEX 13	317 454	93.00	109 353
- SARL ILEX AVIGNON	27 584	85.00	-489
- SAS ILEX TOULON	13 959	100.00	251
- SAM ILEX MONACO	9 736	79.00	-67 973
- SAS ASM	206 039	99.99	32 327
- SAS ILEX SCEAUX	1 013 134	100.00	-273 053
- SAS SIMPA	786 028	91.94	117 936
- SAS ILEX FREJUS	356 322	92.86	14 727
- SARL ILEX CENTER PARC	9 253	100.00	-2 279
- SCI ILEX CENTER	-104 620	95.00	-159 607
- SARL MECALEX	-100 316	100.00	-214 016
- SAS ILEX LORRAINE	392 522	93.00	292 686
- SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEUR	8 272	51.00	3 028
- 2MA	879 748	100.00	298 216
- ILEX DAKAR	1 612	60.00	13 305
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SARL ILEX GAP	-26 988	34.00	-130 236
- SCI THEA	-5 431	50.00	9 475
- ONLYFT (EX. ILEX LYON)	235 738	42.00	141 501
- SIMPA TOULOUSE	50 426	10.00	5 749
- SIMPA AQUITAINE	35 643	10.00	-12 354
- ILEX BORDEAUX	127 892	30.00	-49 125
- ILEX PERPIGNAN	525 834	25.00	220 722
- ILEX TOULOUSE	328 475	20.00	88 448
- ILEX MONTPELLIER	879 748	34.00	298 216
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

In Extenso

In Extenso, Audit
32 Boulevard de Lorraine,
BP 10078,
06403 Cannes Cedex
Tél : +33 (0)4 93 06 55 77
Fax : +33 (0)4 93 39 44 52
www.inextenso.fr

MEDIALE

Société à responsabilité limitée

1292 Chemin des Combes – ILEX CENTER
06600 ANTIBES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

In Extenso

MEDIALE

Société à responsabilité limitée
1292 Chemin des Combes- ILEX CENTER
06600 ANTIBES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'assemblée générale de la société MEDIALE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MEDIALE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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.

In Extenso

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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote 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.

In Extenso

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 la Gérance.

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

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

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

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

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


In Extenso

- 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.

Cannes, le 30 juin 2023

Le commissaire aux comptes

IN EXTENSO AUDIT



Laurent BOUISSON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	412 539	127 977	284 562	161 529	123 033	76.17	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	177 892		177 892	80 131	97 761	122.00	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	20 703	288	20 415		20 415		
	Autres immobilisations corporelles	185 632	83 690	101 943	56 950	44 992	79.00	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	10 473 151		10 473 151	9 564 734	908 417	9.50		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	840		840	840				
Total II	11 270 756	211 954	11 058 802	9 864 183	1 194 619	12.11		
ACTIF CIRCULANT	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	652 205	6 032	646 173	790 953	-144 780	-18.30	
	Autres créances	5 211 499	311 979	4 899 520	4 555 496	344 024	7.55	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	173 817		173 817	123 841	49 976	40.35		
Charges constatées d'avance (3)	21 208		21 208	71 600	-50 391	-70.38		
Total III	6 058 729	318 011	5 740 718	5 541 890	198 828	3.59		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	17 329 485	529 965	16 799 521	15 406 073	1 393 448	9.04		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

840

7 239

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 628 875)	628 875		628 875			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 742 250		1 742 250			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	62 888		62 888			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	3 172 994		2 765 754		407 240	14.72
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 051 154		457 240		593 914	129.89
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	169 820		135 112		34 709	25.69	
Total I	6 827 981		5 792 118		1 035 862	17.88	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	50 000		50 000			
	Provisions pour charges						
	Total III	50 000		50 000			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 098 267		4 880 340		-782 073	-16.02
	Concours bancaires courants			800 326		-800 326	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	5 248 879		3 510 228		1 738 652	49.53
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 129		134 177		199 953	149.02
	Dettes fiscales et sociales	238 391		229 897		8 494	3.69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	1 874		8 987		-7 113	-79.15	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	9 921 540		9 563 955		357 585	3.74
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		16 799 521		15 406 073		1 393 448	9.04

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 526 367

5 665 899

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 468 907		1 468 907	1 031 296		437 610	42.43
Chiffre d'affaires NET	1 468 907		1 468 907	1 031 296		437 610	42.43
Production stockée							
Production immobilisée			81 181	71 971		9 210	12.80
Subventions d'exploitation			7 333	2 167		5 167	238.46
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 542	6 822		9 720	142.48
Autres produits			230	417		-187	-44.95
Total des Produits d'exploitation (I)			1 574 193	1 112 672		461 520	41.48
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			808	1 151		-343	-29.78
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			829 469	650 230		179 239	27.57
Impôts, taxes et versements assimilés			15 653	9 997		5 656	56.57
Salaires et traitements			496 893	369 287		127 606	34.55
Charges sociales			205 608	150 300		55 309	36.80
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			69 035	49 102		19 933	40.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			311 979			311 979	
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 954	9		1 945	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 931 399	1 230 076		701 324	57.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-357 207	-117 403		-239 804	-204.26
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	31/12/2021	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 447 280	778 065	669 215	86.01
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 447 280	778 065	669 215	86.01
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	153 790	80 184	73 606	91.80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	153 790	80 184	73 606	91.80
2. Résultat financier (V-VI)	1 293 489	697 881	595 608	85.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	936 283	580 478	355 805	61.30
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	93 429	131 000	-37 571	-28.68
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 250		3 250	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	96 679	131 000	-34 321	-26.20
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	95 000	295 000	-200 000	-67.80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 078		2 078	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	34 709	16 711	17 998	107.70
Total VIII	131 787	311 711	-179 924	-57.72
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-35 108	-180 711	145 603	80.57
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-149 979	-57 473	-92 506	-160.96
Total des produits (I+III+V+VII)	3 118 151	2 021 738	1 096 413	54.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 066 997	1 564 498	502 500	32.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 051 154	457 240	593 914	129.89

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 13 339 14 502

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 101 415 778 065

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 89 223 32 894

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 799 520.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 468 906.52 Euros. et dégageant un bénéfice de 1 051 153.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le 19/09/2022, les associés de la sociétés MEDIALE ont nommé Monsieur Paul GEORGES en qualité de co-gérant au côté de Monsieur Jean-Claude GEORGES

Le 30/12/2022, les associés de la société MEDIALE ont apporté 100% de leurs parts sociales (25 155 titres) à la société civile ASCENSIO au capital de 15 696 720 €

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu depuis la date de clôture de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Selon le règlement ANC 2015-06, le fonds commercial a une durée présumée illimitée.

Dérogations

Aucune dérogation aux principes ci-dessus n'est à signaler.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Les informations complémentaires en vue de donner une image fidèle des comptes annuels sont les suivantes :

La société a consenti au 31/12/2022 des abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 95.000 € (Ilex Center Parc 40.000€ et France Technologie Ascenseurs 55.000 €).

La société a bénéficié de retours à meilleure fortune de 80.000 € d'Ilex Avignon et 5.000 € d'Ilex Toulon.

Compte tenu des difficultés rencontrée par la filiale MECALEX, la créance détenue par la société MEDIALE sur la société MECALEX a été dépréciée de 311 979 (à hauteur du montant des capitaux propres négatifs de la société MECALEX)

La société MEDIALE est la société mère d'un groupe intégré fiscalement qui comprend les filiales ILEX 06 et MECALEX.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	25.0000	24 145			24 145

Un apport de titres a été réalisé en 2017 et a donné lieu à la constatation d'une prime d'apport de 1.742.250 euros.

Les frais d'acquisition de titres ont donné lieu à un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels informatiques ERP	244 021	25.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	linéaire	8 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 et 4 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	409 905
Autres créances	5 571
Total	415 476

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 136
Emprunts et dettes financières diverses	8 033
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 757
Dettes fiscales et sociales	38 501
Autres dettes	408
Total	224 835

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 208
Total	21 208

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarie
Cadres	4
Employés	6
Total	10

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8.700 €, correspondants aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 622 543
Total	4 622 543

Nantissement des titres ASM, ILEX PARIS, ILEX TOULON et 2MA.

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		275 676
Caution solidaire BPM emprunt Ilex06	275 676	
Total (1)		275 676
(1) Dont concernant les filiales		275 676

Engagements reçus

ABANDONS CREANCES AVEC RETOUR A MEILLEUR FORTUNE	1 028 000
Total	1 028 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS ILEX 06	2 753 012	99.58	637 544
- SAS ILEX 13	317 454	93.00	109 353
- SARL ILEX AVIGNON	27 584	85.00	-489
- SAS ILEX TOULON	13 959	100.00	251
- SAM ILEX MONACO	9 736	79.00	-67 973
- SAS ASM	206 039	99.99	32 327
- SAS ILEX SCEAUX	1 013 134	100.00	-273 053
- SAS SIMPA	786 028	91.94	117 936
- SAS ILEX FREJUS	356 322	92.86	14 727
- SARL ILEX CENTER PARC	9 253	100.00	-2 279
- SCI ILEX CENTER	-104 620	95.00	-159 607
- SARL MECALEX	-100 316	100.00	-214 016
- SAS ILEX LORRAINE	392 522	93.00	292 686
- SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEUR	8 272	51.00	3 028
- 2MA	879 748	100.00	298 216
- ILEX DAKAR	1 612	60.00	13 305
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SARL ILEX GAP	-26 988	34.00	-130 236
- SCI THEA	-5 431	50.00	9 475
- ONLYFT (EX. ILEX LYON)	235 738	42.00	141 501
- SIMPA TOULOUSE	50 426	10.00	5 749
- SIMPA AQUITAINE	35 643	10.00	-12 354
- ILEX BORDEAUX	127 892	30.00	-49 125
- ILEX PERPIGNAN	525 834	25.00	220 722
- ILEX TOULOUSE	328 475	20.00	88 448
- ILEX MONTPELLIER	879 748	34.00	298 216
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

On ne peut reporter le montant des créances*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cajal Chauda

Désignation de l'entreprise : MEDIALE		N°		*						
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I		TOTAL II						
INCOOP.	Frais d'établissement et de développement		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		KD	324 152	KE		KF	428 226		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KK			
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KN			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		M2		KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		M3		KS		KT		20 703	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	36 028	KW		KX		
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA	7 573	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	81 526	LC		LD	62 761	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes			LK		LL		LM		
	TOTAL III			LN	117 554	LO		LP	91 037	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
Autres participations		8U	9 564 734	8V		8W	908 417			
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières		IT	840	IU		IV				
TOTAL IV			LQ	9 565 574	LR		LS	908 417		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0G	10 007 280	0H		0J	1 427 680		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par restons à des lieux ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCOOP.	Frais d'établissement et de développement		IN		CO		DO		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV	161 948	LW	590 430	IX	590 430
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	20 703	ML	20 703
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	36 028	MO	36 028
		Matériel de transport	IV		MP	2 256	MQ	5 317	MR	5 317
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	144 287	MU	144 287
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	NF	
	TOTAL III			IY	2 256	NG	206 335	NH	206 335	NI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W
Autres participations		IO		0X		0Y	10 473 151	0Z	10 473 151	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	840	2F	840	2G	840	
TOTAL IV			I3		NJ	10 473 991	NK	10 473 991	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	164 203	0K	11 270 756	0L	11 270 756	0M	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : MEDIALE Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	82 492	PF	45 484	PG		PH 127 977
TOTAL I	RK	82 492	RM	45 484	RN		RO 127 977
Terrains	PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA	288	QB		QC 288
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	24 183	QE	4 915	QF	29 099
	Matériel de transport	QH		QI	555	QJ	178
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	36 421	QM	17 793	QN	54 214
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	
TOTAL II	QU	60 604	QV	23 551	QW	178	QX 83 977
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	QN	143 097	QP	69 035	QQ	178	QR 211 954

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4			
	Inst. géales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. géales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL	34 709		NM			NO	34 709		
Total général (I+II+III)	NP	34 709	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	34 709	
Total général des reprises (NP + NQ + NR)	NW	34 709	Total général des crédits (NS + NT + NU)		NY	Total général des débits (NW - NY)		NZ	34 709	

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cédit D'impôt

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code Général des Impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	135 112	TM	34 709	TN	TO	169 820
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	135 112	TS	34 709	TT	TU	169 820
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	50 000	5W	5X	5Y	50 000	
	TOTAL II	5Z	50 000	TV	TW	TX	50 000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	6 032		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	311 979	6Z	7A	311 979	
	TOTAL III	7B	6 032	TY	311 979	TZ	UA	318 011
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	191 144	UB	346 688	UC	UD	537 832
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	311 979	UF			
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ	34 709	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5c du C.G.I.					10			
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.								
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise :		MEDIALE		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	840	UV	840	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	7 239		(0)		7 239			
	Autres créances clients		UX	644 967		644 967					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	8 481		8 481					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	109 458		109 458				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	47 018		47 018				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	5 333		5 333				
	Groupe et associés (2)		VC	5 014 182		5 014 182					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	27 027		27 027					
	Charges constatées d'avance		VS	21 208		21 208					
	TOTAUX		VT	5 885 752	VU	5 878 513	VV	7 239			
	RENOUVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	4 136		4 136					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	4 094 131		947 837		2 890 713		255 581	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	334 129		334 129						
Personnel et comptes rattachés		8C	24 416		24 416						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	61 135		61 135						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	144 892		144 892					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 949		7 949					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	5 248 879		0		5 248 879				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 874		1 874						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	9 921 540	VZ	1 526 367		8 139 592		255 581		
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	202 758	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VI	855 968		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	981 420	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT