

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 2025

Exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 1.544.983 euros de la manière suivante :

Au compte « autres réserves » 1.544.983 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	
31.12.2023	Néant	Néant	Néant
31.12.2022	50.000€	Néant	Néant
31.12.2021	20.000€	Néant	Néant

Certifié conforme
La Gérance





SARL MEDIALE

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

A stylized, handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive 'S' or similar character.

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 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	740 066	330 886	409 180	441 467	-32 287	-7.31
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	425 740		425 740	257 833	167 906	65.12
	Avances et acomptes	17 007		17 007	17 007		
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	20 703	8 569	12 134	16 275	-4 141	-25.44
	Autres immobilisations corporelles	304 284	165 555	138 729	126 197	12 532	9.93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	13 717 363		13 717 363	13 715 863	1 500	0.01	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	8 900		8 900	900	8 000	888.89	
Total II	15 234 062	505 010	14 729 052	14 575 541	153 511	1.05	
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	22 352		22 352	26 621	-4 269	-16.04
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	481 006		481 006	803 766	-322 760	-40.16
	Autres créances	6 129 277	311 979	5 817 298	4 772 427	1 044 871	21.89
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	112 110		112 110	41 394	70 716	170.83	
Charges constatées d'avance (3)	43 952		43 952	8 861	35 091	396.02	
Total III	6 788 697	311 979	6 476 718	5 653 069	823 648	14.57	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	22 022 759	816 989	21 205 770	20 228 611	977 159	4.83	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

8 900

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2024	12	31/12/2023	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	5 343 918	4 224 148	1 119 771	26.51		
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 544 983	1 119 771	425 212	37.97			
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	256 419	212 107	44 313	20.89			
Total I	9 579 333	7 990 037	1 589 295	19.89			
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	4 791 636	6 106 144	-1 314 507	-21.53		
	Concours bancaires courants	435	555	-120	-21.58		
	Emprunts et dettes financières diverses	6 188 075	5 262 757	925 318	17.58		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276 993	212 673	64 319	30.24		
Dettes fiscales et sociales	318 223	469 423	-151 200	-32.21			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 074	68 730	-67 656	-98.44			
Autres dettes		68 290	-68 290	-100.00			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	11 576 437	12 188 573	-612 136	-5.02		
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		21 205 770	20 228 611	977 159	4.83		

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

7 970 325

5 204 763

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 017 898		2 017 898	1 917 919		99 979	5.21
Chiffre d'affaires NET	2 017 898		2 017 898	1 917 919		99 979	5.21
Production stockée							
Production immobilisée			137 369	98 457		38 912	39.52
Subventions d'exploitation			6 284	18 667		-12 383	-66.34
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 392	29 372		-19 980	-68.02
Autres produits			249	1 279		-1 030	-80.53
Total des Produits d'exploitation (I)			2 171 192	2 065 694		105 498	5.11
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				303		-303	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 033 509	865 057		168 452	19.47
Impôts, taxes et versements assimilés			13 462	14 156		-694	-4.90
Salaires et traitements			771 402	709 154		62 248	8.78
Charges sociales			294 070	290 354		3 717	1.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			177 327	122 291		55 037	45.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			376	1 292		-916	-70.93
Total des Charges d'exploitation (II)			2 290 147	2 002 607		287 540	14.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-118 955	63 088		-182 042	-288.56
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 *	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 791 424		1 686 482		104 943	6.22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 500				5 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	29				29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 796 954		1 686 482		110 472	6.55
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	328 606		406 264		-77 658	-19.12
Différences négatives de change	4		11		-7	-64.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	328 610		406 275		-77 665	-19.12
2. Résultat financier (V-VI)	1 468 344		1 280 207		188 137	14.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 349 389		1 343 294		6 094	0.45
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 000		75 000		-38 000	-50.67
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500		12 200		-10 700	-87.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	38 500		87 200		-48 700	-55.85
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 675		285 000		-234 325	-82.22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 575		4 499		-2 924	-65.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 313		42 286		2 026	4.79
Total VIII	96 562		331 785		-235 223	-70.90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-58 062		-244 585		186 523	76.26
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-253 656		-21 061		-232 595	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	4 006 645		3 839 376		167 269	4.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 461 663		2 719 605		-257 943	-9.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 544 983		1 119 771		425 212	37.97

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

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

187 712

229 630

258 052

288 102

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	7	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	7	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	7	
Dérogations	8	
Permanence ou changement de méthodes	8	
Informations générales complémentaires	8	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	8	
Etat des amortissements	8	
Etat des provisions	8	
Etat des échéances des créances et des dettes	8	
Composition du capital social	8	
Autres immobilisations incorporelles	9	
Evaluation des immobilisations corporelles	9	
Evaluation des amortissements	9	
Titres immobilisés	9	
Créances immobilisées	9	
Evaluation des créances et des dettes	9	
Dépréciation des créances	10	
Disponibilités enEuros	10	
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	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 21 205 769.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 017 898.26 Euros et dégageant un bénéfice de 1 544 982.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours du présent exercice.

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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

Aucune information complémentaire en vue de donner une image fidèle des comptes annuels n'est à signaler.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	423 428
Autres créances	98
Total	423 526

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 472
Emprunts et dettes financières diverses	8 834
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 910
Dettes fiscales et sociales	95 994
Total	155 210

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	43 952
Total	43 952

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	7
Employés	12
Total	19

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 500 euros, correspondant 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	4 789 600
Total	4 789 600

Nantissement des titres ASM, ILEX PARIS, ILEX TOULON, 2MA, ILEX MONTPELLIER, ILEX LORRAINE, ONLYFT

Engagements financiers**Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		8 602 358
Caution solidaire BPM emprunt Ilex 06	191 358	
NANTISSEMENT ILEX SCEAUX	729 000	
NANTISSEMENT ILEX LORRAINE	2 000 000	
NANTISSEMENT 2MA	2 400 000	
NANTISSEMENT TOULON	200 000	
NANTISSEMENT ILEX MONTPELLIER	1 002 000	
NANTISSEMENT ONLYFT	1 880 000	
CAUTION SOLIDAIRE BNP	200 000	
Total (1)		8 602 358
(1) Dont concernant les filiales		8 602 358
Dont engagements assortis de sûretés réelles		8 602 358

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ABANDONS CREANCES AVEC RETOUR A MEILLEUR FORTUNE	1 461 000
Total	1 461 000

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	3 576 890	99.58	512 480
- SAS ILEX 13	529 672	93.00	154 311
- SARL ILEX AVIGNON	147 315	70.00	106 272
- SAS ILEX TOULON	12 862	100.00	6 745
- SAM ILEX MONACO	-401 900	99.00	312 586
- SAS ASM	225 286	99.99	14 680
- SAS ILEX SCEAUX	-337 583	100.00	-552 858
- SAS SIMPA	946 691	91.94	135 642
- SAS ILEX FREJUS	476 314	92.86	148 268
- SARL ILEX CENTER PARC	-45 501	100.00	-55 911
- SCI ILEX CENTER	-418 952	95.00	-19 074
- SARL MECALEX	-409 149	100.00	-46 276
- SAS ILEX LORRAINE	593 050	93.00	245 130
- SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEUR	8 333	51.00	-3 079
- 2MA	992 123	100.00	224 656
- ILEX DAKAR		60.00	
- ONLYFT	513 986	100.00	228 225
- ILEX 34	314 259	100.00	64 411
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SARL ILEX GAP	-215 500	34.00	19 387
- SCI THEA	-26 493	50.00	-27 493
- ILEX TOULOUSE	778 847	10.00	184 165
- SIMPA TOULOUSE	33 119	10.00	-35 175
- ILEX PERPIGNAN	1 312 023	25.00	336 688
- ILEX BORDEAUX	113 806	30.00	-11 097
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	409 180	441 467	-32 287	-7.31
20500000 CONCESSIONS DR SIMIL LOGICIELS	739 566	647 793	91 773	14.17
20500100 MARQUES	500	500		
28050000 AMORT LOGICIELS	-330 886	-206 826	-124 060	-59.98
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	425 740	257 833	167 906	65.12
23200000 IMMOB. INCORPORELLES EN COURS	31 548	257 833	-226 285	-87.76
23200100 Immo incorp. en cours - projet	394 192		394 192	
AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 007	17 007		
23700000 AVANCES ET ACOMPTE /IMMO. COR	17 007	17 007		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	12 134	16 275	-4 141	-25.44
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	20 703	20 703		
28150000 AMORT INST TECH MAT OUT INDUST	-8 569	-4 428	-4 141	-93.51
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 729	126 197	12 532	9.93
21810000 A.A.I. LOCAUX LOUES	43 762	36 028	7 734	21.47
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 500	2 500		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	214 407	201 455	12 952	6.43
21840000 MOBILIER DE BUREAU	43 615	8 671	34 943	402.98
28181000 AMORT A.A.I. LOCAUX LOUES	-36 428	-32 793	-3 635	-11.08
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-1 339	-839	-500	-59.60
28183000 AMORT MAT BUR & INFORMATIQUE	-122 134	-87 421	-34 712	-39.71
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-5 654	-1 404	-4 251	NS
AUTRES PARTICIPATIONS	13 717 363	13 715 863	1 500	0.01
26100000 TITRES PARTICIP ILEX 06	1 053 786	1 053 786		
26110000 TITRES PARTICIP SIMPA	639 550	639 550		
26110010 Titres ILEX BASSIN ARCACHON	3 000		3 000	
26120000 TITRES PARTICIP ILEX FREJUS	1 029 000	1 029 000		
26130000 TITRES PARTICIP ILEX CENTER	1 500	1 500		
26131000 PARTICIPATION ILEX CENTER PARC	10 000	10 000		
26135000 TITRES PARTICIP ILEX MONTPEL	955 022	955 022		
26135100 FRAIS ACQUISITION ILEX MONTPEL	42 805	42 805		
26140000 TITRES PARTICIP ILEX MARSEILLE	688 770	688 770		
26145000 TITRES PARTICIP SCI THEA	500	500		
26146000 TITRES PARTICIP ILEX TOULOUSE	7 000	7 000		
26147000 TITRES PARTICIP ILEX LYON	1 806 300	1 806 300		
26147100 FRAIS ACQUISITION ILEX LYON	35 190	35 190		
26148000 TITRES PARTICIP ILEX AVIGNON	60 298	61 798	-1 500	-2.43
26149000 TITRES PARTICIP ILEX BORDEAUX	9 000	9 000		
26149200 TITRES PARTICIP ILEX TOULON	206 600	206 600		
26149300 FRAIS AQUISITION TOULON	2 675	2 675		
26149400 TITRES PARTICIP ILEX MONACO	412 000	412 000		
26149600 TITRES PARTICIP PERPIGNAN	5 000	5 000		
26149800 TITRES PARTICIP ILEX PARIS	2 123 888	2 123 888		
26149810 FRAIS ACQUISITION ILEX PARIS	3 852	3 852		
26150000 TITRES PARTICIP ASM	855 461	855 461		
26150100 TITRES PARTICIP SIMPA TOULOUSE	3 000	3 000		
26150300 TITRES PARTICIP ILEX DAKAR	15 625	15 625		
26150400 TITRES PARTICIP ILEX GAP	6 800	6 800		
26150500 PARTICIPATION MECALEX	20 000	20 000		
26150600 TITRES PARTIC ILEX ACCESSIB MP	1 500	1 500		
26150700 PARTICIPATION ILEX LORRAINE	18 600	18 600		

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 2024

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 2024

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 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Evaluation des dépréciations sur titres de participation et créances rattachées :

La note « Titres immobilisées » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des dépréciations sur titres de participation et créances rattachées.

Dans le cadre de l'audit des comptes, nous avons apprécié le bien-fondé de la méthodologie mise en œuvre et apprécié la cohérence des données. Nous avons procédé, sur ces bases, à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

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.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par 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 ;
- 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.

Fait à Cannes, le 30 juin 2025

Le commissaire aux comptes

IN EXTENSO AUDIT

Laurent BOUISSON

Associé

Pièces annexées : Bilan, Compte de résultat, Annexe

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

MEDIALE

Exercice clos le 31 décembre 2024

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	740 066	330 886	409 180	441 467	-32 287	-7.31	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	425 740		425 740	257 833	167 906	65.12	
	Avances et acomptes	17 007		17 007	17 007			
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	20 703	8 569	12 134	16 275	-4 141	-25.44	
	Autres immobilisations corporelles	304 284	165 555	138 729	126 197	12 532	9.93	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	13 717 363		13 717 363	13 715 863	1 500	0.01		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	8 900		8 900	900	8 000	888.89		
Total II	15 234 062	505 010	14 729 052	14 575 541	153 511	1.05		
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	22 352		22 352	26 621	-4 269	-16.04	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	481 006		481 006	803 766	-322 760	-40.16	
	Autres créances	6 129 277	311 979	5 817 298	4 772 427	1 044 871	21.89	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	112 110		112 110	41 394	70 716	170.83		
Charges constatées d'avance (3)	43 952		43 952	8 861	35 091	396.02		
Total III	6 788 697	311 979	6 476 718	5 653 069	823 648	14.57		
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)	22 022 759	816 989	21 205 770	20 228 611	977 159	4.83		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

8 900

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	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	5 343 918		4 224 148		1 119 771	26.51
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 544 983		1 119 771		425 212	37.97	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	256 419		212 107		44 313	20.89	
Total I	9 579 333		7 990 037		1 589 295	19.89	
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	4 791 636		6 106 144		-1 314 507	-21.53
	Concours bancaires courants	435		555		-120	-21.58
	Emprunts et dettes financières diverses	6 188 075		5 262 757		925 318	17.58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276 993		212 673		64 319	30.24
	Dettes fiscales et sociales	318 223		469 423		-151 200	-32.21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 074		68 730		-67 656	-98.44	
Autres dettes			68 290		-68 290	-100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	11 576 437		12 188 573		-612 136	-5.02
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	21 205 770		20 228 611		977 159	4.83	

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

7 970 325

5 204 763

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 017 898		2 017 898	1 917 919		99 979	5.21
Chiffre d'affaires NET	2 017 898		2 017 898	1 917 919		99 979	5.21
Production stockée							
Production immobilisée			137 369	98 457		38 912	39.52
Subventions d'exploitation			6 284	18 667		-12 383	-66.34
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 392	29 372		-19 980	-68.02
Autres produits			249	1 279		-1 030	-80.53
Total des Produits d'exploitation (I)			2 171 192	2 065 694		105 498	5.11
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				303		-303	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 033 509	865 057		168 452	19.47
Impôts, taxes et versements assimilés			13 462	14 156		-694	-4.90
Salaires et traitements			771 402	709 154		62 248	8.78
Charges sociales			294 070	290 354		3 717	1.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			177 327	122 291		55 037	45.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			376	1 292		-916	-70.93
Total des Charges d'exploitation (II)			2 290 147	2 002 607		287 540	14.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-118 955	63 088		-182 042	-288.56
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 *	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 791 424		1 686 482		104 943	6.22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 500				5 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	29				29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 796 954		1 686 482		110 472	6.55
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	328 606		406 264		-77 658	-19.12
Différences négatives de change	4		11		-7	-64.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	328 610		406 275		-77 665	-19.12
2. Résultat financier (V-VI)	1 468 344		1 280 207		188 137	14.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 349 389		1 343 294		6 094	0.45
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 000		75 000		-38 000	-50.67
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500		12 200		-10 700	-87.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	38 500		87 200		-48 700	-55.85
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 675		285 000		-234 325	-82.22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 575		4 499		-2 924	-65.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 313		42 286		2 026	4.79
Total VIII	96 562		331 785		-235 223	-70.90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-58 062		-244 585		186 523	76.26
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-253 656		-21 061		-232 595	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	4 006 645		3 839 376		167 269	4.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 461 663		2 719 605		-257 943	-9.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 544 983		1 119 771		425 212	37.97

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

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

187 712
220 220258 052
220 220

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	7	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	7	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	7	
Dérogations	8	
Permanence ou changement de méthodes	8	
Informations générales complémentaires	8	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	8	
Etat des amortissements	8	
Etat des provisions	8	
Etat des échéances des créances et des dettes	8	
Composition du capital social	8	
Autres immobilisations incorporelles	9	
Evaluation des immobilisations corporelles	9	
Evaluation des amortissements	9	
Titres immobilisés	9	
Créances immobilisées	9	
Evaluation des créances et des dettes	9	
Dépréciation des créances	10	
Disponibilités en Euros	10	
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 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 21 205 769.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 017 898.26 Euros et dégageant un bénéfice de 1 544 982.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours du présent exercice.

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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

Aucune information complémentaire en vue de donner une image fidèle des comptes annuels n'est à signaler.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 DIVERS	58 574	33,33
LOGICIELS PRODUCTION	680 992	20,00
MARQUE	500	

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	423 428
Autres créances	98
Total	423 526

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 472
Emprunts et dettes financières diverses	8 834
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 910
Dettes fiscales et sociales	95 994
Total	155 210

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	43 952
Total	43 952

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	7
Employés	12
Total	19

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 500 euros, correspondant 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	4 789 600
Total	4 789 600

Nantissement des titres ASM, ILEX PARIS, ILEX TOULON, 2MA, ILEX MONTPELLIER, ILEX LORRAINE, ONLYFT

Engagements financiers**Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		8 602 358
Caution solidaire BPM emprunt Ilex 06	191 358	
NANTISSEMENT ILEX SCEAUX	729 000	
NANTISSEMENT ILEX LORRAINE	2 000 000	
NANTISSEMENT 2MA	2 400 000	
NANTISSEMENT TOULON	200 000	
NANTISSEMENT ILEX MONTPELLIER	1 002 000	
NANTISSEMENT ONLYFT	1 880 000	
CAUTION SOLIDAIRE BNP	200 000	
Total (1)		8 602 358
(1) Dont concernant les filiales		8 602 358
Dont engagements assortis de sûretés réelles		8 602 358

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ABANDONS CREANCES AVEC RETOUR A MEILLEUR FORTUNE	1 461 000
Total	1 461 000

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	3 576 890	99.58	512 480
- SAS ILEX 13	529 672	93.00	154 311
- SARL ILEX AVIGNON	147 315	70.00	106 272
- SAS ILEX TOULON	12 862	100.00	6 745
- SAM ILEX MONACO	-401 900	99.00	312 586
- SAS ASM	225 286	99.99	14 680
- SAS ILEX SCEAUX	-337 583	100.00	-552 858
- SAS SIMPA	946 691	91.94	135 642
- SAS ILEX FREJUS	476 314	92.86	148 268
- SARL ILEX CENTER PARC	-45 501	100.00	-55 911
- SCI ILEX CENTER	-418 952	95.00	-19 074
- SARL MECALEX	-409 149	100.00	-46 276
- SAS ILEX LORRAINE	593 050	93.00	245 130
- SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEUR	8 333	51.00	-3 079
- 2MA	992 123	100.00	224 656
- ILEX DAKAR		60.00	
- ONLYFT	513 986	100.00	228 225
- ILEX 34	314 259	100.00	64 411
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SARL ILEX GAP	-215 500	34.00	19 387
- SCI THEA	-26 493	50.00	-27 493
- ILEX TOULOUSE	778 847	10.00	184 165
- SIMPA TOULOUSE	33 119	10.00	-35 175
- ILEX PERPIGNAN	1 312 023	25.00	336 688
- ILEX BORDEAUX	113 806	30.00	-11 097
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Désignation de l'entreprise : SARL MEDIALE

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	923 133	KE	608 693	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	20 703	KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	36 028	KW	7 734
		Matériel de transport *			KY	2 500	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	210 126	LC	53 999
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		
	Avances et acomptes			LK		LL		
	TOTAL III				LN	269 357	LO	61 733
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
Autres participations				8U	13 715 863	8V	3 000	
Autres titres immobilisés				IP		IR		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	900	IU	8 000	
TOTAL IV				LQ	13 716 763	LR	11 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	14 909 252	ØH	681 426	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		1		2		3		4		
		à poste		hors service ou résultant d'une mise en équivalence				des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		LV	349 013	LW	1 182 812	IX	1 182 812	
CORPORELLES	Terrains			LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenct et am. des constructions	IS	MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	20 703	ML	20 703	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct, aménagements divers			IU		MM	43 762	MO	43 762
		Matériel de transport			IV		MP	2 500	MR	2 500
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	6 103	MT	258 022	MU	258 022
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III				IY	6 103	NH	324 987	NI	324 987
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		ØW	
Autres participations				IO	1 500	ØX	13 717 363	ØZ	13 717 363	
Autres titres immobilisés				II		2B		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	8 900	2G	8 900	
TOTAL IV				I3	1 500	NK	13 726 263	2H	13 726 263	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØV	256 616	ØT	15 224 069	ØX	15 224 069	

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

pad.Quadra

Désignation de l'entreprise : <u>SARL MEDIALE</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

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 afférents 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	206 826	PF	124 060	PG		PH	330 886
TOTAL I		RK	206 826	RM	124 060	RN		RO	330 886
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	4 428	QA	4 141	QB		QC	8 569
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	32 793	QE	3 635	QF		QG	36 428
	Matériel de transport	QH	839	QI	500	QJ		QK	1 339
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	88 825	QM	44 992	QN	6 028	QO	127 788
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	126 885	QV	53 267	QW	6 028	QX	174 124
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	333 711	QP	177 327	QQ	6 028	QR	505 010

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	44 313	N8	P6	P7	P8	Q1		
TOTAL I	RW	44 313	RX	RY	RZ	SB	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst.gales.agenc. et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I+II+III)	NP	44 313	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	44 313
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	44 313	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	44 313

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			OB	OB

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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				
Designation de l'entreprise : <u>SARL MEDIALE</u>									
					Néant <input type="checkbox"/> *				
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	212 107	TM	44 313	TN	TO	256 419	
	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	212 107	TS	44 313	TT		TU	256 419
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 obligations 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	O2		O3		O4		O5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	6 032	6U		6V	6 032	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	311 979	6Y		6Z		7A	311 979
TOTAL III	7B	318 011	TY		TZ	6 032	UA	311 979	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	580 118	UB	44 313	UC	6 032	UD	618 398	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	6 032			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	44 313	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.									

Désignation de l'entreprise : SARL MEDIALE

 Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	8 900	UV	8 900	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	481 006		481 006					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	4 321		4 321					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	274 538		274 538				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	42 477		42 477				
	publics	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	5 799 145		5 799 145					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	8 796		8 796					
	Charges constatées d'avance		VS	43 952		43 952					
	TOTAUX		VT	6 663 135	VU	6 663 135	VV				
RENVIS	(1)	- 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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 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	2 472		2 472					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	4 789 600		1 183 488		3 606 112			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	276 993		276 993						
Personnel et comptes rattachés		8C	72 203		72 203						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	95 904		95 904						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	139 783		139 783					
publics	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	10 333		10 333					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 074		1 074						
Groupe et associés (2)		VI	6 188 075		6 188 075						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	11 576 437	VZ	7 970 325		3 606 112				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	938 693		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 309 313	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					