

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2025	31/12/2024
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets droits similaires	65 097	58 904	6 193	11 252
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., outillage	54 607	53 403	1 205	81 943
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées	1 000		1 000	1 000
Autres titres immobilisés	2 503 004		2 503 004	2 503 004
Prêts	233 740		233 740	216 600
Autres immo. financières	33 251		33 251	32 952
ACTIF IMMOBILISE	2 890 700	112 306	2 778 394	2 846 751
STOCKS				
Stocks et en-cours				
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	702 770	955	701 815	1 375 075
Legs ou donations				
Autres créances	186 984	14 148	172 837	1 156 822
DIVERS				
V.M.P.	318 435		318 435	312 213
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	30 109		30 109	698 075
Charges constatées d'avance	3 794		3 794	2 091
ACTIF CIRCULANT	1 242 092	15 103	1 226 990	3 544 278
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 132 792	127 409	4 005 383	6 391 029

Rubriques	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves	600 000	600 000
Réserves statutaires ou contractuelles	600 000	600 000
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 485 333	3 452 929
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	-2 361 490	32 404
Situation nette (sous-total)	1 723 842	4 085 333
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		5 580
Provisions réglementées		
TOTAL 1	1 723 842	4 090 913
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL 2		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 096 089	158 436
Provisions pour charges	1 921	
TOTAL 3	1 098 010	158 436
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 031	140 496
Emprunts et dettes financières divers	313 306	505 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 923	279 973
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	636 769	1 212 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	503	3 369
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL 4	1 183 531	2 141 680
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 005 383	6 391 029

Page 5/35

Rubriques	31/12/2025	31/12/2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 436	131 581
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 248 521	82 896
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 189 085	48 685
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		9 778
Impôts sur les bénéfices	-6 000	1 277
TOTAL DES PRODUITS	3 919 392	6 790 555
TOTAL DES CHARGES	6 280 882	6 758 150
BENEFICE OU PERTE	-2 361 490	32 404

Annexes

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 4 005 383 Euros. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -2 361 490 €.

OBJET SOCIAL - NATURE DES ACTIVITES ET MISSIONS SOCIALES REALISEES

MEDIAPOLE a pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés notamment par :
La création, sans but lucratif pour l'association, d'activités économiques inscrites dans le champ concurrentiel ordinaire. Plus particulièrement, l'association a pour activité ;
De mettre tout en oeuvre afin de prévenir et réguler les conflits d'usage et d'appropriation des espaces publics et/ou ouverts au public, en particulier les transports publics et espaces collectifs.
De contribuer à la tranquillisation de ces espaces de manière à garantir l'égalité dans l'accès et l'usage de ces espaces.
Et plus généralement de répondre aux besoins qui s'expriment dans les domaines de la médiation et du lien social.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions des règlements n°2022-06 du 4 novembre 2022 et ANC 2023-03, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, complété par le règlement n°2018-06. L'application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03 constitue un changement de méthode et a été appliqué conformément à la réglementation.

Les colonnes 12/25 du bilan et du compte de résultat sont présentées conformément à l'ANC2022-06 et ANC 2023-03 et les colonnes 12/24 ne sont pas retraitées.

Toutefois les principales incidences du changement de méthode comptable induit par la première application de ce nouveau règlement seront reprises dans les faits marquants.
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 principales méthodes utilisées sont les suivantes ;

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires)
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Immobilisations incorporelles	1 à 5 ans
- Agencements et Aménagt des constructions	3 à 10 ans
- Matériel industriel	3 à 5 ans
- Materiel de transport	1 à 5 ans
- Matériels bureau et informatique	3 à 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût unitaire de production, charges directes et indirectes comprises.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

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

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercices sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

COMPARATIF EFFECTIF 2025 / 2024

Nous enregistrons 100 ETP au 31/12/2025 contre 156 ETP au 31/12/2024.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élèvent à 116 084€ et sont externalisés.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les contributions volontaires en nature ne sont pas évaluées car non significatives.

COMBINAISON

La fondation Fonds Actionnaire Vitamine T est l'entité tête de combinaison suite à une décision d'Assemblée Générale.

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTLITE SOCIALE

La structure dispose d'un agrément ESUS délivré par la DDETS le 09/03/2026 pour une durée de 5 ans, jusqu'au 09/03/2031.

CHANGEMENT DE METHODE

L'application des règlements ANC2022-06 et ANC 2023-03 constitue un changement de méthode et a été appliqué conformément à la réglementation.

FAITS MARQUANTS

La perte progressive du principal marché, Ilévia, a entraîné un PSE sur 2025 qui se poursuivra en 2026.

L'application du nouveau PCG2025, qui a vu le reclassement

·des produits et charges exceptionnels en exploitation

·des transferts de charge en exploitation

Pour plus de lisibilité sur le compte de résultat, voir tableau ci-dessous dans lequel 2024 a été retraité pour être comparé à 2025 ;

Poste	Détail	2024	Retraitement	2024 retraité	2025
Subventions d'exploitation	Quote part sub d'invest	1 381 073	15 841	1 396 914	777 726
Reprise sur amort. et provisions	Transfert de charge formation/s	104 423	- 92 986	11 437	13 697
Autres produits	Cession actifs immobilisés	12	-	12	32
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION		6 547 873	- 77 145	6 470 728	3 756 806
Autres achats et charges externes		1 178 836	-	1 178 836	732 633
Salaires et traitements	Transfert de charges formation	4 240 962	- 92 986	4 147 976	2 372 583
Dotations aux provisions	Prov pour risq sub	18 430	-	18 430	10 149
Autres charges	Pénalités et amendes fiscales	47 906	135	48 041	160 171
TOTAL CHARGES EXPLOITATION		6 659 133	- 92 851	6 566 282	4 033 018
RESULTAT EXPLOITATION		- 111 260	15 706	- 95 554	- 276 212
Produits exceptionnels	Quote part sub d'invest	131 581	- 15 841	115 740	59 436
Charges exceptionnelles	Pénalités et amendes fiscales	82 896	- 135	82 761	2 248 521
RESULTAT EXCEPTIONNEL		48 685	- 15 706	32 979	- 2 189 085

Pour 2025 les charges et produits inhabituels suivants sont classés en exceptionnels :

Les charges pour licenciements économiques pour 1 250 309€, les provisions liées à ces derniers pour 997 089€, ainsi que des frais d'aide juridictionnelle avancés pour 1 123€ pour les charges.

Des reprises de provisions prud'homales pour 59 436€ pour les produits.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 305		7 300
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	445 077		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	55 766		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 844		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 000		
Autres titres immobilisés	2 503 004		
Prêts et autres immobilisations financières	249 553		17 539
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 753 557		17 539
TOTAL GENERAL	3 337 705		24 839

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		25 508	65 097	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers		432 870	12 207	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		13 366	42 400	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		446 236	54 607	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			1 000	
Autres titres immobilisés			2 503 004	
Prêts et autres immobilisations financières		100	266 991	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		100	2 770 996	
TOTAL GENERAL		471 844	2 890 700	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72 053	12 358	25 508	58 904
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 053	12 358	25 508	58 904
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	365 652	10 413	365 062	11 003
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	53 249	1 133	11 982	42 400
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418 901	11 546	377 045	53 403
TOTAL GENERAL	490 954	23 905	402 552	112 306

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis. Fonds Cial Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains Construct. - sol propre - sol autrui - installations Install. Tech. Install. Gén. Mat. Transp. Mat bureau Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	158 436	997 089	59 436	1 096 089
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		1 921		1 921
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	158 436	999 010	59 436	1 098 010
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	3 575	955	3 575	955
Autres dépréciations	16 997	7 274	10 123	14 148
DEPRECIATIONS	20 572	8 229	13 698	15 103
TOTAL GENERAL	179 008	1 007 238	73 134	1 113 112
Dotations et reprises d'exploitation		10 149	13 698	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		997 089	59 436	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	233 740		233 740
Autres immobilisations financières	33 251		33 251
Clients douteux ou litigieux	2 292	2 292	
Autres créances clients	700 478	700 478	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 679	3 679	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	15 452	15 452	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	7 276	7 276	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	20 136	20 136	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	29 400	29 400	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	111 041	111 041	
Charges constatées d'avance	3 794	3 794	
TOTAL GENERAL	1 160 540	893 549	266 991

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

17 140

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 031	1 031		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231 923	231 923		
Personnel et comptes rattachés	289 837	289 837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203 209	203 209		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	143 317	143 317		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313 306	313 306		
Autres dettes	503	503		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 183 531	1 183 531		

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

140 496

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	Int emprunts		34,49	-34,49
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES			34,49	-34,49
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
40810000	Fournisseurs Fact. Non Parvenues	61 115,56	49 977,42	11 138,14
40810001	INTERCO -fres non parvenues		100 315,34	-100 315,34
TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH		61 115,56	150 292,76	-89 177,20
DETTE FISCALE ET SOCIALE				
42820000	Personnel - Dettes provisionnées po	192 556,86	415 661,38	-223 104,52
42823000	Personnel - Dettes RC	65 716,81	43 242,66	22 474,15
42840001	Dettes provis. pr partic. salariés		9 778,00	-9 778,00
42860000	Personnel - Autres charges à payer	3 540,83	67 354,23	-63 813,40
43820000	Charges sociales sur congés payés	55 124,67	125 776,07	-70 651,40
43823000	Charges sociales sur RC	16 941,79	11 147,96	5 793,83
43860000	Autres charges à payer	1 451,74	18 138,61	-16 686,87
43860005	Tickets restaurants	96,00	-280,00	376,00
44810000	Etat- Charges à Payer	-3 046,00		-3 046,00
44860000	Charges à payer		6 413,00	-6 413,00
TOTAL DETTE FISCALE ET SOCIALE		332 382,70	697 231,91	-364 849,21
TOTAL CHARGES A PAYER		393 498,26	847 559,16	-454 060,90

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges Constatées d'Avance	3 793,58	2 091,25	1 702,33
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 793,58	2 091,25	1 702,33

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	Factures clients à établir	236 279,18	17 982,72	218 296,46
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		236 279,18	17 982,72	218 296,46
AUTRES CREANCES				
40980001	INTERCO avoirs non parv	38 400,00	104,46	38 295,54
40980002	AVOIR A RECEVOIR		152,14	-152,14
46870000	NPU - Produits à recevoir - Divers		67 181,74	-67 181,74
TOTAL AUTRES CREANCES		38 400,00	67 438,34	-29 038,34
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		274 679,18	85 421,06	189 258,12

Variation des fonds propres	A l'ouvert. de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont génér. du public	Montant	Dont génér. du public	Montant	Dont génér. du public	Montant
Sans droit de reprise								
Avec droit de reprise								
Ecart de réévaluation								
Réserves	600 000							600 000
Report à nouveau	3 452 929	32 403						3 485 332
Excédent ou déficit	32 403	-32 403				2 361 490		-2 361 490
Situation nette								
Dotations consommables								
Subventions d'investis.	5 580					5 580		
Provisions réglementées								
TOTAL	4 090 912					2 367 070		1 723 842

Date d'arrêté	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social					
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 965 350	5 062 364	4 421 568	4 410 743	4 559 007
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-1 409 481	47 331	270 211	592 025	507 832
Impôts sur les bénéfices	-6 000	1 277	15 029	71 615	124 257
Participation des salariés		9 778	33 346	124 998	148 454
Dot. Amortissements et provisions	958 009	3 872	122 005	43 431	-150 185
Résultat net	-2 361 490	32 404	99 832	351 981	385 306
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	100	156	153	150	160
Masse salariale	2 358 163	4 239 859	3 731 953	3 354 902	3 426 142
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	710 578	1 113 187	852 430	792 200	745 230

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
SCI VITAMINE T	8 000	12,5	1 000		-140 668	2 269 359
2 bd Thomson 59810 Lesquin	2 077 797		1 000			229 141
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
AUTRES PARTICIPATIONS						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				

Contributions volontaires en nature	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N	Exercice N-1
Coûts de l'exercice						
Contributions volontaires aux missions sociales						
réalisées en France						
réalisées à l'étranger						
Contributions volontaires à la recherche de fonds						
Contributions volontaires au fonctionnement						
TOTAL						
TOTAL						
Rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public						
Fonds dédiés liés à la générosité du public en début d'exercice						
(-) utilisation						
(+) report						
Fonds dédiés liés à la générosité du public en fin d'exercice						

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel		100
dont apprentis	dont handicapés	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		

I CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	2 915 911
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	
TOTAL 1	2 915 911

II AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Autres prod. gest° courante (hors QP de résult. sur opérat° faites en commun), y compris +/- values de cession d'immo. corpo. et incorpo. non rattachées à une activité normale & courante	32
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	777 726
Variation positive des stocks	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	
TOTAL 2	777 758

III CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Achats	34 757
Variation négative des stocks	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	549 707
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	158 371
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	
TOTAL 3	742 834

IV VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	2 950 835
-----------------------------	------------------------------------	------------------

V COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

Entreprise mono-établissement au sens de la cvae (case à cocher)	☒	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE		2 950 835
Chiffre d'affaires de référence au sens de la cvae		2 915 911
Effectifs au sens de la CVAE		82
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		
Période de référence	du 01/01/2025	au 31/12/2025
Date de cessation de l'entreprise		



Commissariat aux comptes

Arnaud BERNARD – Adrien MOLENDAS – Damien VALLEE

www.slgexpertise.fr – accueil@slgexpertise.fr

ASSOCIATION MEDIAPOLE

Siège social : 2, boulevard Thomson,
59810 Lesquin

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS *Exercice clos le 31 décembre 2025*

Aux membres de l'Assemblée Générale

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association Médiapole, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025, 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 l'Association Médiapole 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes « Changement de méthode » et « Faits marquants » de l'annexe, qui exposent le changement de méthodes comptables relatif à la première application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03. Nous attirons également votre attention sur la note de l'annexe « Faits marquants », qui indique que la perte progressive du principal marché Ilévia a entraîné un Plan de Sauvegarde de l'Emploi sur 2025 qui se poursuivra en 2026.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la reconnaissance des produits.

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.

Vérification du rapport du conseil d'administration et des autres documents adressés aux membres

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de l'association 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 l'Association Médiapole 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 l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

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

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

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Marcq-en-Barœul
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
SLG EXPERTISE

Signé par Arnaud Bernard
Le 9 juin 2026



doc_Bv80
tx_q6gP1q5GVOD5

Annexe

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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 l'Association 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.

MEDIAPOLE

2 boulevard thomson

59810 LESQUIN

Comptes au 31/12/2025



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan actif association	3
Bilan passif association	4
Compte de résultat association	5
Compte de résultat (suite) association	6

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	11
Amortissements	12
Provisions et dépréciations	13
Créances et dettes	14
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	16
Produits à recevoir	17
Variation des fonds propres	18
Résultat des 5 derniers exercices	19
Filiales et participations	20
Contributions volontaires en nature	21
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs	22

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	24
Détail des comptes - Passif	27
Détail des comptes - Charges	29
Détail des comptes - Produits	34

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2025	31/12/2024
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets droits similaires	65 097	58 904	6 193	11 252
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., outillage	54 607	53 403	1 205	81 943
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées	1 000		1 000	1 000
Autres titres immobilisés	2 503 004		2 503 004	2 503 004
Prêts	233 740		233 740	216 600
Autres immo. financières	33 251		33 251	32 952
ACTIF IMMOBILISE	2 890 700	112 306	2 778 394	2 846 751
STOCKS				
Stocks et en-cours				
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	702 770	955	701 815	1 375 075
Legs ou donations				
Autres créances	186 984	14 148	172 837	1 156 822
DIVERS				
V.M.P.	318 435		318 435	312 213
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	30 109		30 109	698 075
Charges constatées d'avance	3 794		3 794	2 091
ACTIF CIRCULANT	1 242 092	15 103	1 226 990	3 544 278
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 132 792	127 409	4 005 383	6 391 029

Rubriques	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	600 000	600 000
Réserves statutaires ou contractuelles	600 000	600 000
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 485 333	3 452 929
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	-2 361 490	32 404
Situation nette (sous-total)	1 723 842	4 085 333
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		5 580
Provisions réglementées		
TOTAL 1	1 723 842	4 090 913
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL 2		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 096 089	158 436
Provisions pour charges	1 921	
TOTAL 3	1 098 010	158 436
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 031	140 496
Emprunts et dettes financières divers	313 306	505 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 923	279 973
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	636 769	1 212 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	503	3 369
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL 4	1 183 531	2 141 680
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 005 383	6 391 029

Page 5/35

Rubriques	31/12/2025	31/12/2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 436	131 581
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 248 521	82 896
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 189 085	48 685
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		9 778
Impôts sur les bénéfices	-6 000	1 277
TOTAL DES PRODUITS	3 919 392	6 790 555
TOTAL DES CHARGES	6 280 882	6 758 150
BENEFICE OU PERTE	-2 361 490	32 404

Annexes

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 4 005 383 Euros. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -2 361 490 €.

OBJET SOCIAL - NATURE DES ACTIVITES ET MISSIONS SOCIALES REALISEES

MEDIAPOLE a pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés notamment par :
La création, sans but lucratif pour l'association, d'activités économiques inscrites dans le champ concurrentiel ordinaire. Plus particulièrement, l'association a pour activité ;
De mettre tout en oeuvre afin de prévenir et réguler les conflits d'usage et d'appropriation des espaces publics et/ou ouverts au public, en particulier les transports publics et espaces collectifs.
De contribuer à la tranquillisation de ces espaces de manière à garantir l'égalité dans l'accès et l'usage de ces espaces.
Et plus généralement de répondre aux besoins qui s'expriment dans les domaines de la médiation et du lien social.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions des règlements n°2022-06 du 4 novembre 2022 et ANC 2023-03, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, complété par le règlement n°2018-06. L'application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03 constitue un changement de méthode et a été appliqué conformément à la réglementation.

Les colonnes 12/25 du bilan et du compte de résultat sont présentées conformément à l'ANC2022-06 et ANC 2023-03 et les colonnes 12/24 ne sont pas retraitées.

Toutefois les principales incidences du changement de méthode comptable induit par la première application de ce nouveau règlement seront reprises dans les faits marquants.
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 principales méthodes utilisées sont les suivantes ;

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires)
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Immobilisations incorporelles	1 à 5 ans
- Agencements et Aménagt des constructions	3 à 10 ans
- Matériel industriel	3 à 5 ans
- Materiel de transport	1 à 5 ans
- Matériels bureau et informatique	3 à 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût unitaire de production, charges directes et indirectes comprises.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

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

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercices sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

COMPARATIF EFFECTIF 2025 / 2024

Nous enregistrons 100 ETP au 31/12/2025 contre 156 ETP au 31/12/2024.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élèvent à 116 084€ et sont externalisés.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les contributions volontaires en nature ne sont pas évaluées car non significatives.

COMBINAISON

La fondation Fonds Actionnaire Vitamine T est l'entité tête de combinaison suite à une décision d'Assemblée Générale.

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTLITE SOCIALE

La structure dispose d'un agrément ESUS délivré par la DDETS le 09/03/2026 pour une durée de 5 ans, jusqu'au 09/03/2031.

CHANGEMENT DE METHODE

L'application des règlements ANC2022-06 et ANC 2023-03 constitue un changement de méthode et a été appliqué conformément à la réglementation.

FAITS MARQUANTS

La perte progressive du principal marché, Ilévia, a entraîné un PSE sur 2025 qui se poursuivra en 2026.

L'application du nouveau PCG2025, qui a vu le reclassement

·des produits et charges exceptionnels en exploitation

·des transferts de charge en exploitation

Pour plus de lisibilité sur le compte de résultat, voir tableau ci-dessous dans lequel 2024 a été retraité pour être comparé à 2025 ;

Poste	Détail	2024	Retraitement	2024 retraité	2025
Subventions d'exploitation	Quote part sub d'invest	1 381 073	15 841	1 396 914	777 726
Reprise sur amort. et provisions	Transfert de charge formation/s	104 423	- 92 986	11 437	13 697
Autres produits	Cession actifs immobilisés	12	-	12	32
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION		6 547 873	- 77 145	6 470 728	3 756 806
Autres achats et charges externes		1 178 836	-	1 178 836	732 633
Salaires et traitements	Transfert de charges formation	4 240 962	- 92 986	4 147 976	2 372 583
Dotations aux provisions	Prov pour risq sub	18 430	-	18 430	10 149
Autres charges	Pénalités et amendes fiscales	47 906	135	48 041	160 171
TOTAL CHARGES EXPLOITATION		6 659 133	- 92 851	6 566 282	4 033 018
RESULTAT EXPLOITATION		- 111 260	15 706	- 95 554	- 276 212
Produits exceptionnels	Quote part sub d'invest	131 581	- 15 841	115 740	59 436
Charges exceptionnelles	Pénalités et amendes fiscales	82 896	- 135	82 761	2 248 521
RESULTAT EXCEPTIONNEL		48 685	- 15 706	32 979	- 2 189 085

Pour 2025 les charges et produits inhabituels suivants sont classés en exceptionnels :

Les charges pour licenciements économiques pour 1 250 309€, les provisions liées à ces derniers pour 997 089€, ainsi que des frais d'aide juridictionnelle avancés pour 1 123€ pour les charges.

Des reprises de provisions prud'homales pour 59 436€ pour les produits.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 305		7 300
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	445 077		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	55 766		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 844		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 000		
Autres titres immobilisés	2 503 004		
Prêts et autres immobilisations financières	249 553		17 539
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 753 557		17 539
TOTAL GENERAL	3 337 705		24 839

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		25 508	65 097	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers		432 870	12 207	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		13 366	42 400	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	446 236		54 607	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			1 000	
Autres titres immobilisés			2 503 004	
Prêts et autres immobilisations financières		100	266 991	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100		2 770 996	
TOTAL GENERAL	471 844		2 890 700	

Rubriques				Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles				72 053	12 358	25 508	58 904
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				72 053	12 358	25 508	58 904
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations générales,agenc.,aménag.							
Installations techniques, matériel et outillage industriels							
Installations générales, agenc. et aménag. divers				365 652	10 413	365 062	11 003
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier				53 249	1 133	11 982	42 400
Emballages récupérables, divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				418 901	11 546	377 045	53 403
TOTAL GENERAL				490 954	23 905	402 552	112 306
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							
Charges réparties sur plusieurs exercices				Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	158 436	997 089	59 436	1 096 089
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		1 921		1 921
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	158 436	999 010	59 436	1 098 010
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	3 575	955	3 575	955
Autres dépréciations	16 997	7 274	10 123	14 148
DEPRECIATIONS	20 572	8 229	13 698	15 103
TOTAL GENERAL	179 008	1 007 238	73 134	1 113 112
Dotations et reprises d'exploitation		10 149	13 698	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		997 089	59 436	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	233 740		233 740
Autres immobilisations financières	33 251		33 251
Clients douteux ou litigieux	2 292	2 292	
Autres créances clients	700 478	700 478	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 679	3 679	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	15 452	15 452	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	7 276	7 276	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	20 136	20 136	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	29 400	29 400	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	111 041	111 041	
Charges constatées d'avance	3 794	3 794	
TOTAL GENERAL	1 160 540	893 549	266 991
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	17 140		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 031	1 031		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231 923	231 923		
Personnel et comptes rattachés	289 837	289 837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203 209	203 209		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	143 317	143 317		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313 306	313 306		
Autres dettes	503	503		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 183 531	1 183 531		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	140 496			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	Int emprunts		34,49	-34,49
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES			34,49	-34,49
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	Fournisseurs Fact. Non Parvenues	61 115,56	49 977,42	11 138,14
40810001	INTERCO -fres non parvenues		100 315,34	-100 315,34
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		61 115,56	150 292,76	-89 177,20
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42820000	Personnel - Dettes provisionnées po	192 556,86	415 661,38	-223 104,52
42823000	Personnel - Dettes RC	65 716,81	43 242,66	22 474,15
42840001	Dettes provis. pr partic. salariés		9 778,00	-9 778,00
42860000	Personnel - Autres charges à payer	3 540,83	67 354,23	-63 813,40
43820000	Charges sociales sur congés payés	55 124,67	125 776,07	-70 651,40
43823000	Charges sociales sur RC	16 941,79	11 147,96	5 793,83
43860000	Autres charges à payer	1 451,74	18 138,61	-16 686,87
43860005	Tickets restaurants	96,00	-280,00	376,00
44810000	Etat- Charges à Payer	-3 046,00		-3 046,00
44860000	Charges à payer		6 413,00	-6 413,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		332 382,70	697 231,91	-364 849,21
TOTAL CHARGES A PAYER		393 498,26	847 559,16	-454 060,90

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges Constatées d'Avance	3 793,58	2 091,25	1 702,33
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 793,58	2 091,25	1 702,33

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	Factures clients à établir	236 279,18	17 982,72	218 296,46
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		236 279,18	17 982,72	218 296,46
AUTRES CREANCES				
40980001	INTERCO avoirs non parv	38 400,00	104,46	38 295,54
40980002	AVOIR A RECEVOIR		152,14	-152,14
46870000	NPU - Produits à recevoir - Divers		67 181,74	-67 181,74
TOTAL AUTRES CREANCES		38 400,00	67 438,34	-29 038,34
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		274 679,18	85 421,06	189 258,12

MEDIAPOLE 2boulevardthomson 59810 LESQUIN		Variation des fonds propres				Déclaration au 31/12/2025		
Variation des fonds propres	A l'ouvert. de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont génér. du public	Montant	Dont génér. du public	Montant	Dont génér. du public	Montant
Sans droit de reprise								
Avec droit de reprise								
Ecart de réévaluation								
Réserves	600 000							600 000
Report à nouveau	3 452 929	32 403						3 485 332
Excédent ou déficit	32 403	-32 403				2 361 490		-2 361 490
Situation nette								
Dotations consommables								
Subventions d'investis.	5 580					5 580		
Provisions réglementées								
TOTAL	4 090 912					2 367 070		1 723 842

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
SCI VITAMINE T	8 000	12,5	1 000		-140 668	2 269 359
2 bd Thomson 59810 Lesquin	2 077 797		1 000			229 141
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
AUTRES PARTICIPATIONS						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				