

MEDIPROM

Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros
Siège social : 37, rue Paul DUVIVIER - Lyon (69007)
752 159 723 RCS LYON
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 JUIN 2025**

[...]

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat)

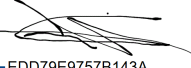
Les Associés, connaissance prise du rapport de gestion de la Présidente, décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 20.623 euros en totalité au compte « Autres réserves » ainsi porté à la somme de 244.707 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, les Associés prennent acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

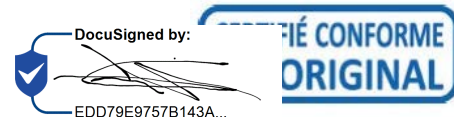
[...]

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le présent acte est signé électroniquement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du Code civil, grâce à la plateforme DocuSign Protect & Sign (i) permettant la remise d'un exemplaire numérique de l'acte au signataire et (ii) garantissant que le présent acte est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la signature électronique utilisée consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

DocuSigned by:

EDD79E9757B143A...
La Présidente
PROMOTYS GROUPE
Par : Romain GADEN

- BILAN ACTIF -



MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	384 379	54 904	329 475	192 114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	635 802		635 802	116 189
Créances rattachées à participations	7 365 513	149 438	7 216 075	5 851 737
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122 428		122 428	148 054
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 508 121	204 342	8 303 780	6 308 094
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 547 999	84 600	2 463 399	1 673 193
Autres créances	1 096 043		1 096 043	337 855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 919		4 919	115 950
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	51 704		51 704	33 353
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 700 665	84 600	3 616 065	2 160 351
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	12 208 787	288 942	11 919 845	8 468 446
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :			101 520,00	47 520,00

- BILAN PASSIF -

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	5 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	224 084	177 989
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 623	50 095
Situation Nette	749 708	729 084
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	749 708	729 084
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	5 536 778	5 037 468
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	282 747	157 527
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 523 176	1 319 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 197 669	729 574
Dettes fiscales et sociales	629 667	420 039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100
Autres dettes		75 000
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	11 170 137	7 739 361
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	11 919 845	8 468 446
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	2 685 587,00	39 120,00
à moins d'un an	8 484 551,00	7 592 120,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	505,00	
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	1 482 234		1 482 234	2 025 793
Chiffre d'affaires net	1 482 234		1 482 234	2 025 793
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			17 602	52 885
Autres produits			329	34
Total des produits d'exploitation I (1)			1 500 165	2 078 712
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-192	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			1 183 624	893 808
Impôts, taxes et versements assimilés			24 350	22 610
Salaires et traitements			502 732	250 501
Charges sociales			194 983	87 921
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			105 661	41 818
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...			45 000	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			79	316 365
Total des charges d'exploitations II (2)			2 076 235	1 613 023
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-576 070	465 689
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				4 292
Perte supportée ou bénéfice transféré IV			1 095	1 657
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			854 148	16 561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			353 454	63 820
Reprises sur provisions et transferts de charges			20 896	850
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1 228 497	81 230

- COMPTE DE RESULTAT -

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	149 438	20 896
Intérêts et charges assimilées (6)	1 306 186	436 639
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	1 455 623	457 535
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-227 126	-376 305
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-804 291	92 020
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	922 172	640
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	922 172	640
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 467	15 795
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	72 541	1 990
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 501	
Total des charges exceptionnelles VII	97 509	17 785
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	824 663	-17 145
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-252	24 779
BENEFICE OU PERTE	20 623	50 095
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :	123 374,00	77 929,00
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :	84 539,00	
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :	13 071,00	

ANNEXE COMPTABLE

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

MEDIPROM

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 11 919 845€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 20 623€.

L'exercice a une durée de 21 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Différents éléments sont évoqués dans le déroulement de l'annexe.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-	-	-	-	-	-

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	26 109	-	237 633	-	32 509	231 233
Matériel de transport	190 246	-	-	-	151 726	38 520
Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 709	-	99 883	-	15 966	114 626
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	247 064	-	337 516	-	200 201	384 379

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	5 988 822	-	4 934 482	-	2 921 989	8 001 315
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	148 054	-	37 428	-	63 054	122 428
Total Immobilisations Financières (III)	6 136 876	-	4 971 910	-	2 985 043	8 123 743
TOTAUX (I+II+III)	6 383 940	-	5 309 426	-	3 185 244	8 508 121

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

• Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	12 501	37 538	32 509	17 530
Autres immo. corp.- Matériel de transport	38 414	72 537	89 685	21 266
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	4 035	14 447	2 373	16 108
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	54 950	124 522	124 567	54 904
TOTAUX	54 950	124 522	124 567	54 904

• Durées d’amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Matériel de Transport	Linéaire	3 à 4 ans
Matériel de Bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	0 à 8 ans
Installations générales	Linéaire	2 à 10 ans

• Amortissements dérogatoires :

Néant.

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

- Dépréciation Actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début exercice	+ Dotation	- Reprise	Fin exercice
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	-	-	-	-
Autres immo. financières	20 896	149 438	20 896	149 438
TOTAUX	20 896	149 438	20 896	149 438

- Immobilisations Financières :

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. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/Rebuts	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	5 988 822	-	4 934 482	-	2 921 989	8 001 315
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immo financières	148 054	-	37 428	-	63 054	122 428
TOTAUX	6 136 876	-	4 971 910	-	2 985 043	8 123 743

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

Filiales et Participations :

Nom	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
LA ROSIERE VALORISATION	1 000,00	-33 094,99	99,90	999,00	999,00	-210 999,00		0,00	-24 004,99	0,00
SNC CROIX D'OR	1 000,00	-5 039,00	75,00	750,00	750,00	10 947,50		0,00	-2 125,19	0,00
ODV	1 000,00	-49 514,42	70,00	700,00	700,00	53 155,39		124 441,25	-28 036,19	0,00
SNC BLACK FOX	1 000,00	51 203,01	52,00	520,00	520,00	345 189,17		370 816,53	56 323,01	0,00
SNC WESTOWN 54	1 000,00	-36 555,28	59,00	590,00	590,00	1 571 624,61		49 545,03	-75 543,28	0,00

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

• **Autres Participations :**

NOM	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %				
E-LION	1 350,00	1 350,00	63 055,16	639 000,00
BELLA CORTE	900,00	900,00	1 673 391,41	0,00
MILLION	500,00	500,00	1 222 304,33	0,00
MP FINANCE	490,00	490,00	-2 239 214,35	0,00
SCI SPARK	360,00	360,00	1 129 271,11	28 329,68
PART DIEU CAT	1 440,00	1 440,00	932 059,99	0,00
ODS 3	626 203,40	626 203,40	218 610,64	0,00
LUMIRO - Bilan de liquidation	1 000,00	1 000,00	5 728,77	2 994,67

La société Herbouville a fait l'objet d'une levée de fiducie. Les créances, conservées à l'actif sont dépréciées à 100%, étant incertaines en réalisation.

• **Créances immobilisées :**

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. (PCG Art. 831-2 7°)

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début exercice	+ Dépréciation	- Reprise	Fin exercice
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	39 600	45 000	-	84 600
Autres Actifs	-	-	-	-
TOTAUX	39 600	45 000	-	84 600

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
Intérêts Cours	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	6 277
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	1 648 630
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	653 552
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	98
	État	-
	Divers	-
TOTAL		2 308 557

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

État des Créances :

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.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		7 365 513	-	7 365 513
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		122 428	-	122 428
Clients douteux ou litigieux		101 520	-	101 520
Autres créances clients		2 446 479	2 446 479	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		98	98	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	49 217	49 217	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	198 956	198 956	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		189 707	189 707	-
Débiteurs divers		658 066	658 066	-
Charges constatées d'avance		51 704	51 704	-
TOTAUX		11 183 687	3 594 227	7 589 460
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Trésorerie :

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	-
Banques	4 919	115 950
TOTAL	4 919	115 950

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

Charges Constatées d'Avance :

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Grenke	96,00		
Ima property - 01.01.25 au 31.03.25	31 151,00		
Ima property - 01.01.25 au 31.03.25	5 524,78		
Adobe - 19.12.24 au 18.01.25	12,68		
Gan - PORSCHE GG-275-ET - 05.24 au 04.25	1 089,98		
Abs ams - 10.11.24 au 09.02.25	44,64		
Docusign - 10.10.24 au 10.09.2025	207,82		
Ionos - 02.11.24 au 02.11.25	48,49		
Bonnet Assure - Respo vicile 10.24 au 03.25	4 119,12		
Gan - cotisation annuelle 25.02.24 au 24.02.25	88,31		
Porsche finance - 15.12.24 au 14.01.2025	1 745,82		
Grenke - 01.25 au 31.03.25	705,00		
Grenke	128,00		
Grenke - 01.25 au 31.03.25	147,00		
Gan - Peugeot 508 - 28.11.2024 au 27.01.2025	71,99		
Abs ams	109,32		
Akilya - 27.12.2024 au 26.01.25	117,42		
Sector alarm - 07.01.2025 au 06.02.2025	53,90		
Ionos - 26.12.2024 au 26.01.2025	8,13		
Ionos - 04.12.2024 au 04.01.2025	0,98		
Viaxel - 05.01.25 au 05.02.25	430,05		
Viaxel - 05.12.24 au 05.01.25	67,20		
Abs ams - 11.12 au 10.01	48,77		
Cgi finance - 05.12.2024 au 04.01.2025	164,09		
Albingia Bonnet - Respo civile 01.04.24 au 31.03.25	4 080,42		
Gan - Polo GF-567-EG	335,05		
Pitney bowes - 22.03.24 au 21.03.25	51,78		
Sector alarm - 07.12.24 au 06.01.25	10,43		

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

Allianz - Multirisque 35 rue Paul	581,78		
Coyote	120,05		
FNP - Total Energie 10.12.24 au 10.01.25	25,36		
FNP - Total Energie 10.12.24 au 10.01.25	39,31		
FNP - Total Energie 10.12.24 au 10.01.25	33,67		
Bitly Europe - QR code generator	122,54		
Adobe - 04.12.24 au 03.01.25	1,93		
Keyyo - 28.12.24 au 28.01.25	97,85		
Sfr - 17.12.24 au 16.01.25	23,48		

MEDIPROM
du 01/04/2023 au 31/12/2024

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	100	5 000,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	100	5 000,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	500 000				500 000
Réserve légale	1 000	4 000			5 000
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	177 989	46 095			224 084
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	50 095	-50 095	21 123		20 623

La société détient 8% de ses propres actions.

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	5 536 778	5 536 778	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	1 621	1 621	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	281 126	45 753	179 863	55 510
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	2 453 738	3 525	-	2 450 213
Fournisseurs et comptes rattachés	1 197 669	1 197 669	-	-
Personnel et comptes rattachés	42 892	42 892	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	29 586	29 586	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	550 075	550 075	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	7 114	7 114	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100	-	-
Groupe et associés (2)	1 069 438	1 069 438	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	11 170 137	8 484 551	179 863	2 505 724
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 458 200			
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 211 401			
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	20 594
	Charges sociales	8 531
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	750 597
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	13 962
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	3 037
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	8 500
	Organismes Sociaux	3 825
	Autres charges fiscales	249
	Divers	500
TOTAL		809 795

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Productions de services	1 482 234	-	1 482 234
Chiffre d'affaires total	1 482 234	-	1 482 234

Transferts de charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	17 602	2 885

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	854 148	16 561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	353 454	63 820
Reprises sur provisions et transferts de charges	20 896	850
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	1 228 497	81 230
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	149 438	20 896
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	1 306 186	436 639
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	1 455 623	457 535
Résultat financier	-227 126	-376 305

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur opération en capital	922 172	640
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	922 172	640
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 467	15 795
Charges Exceptionnelle sur opération en capital	72 541	1 990
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 501	-
Total charges exceptionnelles	97 509	17 785
Résultat exceptionnel	824 663	-17 145

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

Autres Informations Spécifiques :

Informations sur les Parties Liées (+ 50%) :

Liste des transactions au sens de l'article R123-199-1 du Code de Commerce :

Parties liées	Nature de la convention avec la partie liée	Montant des transactions avec la partie liée	Autres informations (ex poste des comptes) nécessaire à l'appréciation
PROMOTYS GROUPE	Gestion de trésorerie	101 088,51€	455200 - CC PROMOTYS
PROMOTYS GROUPE	Gestion de trésorerie	3 899,05€	661600 - Intérêts CC PROMOTYS
PROMOTYS GROUPE	Gestion de trésorerie	-12 131,11€	768000 - Intérêts CC PROMOTYS
PROMOTYS GROUPE	Prestations de direction et gestion des opérations	-387 746,87€	401 - PROMOTYS GROUPE
PROMOTYS GROUPE	Prestations de direction	0€	651200 - Rémunération de présidence
PROMOTYS GROUPE	Gestion des opérations	79 600,00€	604100 - Suivi programmes

Engagements Financiers donnés et reçus :

Type Engagement	Engagement donné	Engagement reçu
Montant des créances cédées non échues, y compris les effets escomptés non échus		
Avals et cautions		275 000,00€
Garantie d'actifs et de passifs		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements pris en matière de pensions		
Autres engagements donnés		
Dont concernant les dirigeants		275 000,00€
Dont concernant les filiales		
Dont concernant les participations		
Dont concernant les autres entreprises liées		

MEDIPROM

du 01/04/2023 au 31/12/2024

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	3 452 700,00
EO MONEGO - BELLA CORTE	800 000,00
EO WISEED - PART DIEU CAT	452 700,00
EO CLUBFUNDING - WESTOWN 54	2 200 000,00
EO KOREGRAF - E-LION	1 183 200,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
EO MONEGO - Subordination de créances (PROMOTYS GROUPE + FBI)	800 000,00
EO MONEGO - Nantissement de créances : Projet BELLA CORTE	800 000,00
EO MONEGO - Garantie à première demande (PROMOTYS GROUPE + FBI)	800 000,00
EO WISEED - Garantie à première demande (PROMOTYS GROUPE)	452 700,00
EO CLUBFUNDING - Cautionnement personnel et solidaire (Frédéric BOISSON + Romain GADEN)	2 200 000,00
EO CLUBFUNDING - Garantie à première demande (PROMOTYS GROUPE + FBI)	2 200 000,00
EO CLUBFUNDING - Nantissement de créance en CC vers WESTOWN 54	2 200 000,00
EO CLUBFUNDING - Hypothèque conventionnelle de 1er rang	1 200 000,00
EO KOREGRAF - Ordre irrévocable de remboursement	1 183 200,00
EO KOREGRAF - Caution personnelle, solidaire et indivisible (Romain GADEN)	1 183 200,00

Rémunération des dirigeants :

Des abandons commerciaux et de prestations de directions ont été consentis pour un total de 529 600 euros HT