

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 03640

Numéro SIREN : 309 001 477

Nom ou dénomination : MEDIAWAN PROD

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2022 sous le numéro de dépôt 48711

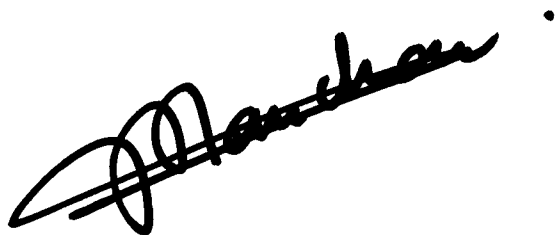
mazars

Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX

MEDIAWAN PROD**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

Certifié conforme

A large, bold, handwritten signature in black ink, likely belonging to the auditor, is written over the text 'Certifié conforme'.

MEDIAWAN PROD

Société par actions simplifiée
RCS Nanterre 309 001 477

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'associé unique de la société MEDIAWAN PROD,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MEDIAWAN PROD relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

Titres de participation :

- La note 7 de la partie « PRINCIPES REGLES ET METHODES COMPTABLES » de l'annexe aux comptes annuels présente les modalités de suivi de la valeur des titres détenus. Nous nous sommes assurés de la pertinence des approches mises en œuvre par la société sur la base des éléments disponibles à ce jour, ainsi que du caractère raisonnable des hypothèses et données retenues pour leur réalisation à la clôture de l'exercice.

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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 le Président.

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.

Paris La Défense, le 24 juin 2022

Le Commissaire aux comptes

Mazars

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of horizontal strokes and a final upward flourish.

Guillaume DEVAUX

Bilan Actif

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/22
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	505 495	130 107	375 387	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 654 742	1 654 742		412 335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 160 237	1 784 849	375 387	412 335
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	234 966	149 487	85 479	126 987
Autres immobilisations corporelles	2 280 555	1 238 581	1 041 974	1 581 875
Immobilisations en cours	3 857		3 857	9 342
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 519 378	1 388 068	1 131 310	1 718 204
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	92 679 702	5 061 744	87 617 958	115 353 498
Créances rattachées à des participations				8 234 561
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	92 679 702	5 061 744	87 617 958	123 588 059
ACTIF IMMOBILISÉ	97 359 316	8 234 661	89 124 655	125 718 598

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	11 207 521		11 207 521	7 190 434
Autres créances	3 254 518	1 075 000	2 179 518	15 409 433
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	14 462 039	1 075 000	13 387 039	22 599 868
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137 200 701		137 200 701	10 335 344
Charges constatées d'avance	859 011		859 011	890 709
TOTAL disponibilités et divers :	138 059 712		138 059 712	11 226 053
ACTIF CIRCULANT	152 521 750	1 075 000	151 446 750	33 825 921

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	249 881 067	9 309 661	240 571 405	159 544 519
----------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 34 440 750	34 440 750	34 440 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	3 500 306	3 500 306
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	562 307	562 307
Autres réserves		
Report à nouveau	6 453 268	5 957 216
Résultat de l'exercice	57 845 262	496 052
TOTAL situation nette :	102 801 892	44 956 630
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	259 127	385 564
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	276 989	2 019 731
CAPITAUX PROPRES	103 338 008	47 361 925

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques	1 711 492	2 050 850
Provisions pour charges	786 793	786 793
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 498 285	2 837 643

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		531
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	120 705 096	102 216 800
TOTAL dettes financières :	120 705 096	102 217 331
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 549 517	1 925 904
Dettes fiscales et sociales	4 354 806	3 932 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131 681	175 516
Autres dettes	1 579 317	56 916
TOTAL dettes diverses :	13 615 320	6 090 879
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	414 696	1 036 741
DETTES	134 735 113	109 344 951

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	240 571 405	159 544 519
----------------------	--------------------	--------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	14 893 038		14 893 038	13 587 476
Chiffres d'affaires nets	14 893 038		14 893 038	13 587 476
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 635 364	75 837
Autres produits			25	233
PRODUITS D'EXPLOITATION			16 534 427	13 663 545
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			9 514 339	6 827 993
TOTAL charges externes :			9 514 339	6 827 993
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			305 350	479 783
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			6 735 537	6 513 374
Charges sociales			2 749 224	2 025 324
TOTAL charges de personnel :			9 484 761	8 538 698
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			675 650	474 414
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			937 642	1 277 000
TOTAL dotations d'exploitation :			1 613 292	1 751 414
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			294 089	58 008
CHARGES D'EXPLOITATION			21 211 831	17 655 896
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(4 677 404)	(3 992 351)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ALIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(4 577 404)	(3 992 351)
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		16 537 061
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		132 456
Autres intérêts et produits assimilés	542 694	499
Reprises sur provisions et transferts de charges	74 103 258	3 613 515
Différences positives de change	25 977	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	74 671 930	20 283 531
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	3 852 018	14 110 231
Intérêts et charges assimilées	1 437 650	626 311
Différences négatives de change		11 833
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 289 668	14 748 375
RÉSULTAT FINANCIER	69 382 261	5 535 156
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	64 704 857	1 542 804
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	142 759 194	484 829
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 749 889	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	144 509 083	484 829
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	(9 909)	10 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	151 371 440	1 431 565
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 147	96 016
	151 368 678	1 537 581
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(6 859 595)	(1 052 752)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		(6 000)
TOTAL DES PRODUITS	235 715 440	34 431 904
TOTAL DES CHARGES	177 870 177	33 935 852
BÉNÉFICE OU PERTE	57 845 262	496 052

Faits caractéristiques de l'exercice

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

I/ Convention trésorerie groupe

L'ancienne convention de trésorerie qui liait Mediawan Prod (ex-Lagardère Studio) à ses filiales a été dénoncée en date du 1er décembre 2021. La société ayant adhéré à une convention de cash pooling avec un sous-contrat établi avec Mediawan SAS avec une date d'effet au 13 Septembre 2021.

II/ Intégration fiscale avec effet rétroactif au 1er Janvier 2021

La société est concernée par l'intégration fiscale réalisée au niveau Mediawan HOLDING avec effet rétroactif au 1er Janvier 2021.

III/ Cession des titres de participation

En date du 12/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 1 000 titres de sa filiale ATLANTIQUE CREATION au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 1 € ; valeur des titres : 1 000 € soit une moins value de 999 €.

En date du 12/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 404 711 titres de sa filiale ATLANTIQUE PRODUCTIONS au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 4 240 650,85 € ; valeur des titres : 12 576 218,04 € soit une moins value de 8 335 567,19 €.

En date du 12/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 72 054 titres de sa filiale DEMD PRODUCTIONS au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 38 025 566,47 € ; valeur des titres : 10 576 991,89 € soit une plus value de 27 448 574,58 €.

En date du 12/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 2 600 titres de sa filiale FENIPROD au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 4 201 628,91 € ; valeur des titres : 511 174,94 € soit une plus value de 3 690 453,97 €.

En date du 12/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 25 500 titres de sa filiale GMT PRODUCTIONS au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 4 090 344,97 € ; valeur des titres : 1 068 887,19 € soit une plus value de 3 021 457,78 €.

En date du 12/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 130 000 titres de sa filiale IMAGE & COMPAGNIE au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 2 142 553,46 € ; valeur des titres : 7 406 487,81 € soit une moins value de 5 263 934,35 €.

En date du 12/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 32 500 titres de sa filiale IMAGISSIME (EX LEO VISION) au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 411 415,90 € ; valeur des titres : 6 490 524,88 € soit une moins value de 6 079 108,98 €.

En date du 12/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 3 700 titres de sa filiale MERLIN PRODUCTIONS au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 10 946 528,36 € ; valeur des titres : 10 499 488,15 € soit une plus value de 447 040,21 €.

En date du 12/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 3 000 titres de sa filiale PARTNER PROD au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 998 206,03 € ; valeur des titres : 432 612,94 € soit une plus value de 565 593,09 €.

En date du 12/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 6 800 titres de sa filiale SAVE FERRIS STUDIOS au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 1 € ; valeur des titres : 68 000 € soit une moins value de 67 999 €.

En date du 18/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 3 200 titres de sa filiale AUBES PRODUCTIONS au profit de la société MEDIAWAN STUDIOS FRANCE pour un montant de 2 202 011,35 € ; valeur des titres : 2 408 606 € soit une moins value de 206 594,65 €.

Caractéristiques de l'exercice

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

IV/ Cession des titres de participation (suite)

En date du 20/05/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 10 148 titres de sa filiale AITO MEDIA GROUPE au profit de la société MEDIAWAN INTERNATIONAL pour un montant de 2 231 132,81 € ; valeur des titres : 6 181 180,78 € soit une moins value de 3 950 097,97 €.

En date du 10/06/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 75 titres de sa filiale KEEWU au profit de la société MEDIAWAN AFRICA pour un montant de 1 € ; valeur des titres : 1 143,17 € soit une moins value de 1 142,17 €.

En date du 15/07/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 120 000 titres de sa filiale BOOMERANG TV au profit de la société MEDIAWAN INTERNATIONAL pour un montant de 56 789 927,68 € ; valeur des titres : 58 580 431,05 € soit une moins value de 1 790 503,37 €.

En date du 30/07/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 209 titres de sa filiale SKYHIGH HOLDING BV au profit de la société MEDIAWAN INTERNATIONAL pour un montant de 1 639 852,75 € ; valeur des titres : 4 384 711 € soit une moins value de 2 744 858,25 €.

En date du 14/12/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 5 000 titres de sa filiale DE PÈRE EN FILS PRODUCTIONS au profit de la société MEDIAWAN RIGHTS pour un montant de 1 € ; valeur des titres : 716 208 € soit une moins value de 716 207 €.

En date du 14/12/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 2 600 titres de sa filiale GENAO au profit de la société MEDIAWAN RIGHTS pour un montant de 29 829,27 € ; valeur des titres : 14 940 000 € soit une moins value de 14 910 170,73 €.

En date du 14/12/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 31 100 titres de sa filiale H & CIE au profit de la société MEDIAWAN RIGHTS pour un montant de 1 884 463,36 € ; valeur des titres : 5 759 235,62 € soit une moins value de 3 874 772,26 €.

En date du 14/12/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 3 344 390 titres de sa filiale LS DISTRIBUTION au profit de la société MEDIAWAN RIGHTS pour un montant de 11 075 366,26 € ; valeur des titres : 1 € soit une plus value de 11 075 365,26 €.

En date du 30/12/2021 la société MEDIAWAN PROD a cédé 882 226 titres de sa filiale AMAYA TECHNISONOR au profit de la société MEDIAWAN RIGHTS pour un montant de 1 723 275 € ; valeur des titres : 7 018 649,01 € soit une moins value de 5 295 374,01 €.

VI/ Acquisition des titres de participation

En date du 10/06/2021 la société MEDIAWAN PROD a acquis 5 000 000 d'actions de sa filiale TROISIEME OEIL PRODUCTIONS pour un montant de 53 497 184,13 €.

VII/ Covid

La société n'a pas bénéficié d'exonérations et aides au paiement au titre de l'exercice 2021.

Règles & Méthodes Comptables

MEDIAWAN PROD
7 RUE DU DOME
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
5911A
30900147700038

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

1 - Les comptes au 31 décembre 2021 sont établis conformément à la réglementation française en vigueur, à savoir Code de Commerce et Plan Comptable Général (actualisé par les différents règlements ANC).

2 - Les comptes ont été élaborés dans le respect du principe de prudence, de la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre de l'indépendance des exercices et en présumant de la continuité de l'Exploitation, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

3 - Les créances sont comptabilisées à leur valeur d'origine. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le recouvrement des créances devient aléatoire.
Seule la fraction des créances non couvertes par un contrat d'assurance-crédit est éventuellement dépréciée.

4 - Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008.
L'information sur les honoraires de commissaires aux comptes n'est pas donnée car elle est indiquée dans les annexes aux comptes consolidés de HOLDCO BRETEUIL.

5 - Recours à des estimations

La préparation des états financiers requiert de la part de la Direction de la société l'utilisation d'estimations et d'hypothèses susceptibles d'impacter les montants qui figurent dans ces états financiers et les notes qui les accompagnent. Cet exercice suppose de la part de la Direction l'exercice d'un jugement et l'utilisation des informations disponibles à la date d'élaboration des états financiers pour procéder aux estimations nécessaires.

Suite à la crise financière, les hypothèses, estimations ou appréciations concourant à la présentation des états financiers du 31 décembre 2021 ont été réalisées dans un contexte toujours incertain qui rend difficile l'appréhension des perspectives d'activité, notamment lié à la reprise des marchés publicitaires et des perspectives à moyen terme correspondantes.

Les estimations et hypothèses portent en particulier sur les tests de dépréciation effectués sur les actifs incorporels et les titres de participation.

6 - Fonds de commerce/Mali de fusion: Ces actifs incorporels sont évalués à leur coût d'acquisition ou leur valeur d'apport, et ils sont l'objet le cas échéant d'une dépréciation lorsque la valeur d'usage pour le groupe devient inférieure à leur valeur d'évaluation.

La détermination de la valeur d'évaluation est réalisée selon la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés générés par l'actif testé. Les flux de trésorerie futurs sont déterminés à partir des prévisions de résultat opérationnel après impôt qui ressortent des derniers budgets-plan internes disponibles qui couvrent généralement une période de trois à cinq ans. Au-delà de cette période, il est fait application d'un taux de croissance à long terme spécifique à l'activité.
Les taux d'actualisation appliqués à ce flux de trésorerie sont propres à l'activité.

7- Participations, autres titres immobilisés, valeur mobilière de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. L'évaluation de la valeur des titres des filiales de la société Mediawan Prod a été réalisée selon la méthode DCF.

8 - Gain et pertes changes commerciaux

Les comptes annuels de la société sont établis selon les règles et principes comptables définis par le Plan Comptable Général issu du règlement de l'ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les comptes annuels intègrent les dispositions du règlement n°2015-05 de l'ANC relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture dont l'application est obligatoire à compter de l'exercice 2017.

L'application de ce règlement, qui a pour objectif de préciser les modalités de comptabilisation des instruments financiers à terme et des opérations de couverture, est sans impact significatif sur les comptes annuels de la société.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre (sauf application du nouveau règlement de l'ANC n°2016-07 mentionnée ci-dessus),
- indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**1/ Logiciels Informatiques :**

Les logiciels informatiques sont évalués à leur coût d'acquisition et figurent au poste « Concessions, brevets et droits similaires »

2/ Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Les durées d'amortissements retenues (sauf cas particulier) sont les suivantes :

Agencements, aménagements, installations	:	10 ans
Installations techniques, matériels et outillages	:	5 ans
Matériel de transport	:	5 ans
Mobilier de bureau	:	5 à 10 ans
Matériel de bureau	:	3 à 5 ans
Matériel informatique	:	3 ans

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Honoraires des CAC :

Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008.

L'information sur les honoraires des commissaires aux comptes n'est pas donnée car elle est indiquée dans l'annexe aux comptes consolidés de la société HOLDCO BRETEUIL.

- Evénements postérieurs à la clôture :

La situation en Ukraine constitue un événement post-clôture. Cette dernière n'a pas d'incidence financière sur les comptes clos au 31.12.2021, dans la mesure où il s'agit d'un événement relatif à une situation nouvelle.

Les premières analyses de l'exposition de l'entité conduisent à un impact financier non significatif, sur les comptes de l'entité et sur les hypothèses budgétaires.

- Arrêté des états financiers

Les états financiers ont été arrêtés par le Président, le 13 Juin 2022.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions après création nouveau
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 108 428		73 390
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 108 428		73 390
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	229 481		5 485
Installations générales, agencements et divers	1 854 260		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	426 295		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	9 342		
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 519 378		5 485
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	199 902 043		53 497 184
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	199 902 043		53 497 184
TOTAL GÉNÉRAL	204 529 849		53 576 059

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Révaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	21 582		2 160 237	
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 582		2 160 237	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			234 966	
Inst. générales, agencements et divers			1 854 260	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			426 295	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	5 485		3 857	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 485		2 519 378	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	9 348 085	151 371 440	92 679 702	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :	9 348 085	151 371 440	92 679 702	
TOTAL GÉNÉRAL	9 375 152	151 371 440	97 359 316	

Amortissements

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	41 351	88 756		130 107
TOTAL immobilisations incorporelles :	41 351	88 756		130 107
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	102 494	46 993		149 487
Inst. générales, agencements et divers	468 599	463 321		931 920
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	230 081	76 580		306 661
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	801 174	586 894		1 388 068

TOTAL GÉNÉRAL	842 525	675 650		1 518 175
----------------------	----------------	----------------	--	------------------

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations	7 147	1 749 889
TOTAL GÉNÉRAL	7 147	1 749 889

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

LE DIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	2 019 731	7 147	1 749 889	276 989
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 019 731	7 147	1 749 889	276 989

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	2 837 643	937 642	1 277 000	2 498 285
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	2 837 643	937 642	1 277 000	2 498 285

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 654 742 75 200 460 1 113 524 74 000	3 852 018	73 990 734 1 113 524 (1 001 000)	1 654 742 5 061 744 1 075 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	78 042 726	3 852 018	74 103 258	7 791 486

TOTAL GÉNÉRAL	82 900 100	4 796 807	77 130 147	10 566 760
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 207 521	11 207 521	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	29 691	29 691	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 353	1 353	
État - Impôts sur les bénéfices	6 000	6 000	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	843 577	843 577	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	72 908	72 908	
État - Divers			
Groupe et associés	2 200 000	2 200 000	
Débiteurs divers	100 989	100 989	
TOTAL de l'actif circulant :	14 462 039	14 462 039	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	859 011	859 011	

TOTAL GÉNÉRAL	15 321 049	15 321 049	
----------------------	-------------------	-------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	53 497 184	53 497 184		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 549 517	7 549 517		
Personnel et comptes rattachés	1 022 366	1 022 366		
Sécurité sociale et autres organismes	857 974	857 974		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 291 677	2 291 677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182 789	182 789		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	131 681	131 681		
Groupe et associés	67 207 912	67 207 912		
Autres dettes	1 579 317	1 579 317		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	414 696	414 696		

TOTAL GÉNÉRAL	134 735 113	134 735 113		
----------------------	--------------------	--------------------	--	--

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	859 011	414 696
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	859 011	414 696

Charges à Payer

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 395 310
Dettes fiscales et sociales	1 680 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	16 783
TOTAL	4 092 118

MEDIAWAN PROD

Période du	01/01/21	au 31/12/21
Edition du	10/06/22	
Devise d'édition	EURO	

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 081 042
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	18 000
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 099 042

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des Dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	92 679 701		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	11 204 067		
Autres créances	2 200 000		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	120 705 096		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 564 213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 579 316		

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2296050	15
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2296050	15

Tableau de variation des capitaux propres

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

	Saldo initial	Augmentation	Diminution	Saldo Final
Capital social	34 440 750			34 440 750
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	3 500 306			3 500 306
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	562 307			562 307
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	5 957 216	496 052		6 453 268
Résultat de l'exercice	496 052	57 349 210		57 845 262
Subventions d'investissement	385 564		126 437	259 127
Provisions réglementées	2 019 731		1 742 742	276 989
TOTAL	47 361 925	57 845 262	1 869 179	103 338 008

Simulation du Chiffre d'Affaires Net

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant France	Montant Export
LOYERS & CHARGES LOCATIVES	3 881 077	
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	3 816 170	
ASSISTANCES TECHNIQUES & MANAGEMENT FEES FRANCE	2 739 406	
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXE FRANCE	4 216 921	
AUTRES PRODUITS ANNEXE - PRESTATIONS INFORMATIQUES	239 463	

TOTAL	14 893 038	
-------	------------	--

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Impôts au compte
PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	142 632 757	775600
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT	126 437	777000
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	1 749 889	787250

TOTAL	144 509 083	
-------	-------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Impôts au compte
DONS, LIBERALITES	(10 000)	671300
PENALITES AMENDES FISCALES NON DEDUCTIBLE	91	671200 - 671205
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	151 371 440	675600
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	7 147	687250

TOTAL	151 368 678	
-------	-------------	--

Bil des Transferts de Charges

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant	Imputés au compte
INDEMNITES D'ASSURANCES ET REFAC CP	283 287	791000
FRAIS ET INDEMNITES DE PERSONNEL	75 077	791200

TOTAL	358 364
-------	---------

MEDIAWAN PROD

Période du	01/01/21	au 31/12/21
Edition du	10/06/22	
Devise d'édition	EURO	

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	111 648
Autres engagements donnés :	

	TOTAL	111 648
--	-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

	TOTAL	
--	-------	--

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	42,16	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5,41	
Intermittents		
TOTAL	47,57	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
HOLDCO BRETEUIL SIREN : 884 796 897	SAS	5 900 728	46 Avenue de Breteuil, 75007 Paris

Liste des Filiales et Participations

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et FAN avant affecta° résultat	Quota-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Bruts	Valeurs comptables titres détenus Netts	Prêts & avances consentis par la société/non remboursés	Montants des cautions et avances données par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat de dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours de l'exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
RESERVOIR HOLDING	1 666 670	14 073 737	100	12 061 242	12 061 242				(1 347)	
MAXIMAL PRODUCTI	48 000	(545 247)	100	10 403 268	9 193 542			11 056 454	(492 183)	
TROISIEME ŒIL PRO	9 770	12 851 369	100	53 497 184	49 645 166			20 503 659	(1 247 970)	
FCUBE	18 500	1 781 650	100	79 145	79 145			3 217 328	290 427	
ELECTRON LIBRE PR	7 500	1 322 771	100	9 634 526	9 634 526			11 067 381	620 222	
909 PRODUCTIONS	8 000	3 478 406	100	7 004 336	7 004 336			5 985 911	310 626	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	57 845 262
Impôts sur les bénéfices	
RÉSULTAT AVANT IMPÔT	57 845 262
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	(1 742 742)
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
RÉSULTAT HORS ÉVALUATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)	56 102 520

Amortissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 10/06/22
 Devise d'édition EURO
 Taux prévisionnel d'imposition : 27,37

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements Provisions règlementées : - amortissements dérogatoires - provisions pour hausse des prix - provisions pour fluctuation des cours Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	
--------------------------	--

Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - pour congés payés - participation des salariés Autres : PRC	218 960
---	---------

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	218 960
-----------------------	---------

Déficits reportables Moins-values à long terme	2 246 450
---	-----------

MEDIAWAN PROD

Société par actions simplifiée au capital de 34 440 750 €
Siège social : 7/15, rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt
RCS NANTERRE 309 001 477
(ci-après la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 JUIN 2022

(...)

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2021 qui s'élève à un montant de 57 845 262 en totalité au compte « Report à nouveau » qui sera ainsi porté de 6 453 268 euros à 64 298 530 euros.

Compte tenu de cette affectation, l'Associé Unique constate que les capitaux propres de la Société s'établissent maintenant à un montant de 103 338 008 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte de ce qu'il n'a été procédé à aucune distribution au titre des trois derniers exercices précédent l'exercice clos.

(...)

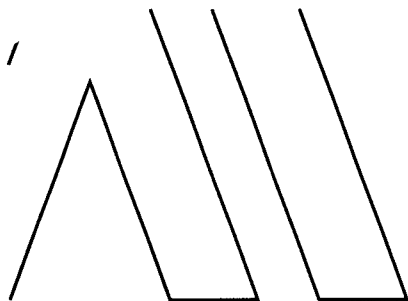
Planchon

Certifié conforme

certifié conforme

La Présidente,
Madame Justine PLANCHON

Planchon



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE
4 rue Pablo Neruda
92000 NANTERRE

Paris, le 26 septembre 2022

Par LRAR n° 1A 199 120 3098 2

Objet : Dépôt des comptes – MEDIAWAN PROD

Mesdames, Messieurs,

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint :

- l'extrait du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique du 30 juin 2022,
- le rapport du commissaire aux comptes accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos au 31 décembre 2021,

concernant la société par actions simplifiée **MEDIAWAN PROD** au capital de 34 440 750,00 euros dont le siège social est Nanterre (92100), 7-15 rue du Dôme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 309 001 477.

Je vous joins également un chèque de 45,34 €.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de ma considération la meilleure.

Djamelle Cissé
Assistante Direction Juridique

PJ : 3