

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 32768 Numéro SIREN : 309 001 477 Nom ou dénomination : MEDIAWAN PROD

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2024 sous le numéro de dépôt 29539

Mediawan prod

Présentation des comptes annuels 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

MEDIAWAN PROD

7 RUE DU DOME
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:

Justine Planchon

CAECD77D47954AF...

Le Président
Madame Justine PLANCHON

Sommaire

Le bilan actif.....	3
Le bilan passif.....	4
Le compte de résultat (première partie).....	6
Le compte de résultat (seconde partie).....	7
Compte de résultat comparatif.....	8
Faits caractéristiques.....	10
Règles et méthodes comptables MEMO 1.....	11
Règles et méthodes comptables MEMO 2.....	12
Autres informations.....	13
Immobilisations.....	14
Amortissements.....	15
Provisions inscrites au bilan.....	16
Etat des échéances, des créances et des dettes.....	17
Charges et produits constatés d'avance.....	18
Charges à payer.....	19
Produits à recevoir.....	20
elements relevant de plusieurs postes du bilan.....	21
Composition du capital social.....	22
Variation des capitaux propres.....	23
resultat et autres elements significatifs des 5 derniers exercices.....	24
Ventilation du chiffre d'affaires net.....	25
detail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	26
detail des transferts de charges.....	27
Engagements financiers.....	29
effectif moyen.....	30

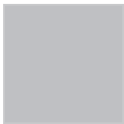


Sommaire

identité des sociétés meres consolidant les comptes de la societe.....	31
liste des filiales et participations.....	32
incidence des evaluation fiscales derogatoires.....	33
accroissement et allegements dettes future d'impots.....	34
Détail des comptes - Bilan Actif (2050).....	36
Détail des comptes - Bilan Passif (2051).....	38
Détail des comptes - Compte de Résultat (2052).....	40
Détail des comptes - Compte de Résultat (2053).....	43



Bilan



Bilan Actif**MEDIAWAN PROD**

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 17/05/23
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	505 495	222 936	282 559	375 387
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 654 742	1 654 742		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 160 237	1 877 678	282 559	375 387
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	234 966	196 480	38 486	85 479
Autres immobilisations corporelles	2 280 555	1 771 062	509 494	1 041 974
Immobilisations en cours	3 857		3 857	3 857
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 519 378	1 967 542	551 836	1 131 310
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	94 621 449	1 521 154	93 100 295	87 617 958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	94 621 449	1 521 154	93 100 295	87 617 958
ACTIF IMMOBILISÉ	99 301 063	5 366 373	93 934 690	89 124 655

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	7 729 876		7 729 876	11 207 521
Autres créances	1 194 212		1 194 212	2 179 518
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	8 924 089		8 924 089	13 387 039
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135 563 226		135 563 226	137 200 701
Charges constatées d'avance	808 768		808 768	859 011
TOTAL disponibilités et divers :	136 371 994		136 371 994	138 059 712
ACTIF CIRCULANT	145 296 083		145 296 083	151 446 750

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

TOTAL GÉNÉRAL	244 597 146	5 366 373	239 230 773	240 571 405
----------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

Bilan Passif

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
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	64 298 530	6 453 268
Résultat de l'exercice	2 980 995	57 845 262
TOTAL situation nette :	105 782 887	102 801 892
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	174 836	259 127
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	142 949	276 989
CAPITAUX PROPRES	106 100 671	103 338 008
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	773 850	1 711 492
Provisions pour charges	786 793	786 793
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 560 643	2 498 285
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16	
Emprunts et dettes financières divers	122 796 144	120 705 096
TOTAL dettes financières :	122 796 160	120 705 096
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 466 525	7 549 517
Dettes fiscales et sociales	3 299 228	4 354 806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		131 681
Autres dettes	7 545	1 579 317
TOTAL dettes diverses :	8 773 298	13 615 320
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		414 696
DETTES	131 569 458	134 735 113
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	239 230 773	240 571 405

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	12 942 993	7 000	12 949 993	14 893 038
Chiffres d'affaires nets	12 942 993	7 000	12 949 993	14 893 038
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 000	6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			905 348	1 635 364
Autres produits			9 080	25
PRODUITS D'EXPLOITATION			13 868 421	16 534 427
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			11 211 099	9 514 339
TOTAL charges externes :			11 211 099	9 514 339
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			164 430	305 350
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 191 515	6 735 537
Charges sociales			1 875 291	2 749 224
TOTAL charges de personnel :			6 066 807	9 484 761
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			672 302	675 650
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				937 642
TOTAL dotations d'exploitation :			672 302	1 613 292
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			232 412	294 089
CHARGES D'EXPLOITATION			18 347 050	21 211 831
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(4 478 629)	(4 677 404)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(4 478 629)	(4 677 404)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5 096 004	542 694
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 615 590	74 103 258
Différences positives de change	(15 833)	25 977
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	9 695 762	74 671 930
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		3 852 018
Intérêts et charges assimilées	2 708 729	1 437 650
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 708 729	5 289 668
RÉSULTAT FINANCIER	6 987 033	69 382 261
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 508 403	64 704 857
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	362 291	142 759 194
Produits exceptionnels sur opérations en capital	134 040	1 749 889
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	496 331	144 509 083
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 739	(9 909)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 001	151 371 440
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		7 147
	23 740	151 368 678
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	472 591	(6 859 595)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	24 060 514	235 715 440
TOTAL DES CHARGES	21 079 519	177 870 177
BÉNÉFICE OU PERTE	2 980 995	57 845 262

Compte de Résultat Comparatif

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 17/05/23
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2022	31/12/2021	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	12 949 993	14 893 038	(1 943 045)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	12 949 993	14 893 038	(1 943 045)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation	4 000	6 000	(2 000)
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	905 348	1 635 364	(730 017)
Autres produits	9 080	25	9 055
PRODUITS D'EXPLOITATION	13 868 421	16 534 427	(2 666 006)
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	11 211 099	9 514 339	1 696 760
Impôts, taxes et versements assimilés	164 430	305 350	(140 920)
Salaires, traitements et charges sociales	6 066 807	9 484 761	(3 417 955)
Dotations pour dépréciation	672 302	675 650	(3 348)
Dotations aux provisions pour risques et charges		937 642	(937 642)
Autres charges	232 412	294 089	(61 677)
CHARGES D'EXPLOITATION	18 347 050	21 211 831	(2 864 781)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(4 478 629)	(4 677 404)	198 775
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés	5 096 004	542 694	4 553 310
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 615 590	74 103 258	(69 487 668)
Différences positives de change	(15 833)	25 977	(41 810)
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	9 695 762	74 671 930	(64 976 168)
Dotations financières aux amortissements et provisions		3 852 018	(3 852 018)
Intérêts et charges assimilés	2 708 729	1 437 650	1 271 079
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	2 708 729	5 289 668	(2 580 939)
RÉSULTAT FINANCIERS	6 987 033	69 382 261	(62 395 229)
Produits exceptionnels	362 291	142 759 194	(142 396 903)
Reprises sur provisions et transferts	134 040	1 749 889	(1 615 849)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	496 331	144 509 083	(144 012 752)
Charges exceptionnelles	23 740	151 361 531	(151 337 792)
Dotations aux amortissements et provisions		7 147	(7 147)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 740	151 368 678	(151 344 938)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	472 591	(6 859 595)	7 332 186
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	2 980 995	57 845 262	(54 864 267)

Annexes



Faits caractéristiques de l'exercice

MEDIAWAN PROD

Période du	01/01/22	au 31/12/22
Edition du	17/05/23	
Devise d'édition	EURO	

I/ Inflation

D'après les chiffres publiés par l'Insee, l'inflation a atteint 6,2% sur l'année 2022 et devrait demeurer sur "un plateau" autour de 6% au moins jusqu'à juin 2023.

Cette hausse des prix à la consommation pénalise la rentabilité de la société MEDIAWAN PROD sans pour autant remettre en cause son modèle économique. En effet, ces augmentations restent pour l'instant difficilement répercutables à nos clients dans le prix de vente des biens vendus.

Afin de préserver nos marges, l'entreprise continue de réinventer son modèle de production et des discussions sont également en cours avec les principaux syndicats de production pour trouver des solutions avec nos principaux clients.

II/ Hausse des taux d'intérêts

La hausse significative des taux d'intérêts également constatée sur 2022 et qui devrait se poursuivre en 2023 entraîne des frais financiers plus conséquents à supporter par la société MEDIAWAN PROD, en particulier sur les crédits de productions contractés. Comme pour l'inflation cette hausse ne remet pas en cause le modèle économique de la société.

Des discussions ont également lieu avec les principaux syndicats de production pour trouver des solutions (modification des accords de transparence, révision des échéanciers de paiement de nos clients).

III/ Fusion / Transmission universelle de patrimoine

En date du 24/12/2022 la société MEDIAWAN PROD a procédé à l'absorption par Transmission universelle de patrimoine rétrocative fiscalement au 01/01/2022 de sa filiale RESERVOIR HOLDING détenue à 100%, cette opération a dégagé un boni de fusion d'un montant de 3 686 956,51€

IV/ Cession des titres de participation

En date du 02/05/2022 la société MEDIAWAN PROD a cédé 1 000 titres de sa filiale GEORGIA au profit de Mme LAMIC et pour un montant de 1 000 € ; valeur des titres : 1 000 €.

En date du 02/05/2022 la société MEDIAWAN PROD a cédé 1 000 titres de sa filiale GEORGIA au profit de Mme CHAPATTE et pour un montant de 1 000 € ; valeur des titres : 1 000 €.

V/ Acquisition des titres de participation

En date du 14/03/2022 la société MEDIAWAN PROD a acquis 5 000 actions de sa filiale MEDIAWAN FICTION renommée GEORGIA pour un montant de 5 000€.

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

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 17/05/23
 Devise d'édition EURO

1 - Les comptes au 31 décembre 2022 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 présupposant 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 2022 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, ément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Règles & Méthodes Comptables

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

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

Autres informations

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

- 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 :

Néant.

- Arrêté des états financiers

Les états financiers ont été arrêtés par le Président, le 5 Juin 2023.

Immobilisations

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 160 237		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 160 237		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	234 966		
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	3 857		
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 519 378		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	92 679 702		14 004 990
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	92 679 702		14 004 990
TOTAL GÉNÉRAL	97 359 316		14 004 990

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 160 237	
TOTAL immobilisations incorporelles :			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			3 857	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 519 378	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		12 063 243	94 621 449	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		12 063 243	94 621 449	
TOTAL GÉNÉRAL		12 063 243	99 301 063	

Amortissements

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS 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	130 107	92 829		222 936
TOTAL immobilisations incorporelles :	130 107	92 829		222 936
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	149 487	46 993		196 480
Inst. générales, agencements et divers	931 920	463 403		1 395 323
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	306 661	69 078		375 739
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 388 068	579 474		1 967 542

TOTAL GÉNÉRAL	1 518 175	672 302		2 190 477
---------------	-----------	---------	--	-----------

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
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		134 040
TOTAL GÉNÉRAL		134 040

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

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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	276 989		134 040	142 949
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	276 989		134 040	142 949

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	2 498 285		937 642	1 560 643
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	2 498 285		937 642	1 560 643

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 5 061 744 1 075 000		 3 540 590 1 075 000	1 654 742 1 521 154
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	7 791 486		4 615 590	3 175 896

TOTAL GÉNÉRAL	10 566 760		5 687 272	4 879 488
---------------	------------	--	-----------	-----------

État des Échéances des Créances et Dettes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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 Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux État - Impôts sur les bénéfices État - Taxe sur la valeur ajoutée État - Autres impôts, taxes et versements assimilés État - Divers Groupe et associés Débiteurs divers TOTAL de l'actif circulant :	 7 729 876 17 707 6 000 534 712 19 822 512 827 103 145 8 924 089	 7 729 876 17 707 6 000 534 712 19 822 512 827 103 145 8 924 089	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	808 768	808 768	

TOTAL GÉNÉRAL	9 732 856	9 732 856	
----------------------	------------------	------------------	--

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 Après des établissements de crédit : - à 1 an maximum à l'origine - à plus d' 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immo. et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dette représentat. de titres empruntés Produits constatés d'avance	 16 56 672 320 5 466 525 833 690 617 612 1 800 559 47 366 66 123 824 7 545 	 16 5 466 525 833 690 617 612 1 800 559 47 366 66 123 824 7 545 	56 672 320	

TOTAL GÉNÉRAL	131 569 458	74 897 139	56 672 320	
----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	808 768	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	808 768	

Charges à Payer

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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	1 168 991
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 097 923
Dettes fiscales et sociales	1 261 878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	3 528 792

Produits à Recevoir

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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 Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	1 253 073 25 611
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 278 684

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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 à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	94 618 449		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	7 544 485		
Autres créances	62 827		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	121 627 153		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 484 134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

MEDIAWAN PROD - NOTE 6 - 2022

Société - Code	Société - Libellé	Compte Général - Code	Compte Général - Libellé	Tiers - Code	Tiers - Libellé	Débit Tenue de Compte	Crédit Tenue de Compte	Solde Tenue de Compte
Périmètre Groupe - Code LIEES								
Général - Libellé Nature de Flux Participations financières								
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	102	GROUPE RESERVOIR	13 999 990,00	0,00	13 999 990,00
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	300	909 PRODUCTIONS	7 004 335,73	0,00	7 004 335,73
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	301	ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS	9 634 526,11	0,00	9 634 526,11
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	304	MAXIMAL PRODUCTIONS	10 403 268,18	0,00	10 403 268,18
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	312	TROISIEME OEIL PRODUCTIONS	53 497 184,13	0,00	53 497 184,13
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	500	FCUBE	79 145,00	0,00	79 145,00
Général - Libellé Nature de Flux Participations financières						94 618 449,15	0,00	94 618 449,15
Général - Libellé Nature de Flux Créances clients & cptes ratt.								
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	102	GROUPE RESERVOIR	8 844,00	15 256,80	-6 412,80
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	15254	MEDIAWAN SAS	7 243 229,44	4 665 059,21	2 578 170,23
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	15376	BLACK DYNAMITE PRODUCTION	11 414,44	0,00	11 414,44
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	17018	MEDIAWAN INTERNATIONAL	42 915,53	24 786,00	18 129,53
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	300	909 PRODUCTIONS	1 399 884,00	1 274 682,00	125 202,00
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	301	ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS	2 800 320,32	1 161 324,38	1 638 995,94
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	303	MAXIMAL NEWS TELEVISION	1 399 007,92	1 266 862,11	132 145,81
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	304	MAXIMAL PRODUCTIONS	2 403 466,13	2 117 024,54	286 441,59
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	305	RESERVOIR NET	9 243,60	7 560,00	1 683,60
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	306	RESERVOIR PROD	3 919 046,62	3 245 473,82	673 572,80
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	307	CZ	16 069,20	15 421,20	648,00
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	309	HIDE PARK	270 234,00	248 763,60	21 470,40
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	310	LA MONDIALE DE PRODUCTIONS	24 346,80	23 698,80	648,00
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	311	PAC PRESSE	26 110,80	13 322,40	13 788,40
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	312	TROISIEME OEIL PRODUCTIONS	6 752 922,20	6 030 025,14	722 897,06
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	500	FCUBE	670 379,13	557 996,01	112 383,12
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	A01878	ON ENTERTAINMENT	10 849,42	0,00	10 849,42
100	MEDIAWAN PROD	418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	15254	MEDIAWAN SAS	3 522 462,16	2 693 419,68	829 042,48
100	MEDIAWAN PROD	418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	301	ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS	887 339,92	660 617,92	226 722,00
100	MEDIAWAN PROD	418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	303	MAXIMAL NEWS TELEVISION	270 870,59	232 579,89	38 290,70
100	MEDIAWAN PROD	418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	304	MAXIMAL PRODUCTIONS	190 117,49	153 650,16	36 467,33
100	MEDIAWAN PROD	418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	312	TROISIEME OEIL PRODUCTIONS	1 042 074,56	969 139,90	72 934,66
Général - Libellé Nature de Flux Créances clients & cptes ratt.						32 921 148,27	25 376 663,56	7 544 484,71
Général - Libellé Nature de Flux Autres Créances								
100	MEDIAWAN PROD	451100	GROUPE COMPTE COURANT	301	ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS	69 826,90	7 000,00	62 826,90
Général - Libellé Nature de Flux Autres Créances						69 826,90	7 000,00	62 826,90
Général - Libellé Nature de Flux Empts & dettes fin.divers								
100	MEDIAWAN PROD	168100	AUTRES EMPRUNTS	15254	MEDIAWAN SAS	0,00	55 503 328,53	-55 503 328,53
100	MEDIAWAN PROD	452200	GROUPE PRET GESTION RECU (SANS CONV) CT	15254	MEDIAWAN SAS	13 494 088,00	79 617 912,00	-66 123 824,00
Général - Libellé Nature de Flux Empts & dettes fin.divers						13 494 088,00	135 121 240,53	-121 627 152,53
Général - Libellé Nature de Flux Dettes fourm. & cptes ratt.								
100	MEDIAWAN PROD	401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRANCE	103	MEDIAWAN STUDIO France	42 258,12	62 892,53	-20 634,41
100	MEDIAWAN PROD	401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRANCE	15254	MEDIAWAN SAS	7 509 317,44	10 410 782,04	-2 901 464,60
100	MEDIAWAN PROD	401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRANCE	16448	MEDIAWAN HOLDING	1 651 958,40	1 809 184,80	-157 226,40
100	MEDIAWAN PROD	401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRANCE	312	TROISIEME OEIL PRODUCTIONS	0,00	29 162,63	-29 162,63
100	MEDIAWAN PROD	401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRANCE	500	FCUBE	738,87	5 518,18	-4 779,31
100	MEDIAWAN PROD	408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	10104	MEDIAWAN RIGHTS	20 396,63	23 948,23	-3 551,60
100	MEDIAWAN PROD	408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	15254	MEDIAWAN SAS	4 134 759,00	4 476 213,85	-341 454,85
100	MEDIAWAN PROD	408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	300	909 PRODUCTIONS	3 724,49	24 442,49	-20 718,00
100	MEDIAWAN PROD	408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	306	RESERVOIR PROD	0,00	5 142,60	-5 142,60
Général - Libellé Nature de Flux Dettes fourm. & cptes ratt.						13 363 152,95	16 847 287,35	-3 484 134,40
Périmètre Groupe - Code LIEES						154 466 665,27	177 352 191,44	-22 885 526,17
Total						154 466 665,27	177 352 191,44	-22 885 526,17

Composition du Capital Social

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

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 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde 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	6 453 268	57 845 262		64 298 530
Résultat de l'exercice	57 845 262		54 864 267	2 980 995
Subventions d'investissement	259 127		84 291	174 836
Provisions réglementées	276 989		134 040	142 949
TOTAL	103 338 009	57 845 262	55 082 599	106 100 672

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 17/05/23
 Devise d'édition EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	34 440 750	34 440 750	34 440 750	34 440 750	34 440 750
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	2296050	2296050	2296050	2296050	2296050
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	12 949 993	14 893 038	13 587 476	10 740 901	11 388 612
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	(2 033 975)	(13 812 4	12 834 198	2 676 834	(3 466 154)
Impôts sur les bénéfices			(6 000)		
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	2 980 995	57 845 262	496 052	(23 652 0	8 287 426
Résultat distribué			341 000		
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	(1)	(6)	6	1	(1)
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	1	25		(10)	(4)
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	41	48	59	63	43
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 191 515	6 735 537	6 513 374	5 893 704	4 267 854
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 875 291	2 749 224	2 025 324	2 739 764	1 827 325

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant France	Montant Export
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	3 931 690	
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	2 406 523	
ASSQISTANCES TECHNIQUES & MANAGEMENT FEES FRAN	1 938 433	
AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES FRANCE	4 666 347	
AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES UE		7 000
TOTAL	12 942 993	7 000

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	278 000	775600
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT	84 291	777000
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	134 040	787250

TOTAL	496 331	
-------	---------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
DONS, LIBERALITES	500	671300
PENALITES AMENDES FISCALES NON DEDUCTIBLE	166	671205
SUBVENTIONS ACCORDEES	21 073	671500
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 001	675600

TOTAL	23 740	
-------	--------	--

Détail des Transferts de Charges

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant	Imputé au compte
REFACTURATION CP	31 450	791000
FRAIS ET INDEMNITES DE PERSONNEL	(75 077)	791200
CHARGES SOCIALES	11 333	791202
TOTAL		(32 294)

Engagements financiers, autres informations



Engagements Financiers

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	95 708
Autres engagements donnés :	

TOTAL	95 708
-------	--------

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

TOTAL	
-------	--

Effectif Moyen

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	33,31	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	7,86	
Intermittents		
TOTAL	41,17	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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
MEDIAWAN HOLDING SIREN : 884 631 482	SAS	51 796 877	46 Avenue de Breteuil 75007 PARIS

Liste des filiales et participations

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) GROUPE RESERVOIR MAXIMAL PRODUCTI TROISIEME OEIL PRO FCUBE ELECTRON LIBRE PR 909 PRODUCTIONS GEORGIA	45 000	5 350 902	100	13 999 990	13 999 990			34 511	29 072	
	48 000	(1 037 430)	100	10 403 268	10 403 268			9 958 841	311 014	
	9 770	11 581 910	100	53 497 184	51 976 030			19 591 115	104 244	
	18 500	2 051 511	100	79 145	79 145			4 582 108	395 065	
	7 500	1 942 993	100	9 634 526	9 634 526	62 827		8 681 840	286 174	
	8 000	3 789 033	100	7 004 336	7 004 336			3 436 554	(509 668)	
	5 000	(263)	60	3 000	3 000	450 000			(486 052)	
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 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 980 995
Impôts sur les bénéfices	
RÉSULTAT AVANT IMPOT	2 980 995
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	(134 040)
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)	2 846 955

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO
Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	34 616
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
REPRISE PRC	206 600
REPRISE DEPRE	277 619

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	518 835
--------------------------	---------

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

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	
-----------------------	--

Déficits reportables	3 812 287
Moins-values à long terme	

Détail des comptes



Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	505 494,50	222 935,65	282 558,85	375 387,49	-92 828,64	-24,73
205800 LOGICIELS PROGICIELS	505 494,50		505 494,50	505 494,50		
280580 AMORTISSEMENTS LOGICIEL		222 935,65	-222 935,65	-130 107,01	-92 828,64	-71,35
Autres immobilisations incorporelles	1 654 742,00	1 654 742,00	0,00	0,00	0,00	
208100 MALI DE FUSION SUR ACTIFS	1 654 742,00		1 654 742,00	1 654 742,00		
290810 DEPRECIATIONS MALI DE FUS		1 654 742,00	-1 654 742,00	-1 654 742,00		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	234 965,52	196 480,00	38 485,52	85 478,63	-46 993,11	-54,98
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	229 480,52		229 480,52	229 480,52		
215420 MATERIEL AUDIOVISUEL	5 485,00		5 485,00	5 485,00		
281540 AMORTISSEMENTS MATERIEL		194 286,00	-194 286,00	-148 389,89	-45 896,11	-30,93
281542 AMORTISSEMENTS MATERIEL		2 194,00	-2 194,00	-1 097,00	-1 097,00	-100,00
Autres immobilisations corporelles	2 280 555,27	1 771 061,61	509 493,66	1 041 974,23	-532 480,57	-51,10
218100 INSTALLATIONS GENERALES,	1 854 260,11		1 854 260,11	1 854 260,11		
218300 MATERIEL INFORMATIQUE &	167 846,90		167 846,90	167 846,90		
218310 MATERIEL DE BUREAU	7 778,80		7 778,80	7 778,80		
218400 MOBILIER DE BUREAU	250 669,46		250 669,46	250 669,46		
281810 AMORTISSEMENTS INSTALLAT		1 395 322,70	-1 395 322,70	-931 919,85	-463 402,85	-49,73
281830 AMORTISSEMENTS MATERIEL		165 968,52	-165 968,52	-154 374,98	-11 593,54	-7,51
281831 AMORTISSEMENTS MATERIEL		7 720,45	-7 720,45	-6 487,49	-1 232,96	-19,01
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER		202 049,94	-202 049,94	-145 798,72	-56 251,22	-38,58
Immobilisations en cours	3 857,00		3 857,00	3 857,00	0,00	
231211 PROV AP IMMOB. CORP	3 857,00		3 857,00	3 857,00		
Immobilisations financières						
Autres participations	94 621 449,15	1 521 154,00	93 100 295,15	87 617 957,65	5 482 337,50	6,26
261100 TITRES DE PARTICIPATION G	94 621 449,15		94 621 449,15	92 679 701,83	1 941 747,32	2,10
296110 DEPRECIATIONS TITRES DE P		1 521 154,00	-1 521 154,00	-5 061 744,18	3 540 590,18	69,95
TOTAL (II)	99 301 063,44	5 366 373,26	93 934 690,18	89 124 655,00	4 810 035,18	5,40
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	7 729 876,08		7 729 876,08	11 207 520,77	-3 477 644,69	-31,03
411100 CLIENTS VENTES FRANCE	6 476 802,90		6 476 802,90	9 757 774,51	-3 280 971,61	-33,62
411140 CLIENTS VENTES UE				2 084,11	-2 084,11	-100,00
411170 CLIENTS VENTE EXPORT				366 620,00	-366 620,00	-100,00
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 253 073,18		1 253 073,18	1 081 042,15	172 031,03	15,91
Autres créances	1 194 212,47		1 194 212,47	2 179 518,09	-985 305,62	-45,21
401101 FOURNISSEURS DEBITEURS	77 533,90		77 533,90	8 989,32	68 544,58	762,51
409800 FOURNISSEURS RABAIS, REM	25 611,12		25 611,12	18 000,00	7 611,12	42,28
425310 PERSONNEL AVANCES NOTES	17 706,92		17 706,92	29 691,23	-11 984,31	-40,36
431300 SECURITE SOCIALE CAISSE E				1 020,66	-1 020,66	-100,00
437150 AUTRES ORGANISMES SOCIA				332,00	-332,00	-100,00
444920 ETAT CREDIT D'IMPOT MECE	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
445620 ETAT TVA DED SUR IMMOBILI				21 946,80	-21 946,80	-100,00
445660 ETAT TVA DED 20% SUR AUTR	444 159,39		444 159,39	701 513,86	-257 354,47	-36,69
445661 ETAT TVA DED 10% SUR AUTR				348,84	-348,84	-100,00
445663 ETAT TVA DED 2,1% SUR AUT				7,14	-7,14	-100,00
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPO	11 821,00		11 821,00		11 821,00	
445860 ETAT TAXES S/CA SUR FACTU	78 731,34		78 731,34	119 760,24	-41 028,90	-34,26
447200 ETAT CET- CONTRIBUTION E	17 331,00		17 331,00	72 908,00	-55 577,00	-76,23
448610 ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	2 490,90		2 490,90		2 490,90	
451100 GROUPE COMPTE COURANT	62 826,90		62 826,90		62 826,90	
452100 GROUPE PRET GESTION VER	450 000,00		450 000,00	2 200 000,00	-1 750 000,00	-79,55
462100 CREANCES SUR CESSIONS TI				74 000,00	-74 000,00	-100,00
495210 DEPRECIATIONS DES COMPT				-1 001 000,00	1 001 000,00	100,00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	En %
496200 PROVISIONS DEPRECIATIONS				-74 000,00	74 000,00	100,00
Divers						
Disponibilités	135 563 226,34		135 563 226,34	137 200 701,10	-1 637 474,76	-1,19
512100 BNP01-EUR	55 861,91		55 861,91	527 132,83	-471 270,92	-89,40
512200 NAT01-EUR				17 284,79	-17 284,79	-100,00
512300 SGE01-EUR	43 298,61		43 298,61	48 537,34	-5 238,73	-10,79
512307 BNP FUSION RESERVOIR HO	9 013,32		9 013,32		9 013,32	
512400 BNP05-USD				16 071,32	-16 071,32	-100,00
512500 BANQUE OBC	135 386 429,78		135 386 429,78	136 591 674,82	-1 205 245,04	-0,88
512600 ANYTIME - ORANGE BANK CO	42 958,23		42 958,23		42 958,23	
512601 CLEEMY - SWAN	25 664,49		25 664,49		25 664,49	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	808 767,84		808 767,84	859 010,52	-50 242,68	-5,85
486000 CHARGES CONSTATEES D'AV	808 767,84		808 767,84	859 010,52	-50 242,68	-5,85
TOTAL (III)	145 296 082,73		145 296 082,73	151 446 750,48	-6 150 667,75	-4,06
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	244 597 146,17	5 366 373,26	239 230 772,91	240 571 405,48	-1 340 632,57	-0,56

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	34 440 750,00	34 440 750,00	0,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	34 440 750,00	34 440 750,00		
Réserve légale	3 500 305,66	3 500 305,66	0,00	
106110 RESERVE LEGALE	3 500 305,66	3 500 305,66		
Réserves réglementées	562 306,60	562 306,60	0,00	
106200 RESERVES INDISPONIBLES	562 306,60	562 306,60		
Report à nouveau	64 298 529,67	6 453 267,57	57 845 262,10	896,37
110000 REPORT A NOUVEAU - SOLDE CREDITEUR	64 298 529,67	6 453 267,57	57 845 262,10	896,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 980 994,75	57 845 262,10	-54 864 267,35	-94,85
Subventions d'investissement	174 835,81	259 126,98	-84 291,17	-32,53
138000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	174 835,81	174 835,81		
139180 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES		84 291,17	-84 291,17	-100,00
Provisions réglementées	142 949,00	276 989,00	-134 040,00	-48,39
145100 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES FRAIS A	142 949,00	276 989,00	-134 040,00	-48,39
TOTAL (I)	106 100 671,49	103 338 007,91	2 762 663,58	2,67
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	773 850,00	1 711 492,00	-937 642,00	-54,79
151800 PROVISIONS POUR RISQUES D'EXPLOITAT		137 642,00	-137 642,00	-100,00
151805 PROVISIONS POUR RISQUES D'EXPLOITAT	773 850,00	1 573 850,00	-800 000,00	-50,83
Provisions pour charges	786 793,00	786 793,00	0,00	
154100 PROVISIONS POUR RESTRUCTURATIONS	786 793,00	786 793,00		
TOTAL (III)	1 560 643,00	2 498 285,00	-937 642,00	-37,53
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	16,10		16,10	
512400 BNP05-USD	16,10		16,10	
Emprunts et dettes financières divers	122 796 143,87	120 705 096,13	2 091 047,74	1,73
168100 AUTRES EMPRUNTS	55 503 328,53	53 497 184,13	2 006 144,40	3,75
168880 INTERETS COURUS SUR AUTRES EMPRUNTS	1 168 991,34		1 168 991,34	
451100 GROUPE COMPTE COURANT				
452200 GROUPE PRET GESTION RECU (SANS CONV	66 123 824,00	67 207 912,00	-1 084 088,00	-1,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 466 525,39	7 549 516,94	-2 082 991,55	-27,59
401100 FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRAN	4 359 585,27	5 152 115,20	-792 529,93	-15,38
401140 FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES UE	5 000,00		5 000,00	
401170 FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES EXPO	4 016,79	2 091,29	1 925,50	92,07
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	1 026 787,48	2 234 789,45	-1 208 001,97	-54,05
408114 FOUR.FACT N/PARVENUE INVOICE	3 726,42	3 726,42		
408115 FOUR.FACT N/PARVENUE ACHAT-PRO	59 122,23	59 122,23		
408130 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	8 287,20	97 672,35	-89 385,15	-91,52
Dettes fiscales et sociales	3 299 228,26	4 354 805,59	-1 055 577,33	-24,24
421100 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES - PERM		5 811,58	-5 811,58	-100,00
422100 COMITE D'ENTREPRISE	5 378,82	6 868,82	-1 490,00	-21,69
425300 PERSONNEL NOTES DE FRAIS	266,63	266,63		
427100 OPPOSITIONS	278,25		278,25	
428200 PERSONNEL DETTES PROV. POUR CONGES	220 159,52	382 822,49	-162 662,97	-42,49
428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	352 607,00	626 596,25	-273 989,25	-43,73
428660 PERSONNEL PROVISION INDEMNITE FIN C	255 000,00		255 000,00	
431100 SECURITE SOCIALE	124 121,00	224 160,85	-100 039,85	-44,63
437100 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - RETRAIT	51 494,29	58 993,49	-7 499,20	-12,71
437120 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - MUTUELL	4 521,94	13 704,51	-9 182,57	-67,00
437140 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - PREVOYA	7 429,16		7 429,16	
437170 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES	444,96	1 165,11	-720,15	-61,81
437300 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - RETRAIT		6 277,09	-6 277,09	-100,00
437410 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - AGESSA	7,15	7,15		
437430 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - MAISON	47,05	47,05		
438200 ORGANISMES SOCIAUX PROVISIONS CHARG	110 079,76	191 411,25	-81 331,49	-42,49

Detail des Comptes

MEDIWAN PROD

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
438600 ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES A	252 752,06	353 153,12	-100 401,06	-28,43
438660 ORGANISMES SOCIAUX PROVISIONS INDEM	66 300,00		66 300,00	
438710 ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEV	415,12	9 054,33	-8 639,21	-95,42
442100 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	40 087,00	61 731,49	-21 644,49	-35,06
445510 ETAT TVA A DECAISSER	685 532,00	573 147,00	112 385,00	19,61
445710 ETAT TVA COLLECTEE 20% FRANCE	1 035 977,42	1 614 484,55	-578 507,13	-35,83
445870 ETAT TAXES S/CA SUR FACTURES A ETAB	79 049,88	104 045,80	-24 995,92	-24,02
447100 ETAT TAXES VEHICULES	2 715,00	4 070,00	-1 355,00	-33,29
448600 ETAT CHARGES A PAYER		68 604,00	-68 604,00	-100,00
448610 ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE		1 637,50	-1 637,50	-100,00
448620 ETAT TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	4 564,25	15 396,03	-10 831,78	-70,35
448630 ETAT TAXE CONSTRUCTION		31 349,50	-31 349,50	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		131 680,80	-131 680,80	-100,00
404100 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS FRANCE		131 680,80	-131 680,80	-100,00
Autres dettes	7 544,80	1 579 316,82	-1 571 772,02	-99,52
411101 CLIENTS VENTES CREDITEURS	6 412,80	62 821,42	-56 408,62	-89,79
419800 CLIENTS RABAIS, REMISES, RISTOURNES		16 783,20	-16 783,20	-100,00
451100 GROUPE COMPTE COURANT		1 499 711,52	-1 499 711,52	-100,00
464100 DETTES SUR ACQUISITION DE TITRE DE		0,68	-0,68	-100,00
467100 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 132,00		1 132,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		414 696,29	-414 696,29	-100,00
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		414 696,29	-414 696,29	-100,00
TOTAL (IV)	131 569 458,42	134 735 112,57	-3 165 654,15	-2,35
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	239 230 772,91	240 571 405,48	-1 340 632,57	-0,56

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	12 949 993,02	14 893 037,56	-1 943 044,54	-13,05
708300 LOYERS & CHARGES LOCATIVES	3 931 690,21	3 881 077,18	50 613,03	1,30
708400 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FAC	2 406 523,27	3 816 170,38	-1 409 647,11	-36,94
708800 ASSISTANCES TECHNIQUES & MANAGEMENT	1 938 433,00	2 739 406,00	-800 973,00	-29,24
708801 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXE	4 666 347,54	4 216 921,00	449 426,54	10,66
708802 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXE	-1,00	239 463,00	-239 464,00	-100,00
708841 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXE	7 000,00		7 000,00	
Chiffres d'affaires nets	12 949 993,02	14 893 037,56	-1 943 044,54	-13,05
Subvention d'exploitation	4 000,04	5 999,94	-1 999,90	-33,33
741000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	4 000,04	5 999,94	-1 999,90	-33,33
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	905 347,76	1 635 364,46	-730 016,70	-44,64
781500 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUE	937 642,00	1 277 000,00	-339 358,00	-26,57
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATIO	31 449,54	283 287,46	-251 837,92	-88,90
791200 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATIO	-75 077,00	75 077,00	-150 154,00	-200,00
791202 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATIO	11 333,22		11 333,22	
Autres produits	9 079,70	24,55	9 055,15	36884,52
758100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	9 079,70	24,55	9 055,15	36884,52
Total des produits d'exploitation (I)	13 868 420,52	16 534 426,51	-2 666 005,99	-16,12
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	11 211 099,48	9 514 339,18	1 696 760,30	17,83
606100 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, EN	137 815,04	95 831,46	41 983,58	43,81
606110 FOURNITURES NON STOCKABLES CARBURAN	7 127,37	7 914,55	-787,18	-9,95
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT	248,95	2 855,95	-2 607,00	-91,28
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET DE B	5 559,62	5 635,72	-76,10	-1,35
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 974,60	-1 981,08	5 955,68	300,63
611100 PRESTATIONS DE SOUS TRAITANCE GENER		590,00	-590,00	-100,00
611110 PRESTATIONS INTERNET & INFORMATIQUE	125 340,00	146 087,00	-20 747,00	-14,20
611150 FRAIS DE TRAITEMENT VIDEO		21 000,00	-21 000,00	-100,00
611151 PROV AP PRESTATIONS DIVERSES		-7 000,00	7 000,00	100,00
611170 PRESTATIONS TECHNIQUES	20 450,00	728 711,58	-708 261,58	-97,19
611190 PRESTATIONS AUDIOVISUELLES EMISSION	3 982,76		3 982,76	
613206 LOCATIONS IMMOBILIERES > 6 MOIS	4 105 574,00	3 016 003,54	1 089 570,46	36,13
613216 LOCATIONS STOCKAGE DIVERS > 6 MOIS	701,84		701,84	
613230 LOCATIONS LIEUX DE TOURNAGE	1 200,00		1 200,00	
613506 LOCATIONS DE VEHICULES > 6 MOIS	54 452,84	41 510,42	12 942,42	31,18
613510 LOCATIONS DE MATERIELS	10 476,00	56 481,40	-46 005,40	-81,45
613516 LOCATIONS DE MATERIEL > 6 MOIS	135 301,86	10 862,35	124 439,51	1145,60
614006 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	695 253,41	311 300,77	383 952,64	123,34
615200 ENTRETIEN & REPARATIONS DE BIENS IM	-863,32	120 838,48	-121 701,80	-100,71
615500 ENTRETIEN & REPARATIONS DE BIENS MO		-8 072,25	8 072,25	100,00
615510 ENTRETIEN & REPARATIONS DE MATERIEL	311,75	224,67	87,08	38,76
615600 MAINTENANCE	47 898,10	201 213,41	-153 315,31	-76,20
616100 PRIMES D'ASSURANCES	18 192,78	192 784,77	-174 591,99	-90,56
617100 ETUDES ET RECHERCHES	115 954,20	128 215,95	-12 261,75	-9,56
618100 DOCUMENTATION GENERALE	681,69	453,99	227,70	50,16
618110 JOURNAUX ET ABONNEMENTS	42 952,38	71 375,38	-28 423,00	-39,82
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CON	909,09		909,09	
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	141 649,42	262 568,85	-120 919,43	-46,05
621400 PRESTATIONS DE PERSONNEL DETACHE	114 390,94	595 892,46	-481 501,52	-80,80
622600 HONORAIRES FRANCE	338 101,38	385 333,70	-47 232,32	-12,26
622610 HONORAIRES MARQUES FRANCE	410,00	9 969,50	-9 559,50	-95,89
622620 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	16 303,10	32 811,76	-16 508,66	-50,31
622630 HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE & M	801 370,00		801 370,00	
622640 HONORAIRES UE		208,40	-208,40	-100,00
622670 HONORAIRES EXPORT		8 000,00	-8 000,00	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	1 755,50	1 814,08	-58,58	-3,23
622810 PRESTATIONS GROUPE	3 990 756,60	2 649 775,50	1 340 981,10	50,61
622820 PRESTATIONS DE FRAIS COMMUNS		-98 000,00	98 000,00	100,00
622830 AUTRES REMUNERATIONS DE SERVICES DI	-44 080,29	350 661,84	-394 742,13	-112,57
623120 PUBLICITE RELATION PUBLIQUE FRANCE		19 492,00	-19 492,00	-100,00
623300 SALONS, FOIRES, EXPOSITIONS	15 949,00	15 492,00	457,00	2,95
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 964,88		1 964,88	
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		1 142,36	-1 142,36	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	10,00	20 716,80	-20 706,80	-99,95
624800 TRANSPORTS DIVERS	3 206,30	5 465,07	-2 258,77	-41,33

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 436,19	-249,80	1 685,99	674,94
625600 FRAIS DE MISSIONS	26 632,71	6 233,10	20 399,61	327,28
625610 FRAIS DE COLLABORATEURS REPAS	72 537,29	33 625,93	38 911,36	115,72
625620 FRAIS DE COLLABORATEUR TRANSPORT	58 790,09	13 269,45	45 520,64	343,05
625630 FRAIS DE COLLABORATEUR TELEPHONE	3 499,31	3 946,12	-446,81	-11,32
625640 FRAIS DE COLLABORATEURS DIVERS	26 004,49	12 005,07	13 999,42	116,61
625700 FRAIS DE RECEPTIONS	6 470,01	-33 990,87	40 460,88	119,03
626100 FRAIS POSTAUX - AFFRANCHISSEMENTS	1 834,70	1 809,50	25,20	1,39
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION - TELEPH	5 685,66	8 501,36	-2 815,70	-33,12
627800 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS S/PRESTA	53 351,82	57 206,94	-3 855,12	-6,74
628100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	39 000,00	7 800,00	31 200,00	400,00
628300 FRAIS ADMINISTRATIFS	575,42		575,42	
Impôts, taxes et versements assimilés	164 429,54	305 349,64	-140 920,10	-46,15
631100 TAXE SUR LES SALAIRES		-67,68	67,68	100,00
633300 VERSEMENT FORM.PROFESS.CONTINUE	53 619,63	90 703,17	-37 083,54	-40,88
633400 VERSEMENT PART.EFFORT CONSTRUCT	-31 349,50	31 225,76	-62 575,26	-200,40
633500 VERSEMENTS LIBERATOIRES TAXE D'APPR	27 139,35	41 598,89	-14 459,54	-34,76
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL	-1,00	106 301,00	-106 302,00	-100,00
635111 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE	51 273,00		51 273,00	
635112 COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES	30 913,00		30 913,00	
635140 TAXE VEHICULE DE SOCIETE (TVTS)	2 715,00	4 070,00	-1 355,00	-33,29
635800 AUTRES IMPOTS & TAXES		662,00	-662,00	-100,00
637300 CONTRIBUTION HANDICAPES AGEFIPH	30 120,06	30 856,50	-736,44	-2,39
Salaires et traitements	4 191 515,42	6 735 537,29	-2 544 021,87	-37,77
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	4 036 427,72	5 953 010,93	-1 916 583,21	-32,20
641140 INDEMNITES JOURNALIERES SECURITE SO	-26 912,49	-6 254,19	-20 658,30	-330,31
641400 INDEMNITES DE TRANSPORT NON SOUMIS	7 873,37	11 710,26	-3 836,89	-32,77
641431 INDEMNITES DE RETRAITE IMPOSABLE SA		3 240,00	-3 240,00	-100,00
641440 INDEMNITES LICENCIEMENT SALAIRES NO	172 562,00	15 000,00	157 562,00	1050,41
641441 INDEMNITES LICENCIEMENT SALAIRES IM	153 217,04	1 081 394,34	-928 177,30	-85,83
641450 INDEMNITES TRANSACTIONNELLES SALARI	30 000,00	149 465,76	-119 465,76	-79,93
641460 AVANTAGES EN NATURE DEBITEUR GAIN	8 757,50	27 763,64	-19 006,14	-68,46
641461 AVANTAGES EN NATURE CREDITEUR RETEN	-8 757,50	-27 763,64	19 006,14	68,46
641610 PROVISIONS POUR CONGES PAYES PERMAN	-162 662,97	-136 765,19	-25 897,78	-18,94
641611 PROVISIONS POUR ARTT PERMANENTS		-30 973,40	30 973,40	100,00
641612 PROVISION INDEMNITES FIN CONTRATS S	255 000,00	-2 061,82	257 061,82	12467,71
641630 PROVISIONS PRIMES & GRATIFICATIONS	-94 789,25	-473 604,31	378 815,06	79,99
641631 PROVISIONS PRIMES & GRATIFICATIONS	-179 200,00	179 200,00	-358 400,00	-200,00
641633 PROVISIONS PRIME DE VACANCES		-7 825,09	7 825,09	100,00
Charges sociales	1 875 291,31	2 749 224,11	-873 932,80	-31,79
645100 COTIS.SECURITE SOCIALE SALAIRES	1 148 794,44	1 875 114,95	-726 320,51	-38,73
645200 COTISATIONS MUTUELLE PERMANENTS	34 456,39	63 960,44	-29 504,05	-46,13
645210 COTISATIONS PREVOYANCE PERMANENTS	64 969,54	63 694,77	1 274,77	2,00
645300 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITES PE	418 265,45	586 621,09	-168 355,64	-28,70
645400 COTISATIONS ASSEDIC SALAIRES	127 172,66	179 164,43	-51 991,77	-29,02
645610 PROVISIONS CH.SOC.CONGES PAYES PERM	-113 596,63	-43 309,56	-70 287,07	-162,29
645611 PROVISIONS CH.SOC.ARTT PERMANENTS		-14 259,79	14 259,79	100,00
645612 PROVISIONS CH.SOC.INDEMNITES FIN CO	66 300,00	-946,32	67 246,32	7106,09
645630 PROVISIONS CH.SOC.PRIMES & GRATIFIC	-47 095,12	223 698,12	-270 793,24	-121,05
645631 PROVISIONS CH.SOC.PRIMES & GRATIFIC	-89 600,00	-373 900,28	284 300,28	76,04
645633 PROVISIONS CH.SOC.PRIME DE VACANCES		-3 737,31	3 737,31	100,00
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES S		41 374,35	-41 374,35	-100,00
645810 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES S	32 265,14		32 265,14	
647100 TICKETS RESTAURANTS	37 209,50	44 348,00	-7 138,50	-16,10
647200 VERSEMENTS AUX COMITES SOCIAUX ECON	27 788,14	42 215,24	-14 427,10	-34,18
647300 VERSEMENTS AUX COMITES D'HYGIENE ET	887,88	1 165,11	-277,23	-23,79
647500 COTISATIONS MEDECINE DU TRAVAIL	-1 587,08	19 026,87	-20 613,95	-108,34
648100 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	169 061,00	44 994,00	124 067,00	275,74
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	672 302,32	675 650,08	-3 347,76	-0,50
681110 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IM	92 828,64	88 755,71	4 072,93	4,59
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES I.	46 993,11	46 993,11		
681121 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES I.	463 402,85	463 321,16	81,69	0,02
681123 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS MATERI	69 077,72	76 580,10	-7 502,38	-9,80
Pour risques et charges : dot. aux prov		937 642,00	-937 642,00	-100,00
681500 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQU		937 642,00	-937 642,00	-100,00
Autres charges	232 411,65	294 088,61	-61 676,96	-20,97
651600 REDEVANCES DROITS D'AUTEURS & DE RE	46 765,00	8 347,20	38 417,80	460,25
651612 REDEVANCES DROITS LITTERAIRES	7 500,00		7 500,00	

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
651800 AUTRES REDEVANCES LICENCES LOGICIEL	154 058,47	265 607,05	-111 548,58	-42,00
651810 AUTRES REDEVANCES LICENCES LOGICIEL	24 070,02	20 056,96	4 013,06	20,01
651820 AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERNET		-90,00	90,00	100,00
658100 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	18,16	167,40	-149,24	-89,15
Total des charges d'exploitation (II)	18 347 049,72	21 211 830,91	-2 864 781,19	-13,51
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 478 629,20	-4 677 404,40	198 775,20	4,25
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits des autres VM et créances...				
762600 REVENUS DES PRETS				
Autres intérêts et produits assimilés	5 096 004,34	542 694,46	4 553 309,88	839,02
762600 REVENUS DES PRETS	1 409 047,83	542 694,46	866 353,37	159,64
768200 AUTRES PRODUITS FINANCIERS - BONI D	3 686 956,51		3 686 956,51	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 615 590,18	74 103 258,00	-69 487 667,82	-93,77
786620 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPREC	3 540 590,18	73 990 734,00	-70 450 143,82	-95,21
786621 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPREC	1 075 000,00	112 524,00	962 476,00	855,35
Différences positives de change	-15 832,71	25 977,36	-41 810,07	-160,95
766100 GAINS DE CHANGE FINANCIERS	-15 832,71	25 977,36	-41 810,07	-160,95
Total des produits financiers (V)	9 695 761,81	74 671 929,82	-64 976 168,01	-87,02
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.		3 852 018,00	-3 852 018,00	-100,00
686620 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRE		3 852 018,00	-3 852 018,00	-100,00
Intérêts et charges assimilées	2 708 729,30	1 437 650,38	1 271 078,92	88,41
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 708 609,30	1 437 488,21	1 271 121,09	88,43
661600 INTERETS BANCAIRES	120,00	162,17	-42,17	-26,00
Total des charges financières (VI)	2 708 729,30	5 289 668,38	-2 580 939,08	-48,79
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	6 987 032,51	69 382 261,44	-62 395 228,93	-89,93
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	2 508 403,31	64 704 857,04	-62 196 453,73	-96,12

Detail des Comptes

MEDIWAN PROD

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	362 291,20	142 759 194,23	-142 396 903,03	-99,75
775600 PROUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISA	278 000,00	142 632 757,43	-142 354 757,43	-99,81
777000 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVEST	84 291,20	126 436,80	-42 145,60	-33,33
Reprises sur provisions et transfert de charges	134 040,00	1 749 889,02	-1 615 849,02	-92,34
787250 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEROGAT	134 040,00	1 749 889,02	-1 615 849,02	-92,34
Total des produits exceptionnels (VII)	496 331,20	144 509 083,25	-144 012 752,05	-99,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	21 739,08	-9 909,05	31 648,13	319,39
671205 PENALITES AMENDES FISCALES NON DEDU	166,28	90,95	75,33	82,83
671300 DONS, LIBERALITES	500,00	-10 000,00	10 500,00	105,00
671500 SUBVENTIONS ACCORDEES	21 072,80		21 072,80	
Charges except. sur opérations en capital	2 000,68	151 371 440,49	-151 369 439,81	-100,00
675600 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATI	2 000,68	151 371 440,49	-151 369 439,81	-100,00
Dotations except. aux amort. et prov.		7 146,75	-7 146,75	-100,00
687250 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEROGA		7 146,75	-7 146,75	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 739,76	151 368 678,19	-151 344 938,43	-99,98
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	472 591,44	-6 859 594,94	7 332 186,38	106,89
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	24 060 513,53	235 715 439,58	-211 654 926,05	-89,79
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 079 518,78	177 870 177,48	-156 790 658,70	-88,15
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	2 980 994,75	57 845 262,10	-54 864 267,35	-94,85

MEDIAWAN PROD

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 34 440 750 euros
7/15 Rue du Dôme - 92100 Boulogne-Billancourt
309 001 477 RCS NANTERRE
(la « Société »)

Extrait du procès-verbal des décisions ordinaires annuelles de l'Associé Unique en date du 30 juin 2023

(...)

2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Associé Unique prend acte de la situation comptable et décide de l'affectation suivante :

Situation comptable (avant affectation) :

Réserve légale : 3 500 306 € ;
Report à nouveau : 64 298 530 € ;
Autres réserves : 0 €.

Résultat de l'exercice :

Un bénéfice de 2 980 995 €.

Affectation du résultat :

Réserve légale : 0 € ;
Report à nouveau : 2 980 995 € ;
Autres réserves : 0 € ;
Dividende : 0 €.

Situation comptable (après affectation) :

Réserve légale : 3 500 306 € ;
Report à nouveau : 67 279 525 € ;
Autres réserves : 0 €.

L'Associé Unique prend acte que le dividende versé au cours des trois derniers exercices s'élève à :

Exercice N-1 : NA ;
Exercice N-2 : NA ;
Exercice N-3 : NA.

(...)

DocuSigned by:

Justine Planchon

CAECD77D47964AF...

La Présidente,
Madame Justine PLANCHON

Certifié conforme

MEDIAWAN PROD

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 34 440 750 euros
7/15 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt
309 001 477 RCS NANTERRE
(la « **Société** »)

RAPPORT DE GESTION EN VUE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

(exercice clos le 31 décembre 2022)

Cher associé unique,

J'ai établi le présent rapport de gestion en vue de :

- (i) vous rendre compte de la situation et de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, des résultats de son activité et de ses perspectives d'avenir ;
- (ii) soumettre à votre approbation les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat dudit exercice.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES FILIALES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2022

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, les événements suivants sont intervenus :

1. Cessions et acquisitions impliquant la Société

Je vous rappelle que la Société a acquis, en date du 14 mars 2022, de la société Mediawan Studio France, l'intégralité des titres qui formaient le capital de la société Georgia (anciennement dénommée Mediawan Fiction), à cette même date, la Société a été nommée Présidente de la société Georgia pour une durée indéterminée. Le 2 mai 2022, la Société a cédé une partie des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Georgia à hauteur de 1 000 actions pour Madame Pauline Chapatte et de 1 000 actions pour Madame Laetitia Lamic. Mesdames Chapatte et Lamic ont été nommées en qualité de Directrices générales de la société Georgia à la même date.

Je vous rappelle en outre qu'en date du 24 décembre 2022, la société Réservoir Holding a été dissoute par suite de la Transmission Universelle de son Patrimoine à la Société à la même date.

2. Événements relatifs à la gouvernance de la Société

Je vous rappelle que :

- ⇒ la société Mediawan a été nommée Présidente de la Société en date du 4 février 2022 en remplacement de Monsieur Franck Firmin-Guion ;
- ⇒ Madame Justine Planchon a été nommée Présidente de la Société en date du 3 juin 2022 avec effet rétroactif au 1^{er} avril 2022, en remplacement de la société Mediawan.

3. Activités opérationnelles de la Société et de ses filiales

La Société a poursuivi ses activités de holding notamment en fournissant des prestations à ses filiales, par le biais d'une convention de prestations de services conclue en date du 31 décembre 2021. Depuis les cessions et acquisitions intervenues en 2021, l'activité de la verticale dite « Mediawan Prod » dont Mediawan Prod est tête (sous-holding de Mediawan) reste centrée sur la production de programmes de flux en France. Votre Société et ses filiales demeurent aujourd'hui un partenaire incontournable des diffuseurs en France (chaînes de télévision, plates-formes SVOD...).

En France, MEDIAWAN PROD s'est hissée à la deuxième position du classement annuel des producteurs audiovisuels de flux (Ecran Total de septembre 2022) en cumulant 1.299 heures de diffusion, derrière Banijay.

En ce qui concerne plus particulièrement :

- La société 909 Productions, l'année 2022 a été marquée par la production et la livraison des 20 derniers épisodes de la 3ème saison du programme « Piégés » (Canal+ International), des magazines « Enquêtes criminelles » (4 épisodes) et « Affaire Jean-Luc Lahaye » pour W9, de la collection de documentaires « Sur les murs saison 2 » (TV5 Monde) et « Le Cinéma jusqu'à la folie » pour Canal+. Cette année a vu également le développement de nouveaux programmes « Le Grand Débaras » (Gulli), « Stars à Domicile » (Canal+ International), « Street art kulture » et « Outre-mer Musique » (France TV) et « American Mechanic » pour RMC Découverte.
- La société Electron Libre Productions, l'année 2022 a notamment été marquée par (i) la production des magazines d'information pour la chaîne France 24 « Ligne Directe », et « Les Observateurs » ; de différents documentaires (notamment « Sheila d'hier et d'aujourd'hui » et « Tous en scène avec Orchestre à l'école et Gautier Capuçon ») (ii) la consolidation de son activité de captation de concerts avec notamment « Le Concert de Paris », la « Soirée du 31 au château de Fontainebleau ».
- La société Fcube a poursuivi le développement de ses activités de mise à disposition d'espaces de post-production, de préparation et de plateaux de tournage.
- La société Maximal Productions a poursuivi la production de programmes de télévision, dont l'émission : « C dans l'air ». La production de l'émission « C à dire » a quant à elle été arrêtée.
- La société Réservoir Prod, l'exercice 2022 a notamment été marqué par la reconduction des émissions « Maison à vendre » et « Recherche appartement ou maison » pour une nouvelle saison ; la poursuite de l'émission quotidienne « ça commence aujourd'hui » et la production de diverses émissions telle que « l'Agence » et documentaires notamment ceux rendant hommage à Jean-Luc Delarue.
- Troisième Œil Productions, l'exercice clos le 31 décembre 2022 a été marqué par la poursuite de la production de « C à vous », « C L'hebdo », « Le Grand Echiquier », « Vintage Mechanic », « Des Racines Et Des Ailes » ; le retour de l'émission « Les Carnets De Julie » et le lancement de quatre nouveaux programmes : « Les Potagers De Julie », « Top Mechanic », « Les Rois Du Custom » et « OrgasmiQ ». Troisième Œil Productions a également produit le deuxième volet du documentaire « Montre Jamais Ça A Personne ».
- La société Georgia a commencé à développer son activité.

EVÉNEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Depuis la clôture de l'exercice clos au 31 décembre 2022, les événements significatifs suivants sont intervenus :

La Société a été nommée Présidente des sociétés Réservoir Prod, Réservoir Net et Groupe Réservoir par décisions en date du 2 février 2023, pour une durée indéterminée à compter rétroactivement du 24 décembre 2022, date de réalisation de la Transmission Universelle du Patrimoine de Réservoir Holding à la Société ayant impliqué l'arrivée à échéance des mandats de Réservoir Holding dans les trois sociétés précitées.

Le 6 février 2023, la Société a constitué la société Mediawan Prod H.O.T., qu'elle détient à 100% et dont l'objet est d'héberger différents labels de production dont le premier est Dana Productions, animé par la productrice Dana Hastier.

Les états financiers 2022 ont été arrêtés par le Président le 5 juin 2023.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENTS

La Société n'a eu aucune activité en matière de recherche et développement au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

SUCCURSALES

Eu égard à l'article L. 232-1, II du Code de commerce, je vous informe que la Société n'a pas de succursale.

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Je vais maintenant vous présenter plus en détail le compte de résultat, le bilan et l'annexe soumis à votre approbation. Ces documents ont été établis selon les formes et les méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur.

Les comptes sociaux clos le 31 décembre 2022, soumis à votre approbation, font ressortir les éléments suivants :

- **Chiffre d'affaires** de 12 949 993 € contre 14 893 038 € lors de l'exercice précédent ;
- **Total des produits d'exploitation** de 13 868 421 € contre 16 534 427 € au titre de l'exercice précédent ;
- **Charges d'exploitation** de 18 347 050 € contre 21 211 831 € au titre de l'exercice précédent ;
- **Résultat d'exploitation** de (4 478 629) € contre (4 677 404) € au titre de l'exercice précédent ;
- **Résultat net** de 2 980 995 € contre 57 845 262 € au titre de l'exercice précédent.

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Situation comptable (avant affectation) :

- Report à nouveau : 64 298 530 € ;
- Réserve légale : 3 500 306 €.

Résultat de l'exercice :

- Bénéfice de : 2 980 995 €.

Affectation du résultat :

- Report à nouveau : 2 980 995 € ;
- Réserve légale : 0 € ;
- Dividende : 0 €.

Situation comptable (après affectation) :

- Report à nouveau : 67 279 525 € ;
- Réserve légale : 3 500 306 €.

Il vous est rappelé que le dividende versé au cours des trois derniers exercices s'élève à :

- Exercice clos le 31/12/2021 : NEANT ;
- Exercice clos le 31/12/2020 : NEANT ;
- Exercice clos le 31/12/2019 : NEANT.

DÉPENSES ET CHARGES SOMPTUAIRES

Conformément aux dispositions des articles 39-4, 223 *quater* et 223 *quinqüiès* du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ne comprennent pas de charges non déductibles fiscalement et visées par l'article 39-4 du même Code.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Je vous indique qu'aucune convention entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance de la Société, s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENTS

Conformément aux dispositions des articles L. 441-14, alinéa 1 et D. 441-6 du Code de Commerce, je vous indique dans le tableau ci-dessous la décomposition des délais de paiement des fournisseurs et des clients de la Société faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2022 dont le terme est échu ou les factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice :

	Article D. 441-6 I.1° :						Article D. 441-6 I.2° :					
	Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice						Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice					
	dont le terme est échu						dont le terme est échu					
	0 jours (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jours (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours Et plus	Total (1 jour Et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	4					43	2					38
Montant total des factures concernées TTC	1 031 078,99	144 303,64	190 089,47	96,38	23 874,55	358 364,04	156 970,89	72 696,08	1 199 667,30	268 871,40	862 030,84	2 403 265,62
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice HT	8%	1%	2%	0%	0%	3%						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice HT							1%	1%	9%	2%	7%	19%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total des factures exclues TTC	1 072 312					0	1 253 073,18					0
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou article L 443-1 du Code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : (préciser)						☐ Délais contractuels : (préciser)					
	☒ Délais légaux : (préciser)						☒ Délais légaux : (préciser)					

PARTICIPATIONS ET FILIALES, SOCIÉTÉS CONTROLEES Y COMPRIS LES SOCIÉTÉS ETRANGERES

Au 31 décembre 2022, la Société détient des participations dans les sociétés suivantes ayant leur siège sur le territoire de la République française et/ou contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, les sociétés suivantes, y compris les sociétés étrangères :

- 100% du capital de la société 909 PRODUCTIONS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 7/15 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 861 334 ;
- 100% du capital de la société ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 7/15 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 449 448 372 ;
- 100% du capital de la société FCUBE, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 7/15 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 482 467 610 ;
- 100% du capital de la société MAXIMAL PRODUCTIONS, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 7/15 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 608 313 ;
- 100% du capital de la société GROUPE RESERVOIR, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 7/15 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 395 221 286 ;
- 100% du capital de la société TROISIEME ŒIL PRODUCTIONS, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est situé 46 avenue de Breteuil – 75007 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 435 352 158 ;

- 60% du capital de la société GEORGIA, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 7/15 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 878 274 281 ;

PRISES DE PARTICIPATION ET DE CONTROLE

En date du 14 mars 2022, la Société a acquis de la société Mediawan Studio France, l'intégralité des titres qui formaient le capital de la société Georgia (anciennement dénommée Mediawan Fiction).

CESSION DE PARTICIPATION

Le 2 mai 2022, la Société a cédé une partie des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Georgia à hauteur de 1 000 actions pour Madame Pauline Chapatte et de 1 000 actions pour Madame Laetitia Lamic.

REGULARISATION DES PARTICIPATIONS CROISEES

Dans la mesure où la Société ne détient aucune participation réciproque avec une autre société (par actions ou autre), les régularisations par voie d'aliénation imposées par les dispositions des articles L. 233-29 et L. 233-30 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer.

ACTIONS D'AUTOCONTROLE

Conformément à l'article L. 233-13 du Code de commerce, je vous informe que la Société ne détient aucune action d'autocontrôle au 31 décembre 2022.

INFORMATIONS RELATIVES AU MANDAT DU PRESIDENT

- Date de fin de mandat : le mandat est à durée indéterminée.

INFORMATIONS RELATIVES AU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

MAZARS

- Date de fin de mandat : 30/06/2024 (approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2023).

PERSPECTIVES D'AVENIR - ÉVOLUTIONS PRÉVISIBLES

La Société entend poursuivre son activité sociale.

PRÊTS INTERENTREPRISES CONSENTIS PAR LA SOCIÉTÉ

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-6, 3bis-al.2 du Code monétaire et financier, le montant global des prêts consentis par la Société était nul au 31 décembre 2022.

Vous allez maintenant prendre connaissance du rapport de votre Commissaire aux comptes et du texte des projets de décisions proposées tels qu'établis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Les décisions soumises à votre approbation reflétant les termes du présent rapport et me paraissant conformes à l'intérêt social, je vous invite en conséquence à les approuver dans leur ensemble.

DocuSigned by:

CAECD77D47954AF...

La Présidente

Madame Justine PLANCHON



Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

MEDIAWAN PROD

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

MEDIAWAN PROD

Société par actions simplifiée unipersonnelle

RCS : Nanterre 309 001 477

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'associé unique de la société MEDIAWAN PROD,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MEDIAWAN PROD relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

En particulier, 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.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Paris La Défense, le 28 juin 2023



Guillaume DEVAUX

Associé

Mediawan prod

Présentation des comptes annuels 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

MEDIAWAN PROD

7 RUE DU DOME
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Sommaire

Le bilan actif.....	3
Le bilan passif.....	4
Le compte de résultat (première partie).....	6
Le compte de résultat (seconde partie).....	7
Compte de résultat comparatif.....	8
Faits caractéristiques.....	10
Règles et méthodes comptables MEMO 1.....	11
Règles et méthodes comptables MEMO 2.....	12
Autres informations.....	13
Immobilisations.....	14
Amortissements.....	15
Provisions inscrites au bilan.....	16
Etat des échéances, des créances et des dettes.....	17
Charges et produits constatés d'avance.....	18
Charges à payer.....	19
Produits à recevoir.....	20
elements relevant de plusieurs postes du bilan.....	21
Composition du capital social.....	22
Variation des capitaux propres.....	23
resultat et autres elements significatifs des 5 derniers exercices.....	24
Ventilation du chiffre d'affaires net.....	25
detail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	26
detail des transferts de charges.....	27
Engagements financiers.....	29
effectif moyen.....	30

Sommaire

identité des sociétés meres consolidant les comptes de la société.....	31
liste des filiales et participations.....	32
incidence des évaluations fiscales dérogatoires.....	33
accroissement et allègements des dettes futures d'impôts.....	34
Détail des comptes - Bilan Actif (2050).....	36
Détail des comptes - Bilan Passif (2051).....	38
Détail des comptes - Compte de Résultat (2052).....	40
Détail des comptes - Compte de Résultat (2053).....	43

Bilan



Bilan Actif

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	505 495	222 936	282 559	375 387
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 654 742	1 654 742		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 160 237	1 877 678	282 559	375 387
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	234 966	196 480	38 486	85 479
Autres immobilisations corporelles	2 280 555	1 771 062	509 494	1 041 974
Immobilisations en cours	3 857		3 857	3 857
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 519 378	1 967 542	551 836	1 131 310
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	94 621 449	1 521 154	93 100 295	87 617 958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	94 621 449	1 521 154	93 100 295	87 617 958
ACTIF IMMOBILISÉ	99 301 063	5 366 373	93 934 690	89 124 655

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	7 729 876		7 729 876	11 207 521
Autres créances	1 194 212		1 194 212	2 179 518
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	8 924 089		8 924 089	13 387 039
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135 563 226		135 563 226	137 200 701
Charges constatées d'avance	808 768		808 768	859 011
TOTAL disponibilités et divers :	136 371 994		136 371 994	138 059 712
ACTIF CIRCULANT	145 296 083		145 296 083	151 446 750

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

TOTAL GÉNÉRAL	244 597 146	5 366 373	239 230 773	240 571 405
----------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

Bilan Passif

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
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	64 298 530	6 453 268
Résultat de l'exercice	2 980 995	57 845 262
TOTAL situation nette :	105 782 887	102 801 892
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	174 836	259 127
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	142 949	276 989
CAPITAUX PROPRES	106 100 671	103 338 008

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

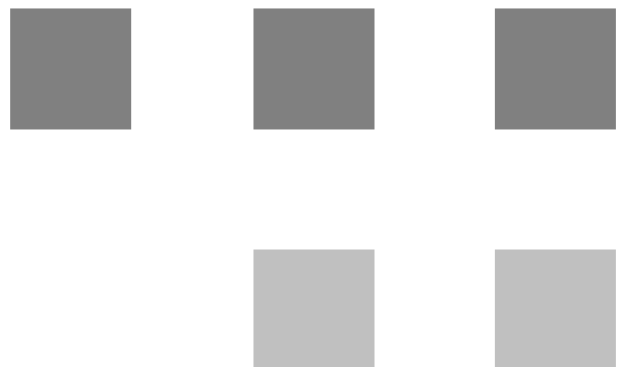
Provisions pour risques	773 850	1 711 492
Provisions pour charges	786 793	786 793
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 560 643	2 498 285

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16	
Emprunts et dettes financières divers	122 796 144	120 705 096
TOTAL dettes financières :	122 796 160	120 705 096
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 466 525	7 549 517
Dettes fiscales et sociales	3 299 228	4 354 806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		131 681
Autres dettes	7 545	1 579 317
TOTAL dettes diverses :	8 773 298	13 615 320
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		414 696
DETTES	131 569 458	134 735 113

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

TOTAL GÉNÉRAL	239 230 773	240 571 405
----------------------	--------------------	--------------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	12 942 993	7 000	12 949 993	14 893 038
Chiffres d'affaires nets	12 942 993	7 000	12 949 993	14 893 038
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 000	6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			905 348	1 635 364
Autres produits			9 080	25
PRODUITS D'EXPLOITATION			13 868 421	16 534 427
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			11 211 099	9 514 339
TOTAL charges externes :			11 211 099	9 514 339
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			164 430	305 350
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 191 515	6 735 537
Charges sociales			1 875 291	2 749 224
TOTAL charges de personnel :			6 066 807	9 484 761
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			672 302	675 650
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				937 642
TOTAL dotations d'exploitation :			672 302	1 613 292
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			232 412	294 089
CHARGES D'EXPLOITATION			18 347 050	21 211 831
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(4 478 629)	(4 677 404)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(4 478 629)	(4 677 404)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5 096 004	542 694
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 615 590	74 103 258
Différences positives de change	(15 833)	25 977
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	9 695 762	74 671 930
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		3 852 018
Intérêts et charges assimilées	2 708 729	1 437 650
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 708 729	5 289 668
RÉSULTAT FINANCIER	6 987 033	69 382 261
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 508 403	64 704 857
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	362 291	142 759 194
Reprises sur provisions et transferts de charges	134 040	1 749 889
	496 331	144 509 083
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 739	(9 909)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 001	151 371 440
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		7 147
	23 740	151 368 678
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	472 591	(6 859 595)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	24 060 514	235 715 440
TOTAL DES CHARGES	21 079 519	177 870 177
BÉNÉFICE OU PERTE	2 980 995	57 845 262

Compte de Résultat Comparatif

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2022	31/12/2021	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	12 949 993	14 893 038	(1 943 045)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	12 949 993	14 893 038	(1 943 045)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation	4 000	6 000	(2 000)
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	905 348	1 635 364	(730 017)
Autres produits	9 080	25	9 055
PRODUITS D'EXPLOITATION	13 868 421	16 534 427	(2 666 006)
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	11 211 099	9 514 339	1 696 760
Impôts, taxes et versements assimilés	164 430	305 350	(140 920)
Salaires, traitements et charges sociales	6 066 807	9 484 761	(3 417 955)
Dotations pour dépréciation	672 302	675 650	(3 348)
Dotations aux provisions pour risques et charges		937 642	(937 642)
Autres charges	232 412	294 089	(61 677)
CHARGES D'EXPLOITATION	18 347 050	21 211 831	(2 864 781)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(4 478 629)	(4 677 404)	198 775
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés	5 096 004	542 694	4 553 310
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 615 590	74 103 258	(69 487 668)
Différences positives de change	(15 833)	25 977	(41 810)
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	9 695 762	74 671 930	(64 976 168)
Dotations financières aux amortissements et provisions		3 852 018	(3 852 018)
Intérêts et charges assimilés	2 708 729	1 437 650	1 271 079
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	2 708 729	5 289 668	(2 580 939)
RÉSULTAT FINANCIERS	6 987 033	69 382 261	(62 395 229)
Produits exceptionnels	362 291	142 759 194	(142 396 903)
Reprises sur provisions et transferts	134 040	1 749 889	(1 615 849)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	496 331	144 509 083	(144 012 752)
Charges exceptionnelles	23 740	151 361 531	(151 337 792)
Dotations aux amortissements et provisions		7 147	(7 147)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 740	151 368 678	(151 344 938)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	472 591	(6 859 595)	7 332 186
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	2 980 995	57 845 262	(54 864 267)

Annexes



Faits caractéristiques de l'exercice

MEDIAWAN PROD

Période du	01/01/22	au 31/12/22
Edition du	17/05/23	
Devise d'édition	EURO	

I/ Inflation

D'après les chiffres publiés par l'Insee, l'inflation a atteint 6,2% sur l'année 2022 et devrait demeurer sur "un plateau" autour de 6% au moins jusqu'à juin 2023.

Cette hausse des prix à la consommation pénalise la rentabilité de la société MEDIAWAN PROD sans pour autant remettre en cause son modèle économique. En effet, ces augmentations restent pour l'instant difficilement répercutables à nos clients dans le prix de vente des biens vendus.

Afin de préserver nos marges, l'entreprise continue de réinventer son modèle de production et des discussions sont également en cours avec les principaux syndicats de production pour trouver des solutions avec nos principaux clients.

II/ Hausse des taux d'intérêts

La hausse significative des taux d'intérêts également constatée sur 2022 et qui devrait se poursuivre en 2023 entraîne des frais financiers plus conséquents à supporter par la société MEDIAWAN PROD, en particulier sur les crédits de productions contractés. Comme pour l'inflation cette hausse ne remet pas en cause le modèle économique de la société.

Des discussions ont également lieu avec les principaux syndicats de production pour trouver des solutions (modification des accords de transparence, révision des échéanciers de paiement de nos clients).

III/ Fusion / Transmission universelle de patrimoine

En date du 24/12/2022 la société MEDIAWAN PROD a procédé à l'absorption par Transmission universelle de patrimoine rétrocative fiscalement au 01/01/2022 de sa filiale RESERVOIR HOLDING détenue à 100%, cette opération a dégagé un boni de fusion d'un montant de 3 686 956,51€

IV/ Cession des titres de participation

En date du 02/05/2022 la société MEDIAWAN PROD a cédé 1 000 titres de sa filiale GEORGIA au profit de Mme LAMIC et pour un montant de 1 000 € ; valeur des titres : 1 000 €.

En date du 02/05/2022 la société MEDIAWAN PROD a cédé 1 000 titres de sa filiale GEORGIA au profit de Mme CHAPATTE et pour un montant de 1 000 € ; valeur des titres : 1 000 €.

VI/ Acquisition des titres de participation

En date du 14/03/2022 la société MEDIAWAN PROD a acquis 5 000 actions de sa filiale MEDIAWAN FICTION renommée GEORGIA pour un montant de 5 000€.

Règles & Méthodes Comptables

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

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

1 - Les comptes au 31 décembre 2022 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 2022 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,ément 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

Autres informations

MEDIAWAN PROD

Période du	01/01/22	au 31/12/22
Edition du	17/05/23	
Devise d'édition	EURO	

- 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 :

Néant.

- Arrêté des états financiers

Les états financiers ont été arrêtés par le Président, le 5 Juin 2023.

Immobilisations

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 160 237		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 160 237		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	234 966		
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	3 857		
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 519 378		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	92 679 702		14 004 990
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	92 679 702		14 004 990
TOTAL GÉNÉRAL	97 359 316		14 004 990

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 160 237	
TOTAL immobilisations incorporelles :			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			3 857	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 519 378	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		12 063 243	94 621 449	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		12 063 243	94 621 449	
TOTAL GÉNÉRAL		12 063 243	99 301 063	

Amortissements

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS 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	130 107	92 829		222 936
TOTAL immobilisations incorporelles :	130 107	92 829		222 936
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	149 487	46 993		196 480
Inst. générales, agencements et divers	931 920	463 403		1 395 323
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	306 661	69 078		375 739
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 388 068	579 474		1 967 542

TOTAL GÉNÉRAL	1 518 175	672 302		2 190 477
---------------	-----------	---------	--	-----------

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
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		134 040
TOTAL GÉNÉRAL		134 040

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

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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	276 989		134 040	142 949
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	276 989		134 040	142 949

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	2 498 285		937 642	1 560 643
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	2 498 285		937 642	1 560 643

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 5 061 744 1 075 000		3 540 590 1 075 000	1 654 742 1 521 154
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	7 791 486		4 615 590	3 175 896

TOTAL GÉNÉRAL	10 566 760		5 687 272	4 879 488
----------------------	-------------------	--	------------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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	7 729 876	7 729 876	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	17 707	17 707	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	6 000	6 000	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	534 712	534 712	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	19 822	19 822	
État - Divers			
Groupe et associés	512 827	512 827	
Débiteurs divers	103 145	103 145	
TOTAL de l'actif circulant :	8 924 089	8 924 089	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	808 768	808 768	

TOTAL GÉNÉRAL	9 732 856	9 732 856	
----------------------	------------------	------------------	--

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	16	16		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	56 672 320		56 672 320	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 466 525	5 466 525		
Personnel et comptes rattachés	833 690	833 690		
Sécurité sociale et autres organismes	617 612	617 612		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 800 559	1 800 559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47 366	47 366		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	66 123 824	66 123 824		
Autres dettes	7 545	7 545		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	131 569 458	74 897 139	56 672 320	
----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	808 768	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	808 768	

Charges à Payer

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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	1 168 991
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 097 923
Dettes fiscales et sociales	1 261 878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	3 528 792

Produits à Recevoir

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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 Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	1 253 073 25 611
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 278 684

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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 à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	94 618 449		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	7 544 485		
Autres créances	62 827		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	121 627 153		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 484 134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

MEDIAWAN PROD - NOTE 6 - 2022

Société - Code	Société - Libellé	Compte Général - Code	Compte Général - Libellé	Tiers - Code	Tiers - Libellé	Débit Tenue de Compte	Crédit Tenue de Compte	Solde Tenue de Compte
Périmètre Groupe - Code LIEES								
Général - Libellé Nature de Flux Participations financières								
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	102	GROUPE RESERVOIR	13 999 990,00	0,00	13 999 990,00
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	300	909 PRODUCTIONS	7 004 335,73	0,00	7 004 335,73
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	301	ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS	9 634 526,11	0,00	9 634 526,11
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	304	MAXIMAL PRODUCTIONS	10 403 268,18	0,00	10 403 268,18
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	312	TROISIEME OEL PRODUCTIONS	53 497 184,13	0,00	53 497 184,13
100	MEDIAWAN PROD	261100	TITRES DE PARTICIPATION GROUPE	500	FCUBE	79 145,00	0,00	79 145,00
Général - Libellé Nature de Flux Participations financières						94 618 449,15	0,00	94 618 449,15
Général - Libellé Nature de Flux Créances clients & cptes ratt.								
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	102	GROUPE RESERVOIR	8 844,00	15 256,80	-6 412,80
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	15254	MEDIAWAN SAS	7 243 229,44	4 665 059,21	2 578 170,23
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	15376	BLACK DYNAMITE PRODUCTION	11 414,44	0,00	11 414,44
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	17018	MEDIAWAN INTERNATIONAL	42 915,53	24 786,00	18 129,53
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	300	909 PRODUCTIONS	1 399 884,00	1 274 682,00	125 202,00
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	301	ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS	2 800 320,32	1 161 324,38	1 638 995,94
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	303	MAXIMAL NEWS TELEVISION	1 399 007,92	1 266 862,11	132 145,81
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	304	MAXIMAL PRODUCTIONS	2 403 466,13	2 117 024,54	286 441,59
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	305	RESERVOIR NET	9 243,60	7 560,00	1 683,60
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	306	RESERVOIR PROD	3 919 046,62	3 245 473,82	673 572,80
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	307	CZ	16 069,20	15 421,20	648,00
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	309	HIDE PARK	270 234,00	248 763,60	21 470,40
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	310	LA MONDIALE DE PRODUCTIONS	24 346,80	23 698,80	648,00
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	311	PAC PRESSE	26 110,80	13 322,40	12 788,40
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	312	TROISIEME OEL PRODUCTIONS	6 752 922,30	6 030 025,14	722 897,06
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	500	FCUBE	670 379,13	557 996,01	112 383,12
100	MEDIAWAN PROD	411100	CLIENTS VENTES FRANCE	A01878	ON ENTERTAINMENT	10 849,42	0,00	10 849,42
100	MEDIAWAN PROD	418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	15254	MEDIAWAN SAS	3 522 462,16	2 693 419,68	829 042,48
100	MEDIAWAN PROD	418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	301	ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS	887 339,92	660 617,92	226 722,00
100	MEDIAWAN PROD	418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	303	MAXIMAL NEWS TELEVISION	270 870,59	232 579,89	38 290,70
100	MEDIAWAN PROD	418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	304	MAXIMAL PRODUCTIONS	190 117,49	153 650,16	36 467,33
100	MEDIAWAN PROD	418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	312	TROISIEME OEL PRODUCTIONS	1 042 074,56	969 139,90	72 934,66
Général - Libellé Nature de Flux Créances clients & cptes ratt.						32 921 148,27	25 376 663,56	7 544 484,71
Général - Libellé Nature de Flux Autres Créances								
100	MEDIAWAN PROD	451100	GROUPE COMPTE COURANT	301	ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS	69 826,90	7 000,00	62 826,90
Général - Libellé Nature de Flux Autres Créances						69 826,90	7 000,00	62 826,90
Général - Libellé Nature de Flux Empts & dettes fin.divers								
100	MEDIAWAN PROD	168100	AUTRES EMPRUNTS	15254	MEDIAWAN SAS	0,00	55 503 328,53	-55 503 328,53
100	MEDIAWAN PROD	452200	GROUPE PRET GESTION RECU (SANS CONV) CT	15254	MEDIAWAN SAS	13 494 088,00	79 617 912,00	-66 123 824,00
Général - Libellé Nature de Flux Empts & dettes fin.divers						13 494 088,00	135 121 240,53	-121 627 152,53
Général - Libellé Nature de Flux Dettes fourn.& cptes ratt.								
100	MEDIAWAN PROD	401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRANCE	103	MEDIAWAN STUDIO France	42 258,12	62 892,53	-20 634,41
100	MEDIAWAN PROD	401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRANCE	15254	MEDIAWAN SAS	7 509 317,44	10 410 782,04	-2 901 464,60
100	MEDIAWAN PROD	401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRANCE	16448	MEDIAWAN HOLDING	1 651 958,40	1 809 184,80	-157 226,40
100	MEDIAWAN PROD	401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRANCE	312	TROISIEME OEL PRODUCTIONS	0,00	29 162,63	-29 162,63
100	MEDIAWAN PROD	401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRANCE	500	FCUBE	738,87	5 518,18	-4 779,31
100	MEDIAWAN PROD	408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	10104	MEDIAWAN RIGHTS	20 396,63	23 948,23	-3 551,60
100	MEDIAWAN PROD	408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	15254	MEDIAWAN SAS	4 134 759,00	4 476 213,85	-341 454,85
100	MEDIAWAN PROD	408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	300	909 PRODUCTIONS	3 724,49	24 442,49	-20 718,00
100	MEDIAWAN PROD	408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	306	RESERVOIR PROD	0,00	5 142,60	-5 142,60
Général - Libellé Nature de Flux Dettes fourn.& cptes ratt.						13 363 152,95	16 847 287,35	-3 484 134,40
Périmètre Groupe - Code LIEES						154 466 665,27	177 352 191,44	-22 885 526,17
Total						154 466 665,27	177 352 191,44	-22 885 526,17

Composition du Capital Social

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

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 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde 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	6 453 268	57 845 262		64 298 530
Résultat de l'exercice	57 845 262		54 864 267	2 980 995
Subventions d'investissement	259 127		84 291	174 836
Provisions réglementées	276 989		134 040	142 949
TOTAL	103 338 009	57 845 262	55 082 599	106 100 672

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	34 440 750	34 440 750	34 440 750	34 440 750	34 440 750
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	2296050	2296050	2296050	2296050	2296050
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	12 949 993	14 893 038	13 587 476	10 740 901	11 388 612
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	(2 033 975)	(13 812 4	12 834 198	2 676 834	(3 466 154)
Impôts sur les bénéfices			(6 000)		
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	2 980 995	57 845 262	496 052	(23 652 0	8 287 426
Résultat distribué			341 000		
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	(1)	(6)	6	1	(1)
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	1	25		(10)	(4)
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	41	48	59	63	43
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 191 515	6 735 537	6 513 374	5 893 704	4 267 854
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 875 291	2 749 224	2 025 324	2 739 764	1 827 325

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant France	Montant Export
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	3 931 690	
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	2 406 523	
ASSQISTANCES TECHNIQUES & MANAGEMENT FEES FRAN	1 938 433	
AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES FRANCE	4 666 347	
AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES UE		7 000
TOTAL	12 942 993	7 000

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	278 000	775600
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT	84 291	777000
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	134 040	787250

TOTAL	496 331	
-------	---------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
DONS, LIBERALITES	500	671300
PENALITES AMENDES FISCALES NON DEDUCTIBLE	166	671205
SUBVENTIONS ACCORDEES	21 073	671500
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 001	675600

TOTAL	23 740	
-------	--------	--

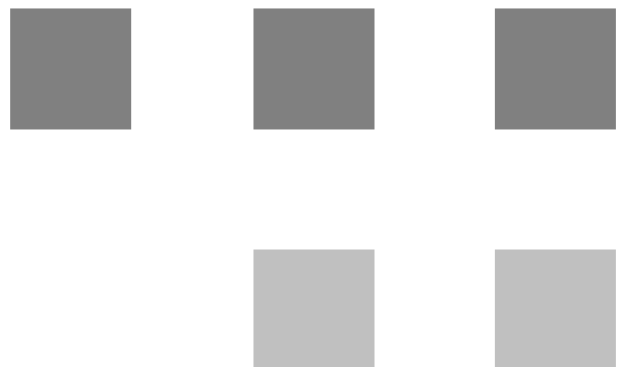
Détail des Transferts de Charges

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant	Imputé au compte
REFACTURATION CP	31 450	791000
FRAIS ET INDEMNITES DE PERSONNEL	(75 077)	791200
CHARGES SOCIALES	11 333	791202
TOTAL		(32 294)

Engagements financiers, autres informations



Engagements Financiers

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	95 708
Autres engagements donnés :	

TOTAL	95 708
-------	--------

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

TOTAL	
-------	--

Effectif Moyen

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	33,31	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	7,86	
Intermittents		
TOTAL	41,17	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
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
MEDIAWAN HOLDING SIREN : 884 631 482	SAS	51 796 877	46 Avenue de Breteuil 75007 PARIS

Liste des Filiales et Participations

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
GROUPE RESERVOIR	45 000	5 350 902	100	13 999 990	13 999 990			34 511	29 072	
MAXIMAL PRODUCTI	48 000	(1 037 430)	100	10 403 268	10 403 268			9 958 841	311 014	
TROISIEME ŒIL PRO	9 770	11 581 910	100	53 497 184	51 976 030			19 591 115	104 244	
FCUBE	18 500	2 051 511	100	79 145	79 145			4 582 108	395 065	
ELECTRON LIBRE PR	7 500	1 942 993	100	9 634 526	9 634 526	62 827		8 681 840	286 174	
909 PRODUCTIONS	8 000	3 789 033	100	7 004 336	7 004 336			3 436 554	(509 668)	
GEORGIA	5 000	(263)	60	3 000	3 000	450 000			(486 052)	
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 du01/01/22au 31/12/22

Edition du17/05/23

Devise d'éditionEURO

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 980 995
Impôts sur les bénéfices	
RÉSULTAT AVANT IMPOT	2 980 995
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	(134 040)
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)	2 846 955

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO
Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	34 616
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
REPRISE PRC	206 600
REPRISE DEPRE	277 619

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	518 835
--------------------------	---------

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

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	
-----------------------	--

Déficits reportables	3 812 287
Moins-values à long terme	

Détail des comptes



Détail des Comptes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 17/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	En %
<u>ACTIF IMMOBILISÉ</u>						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	505 494,50	222 935,65	282 558,85	375 387,49	-92 828,64	-24,73
205800 LOGICIELS PROGICIELS	505 494,50		505 494,50	505 494,50		
280580 AMORTISSEMENTS LOGICIEL		222 935,65	-222 935,65	-130 107,01	-92 828,64	-71,35
Autres immobilisations incorporelles	1 654 742,00	1 654 742,00	0,00	0,00	0,00	
208100 MALI DE FUSION SUR ACTIFS	1 654 742,00		1 654 742,00	1 654 742,00		
290810 DEPRECIATIONS MALI DE FUS		1 654 742,00	-1 654 742,00	-1 654 742,00		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	234 965,52	196 480,00	38 485,52	85 478,63	-46 993,11	-54,98
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	229 480,52		229 480,52	229 480,52		
215420 MATERIEL AUDIOVISUEL	5 485,00		5 485,00	5 485,00		
281540 AMORTISSEMENTS MATERIEL		194 286,00	-194 286,00	-148 389,89	-45 896,11	-30,93
281542 AMORTISSEMENTS MATERIEL		2 194,00	-2 194,00	-1 097,00	-1 097,00	-100,00
Autres immobilisations corporelles	2 280 555,27	1 771 061,61	509 493,66	1 041 974,23	-532 480,57	-51,10
218100 INSTALLATIONS GENERALES,	1 854 260,11		1 854 260,11	1 854 260,11		
218300 MATERIEL INFORMATIQUE &	167 846,90		167 846,90	167 846,90		
218310 MATERIEL DE BUREAU	7 778,80		7 778,80	7 778,80		
218400 MOBILIER DE BUREAU	250 669,46		250 669,46	250 669,46		
281810 AMORTISSEMENTS INSTALLAT		1 395 322,70	-1 395 322,70	-931 919,85	-463 402,85	-49,73
281830 AMORTISSEMENTS MATERIEL		165 968,52	-165 968,52	-154 374,98	-11 593,54	-7,51
281831 AMORTISSEMENTS MATERIEL		7 720,45	-7 720,45	-6 487,49	-1 232,96	-19,01
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER		202 049,94	-202 049,94	-145 798,72	-56 251,22	-38,58
Immobilisations en cours	3 857,00		3 857,00	3 857,00	0,00	
231211 PROV AP IMMOB. CORP	3 857,00		3 857,00	3 857,00		
Immobilisations financières						
Autres participations	94 621 449,15	1 521 154,00	93 100 295,15	87 617 957,65	5 482 337,50	6,26
261100 TITRES DE PARTICIPATION G	94 621 449,15		94 621 449,15	92 679 701,83	1 941 747,32	2,10
296110 DEPRECIATIONS TITRES DE P		1 521 154,00	-1 521 154,00	-5 061 744,18	3 540 590,18	69,95
TOTAL (II)	99 301 063,44	5 366 373,26	93 934 690,18	89 124 655,00	4 810 035,18	5,40
<u>ACTIF CIRCULANT</u>						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	7 729 876,08		7 729 876,08	11 207 520,77	-3 477 644,69	-31,03
411100 CLIENTS VENTES FRANCE	6 476 802,90		6 476 802,90	9 757 774,51	-3 280 971,61	-33,62
411140 CLIENTS VENTES UE				2 084,11	-2 084,11	-100,00
411170 CLIENTS VENTE EXPORT				366 620,00	-366 620,00	-100,00
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 253 073,18		1 253 073,18	1 081 042,15	172 031,03	15,91
Autres créances	1 194 212,47		1 194 212,47	2 179 518,09	-985 305,62	-45,21
401101 FOURNISSEURS DEBITEURS	77 533,90		77 533,90	8 989,32	68 544,58	762,51
409800 FOURNISSEURS RABAIS, REM	25 611,12		25 611,12	18 000,00	7 611,12	42,28
425310 PERSONNEL AVANCES NOTES	17 706,92		17 706,92	29 691,23	-11 984,31	-40,36
431300 SECURITE SOCIALE CAISSE E				1 020,66	-1 020,66	-100,00
437150 AUTRES ORGANISMES SOCIA				332,00	-332,00	-100,00
444920 ETAT CREDIT D'IMPOT MECE	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
445620 ETAT TVA DED SUR IMMOBILI				21 946,80	-21 946,80	-100,00
445660 ETAT TVA DED 20% SUR AUTR	444 159,39		444 159,39	701 513,86	-257 354,47	-36,69
445661 ETAT TVA DED 10% SUR AUTR				348,84	-348,84	-100,00
445663 ETAT TVA DED 2,1% SUR AUT				7,14	-7,14	-100,00
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPO	11 821,00		11 821,00		11 821,00	
445860 ETAT TAXES S/CA SUR FACTU	78 731,34		78 731,34	119 760,24	-41 028,90	-34,26
447200 ETAT CET- CONTRIBUTION E	17 331,00		17 331,00	72 908,00	-55 577,00	-76,23
448610 ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	2 490,90		2 490,90		2 490,90	
451100 GROUPE COMPTE COURANT	62 826,90		62 826,90		62 826,90	
452100 GROUPE PRET GESTION VER	450 000,00		450 000,00	2 200 000,00	-1 750 000,00	-79,55
462100 CREANCES SUR CESSIONS TI				74 000,00	-74 000,00	-100,00
495210 DEPRECIATIONS DES COMPT				-1 001 000,00	1 001 000,00	100,00

Détail des Comptes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 17/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	En %
496200 PROVISIONS DEPRECIATIONS				-74 000,00	74 000,00	100,00
Divers						
Disponibilités	135 563 226,34		135 563 226,34	137 200 701,10	-1 637 474,76	-1,19
512100 BNP01-EUR	55 861,91		55 861,91	527 132,83	-471 270,92	-89,40
512200 NAT01-EUR				17 284,79	-17 284,79	-100,00
512300 SGE01-EUR	43 298,61		43 298,61	48 537,34	-5 238,73	-10,79
512307 BNP FUSION RESERVOIR HO	9 013,32		9 013,32		9 013,32	
512400 BNP05-USD				16 071,32	-16 071,32	-100,00
512500 BANQUE OBC	135 386 429,78		135 386 429,78	136 591 674,82	-1 205 245,04	-0,88
512600 ANYTIME - ORANGE BANK CO	42 958,23		42 958,23		42 958,23	
512601 CLEEMY - SWAN	25 664,49		25 664,49		25 664,49	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	808 767,84		808 767,84	859 010,52	-50 242,68	-5,85
486000 CHARGES CONSTATEES D'AV	808 767,84		808 767,84	859 010,52	-50 242,68	-5,85
TOTAL (III)	145 296 082,73		145 296 082,73	151 446 750,48	-6 150 667,75	-4,06
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	244 597 146,17	5 366 373,26	239 230 772,91	240 571 405,48	-1 340 632,57	-0,56

Détail des Comptes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 17/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	34 440 750,00	34 440 750,00	0,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	34 440 750,00	34 440 750,00		
Réserve légale	3 500 305,66	3 500 305,66	0,00	
106110 RESERVE LEGALE	3 500 305,66	3 500 305,66		
Réserves réglementées	562 306,60	562 306,60	0,00	
106200 RESERVES INDISPONIBLES	562 306,60	562 306,60		
Report à nouveau	64 298 529,67	6 453 267,57	57 845 262,10	896,37
110000 REPORT A NOUVEAU - SOLDE CREDITEUR	64 298 529,67	6 453 267,57	57 845 262,10	896,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 980 994,75	57 845 262,10	-54 864 267,35	-94,85
AUTRES FONDS PROPRES				
Subventions d'investissement	174 835,81	259 126,98	-84 291,17	-32,53
138000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	174 835,81	174 835,81		
139180 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES		84 291,17	-84 291,17	-100,00
Provisions réglementées	142 949,00	276 989,00	-134 040,00	-48,39
145100 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES FRAIS A	142 949,00	276 989,00	-134 040,00	-48,39
TOTAL (I)	106 100 671,49	103 338 007,91	2 762 663,58	2,67
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	773 850,00	1 711 492,00	-937 642,00	-54,79
151800 PROVISIONS POUR RISQUES D'EXPLOITAT		137 642,00	-137 642,00	-100,00
151805 PROVISIONS POUR RISQUES D'EXPLOITAT	773 850,00	1 573 850,00	-800 000,00	-50,83
Provisions pour charges	786 793,00	786 793,00	0,00	
154100 PROVISIONS POUR RESTRUCTURATIONS	786 793,00	786 793,00		
TOTAL (III)	1 560 643,00	2 498 285,00	-937 642,00	-37,53
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	16,10		16,10	
512400 BNP05-USD	16,10		16,10	
Emprunts et dettes financières divers	122 796 143,87	120 705 096,13	2 091 047,74	1,73
168100 AUTRES EMPRUNTS	55 503 328,53	53 497 184,13	2 006 144,40	3,75
168880 INTERETS COURUS SUR AUTRES EMPRUNTS	1 168 991,34		1 168 991,34	
451100 GROUPE COMPTE COURANT				
452200 GROUPE PRET GESTION RECU (SANS CONV	66 123 824,00	67 207 912,00	-1 084 088,00	-1,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 466 525,39	7 549 516,94	-2 082 991,55	-27,59
401100 FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES FRAN	4 359 585,27	5 152 115,20	-792 529,93	-15,38
401140 FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES UE	5 000,00		5 000,00	
401170 FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES EXPO	4 016,79	2 091,29	1 925,50	92,07
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	1 026 787,48	2 234 789,45	-1 208 001,97	-54,05
408114 FOUR.FACT N/PARVENUE INVOICE	3 726,42	3 726,42		
408115 FOUR.FACT N/PARVENUE ACHAT-PRO	59 122,23	59 122,23		
408130 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	8 287,20	97 672,35	-89 385,15	-91,52
Dettes fiscales et sociales	3 299 228,26	4 354 805,59	-1 055 577,33	-24,24
421100 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES - PERM		5 811,58	-5 811,58	-100,00
422100 COMITE D'ENTREPRISE	5 378,82	6 868,82	-1 490,00	-21,69
425300 PERSONNEL NOTES DE FRAIS	266,63	266,63		
427100 OPPOSITIONS	278,25		278,25	
428200 PERSONNEL DETTES PROV. POUR CONGES	220 159,52	382 822,49	-162 662,97	-42,49
428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	352 607,00	626 596,25	-273 989,25	-43,73
428660 PERSONNEL PROVISION INDEMNITE FIN C	255 000,00		255 000,00	
431100 SECURITE SOCIALE	124 121,00	224 160,85	-100 039,85	-44,63
437100 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - RETRAIT	51 494,29	58 993,49	-7 499,20	-12,71
437120 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - MUTUELL	4 521,94	13 704,51	-9 182,57	-67,00
437140 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - PREVOYA	7 429,16		7 429,16	
437170 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES	444,96	1 165,11	-720,15	-61,81
437300 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - RETRAIT		6 277,09	-6 277,09	-100,00
437410 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - AGESSA	7,15	7,15		
437430 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - MAISON	47,05	47,05		
438200 ORGANISMES SOCIAUX PROVISIONS CHARG	110 079,76	191 411,25	-81 331,49	-42,49

Détail des Comptes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 17/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
438600 ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES A	252 752,06	353 153,12	-100 401,06	-28,43
438660 ORGANISMES SOCIAUX PROVISIONS INDEM	66 300,00		66 300,00	
438710 ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEV	415,12	9 054,33	-8 639,21	-95,42
442100 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	40 087,00	61 731,49	-21 644,49	-35,06
445510 ETAT TVA A DECAISSER	685 532,00	573 147,00	112 385,00	19,61
445710 ETAT TVA COLLECTEE 20% FRANCE	1 035 977,42	1 614 484,55	-578 507,13	-35,83
445870 ETAT TAXES S/CA SUR FACTURES A ETAB	79 049,88	104 045,80	-24 995,92	-24,02
447100 ETAT TAXES VEHICULES	2 715,00	4 070,00	-1 355,00	-33,29
448600 ETAT CHARGES A PAYER		68 604,00	-68 604,00	-100,00
448610 ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE		1 637,50	-1 637,50	-100,00
448620 ETAT TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	4 564,25	15 396,03	-10 831,78	-70,35
448630 ETAT TAXE CONSTRUCTION		31 349,50	-31 349,50	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		131 680,80	-131 680,80	-100,00
404100 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS FRANCE		131 680,80	-131 680,80	-100,00
Autres dettes	7 544,80	1 579 316,82	-1 571 772,02	-99,52
411101 CLIENTS VENTES CREDITEURS	6 412,80	62 821,42	-56 408,62	-89,79
419800 CLIENTS RABAIS, REMISES, RISTOURNES		16 783,20	-16 783,20	-100,00
451100 GROUPE COMPTE COURANT		1 499 711,52	-1 499 711,52	-100,00
464100 DETTES SUR ACQUISITION DE TITRE DE		0,68	-0,68	-100,00
467100 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 132,00		1 132,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		414 696,29	-414 696,29	-100,00
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		414 696,29	-414 696,29	-100,00
TOTAL (IV)	131 569 458,42	134 735 112,57	-3 165 654,15	-2,35
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	239 230 772,91	240 571 405,48	-1 340 632,57	-0,56

Détail des Comptes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 17/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	12 949 993,02	14 893 037,56	-1 943 044,54	-13,05
708300 LOYERS & CHARGES LOCATIVES	3 931 690,21	3 881 077,18	50 613,03	1,30
708400 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FAC	2 406 523,27	3 816 170,38	-1 409 647,11	-36,94
708800 ASSISTANCES TECHNIQUES & MANAGEMENT	1 938 433,00	2 739 406,00	-800 973,00	-29,24
708801 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXE	4 666 347,54	4 216 921,00	449 426,54	10,66
708802 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXE	-1,00	239 463,00	-239 464,00	-100,00
708841 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXE	7 000,00		7 000,00	
Chiffres d'affaires nets	12 949 993,02	14 893 037,56	-1 943 044,54	-13,05
Subvention d'exploitation	4 000,04	5 999,94	-1 999,90	-33,33
741000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	4 000,04	5 999,94	-1 999,90	-33,33
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	905 347,76	1 635 364,46	-730 016,70	-44,64
781500 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUE	937 642,00	1 277 000,00	-339 358,00	-26,57
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATIO	31 449,54	283 287,46	-251 837,92	-88,90
791200 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATIO	-75 077,00	75 077,00	-150 154,00	-200,00
791202 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATIO	11 333,22		11 333,22	
Autres produits	9 079,70	24,55	9 055,15	36884,52
758100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	9 079,70	24,55	9 055,15	36884,52
Total des produits d'exploitation (I)	13 868 420,52	16 534 426,51	-2 666 005,99	-16,12
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	11 211 099,48	9 514 339,18	1 696 760,30	17,83
606100 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, EN	137 815,04	95 831,46	41 983,58	43,81
606110 FOURNITURES NON STOCKABLES CARBURAN	7 127,37	7 914,55	-787,18	-9,95
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT	248,95	2 855,95	-2 607,00	-91,28
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET DE B	5 559,62	5 635,72	-76,10	-1,35
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 974,60	-1 981,08	5 955,68	300,63
611100 PRESTATIONS DE SOUS TRAITANCE GENER		590,00	-590,00	-100,00
611110 PRESTATIONS INTERNET & INFORMATIQUE	125 340,00	146 087,00	-20 747,00	-14,20
611150 FRAIS DE TRAITEMENT VIDEO		21 000,00	-21 000,00	-100,00
611151 PROV AP PRESTATIONS DIVERSES		-7 000,00	7 000,00	100,00
611170 PRESTATIONS TECHNIQUES	20 450,00	728 711,58	-708 261,58	-97,19
611190 PRESTATIONS AUDIOVISUELLES EMISSION	3 982,76		3 982,76	
613206 LOCATIONS IMMOBILIERES > 6 MOIS	4 105 574,00	3 016 003,54	1 089 570,46	36,13
613216 LOCATIONS STOCKAGE DIVERS > 6 MOIS	701,84		701,84	
613230 LOCATIONS LIEUX DE TOURNAGE	1 200,00		1 200,00	
613506 LOCATIONS DE VEHICULES > 6 MOIS	54 452,84	41 510,42	12 942,42	31,18
613510 LOCATIONS DE MATERIELS	10 476,00	56 481,40	-46 005,40	-81,45
613516 LOCATIONS DE MATERIEL > 6 MOIS	135 301,86	10 862,35	124 439,51	1145,60
614006 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	695 253,41	311 300,77	383 952,64	123,34
615200 ENTRETIEN & REPARATIONS DE BIENS IM	-863,32	120 838,48	-121 701,80	-100,71
615500 ENTRETIEN & REPARATIONS DE BIENS MO		-8 072,25	8 072,25	100,00
615510 ENTRETIEN & REPARATIONS DE MATERIEL	311,75	224,67	87,08	38,76
615600 MAINTENANCE	47 898,10	201 213,41	-153 315,31	-76,20
616100 PRIMES D'ASSURANCES	18 192,78	192 784,77	-174 591,99	-90,56
617100 ETUDES ET RECHERCHES	115 954,20	128 215,95	-12 261,75	-9,56
618100 DOCUMENTATION GENERALE	681,69	453,99	227,70	50,16
618110 JOURNAUX ET ABONNEMENTS	42 952,38	71 375,38	-28 423,00	-39,82
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CON	909,09		909,09	
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	141 649,42	262 568,85	-120 919,43	-46,05
621400 PRESTATIONS DE PERSONNEL DETACHE	114 390,94	595 892,46	-481 501,52	-80,80
622600 HONORAIRES FRANCE	338 101,38	385 333,70	-47 232,32	-12,26
622610 HONORAIRES MARQUES FRANCE	410,00	9 969,50	-9 559,50	-95,89
622620 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	16 303,10	32 811,76	-16 508,66	-50,31
622630 HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE & M	801 370,00		801 370,00	
622640 HONORAIRES UE		208,40	-208,40	-100,00
622670 HONORAIRES EXPORT		8 000,00	-8 000,00	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	1 755,50	1 814,08	-58,58	-3,23
622810 PRESTATIONS GROUPE	3 990 756,60	2 649 775,50	1 340 981,10	50,61
622820 PRESTATIONS DE FRAIS COMMUNS		-98 000,00	98 000,00	100,00
622830 AUTRES REMUNERATIONS DE SERVICES DI	-44 080,29	350 661,84	-394 742,13	-112,57
623120 PUBLICITE RELATION PUBLIQUE FRANCE		19 492,00	-19 492,00	-100,00
623300 SALONS, FOIRES, EXPOSITIONS	15 949,00	15 492,00	457,00	2,95
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 964,88		1 964,88	
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		1 142,36	-1 142,36	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	10,00	20 716,80	-20 706,80	-99,95
624800 TRANSPORTS DIVERS	3 206,30	5 465,07	-2 258,77	-41,33

Détail des Comptes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 17/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 436,19	-249,80	1 685,99	674,94
625600 FRAIS DE MISSIONS	26 632,71	6 233,10	20 399,61	327,28
625610 FRAIS DE COLLABORATEURS REPAS	72 537,29	33 625,93	38 911,36	115,72
625620 FRAIS DE COLLABORATEUR TRANSPORT	58 790,09	13 269,45	45 520,64	343,05
625630 FRAIS DE COLLABORATEUR TELEPHONE	3 499,31	3 946,12	-446,81	-11,32
625640 FRAIS DE COLLABORATEURS DIVERS	26 004,49	12 005,07	13 999,42	116,61
625700 FRAIS DE RECEPTIONS	6 470,01	-33 990,87	40 460,88	119,03
626100 FRAIS POSTAUX - AFFRANCHISSEMENTS	1 834,70	1 809,50	25,20	1,39
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION - TELEPH	5 685,66	8 501,36	-2 815,70	-33,12
627800 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS S/PRESTA	53 351,82	57 206,94	-3 855,12	-6,74
628100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	39 000,00	7 800,00	31 200,00	400,00
628300 FRAIS ADMINISTRATIFS	575,42		575,42	
Impôts, taxes et versements assimilés	164 429,54	305 349,64	-140 920,10	-46,15
631100 TAXE SUR LES SALAIRES		-67,68	67,68	100,00
633300 VERSEMENT FORM.PROFESS.CONTINUE	53 619,63	90 703,17	-37 083,54	-40,88
633400 VERSEMENT PART.EFFORT CONSTRUCT	-31 349,50	31 225,76	-62 575,26	-200,40
633500 VERSEMENTS LIBERATOIRES TAXE D'APPR	27 139,35	41 598,89	-14 459,54	-34,76
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL	-1,00	106 301,00	-106 302,00	-100,00
635111 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE	51 273,00		51 273,00	
635112 COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES	30 913,00		30 913,00	
635140 TAXE VEHICULE DE SOCIETE (TVTS)	2 715,00	4 070,00	-1 355,00	-33,29
635800 AUTRES IMPOTS & TAXES		662,00	-662,00	-100,00
637300 CONTRIBUTION HANDICAPES AGEFIPH	30 120,06	30 856,50	-736,44	-2,39
Salaires et traitements	4 191 515,42	6 735 537,29	-2 544 021,87	-37,77
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	4 036 427,72	5 953 010,93	-1 916 583,21	-32,20
641140 INDEMNITES JOURNALIERES SECURITE SO	-26 912,49	-6 254,19	-20 658,30	-330,31
641400 INDEMNITES DE TRANSPORT NON SOUMIS	7 873,37	11 710,26	-3 836,89	-32,77
641431 INDEMNITES DE RETRAITE IMPOSABLE SA		3 240,00	-3 240,00	-100,00
641440 INDEMNITES LICENCIEMENT SALAIRES NO	172 562,00	15 000,00	157 562,00	1050,41
641441 INDEMNITES LICENCIEMENT SALAIRES IM	153 217,04	1 081 394,34	-928 177,30	-85,83
641450 INDEMNITES TRANSACTIONNELLES SALARI	30 000,00	149 465,76	-119 465,76	-79,93
641460 AVANTAGES EN NATURE DEBITEUR GAIN	8 757,50	27 763,64	-19 006,14	-68,46
641461 AVANTAGES EN NATURE CREDITEUR RETEN	-8 757,50	-27 763,64	19 006,14	68,46
641610 PROVISIONS POUR CONGES PAYES PERMAN	-162 662,97	-136 765,19	-25 897,78	-18,94
641611 PROVISIONS POUR ARTT PERMANENTS		-30 973,40	30 973,40	100,00
641612 PROVISION INDEMNITES FIN CONTRATS S	255 000,00	-2 061,82	257 061,82	12467,71
641630 PROVISIONS PRIMES & GRATIFICATIONS	-94 789,25	-473 604,31	378 815,06	79,99
641631 PROVISIONS PRIMES & GRATIFICATIONS	-179 200,00	179 200,00	-358 400,00	-200,00
641633 PROVISIONS PRIME DE VACANCES		-7 825,09	7 825,09	100,00
Charges sociales	1 875 291,31	2 749 224,11	-873 932,80	-31,79
645100 COTIS.SECURITE SOCIALE SALAIRES	1 148 794,44	1 875 114,95	-726 320,51	-38,73
645200 COTISATIONS MUTUELLE PERMANENTS	34 456,39	63 960,44	-29 504,05	-46,13
645210 COTISATIONS PREVOYANCE PERMANENTS	64 969,54	63 694,77	1 274,77	2,00
645300 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITES PE	418 265,45	586 621,09	-168 355,64	-28,70
645400 COTISATIONS ASSEDIC SALAIRES	127 172,66	179 164,43	-51 991,77	-29,02
645610 PROVISIONS CH.SOC.CONGES PAYES PERM	-113 596,63	-43 309,56	-70 287,07	-162,29
645611 PROVISIONS CH.SOC.ARTT PERMANENTS		-14 259,79	14 259,79	100,00
645612 PROVISIONS CH.SOC.INDEMNITES FIN CO	66 300,00	-946,32	67 246,32	7106,09
645630 PROVISIONS CH.SOC.PRIMES & GRATIFIC	-47 095,12	223 698,12	-270 793,24	-121,05
645631 PROVISIONS CH.SOC.PRIMES & GRATIFIC	-89 600,00	-373 900,28	284 300,28	76,04
645633 PROVISIONS CH.SOC.PRIME DE VACANCES		-3 737,31	3 737,31	100,00
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES S		41 374,35	-41 374,35	-100,00
645810 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES S	32 265,14		32 265,14	
647100 TICKETS RESTAURANTS	37 209,50	44 348,00	-7 138,50	-16,10
647200 VERSEMENTS AUX COMITES SOCIAUX ECON	27 788,14	42 215,24	-14 427,10	-34,18
647300 VERSEMENTS AUX COMITES D'HYGIENE ET	887,88	1 165,11	-277,23	-23,79
647500 COTISATIONS MEDECINE DU TRAVAIL	-1 587,08	19 026,87	-20 613,95	-108,34
648100 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	169 061,00	44 994,00	124 067,00	275,74
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	672 302,32	675 650,08	-3 347,76	-0,50
681110 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IM	92 828,64	88 755,71	4 072,93	4,59
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES I.	46 993,11	46 993,11		
681121 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES I.	463 402,85	463 321,16	81,69	0,02
681123 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS MATERI	69 077,72	76 580,10	-7 502,38	-9,80
Pour risques et charges : dot. aux prov		937 642,00	-937 642,00	-100,00
681500 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQU		937 642,00	-937 642,00	-100,00
Autres charges	232 411,65	294 088,61	-61 676,96	-20,97
651600 REDEVANCES DROITS D'AUTEURS & DE RE	46 765,00	8 347,20	38 417,80	460,25
651612 REDEVANCES DROITS LITTERAIRES	7 500,00		7 500,00	

Détail des Comptes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 17/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
651800 AUTRES REDEVANCES LICENCES LOGICIEL	154 058,47	265 607,05	-111 548,58	-42,00
651810 AUTRES REDEVANCES LICENCES LOGICIEL	24 070,02	20 056,96	4 013,06	20,01
651820 AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERNET		-90,00	90,00	100,00
658100 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	18,16	167,40	-149,24	-89,15
Total des charges d'exploitation (II)	18 347 049,72	21 211 830,91	-2 864 781,19	-13,51
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 478 629,20	-4 677 404,40	198 775,20	4,25
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits des autres VM et créances...				
762600 REVENUS DES PRETS				
Autres intérêts et produits assimilés	5 096 004,34	542 694,46	4 553 309,88	839,02
762600 REVENUS DES PRETS	1 409 047,83	542 694,46	866 353,37	159,64
768200 AUTRES PRODUITS FINANCIERS - BONI D	3 686 956,51		3 686 956,51	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 615 590,18	74 103 258,00	-69 487 667,82	-93,77
786620 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPREC	3 540 590,18	73 990 734,00	-70 450 143,82	-95,21
786621 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPREC	1 075 000,00	112 524,00	962 476,00	855,35
Différences positives de change	-15 832,71	25 977,36	-41 810,07	-160,95
766100 GAINS DE CHANGE FINANCIERS	-15 832,71	25 977,36	-41 810,07	-160,95
Total des produits financiers (V)	9 695 761,81	74 671 929,82	-64 976 168,01	-87,02
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.		3 852 018,00	-3 852 018,00	-100,00
686620 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRE		3 852 018,00	-3 852 018,00	-100,00
Intérêts et charges assimilées	2 708 729,30	1 437 650,38	1 271 078,92	88,41
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 708 609,30	1 437 488,21	1 271 121,09	88,43
661600 INTERETS BANCAIRES	120,00	162,17	-42,17	-26,00
Total des charges financières (VI)	2 708 729,30	5 289 668,38	-2 580 939,08	-48,79
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	6 987 032,51	69 382 261,44	-62 395 228,93	-89,93
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	2 508 403,31	64 704 857,04	-62 196 453,73	-96,12

Détail des Comptes

MEDIAWAN PROD

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 17/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	362 291,20	142 759 194,23	-142 396 903,03	-99,75
775600 PROUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISA	278 000,00	142 632 757,43	-142 354 757,43	-99,81
777000 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVEST	84 291,20	126 436,80	-42 145,60	-33,33
Reprises sur provisions et transfert de charges	134 040,00	1 749 889,02	-1 615 849,02	-92,34
787250 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEROGAT	134 040,00	1 749 889,02	-1 615 849,02	-92,34
Total des produits exceptionnels (VII)	496 331,20	144 509 083,25	-144 012 752,05	-99,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	21 739,08	-9 909,05	31 648,13	319,39
671205 PENALITES AMENDES FISCALES NON DEDU	166,28	90,95	75,33	82,83
671300 DONS, LIBERALITES	500,00	-10 000,00	10 500,00	105,00
671500 SUBVENTIONS ACCORDEES	21 072,80		21 072,80	
Charges except. sur opérations en capital	2 000,68	151 371 440,49	-151 369 439,81	-100,00
675600 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATI	2 000,68	151 371 440,49	-151 369 439,81	-100,00
Dotations except. aux amort. et prov.		7 146,75	-7 146,75	-100,00
687250 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEROGA		7 146,75	-7 146,75	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 739,76	151 368 678,19	-151 344 938,43	-99,98
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	472 591,44	-6 859 594,94	7 332 186,38	106,89
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	24 060 513,53	235 715 439,58	-211 654 926,05	-89,79
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 079 518,78	177 870 177,48	-156 790 658,70	-88,15
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	2 980 994,75	57 845 262,10	-54 864 267,35	-94,85