

COMPTES ANNUELS

Newen

Société par actions simplifiée unipersonnelle

71 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS

DATE DE CLOTURE : 31/12/2019

SOMMAIRE

<u>Bilan - Actif.....</u>	<u>3</u>
<u>Bilan - Passif.....</u>	<u>4</u>
<u>Compte de résultat.....</u>	<u>5</u>
<u>Compte de résultat (suite).....</u>	<u>6</u>
<u>ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....</u>	<u>7</u>
<u>Règles et méthodes comptables.....</u>	<u>8</u>
<u>actions gratuites.....</u>	<u>10</u>
<u>COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN.....</u>	<u>11</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>12</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>13</u>
<u>Provisions inscrites au bilan.....</u>	<u>14</u>
<u>Etat des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>15</u>
<u>Variation des capitaux propres.....</u>	<u>16</u>
<u>Composition du capital social.....</u>	<u>17</u>
<u>Charges à payer et produits à recevoir.....</u>	<u>18</u>
<u>Charges et produits constatés d'avance.....</u>	<u>19</u>
<u>Entreprises liées et participations : bilan.....</u>	<u>20</u>
<u>Ecarts de conversion Actifs.....</u>	<u>21</u>
<u>Ecarts de conversion Passifs.....</u>	<u>22</u>
<u>COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>23</u>
<u>Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....</u>	<u>24</u>
<u>Ventilation de l'effectif par catégorie.....</u>	<u>25</u>
<u>Entreprises liées et participation : résultat.....</u>	<u>26</u>
<u>Impôt sur les bénéfices.....</u>	<u>27</u>
<u>ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....</u>	<u>28</u>
<u>Engagements hors bilan.....</u>	<u>29</u>
<u>Engagements hors bilan 2.....</u>	<u>30</u>
<u>Crédit-Bail.....</u>	<u>31</u>
<u>Identité des sociétés mères consolidants les comptes de la société.....</u>	<u>32</u>
<u>Liste des filiales.....</u>	<u>33</u>
<u>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES.....</u>	<u>34</u>
<u>Charges et produits exceptionnels.....</u>	<u>35</u>
<u>Transferts de charge.....</u>	<u>36</u>

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	225 899	168 441	57 458	913
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	33 408	7 837	25 571	56 902
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	259 307	176 278	83 030	57 815
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	613 163	138 700	474 463	125 857
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	613 163	138 700	474 463	125 857
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	213 691 161	26 667	213 664 494	86 882 672
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	57 246	0	57 246	26 205 830
Prêts	8 155 498	0	8 155 498	7 216 155
Autres immobilisations financières	31 155	0	31 155	1 264 747
TOTAL immobilisations financières	221 935 059	26 667	221 908 392	121 569 404
Total Actif Immobilisé (II)	222 807 529	341 644	222 465 885	121 753 075
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	8 200
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	8 200
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	5 059 720	0	5 059 720	6 084 725
Autres créances	66 230 980	0	66 230 980	49 477 175
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	71 290 700	0	71 290 700	55 561 900
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	138 239	0	138 239	4 352 540
TOTAL Disponibilités	138 239	0	138 239	4 352 540
Charges constatées d'avance	43 583	0	43 583	280
Total Actif Circulant (III)	71 472 522	0	71 472 522	59 922 920
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	165 931		165 931	448 724
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion Actif (VI)	57 311		57 311	0
Total Général (I à VI)	294 503 293	341 644	294 161 649	182 124 719

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 30 718 113	30 718 113	30 599 802
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		2 036 524	2 154 835
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		177 373	177 373
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		177 373	177 373
Report à nouveau		-6 770 906	-4 814 924
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		56 512 144	-1 955 981
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		2 988 492	194 473
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		85 661 741	26 355 578
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		57 311	0
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		57 311	0
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 455	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	72 453 048	55 714 517
TOTAL Dettes financières		72 458 503	55 714 517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 768 219	2 012 904
Dettes fiscales et sociales		3 162 085	1 869 456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		83 310	0
Autres dettes		129 970 479	96 172 263
TOTAL Dettes d'exploitation		135 984 093	100 054 623
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		208 442 597	155 769 141
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		294 161 649	182 124 719

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	4 584 478	577 603	5 162 081	3 050 613
Chiffres d'affaires nets	4 584 478	577 603	5 162 081	3 050 613
Production stockée			-8 200	8 200
Production immobilisée			38 068	80 361
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			33 853	208 618
Autres produits			3	154
Total des produits d'exploitation (I)			5 225 805	3 347 946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 063	3 007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			2 487 446	2 453 822
Impôts, taxes et versements assimilés			503 066	143 189
Salaires et traitements			2 319 510	2 034 795
Charges sociales			893 223	780 898
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	337 632	308 202
		Dotations aux provisions	5 893	8 733
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0	0
Autres charges			140 726	206 282
Total des charges d'exploitation (II)			6 688 560	5 938 928
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 462 755	-2 590 982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			60 407 643	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	1 785 375
Autres intérêts et produits assimilés			241 371	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			30 640	119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			60 679 654	1 785 494
Dotations financières aux amortissements et provisions			57 311	0
Intérêts et charges assimilées			1 242 911	1 047 765
Différences négatives de change			1 807	1 164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			1 302 028	1 048 929
RÉSULTAT FINANCIER			59 377 626	736 565
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			57 914 871	-1 854 417

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	410
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000	8 537
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	10 000	8 947
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	706 540	952 480
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 853	8 537
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317 492	83 887
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 040 885	1 044 904
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-1 030 885	-1 035 957
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	371 841	-934 392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	65 915 459	5 142 387
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 403 315	7 098 369
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	56 512 144	-1 955 981

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Newen

NEWEN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2019, dont le total est de 294 542 807 Euros, et au compte de Résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 56 512 144 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du Règlement ANC 2016-07 du 04 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Le groupe d'intégration fiscale a changé en 2019, la société tête de groupe est désormais TF1 SA.

Le 09 janvier 2019, la Société a établi un emprunt obligataire de 1 000 000,00 euros au profit de la Société FELICITA FILMS.

Le 28 février 2019, Newen acquiert une participation majoritaire dans le groupe DE MENSEN à hauteur de 60 % pour 19 181 494,34 euros.

Le 10 juillet 2019, Newen a effectué une augmentation de capital par la mise en place d'un nouveau plan d'actions gratuites et l'émission de 118 311 nouvelles actions au bénéfice de certains salariés.

Le 11 juillet 2019, Newen acquiert une participation majoritaire dans le groupe REEL ONE pour 30 139 181,60 euros.

Pour cette acquisition Newen a effectué un emprunt de 50 000 000,00 CAD auprès de la société UNISERVICES

Le 25 juillet 2019, Newen a racheté les actions d'un ancien salarié pour un total de 193 283,20 euros.

Le 21 novembre 2019, la Société Newen Services a été dissoute avec transfert de patrimoine par fusion et absorption dans la Société Newen avec effet rétroactif au 01^{er} janvier 2019 (opérations comptabilisées au 31 décembre 2019) et avec un boni de fusion de 58 391 872,02 euros. Ce boni de fusion a été comptabilisé en compte de résultat.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Le 10/02/2020, la société Newen a établi un virement de 2 369 106,85 euros pour la création de la société de production Ringside Studios avec le producteur anglais Gub Neal et Dovetale Media.

CHANGEMENT DE METHODE

Néant

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition.

Méthodes d'amortissement

Les immobilisations sont amorties selon la méthode linéaire sur :

- 1 an pour les logiciels et licences,
- 3 ans pour le matériel de bureau et informatique,
- 3 ans pour le matériel vidéo, audio et graphique,
- 5 ans pour le matériel de transport,
- 10 ans pour les installations et agencements.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. Lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société a opté pour l'immobilisation des frais d'acquisition sur titres. Ils font l'objet d'un amortissement dérogatoire linéaire sur 5 ans, comptabilisé en provisions réglementées.

Conformément au règlement ANC 2015-06, le mali technique issu de la fusion de CAPA PARTICIPATION constaté au cours de l'exercice 2017 pour 99 551 euros a été réaffecté aux titres de participation de CAPA DEVELOPPEMENT.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée pour tenir compte du risque d'irrecouvrabilité de certaines créances

OPERATIONS EN DEVISE

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées sur la base des éléments de risques connus à la date d'établissement des états financiers et dans la mesure où il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires est principalement constitué de prestations internes, en application des conventions de prestations de services, en matière d'assistance (financière et comptable, juridique, commerciale et de communication, formats de flux et fictions, autres missions spécifiques).

AUTRES INFORMATIONS

INTEGRATION FISCALE

La société NEWEN est intégrée fiscalement depuis le 01/01/2019 au groupe TF1, société mère de l'intégration fiscale. Les modalités de répartition de l'impôt sont les suivantes :

La charge d'impôt supportée par les filiales au titre de chaque exercice d'intégration, sera identique à celle dont elle aurait dû s'acquitter auprès du trésor public si elle n'avait pas été membre du groupe intégré ;

Les économies d'impôts réalisées par le groupe, liées aux retraitements d'intégration fiscale et aux déficits ou aux moins-values à long terme générées par ses filiales au titre de l'exercice sont conservées au niveau de la société mère.

L'impôt comptabilisé au 31 décembre 2019 correspond à l'impôt qui aurait été comptabilisé en l'absence d'intégration fiscale.

EMPRUNT OBLIGATAIRE

La société NEWEN a émis, le 09/01/2019, un emprunt obligataire envers la Société FELICITA FILMS pour un montant total de 1 000 000,00 Euros par émission de 1 000 000,00 obligations simples de 1 euro chacune.

REMUNERATIONS, AVANCES ET CREDITS ALLOUES AUX DIRIGEANTS

Ces informations ne sont pas communiquées pour respecter la confidentialité.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE :

La société n'a pas opté pour la comptabilisation sous forme de provision des engagements de retraite envers son personnel. A titre informatif, cette dernière s'élèverait à 2 444 Euros, sur la base des hypothèses suivantes :

Taux d'actualisation : 0,9221 %

Taux de hausse des salaires (annuel) : 2 %

Age de départ en retraite : 62 ans

L'Associé unique a autorisé les 13 juillet 2016 et le 3 Juillet 2019 le Président à mettre en place des plans d'attribution d'actions gratuites à émettre

Plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et plans d'attribution d'actions gratuites aux salariés

Principales caractéristiques du plan :	Plan général	Plan sénior	Plan sénior 2	Plan 2019
- Date d'attribution par le Président	29 juillet 2016	29 juillet 2016	29 juillet 2016	3 juillet 2019
- Nombre total d'actions pouvant être attribuées	835 673	115 273	86 455	1 376 991
- Conditions d'acquisition des actions ou d'exercice des options d'achat (performance, présence)	Les actions gratuites sont attribuées en plusieurs tranches, au terme d'une période d'acquisition et sous réserve de la réalisation de conditions cumulatives listées ci-dessous. Une période de conservation fait suite à la période d'acquisition, sans que la somme des deux périodes ne soit supérieure à deux ans.			
-> Conditions de présence	Le bénéficiaire devra être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat au terme de la période d'acquisition			
-> Conditions de performance	Atteinte d'un niveau de prix par action théorique défini contractuellement			
-> Tranche 1				
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution		12 mois		12 mois
Période de conservation à compter de l'expiration de la période d'acquisition		12 mois		12 mois
Nombre maximal d'actions gratuites attribuables au titre de cette tranche (en pourcentage du nombre total d'actions gratuites attribuées au titre du plan)		15%	30%	25%
-> Tranche 2				
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution		20 mois		24 mois
Période de conservation à compter de l'expiration de la période d'acquisition		4 mois		Aucune
Nombre maximal d'actions gratuites attribuables au titre de cette tranche (en pourcentage du nombre total d'actions gratuites attribuées au titre du plan)		15%	30%	35%
-> Tranche 3				
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution		32 mois		36 mois
Période de conservation		Aucune		Aucune
Nombre maximal d'actions gratuites attribuables au titre de cette tranche (en pourcentage du nombre total d'actions gratuites attribuées au titre du plan)		30%	40%	40%
-> Tranche 4				
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution		44 mois		n/a
Période de conservation		Aucune		n/a
Nombre maximal d'actions gratuites attribuables au titre de cette tranche (en pourcentage du nombre total d'actions gratuites attribuées au titre du plan)		40%		n/a
Nombre total d'actions attribuées cumulées depuis la date d'attribution	784 799	115 267	86 455	203 100
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2016</i>	<i>597 928</i>	<i>115 267</i>	<i>86 455</i>	<i>n/a</i>
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2017</i>	<i>186 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n/a</i>
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n/a</i>
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>203 100</i>
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2016</i>	<i>-57 635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n/a</i>
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2017</i>	<i>-64 837</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n/a</i>
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2018</i>	<i>-165 695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n/a</i>
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2019</i>	<i>-43 227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nombre d'actions restantes au 31 décembre 2019	50 874	6	0	1 173 891

Aucune charge relative à ces 3 plans d'actions gratuites n'a été comptabilisée au titre de l'exercice 2019 (hormis forfait social).

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Newen

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	191 026	0	160 229	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	45 000	0	232 946	
	Matériel de transport	83 562	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	47 222	0	236 400	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
TOTAL (III)		175 784	0	469 346	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	86 887 672	0	152 918 427	
	Autres titres immobilisés	26 205 830	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	8 480 902	0	2 070 119	
TOTAL (IV)		121 574 404	0	154 988 546	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		121 941 214	0	155 618 121	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	91 948	0	259 307	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements.	0	0	277 946	0
	Matériel de transport	0	30 375	53 187	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	1 592	0	282 030	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL (III)		1 592	30 375	613 163	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	26 114 938	0	213 691 161	0
	Autres titres immobilisés	26 148 585	0	57 246	0
	Prêts et autres immobilisations financières	2 364 367	0	8 186 652	0
TOTAL (IV)		54 627 890	0	221 935 059	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		54 721 429	30 375	222 807 529	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		100 752	67 689	0	168 441		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	31 169	0	31 169		
	Matériel de transport	38 586	15 565	14 914	39 237		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 340	56 954	0	68 294		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		49 926	103 687	14 914	138 700		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		150 678	171 376	14 914	307 140		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M. Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	317492			0			317492
TOTAL	0	0	0	0	0	0	317 492
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		448 724	0	282 792	165 931		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	194 473	2 794 019	0	0	2 988 492
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0	0
TOTAL (I)	194 473	2 794 019	0	0	2 988 492
Provisions pour litige	0	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	57 311	0	0	57 311
Provisions pour pensions	0	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	57 311	0	0	57 311
Provisions sur immos incorporelles	32 459	5 894	30 516	0	7 837
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	5 000	21 667	0	0	26 667
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0	0
TOTAL (III)	37 459	27 561	0	0	34 504
TOTAL GENERAL (I + II + III)	231 932	2 878 891	30 516	0	3 080 307
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 893	0	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		317 492	0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence					0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			0	0	0
Prêts			8 155 498	1 434 859	6 720 639
Autres immos financières			31 155	30 408	747
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			8 186 652	1 465 266	6 721 386
Clients douteux ou litigieux			0	0	0
Autres créances			5 059 720	5 059 720	0
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0
Personnel et comptes rattachés			28 031	28 031	0
Securité sociale et autres organismes sociaux			112 095	112 095	0
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		486 637	486 637	0
	Autres impôts		80 832	80 832	0
	Etat - divers		6 273	6 273	0
Groupes et associés			65 131 214	65 131 214	0
Débiteurs divers			385 898	385 898	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			71 290 700	71 290 700	0
Charges constatées d'avance			43 583	43 583	0
TOTAL DES CREANCES			79 520 935	72 799 549	6 721 386
Prêts accordés en cours d'exercice			0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0		
Prêts et avances consentis aux associés			0		
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		5 455	5 455	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		72 453 048	31 292 334	41 160 714	0
Fournisseurs et comptes rattachés		2 768 219	2 768 219	0	0
Personnel et comptes rattachés		1 062 900	1 062 900	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		732 559	732 559	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 236 746	1 236 746	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	129 880	129 880	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		83 310	83 310	0	0
Groupes et associés		129 931 157	129 931 157	0	0
Autres dettes		27 662	27 662	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		208 430 937	167 270 223	41 160 714	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		29 933 784	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 720 238			

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	30 599 802	118 311					30 718 113
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 154 835		118 311				2 036 524
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	177 373						177 373
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	-4 814 924				-1 955 981		-6 770 905
Résultat de l'exercice	-1 955 981	56 512 144			1 955 981		56 512 144
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	194 473	317 492				2 476 527	2 988 492
TOTAL CAPITAUX PROPRES	26 355 578	56 947 947	118 311	0	0	2 476 527	85 661 741

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2019	Valeur nominale
Actions ordinaires	30 599 802	118 311		30 718 113	1
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	30 599 802	118 311	0	30 718 113	

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 591 138
Dettes fiscales et sociales	718 075
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	2 309 213

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	668 987
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	20 947
Disponibilités	
Total	689 934

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA TEAM CONSEIL LOYER + CHARGES 1TR2020	39 758	0	0
CCA GROUPE REVUE FIDUCIAIRE 01 - 08/2020	1 327	0	0
CCA PARKING P6 01-27/08/2020	2 499	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	43 583	0	0

Produits constatés d'avance

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les		31/12/2019
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
Immobilisations financières			
Participations		213 591 610	
Créances rattachées à des participations			
Prêts		7 155 498	
Autres titres immobilisés		57 246	
Autres immobilisations financières		30 408	
	0	220 834 760	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	716 042	4 300 825	
Autres comptes courants	50 898 731	14 231 480	
Autres créances		800	
Capital souscrit appelé non versé			
	51 614 773	18 533 105	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers		42 233 240	
Comptes courants financiers			
	0	42 233 240	0
Dettes			
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	255 836	1 165 942	
Dettes sur immobilisations			
Autres comptes courants	47 132 303	82 796 179	
Autres dettes	42	15 535	
	47 388 181	83 977 657	0

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion Actif

	Ecart de conversion Actif		Provisions pour pertes de change	
	Montant au 31/12/2019	Compensés par une couverture de change	31/12/2019	31/12/2018
Acomptes sur immobilisations				
Prêts	57 311		57 311	
Autres créances immobilisées				
Créances d'exploitation				
Créances diverses				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Dettes sur immobilisations				
Total	57 311	0	57 311	0

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion Passif

	Ecart de conversion Passif	
	Montant au 31/12/2019	Compensés par une couverture de change
Acomptes sur immobilisations		
Prêts		
Autres créances immobilisées		
Créances d'exploitation		
Créances diverses		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes sur immobilisations		
Total	0	0

**COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE
DE RESULTAT**

Newen

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	0	0	0%
Production vendue biens	0	0	0%
Recettes de production	0	0	0%
Recettes d'apport co-producteur	0	0	0%
Recettes de production exécutive	0	0	0%
Recettes d'éditions musicales	0	0	0%
Recettes de commercialisation	0	0	0%
Recettes diverses	0	0	0%
Prestations de services	0	0	0%
Refacturations	0	0	0%
Produits des activités annexes	0	0	0%
Production vendue services	5 162 081	3 050 613	69%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	4 584 478	3 000 613	53%
Chiffres d'affaires nets-Export	577 603	50 000	1055%
Chiffres d'affaires nets	5 162 081	3 050 613	69%

Effectif moyen par catégorie

Effectif	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	13	11			13	11
Agents de maîtrise					0	0
Employés et techniciens	4	2			4	2
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
TOTAL	17	13	0	0	17	13

L'effectif moyen du personnel est de :

17

Impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	57 914 871	378 580	57 536 291
Résultat exceptionnel (hors participation)	-1 030 885	-6 739	-1 024 147
Crédit d'impôt audiovisuel	0	0	0
Crédit d'impôt autres	0	0	0
Résultat comptable (hors participation)	56 883 985	371 841	56 512 144

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Nouvel

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés				
	0			
Avals et cautions bancaires	0			
	0			
Autres engagements	0			
Uniservices	0			
	0			
I. Total engagements donnés (A+B+C)	0	0	0	0
Engagements reçus				
	0			
Clients	0			
	0			
Autres engagements	0			
Tuvalu	4 995 650	1 162 500	662 500	3 170 650
Nimbus	1 300 000			1 300 000
Felicita Films	1 000 000			1 000 000
II. Total engagements reçus	7 295 650	1 162 500	662 500	5 470 650
Engagements réciproques				
	0			
Associés	0			
	0			
Autres engagements	0			
	0			
	0			
III. Total engagements réciproques	0	0	0	0

Engagements hors bilan

- **Actions de la société TUVALU MEDIA NETHERLANDS détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société TUVALU MEDIA NETHERLANDS et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société TUVALU MEDIA NETHERLANDS. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société NEWEN NETHERLANDS MANAGEMENT détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société NEWEN NETHERLANDS MANAGEMENT et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société TUVALU MEDIA NETHERLANDS. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société 17 JUIN DEVELOPPEMENT et PARTICIPATIONS détenus par les associés minoritaires**

Les associés minoritaires de la société 17 JUIN DEVELOPPEMENT et PARTICIPATIONS ont signé des promesses de vente de leurs titres au bénéfice de la société NEWEN. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Blue Spirit**

Les managers associés de la société BLUE SPIRIT et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société BLUE SPIRIT et détenus par les managers associés. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société DE MENSEN détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société DE MENSEN et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société DE MENSEN. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société HUYSEGEMS détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société HUYSEGEMS et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société HUYSEGEMS. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société SALLIE GARDNER & DOMM détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société SALLIE GARDNER & DOMM et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société SALLIE GARDNER & DOMM. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société GALLOP TAX SHELTER détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société GALLOP TAX SHELTER et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société GALLOP TAX SHELTER. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société HET LAASTE BEDRIJF détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société HET LAASTE BEDRIJF et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société HET LAASTE BEDRIJF. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société PREMIERE BOBINE détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société PREMIERE BOBINE et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société PREMIERE BOBINE. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					0
Amortissements :					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Dotation de l'exercice					0
Total	0	0	0	0	0
Redevances payées :					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Exercices					0
Total	0	0	0	0	0
Redevances restant à payer :					
· A 1 an au plus					0
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					0
· A plus de 5 ans					0
Total	0	0	0	0	0
Valeur résiduelle :					
· A 1 an au plus					0
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					0
· A plus de 5 ans					0
Total	0	0	0	0	0
Montant pris en charge dans l'exercice					0

Identité des sociétés mères consolidants les comptes de la société

Dénomination sociale	Forme juridique	Adresse du siège social	Capital
A. Plus grand ensemble			
BOUYGUES	SA	32, Avenue Hoche - 75008 PARIS	379 828 120
B. Plus petit ensemble			
TF1	SA	1, Quai du point du jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	42 048 415

Liste des filiales et participations

Dénomination	Adresse	SIREN	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
						Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés(1) (2)												
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)						198154584,1	198129584,1	20187808,61	0			
CAPA DEVELOPPEMENT	80 Rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS	519 495 626	11 094 676	16 962 234	88	10 394 827	10 394 827	5 049 205		3 637 804	-279 193	
PRODUCTION VALLEY	71 Rue de la Victoire - 75009 PARIS	812 053 304	5 000	-3 158 151	100	5 000	0	2 856 255		24 511	-2 644 292	
TELFrance SERIE MARSEILLE	71 Rue de la Victoire - 75009 PARIS	451 771 364	2 500	19 907 889	100	25 092 810	25 092 810	0		17 778 657	7 017 066	
17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION	195 rue Jean-Jacques Rousseau - 92130 Issy-les-Moulineaux	809 708 266	13 855 206	18 302 569	70	9 650 001	9 650 001	122 824		1 275 117	-245 228	
TUVALU MEDIA NETHERLAND	Moermanskade 111, 1013 BC Amsterdam, Pays-Bas	857233683	15 645 762	9 024 536	70	10 811 761	10 811 761	5 834 929		0	-1 640 060	
DE MENSEN	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgium	474766993	62 000	8 424 000	60	8 721 233	8 721 233	0		16 250 000	861 999	
PREMIERE BOBINE	100-486 rue Sainte-Catherine O, Montréal (Québec) H3B1A6, Canada	1174909995	100 \$	23 828 945	51	31 095 564	31 095 564	0		2 301 207	352 543	
TELFrance	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	679 802 900	3 949 560	56 482 367	100	95 794 069	95 794 069	1 071 559		12 530 068	51 746 178	49 300 000
STUDIOS DE MARSEILLE	37 Rue Guibal 13003 Marseille	452 374 432	45 500	4 297 877	60	1 727 319	1 727 319	0		10 540 921	4 153 352	7 740 000
COSTUMES ET DECO	278 Avenue du Maréchal Juin 34200 Sète	793 186 347	5 000	1 220 209	100	92 000	92 000	1 792 401		2 565 817	151 282	
STUDIOS POST AND PROD	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	803 937 366	20 000	-320 288	100	20 000	0	3 237 612		5 431 879	421 485	
NEWEN DISTRIBUTION	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	351 452 164	3 048 980	3 559 188	100	4 750 000	4 750 000	223 023		13 283 244	223 182	1 470 000
Participations (10 à 50% du capital) - à détailler						4720451	4718784	2639049,13	0			
BLUE SPIRIT HOLDING	20-22 Rue des bons enfants 75001 Paris	478649064	50 000	4 406 309	36	3 574 680	3 574 680	408 249		2 878 805	3 294 689	430 480
TUVALU MEDIA NETHERLAND MANAGEMENT	Moermanskade 111, 1013 BC Amsterdam	857234833	285 000	285 000	18	50 000	50 000	0		0	0	
NIMBUS HOLDING	Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C Copenhague, Danemark	21420336	260 000 DKK	-782 000 DKK	33	1 094 103	1 094 103	2 200 000		282 000 DKK	32 000 DKK	
BIRBO	HAUCHSVEJ 17, DK-1825 FREDERIKSSERG C, DANEMARK	17145371	200 000 DKK	2 447 000 DKK	33	1	1	0		200 000 DKK	151 000 DKK	
YELLOW THING	141, Avenue de Wagram 75017 Paris	793 526 369	5 000	-36 798	33	1 667	0	30 800		0	-422	
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.												
Filiales françaises (ensemble)												
Filiales étrangères (ensemble) (3)												
Participations dans des sociétés françaises												
Participation dans des sociétés étrangères												
TOTAL						0	0					

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés

conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Newen

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Salaires et cessions pour des salariés sortants	723 393	0
Provisions Amortissements titres	317 492	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 040 885	0
Cession véhicule	0	10 000
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	10 000

Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	3 337
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
TOTAL	3 337

Newen

Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

FINEXSI Audit

SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE BASSANO – 75116 PARIS

MAZARS

SIEGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

Newen

Siège social : 71 rue de la Victoire, 75009 PARIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 30 718 113 euros
505 327 940 RCS Paris

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale et par l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Newen relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 12 février 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 des Commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels* » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

- Au 31 décembre 2019, la valeur nette comptable des immobilisations financières s'élève à 221 908 milliers d'euros au regard d'un total bilan de 294 162 milliers d'euros.
La note « *Règles et méthodes comptables – Immobilisations financières* » de l'annexe expose les règles de comptabilisation et de dépréciation des immobilisations financières.
Nos travaux ont notamment consisté à apprécier le caractère approprié des règles et méthodes comptables et vérifier leur correcte application.

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 arrêté le 12 février 2020 et dans les autres documents adressés à l'Assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

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.441-4 du Code de commerce.

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 des Commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris et Courbevoie, le 18 juin 2020,

Les Commissaires aux comptes

FINEXSI AUDIT



LUCAS ROBIN

MAZARS



MARC BIASIBETTI

COMPTES ANNUELS

Newen

Société par actions simplifiée

71 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS

DATE DE CLOTURE : 31/12/2019

SOMMAIRE

<u>Bilan - Actif.....</u>	<u>3</u>
<u>Bilan - Passif.....</u>	<u>4</u>
<u>Compte de résultat.....</u>	<u>5</u>
<u>Compte de résultat (suite).....</u>	<u>6</u>
<u>ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....</u>	<u>7</u>
<u>Règles et méthodes comptables.....</u>	<u>8</u>
<u>actions gratuites.....</u>	<u>10</u>
<u>COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN.....</u>	<u>11</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>12</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>13</u>
<u>Provisions inscrites au bilan.....</u>	<u>14</u>
<u>Etat des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>15</u>
<u>Variation des capitaux propres.....</u>	<u>16</u>
<u>Composition du capital social.....</u>	<u>17</u>
<u>Charges à payer et produits à recevoir.....</u>	<u>18</u>
<u>Charges et produits constatés d'avance.....</u>	<u>19</u>
<u>Entreprises liées et participations : bilan.....</u>	<u>20</u>
<u>Ecarts de conversion Actifs.....</u>	<u>21</u>
<u>Ecarts de conversion Passifs.....</u>	<u>22</u>
<u>COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>23</u>
<u>Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....</u>	<u>24</u>
<u>Ventilation de l'effectif par catégorie.....</u>	<u>25</u>
<u>Entreprises liées et participation : résultat.....</u>	<u>26</u>
<u>Impôt sur les bénéfices.....</u>	<u>27</u>
<u>ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....</u>	<u>28</u>
<u>Engagements hors bilan.....</u>	<u>29</u>
<u>Engagements hors bilan 2.....</u>	<u>30</u>
<u>Crédit-Bail.....</u>	<u>31</u>
<u>Identité des sociétés mères consolidants les comptes de la société.....</u>	<u>32</u>
<u>Liste des filiales.....</u>	<u>33</u>
<u>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES.....</u>	<u>34</u>
<u>Charges et produits exceptionnels.....</u>	<u>35</u>
<u>Transferts de charge.....</u>	<u>36</u>

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	225 899	168 441	57 458	913
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	33 408	7 837	25 571	56 902
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	259 307	176 278	83 030	57 815
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	613 163	138 700	474 463	125 857
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	613 163	138 700	474 463	125 857
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	213 691 161	26 667	213 664 494	86 882 672
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	57 246	0	57 246	26 205 830
Prêts	8 155 498	0	8 155 498	7 216 155
Autres immobilisations financières	31 155	0	31 155	1 264 747
TOTAL immobilisations financières	221 935 059	26 667	221 908 392	121 569 404
Total Actif Immobilisé (II)	222 807 529	341 644	222 465 885	121 753 075
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	8 200
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	8 200
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	5 059 720	0	5 059 720	6 084 725
Autres créances	66 230 980	0	66 230 980	49 477 175
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	71 290 700	0	71 290 700	55 561 900
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	138 239	0	138 239	4 352 540
TOTAL Disponibilités	138 239	0	138 239	4 352 540
Charges constatées d'avance	43 583	0	43 583	280
Total Actif Circulant (III)	71 472 522	0	71 472 522	59 922 920
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	165 931		165 931	448 724
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion Actif (VI)	57 311		57 311	0
Total Général (I à VI)	294 503 293	341 644	294 161 649	182 124 719

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 30 718 113	30 718 113	30 599 802
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		2 036 524	2 154 835
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		177 373	177 373
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		177 373	177 373
Report à nouveau		-6 770 906	-4 814 924
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		56 512 144	-1 955 981
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		2 988 492	194 473
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		85 661 741	26 355 578
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		57 311	0
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		57 311	0
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 455	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	72 453 048	55 714 517
TOTAL Dettes financières		72 458 503	55 714 517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 768 219	2 012 904
Dettes fiscales et sociales		3 162 085	1 869 456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		83 310	0
Autres dettes		129 970 479	96 172 263
TOTAL Dettes d'exploitation		135 984 093	100 054 623
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		208 442 597	155 769 141
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		294 161 649	182 124 719

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	4 584 478	577 603	5 162 081	3 050 613
Chiffres d'affaires nets	4 584 478	577 603	5 162 081	3 050 613
Production stockée			-8 200	8 200
Production immobilisée			38 068	80 361
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			33 853	208 618
Autres produits			3	154
Total des produits d'exploitation (I)			5 225 805	3 347 946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 063	3 007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			2 487 446	2 453 822
Impôts, taxes et versements assimilés			503 066	143 189
Salaires et traitements			2 319 510	2 034 795
Charges sociales			893 223	780 898
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	337 632	308 202
		Dotations aux provisions	5 893	8 733
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0	0
Autres charges			140 726	206 282
Total des charges d'exploitation (II)			6 688 560	5 938 928
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 462 755	-2 590 982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			60 407 643	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	1 785 375
Autres intérêts et produits assimilés			241 371	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			30 640	119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			60 679 654	1 785 494
Dotations financières aux amortissements et provisions			57 311	0
Intérêts et charges assimilées			1 242 911	1 047 765
Différences négatives de change			1 807	1 164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			1 302 028	1 048 929
RÉSULTAT FINANCIER			59 377 626	736 565
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			57 914 871	-1 854 417

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	410
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000	8 537
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	10 000	8 947
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	706 540	952 480
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 853	8 537
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317 492	83 887
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 040 885	1 044 904
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-1 030 885	-1 035 957
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	371 841	-934 392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	65 915 459	5 142 387
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 403 315	7 098 369
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	56 512 144	-1 955 981

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Newen

NEWEN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2019, dont le total est de 294 542 807 Euros, et au compte de Résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 56 512 144 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du Règlement ANC 2016-07 du 04 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Le groupe d'intégration fiscale a changé en 2019, la société tête de groupe est désormais TF1 SA.

Le 09 janvier 2019, la Société a établi un emprunt obligataire de 1 000 000,00 euros au profit de la Société FELICITA FILMS.

Le 28 février 2019, Newen acquiert une participation majoritaire dans le groupe DE MENSEN à hauteur de 60 % pour 19 181 494,34 euros.

Le 10 juillet 2019, Newen a effectué une augmentation de capital par la mise en place d'un nouveau plan d'actions gratuites et l'émission de 118 311 nouvelles actions au bénéfice de certains salariés.

Le 11 juillet 2019, Newen acquiert une participation majoritaire dans le groupe REEL ONE pour 30 139 181,60 euros.

Pour cette acquisition Newen a effectué un emprunt de 50 000 000,00 CAD auprès de la société UNISERVICES

Le 25 juillet 2019, Newen a racheté les actions d'un ancien salarié pour un total de 193 283,20 euros.

Le 21 novembre 2019, la Société Newen Services a été dissoute avec transfert de patrimoine par fusion et absorption dans la Société Newen avec effet rétroactif au 01^{er} janvier 2019 (opérations comptabilisées au 31 décembre 2019) et avec un boni de fusion de 58 391 872,02 euros. Ce boni de fusion a été comptabilisé en compte de résultat.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Le 10/02/2020, la société Newen a établi un virement de 2 369 106,85 euros pour la création de la société de production Ringside Studios avec le producteur anglais Gub Neal et Dovetale Media.

CHANGEMENT DE METHODE

Néant

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition.

Méthodes d'amortissement

Les immobilisations sont amorties selon la méthode linéaire sur :

- 1 an pour les logiciels et licences,
- 3 ans pour le matériel de bureau et informatique,
- 3 ans pour le matériel vidéo, audio et graphique,
- 5 ans pour le matériel de transport,
- 10 ans pour les installations et agencements.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. Lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société a opté pour l'immobilisation des frais d'acquisition sur titres. Ils font l'objet d'un amortissement dérogatoire linéaire sur 5 ans, comptabilisé en provisions réglementées.

Conformément au règlement ANC 2015-06, le mali technique issu de la fusion de CAPA PARTICIPATION constaté au cours de l'exercice 2017 pour 99 551 euros a été réaffecté aux titres de participation de CAPA DEVELOPPEMENT.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée pour tenir compte du risque d'irrecouvrabilité de certaines créances

OPERATIONS EN DEVISE

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées sur la base des éléments de risques connus à la date d'établissement des états financiers et dans la mesure où il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires est principalement constitué de prestations internes, en application des conventions de prestations de services, en matière d'assistance (financière et comptable, juridique, commerciale et de communication, formats de flux et fictions, autres missions spécifiques).

AUTRES INFORMATIONS

INTEGRATION FISCALE

La société NEWEN est intégrée fiscalement depuis le 01/01/2019 au groupe TF1, société mère de l'intégration fiscale. Les modalités de répartition de l'impôt sont les suivantes :

La charge d'impôt supportée par les filiales au titre de chaque exercice d'intégration, sera identique à celle dont elle aurait dû s'acquitter auprès du trésor public si elle n'avait pas été membre du groupe intégré ;

Les économies d'impôts réalisées par le groupe, liées aux retraitements d'intégration fiscale et aux déficits ou aux moins-values à long terme générées par ses filiales au titre de l'exercice sont conservées au niveau de la société mère.

L'impôt comptabilisé au 31 décembre 2019 correspond à l'impôt qui aurait été comptabilisé en l'absence d'intégration fiscale.

EMPRUNT OBLIGATAIRE

La société NEWEN a émis, le 09/01/2019, un emprunt obligataire envers la Société FELICITA FILMS pour un montant total de 1 000 000,00 Euros par émission de 1 000 000,00 obligations simples de 1 euro chacune.

REMUNERATIONS, AVANCES ET CREDITS ALLOUES AUX DIRIGEANTS

Ces informations ne sont pas communiquées pour respecter la confidentialité.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE :

La société n'a pas opté pour la comptabilisation sous forme de provision des engagements de retraite envers son personnel. A titre informatif, cette dernière s'éleverait à 2 444 Euros, sur la base des hypothèses suivantes :

Taux d'actualisation : 0,9221 %

Taux de hausse des salaires (annuel) : 2 %

Age de départ en retraite : 62 ans

L'Associé unique a autorisé les 13 juillet 2016 et le 3 Juillet 2019 le Président à mettre en place des plans d'attribution d'actions gratuites à émettre

Plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et plans d'attribution d'actions gratuites aux salariés

Principales caractéristiques du plan :	Plan général	Plan sénior	Plan sénior 2	Plan 2019
- Date d'attribution par le Président	29 juillet 2016	29 juillet 2016	29 juillet 2016	3 juillet 2019
- Nombre total d'actions pouvant être attribuées	835 673	115 273	86 455	1 376 991
- Conditions d'acquisition des actions ou d'exercice des options d'achat (performance, présence)	Les actions gratuites sont attribuées en plusieurs tranches, au terme d'une période d'acquisition et sous réserve de la réalisation de conditions cumulatives listées ci-dessous. Une période de conservation fait suite à la période d'acquisition, sans que la somme des deux périodes ne soit supérieure à deux ans.			
-> Conditions de présence	Le bénéficiaire devra être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat au terme de la période d'acquisition			
-> Conditions de performance	Atteinte d'un niveau de prix par action théorique défini contractuellement			
-> Tranche 1				
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution		12 mois		12 mois
Période de conservation à compter de l'expiration de la période d'acquisition		12 mois		12 mois
Nombre maximal d'actions gratuites attribuables au titre de cette tranche (en pourcentage du nombre total d'actions gratuites attribuées au titre du plan)		15%	30%	25%
-> Tranche 2				
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution		20 mois		24 mois
Période de conservation à compter de l'expiration de la période d'acquisition		4 mois		Aucune
Nombre maximal d'actions gratuites attribuables au titre de cette tranche (en pourcentage du nombre total d'actions gratuites attribuées au titre du plan)		15%	30%	35%
-> Tranche 3				
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution		32 mois		36 mois
Période de conservation		Aucune		Aucune
Nombre maximal d'actions gratuites attribuables au titre de cette tranche (en pourcentage du nombre total d'actions gratuites attribuées au titre du plan)		30%	40%	40%
-> Tranche 4				
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution		44 mois		n/a
Période de conservation		Aucune		n/a
Nombre maximal d'actions gratuites attribuables au titre de cette tranche (en pourcentage du nombre total d'actions gratuites attribuées au titre du plan)		40%		n/a
Nombre total d'actions attribuées cumulées depuis la date d'attribution	784 799	115 267	86 455	203 100
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2016</i>	<i>597 928</i>	<i>115 267</i>	<i>86 455</i>	<i>n/a</i>
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2017</i>	<i>186 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n/a</i>
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n/a</i>
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>203 100</i>
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2016</i>	<i>-57 635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n/a</i>
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2017</i>	<i>-64 837</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n/a</i>
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2018</i>	<i>-165 695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n/a</i>
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2019</i>	<i>-43 227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nombre d'actions restantes au 31 décembre 2019	50 874	6	0	1 173 891

Aucune charge relative à ces 3 plans d'actions gratuites n'a été comptabilisée au titre de l'exercice 2019 (hormis forfait social).

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Newen

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	191 026	0	160 229	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	45 000	0	232 946	
	Matériel de transport	83 562	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	47 222	0	236 400	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
TOTAL (III)		175 784	0	469 346	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	86 887 672	0	152 918 427	
	Autres titres immobilisés	26 205 830	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	8 480 902	0	2 070 119	
TOTAL (IV)		121 574 404	0	154 988 546	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		121 941 214	0	155 618 121	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	91 948	0	259 307	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements.	0	0	277 946	0
	Matériel de transport	0	30 375	53 187	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	1 592	0	282 030	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL (III)		1 592	30 375	613 163	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	26 114 938	0	213 691 161	0
	Autres titres immobilisés	26 148 585	0	57 246	0
	Prêts et autres immobilisations financières	2 364 367	0	8 186 652	0
TOTAL (IV)		54 627 890	0	221 935 059	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		54 721 429	30 375	222 807 529	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		100 752	67 689	0	168 441		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	31 169	0	31 169		
	Matériel de transport	38 586	15 565	14 914	39 237		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 340	56 954	0	68 294		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		49 926	103 687	14 914	138 700		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		150 678	171 376	14 914	307 140		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M. Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	317492			0			317492
TOTAL	0	0	0	0	0	0	317 492
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		448 724	0	282 792	165 931		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	194 473	2 794 019	0	0	2 988 492
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0	0
TOTAL (I)	194 473	2 794 019	0	0	2 988 492
Provisions pour litige	0	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	57 311	0	0	57 311
Provisions pour pensions	0	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	57 311	0	0	57 311
Provisions sur immos incorporelles	32 459	5 894	30 516	0	7 837
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	5 000	21 667	0	0	26 667
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0	0
TOTAL (III)	37 459	27 561	0	0	34 504
TOTAL GENERAL (I + II + III)	231 932	2 878 891	30 516	0	3 080 307
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 893	0	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		317 492	0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence					0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			0	0	0
Prêts			8 155 498	1 434 859	6 720 639
Autres immos financières			31 155	30 408	747
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			8 186 652	1 465 266	6 721 386
Clients douteux ou litigieux			0	0	0
Autres créances			5 059 720	5 059 720	0
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0
Personnel et comptes rattachés			28 031	28 031	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			112 095	112 095	0
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		486 637	486 637	0
	Autres impôts		80 832	80 832	0
	Etat - divers		6 273	6 273	0
Groupes et associés			65 131 214	65 131 214	0
Débiteurs divers			385 898	385 898	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			71 290 700	71 290 700	0
Charges constatées d'avance			43 583	43 583	0
TOTAL DES CREANCES			79 520 935	72 799 549	6 721 386
Prêts accordés en cours d'exercice			0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0		
Prêts et avances consentis aux associés			0		
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		5 455	5 455	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		72 453 048	31 292 334	41 160 714	0
Fournisseurs et comptes rattachés		2 768 219	2 768 219	0	0
Personnel et comptes rattachés		1 062 900	1 062 900	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		732 559	732 559	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 236 746	1 236 746	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	129 880	129 880	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		83 310	83 310	0	0
Groupes et associés		129 931 157	129 931 157	0	0
Autres dettes		27 662	27 662	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		208 430 937	167 270 223	41 160 714	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		29 933 784	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 720 238			

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	30 599 802	118 311					30 718 113
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 154 835		118 311				2 036 524
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	177 373						177 373
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	-4 814 924				-1 955 981		-6 770 905
Résultat de l'exercice	-1 955 981	56 512 144			1 955 981		56 512 144
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	194 473	317 492				2 476 527	2 988 492
TOTAL CAPITAUX PROPRES	26 355 578	56 947 947	118 311	0	0	2 476 527	85 661 741

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2019	Valeur nominale
Actions ordinaires	30 599 802	118 311		30 718 113	1
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	30 599 802	118 311	0	30 718 113	

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 591 138
Dettes fiscales et sociales	718 075
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	2 309 213

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	668 987
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	20 947
Disponibilités	
Total	689 934

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA TEAM CONSEIL LOYER + CHARGES 1TR2020	39 758	0	0
CCA GROUPE REVUE FIDUCIAIRE 01 - 08/2020	1 327	0	0
CCA PARKING P6 01-27/08/2020	2 499	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	43 583	0	0

Produits constatés d'avance

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les		31/12/2019
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
Immobilisations financières			
Participations		213 591 610	
Créances rattachées à des participations			
Prêts		7 155 498	
Autres titres immobilisés		57 246	
Autres immobilisations financières		30 408	
	0	220 834 760	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	716 042	4 300 825	
Autres comptes courants	50 898 731	14 231 480	
Autres créances		800	
Capital souscrit appelé non versé			
	51 614 773	18 533 105	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers		42 233 240	
Comptes courants financiers			
	0	42 233 240	0
Dettes			
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	255 836	1 165 942	
Dettes sur immobilisations			
Autres comptes courants	47 132 303	82 796 179	
Autres dettes	42	15 535	
	47 388 181	83 977 657	0

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion Actif

	Ecart de conversion Actif		Provisions pour pertes de change	
	Montant au 31/12/2019	Compensés par une couverture de change	31/12/2019	31/12/2018
Acomptes sur immobilisations				
Prêts	57 311		57 311	
Autres créances immobilisées				
Créances d'exploitation				
Créances diverses				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Dettes sur immobilisations				
Total	57 311	0	57 311	0

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion Passif

	Ecart de conversion Passif	
	Montant au 31/12/2019	Compensés par une couverture de change
Acomptes sur immobilisations		
Prêts		
Autres créances immobilisées		
Créances d'exploitation		
Créances diverses		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes sur immobilisations		
Total	0	0

**COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE
DE RESULTAT**

Newen

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	0	0	0%
Production vendue biens	0	0	0%
Recettes de production	0	0	0%
Recettes d'apport co-producteur	0	0	0%
Recettes de production exécutive	0	0	0%
Recettes d'éditions musicales	0	0	0%
Recettes de commercialisation	0	0	0%
Recettes diverses	0	0	0%
Prestations de services	0	0	0%
Refacturations	0	0	0%
Produits des activités annexes	0	0	0%
Production vendue services	5 162 081	3 050 613	69%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	4 584 478	3 000 613	53%
Chiffres d'affaires nets-Export	577 603	50 000	1055%
Chiffres d'affaires nets	5 162 081	3 050 613	69%

Effectif moyen par catégorie

Effectif	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	13	11			13	11
Agents de maîtrise					0	0
Employés et techniciens	4	2			4	2
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
TOTAL	17	13	0	0	17	13

L'effectif moyen du personnel est de :

17

Impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	57 914 871	378 580	57 536 291
Résultat exceptionnel (hors participation)	-1 030 885	-6 739	-1 024 147
Crédit d'impôt audiovisuel	0	0	0
Crédit d'impôt autres	0	0	0
Résultat comptable (hors participation)	56 883 985	371 841	56 512 144

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Nouvel

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés				
	0			
Avals et cautions bancaires	0			
	0			
Autres engagements	0			
Uniservices	0			
	0			
I. Total engagements donnés (A+B+C)	0	0	0	0
Engagements reçus				
	0			
Clients	0			
	0			
Autres engagements	0			
Tuvalu	4 995 650	1 162 500	662 500	3 170 650
Nimbus	1 300 000			1 300 000
Felicita Films	1 000 000			1 000 000
II. Total engagements reçus	7 295 650	1 162 500	662 500	5 470 650
Engagements réciproques				
	0			
Associés	0			
	0			
Autres engagements	0			
	0			
	0			
III. Total engagements réciproques	0	0	0	0

Engagements hors bilan

- **Actions de la société TUVALU MEDIA NETHERLANDS détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société TUVALU MEDIA NETHERLANDS et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société TUVALU MEDIA NETHERLANDS. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société NEWEN NETHERLANDS MANAGEMENT détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société NEWEN NETHERLANDS MANAGEMENT et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société TUVALU MEDIA NETHERLANDS. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société 17 JUIN DEVELOPPEMENT et PARTICIPATIONS détenus par les associés minoritaires**

Les associés minoritaires de la société 17 JUIN DEVELOPPEMENT et PARTICIPATIONS ont signé des promesses de vente de leurs titres au bénéfice de la société NEWEN. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Blue Spirit**

Les managers associés de la société BLUE SPIRIT et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société BLUE SPIRIT et détenus par les managers associés. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société DE MENSEN détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société DE MENSEN et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société DE MENSEN. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société HUYSEGEMS détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société HUYSEGEMS et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société HUYSEGEMS. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société SALLIE GARDNER & DOMM détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société SALLIE GARDNER & DOMM et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société SALLIE GARDNER & DOMM. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société GALLOP TAX SHELTER détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société GALLOP TAX SHELTER et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société GALLOP TAX SHELTER. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société HET LAASTE BEDRIJF détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société HET LAASTE BEDRIJF et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société HET LAASTE BEDRIJF. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

- **Actions de la société PREMIERE BOBINE détenues par des salariés du groupe NEWEN**

Les salariés associés de la société PREMIERE BOBINE et la société NEWEN se sont accordés mutuellement des promesses unilatérales d'achats et/ou de ventes relatives aux actions émises par la société PREMIERE BOBINE. Les conditions et prix d'exercice de ces promesses sont définis contractuellement.

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					0
Amortissements :					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Dotation de l'exercice					0
Total	0	0	0	0	0
Redevances payées :					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Exercices					0
Total	0	0	0	0	0
Redevances restant à payer :					
· A 1 an au plus					0
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					0
· A plus de 5 ans					0
Total	0	0	0	0	0
Valeur résiduelle :					
· A 1 an au plus					0
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					0
· A plus de 5 ans					0
Total	0	0	0	0	0
Montant pris en charge dans l'exercice					0

Identité des sociétés mères consolidants les comptes de la société

Dénomination sociale	Forme juridique	Adresse du siège social	Capital
A. Plus grand ensemble			
BOUYGUES	SA	32, Avenue Hoche - 75008 PARIS	379 828 120
B. Plus petit ensemble			
TF1	SA	1, Quai du point du jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	42 048 415

Liste des filiales et participations

Dénomination	Adresse	SIREN	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice	
						Brute	Nette						
A. Renseignements détaillés(1) (2)													
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)						198154584,1	198129584,1	20187808,61	0				
CAPA DEVELOPPEMENT	80 Rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS	519 495 626	11 094 676	16 962 234	88	10 394 827	10 394 827	5 049 205		3 637 804	-279 193		
PRODUCTION VALLEY	71 Rue de la Victoire - 75009 PARIS	812 053 304	5 000	-3 158 151	100	5 000	0	2 856 255		24 511	-2 644 292		
TELFANCE SERIE MARSEILLE	71 Rue de la Victoire - 75009 PARIS	451 771 364	2 500	19 907 889	100	25 092 810	25 092 810	0		17 778 657	7 017 066		
17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION	195 rue Jean-Jacques Rousseau - 92130 Issy-les-Moulineaux	809 708 266	13 855 206	18 302 569	70	9 650 001	9 650 001	122 824		1 275 117	-245 228		
TUVALU MEDIA NETHERLAND	Moermanskade 111, 1013 BC Amsterdam, Pays-Bas	857233683	15 645 762	9 024 536	70	10 811 761	10 811 761	5 834 929		0	-1 640 060		
DE MENSEN	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgium	474766993	62 000	8 424 000	60	8 721 233	8 721 233	0		16 250 000	861 999		
PREMIERE BOBINE	100-486 rue Sainte-Catherine O, Montréal (Québec) H3B1A6, Canada	1174909995	100 \$	23 828 945	51	31 095 564	31 095 564	0		2 301 207	352 543		
TELFANCE	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	679 802 900	3 949 560	56 482 367	100	95 794 069	95 794 069	1 071 559		12 530 068	51 746 178	49 300 000	
STUDIOS DE MARSEILLE	37 Rue Guibal 13003 Marseille	452 374 432	45 500	4 297 877	60	1 727 319	1 727 319	0		10 540 921	4 153 352	7 740 000	
COSTUMES ET DECO	278 Avenue du Maréchal Juin 34200 Sète	793 186 347	5 000	1 220 209	100	92 000	92 000	1 792 401		2 565 817	151 282		
STUDIOS POST AND PROD	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	803 937 366	20 000	-320 288	100	20 000	0	3 237 612		5 431 879	421 485		
NEWEN DISTRIBUTION	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	351 452 164	3 048 980	3 559 188	100	4 750 000	4 750 000	223 023		13 283 244	223 182	1 470 000	
Participations (10 à 50% du capital) - à détailler						4720451	4718784	2639049,13	0				
BLUE SPIRIT HOLDING	20-22 Rue des bons enfants 75001 Paris	478649064	50 000	4 406 309	36	3 574 680	3 574 680	408 249		2 878 805	3 294 689	430 480	
TUVALU MEDIA NETHERLAND MANAGEMENT	Moermanskade 111, 1013 BC Amsterdam	857234833	285 000	285 000	18	50 000	50 000	0		0	0		
NIMBUS HOLDING	Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C Copenhague, Danemark	21420336	260 000 DKK	-782 000 DKK	33	1 094 103	1 094 103	2 200 000		282 000 DKK	32 000 DKK		
BIRBO	HAUCHSVEJ 17, DK-1825 FREDERIKSSERG C, DANEMARK	17145371	200 000 DKK	2 447 000 DKK	33	1	1	0		200 000 DKK	151 000 DKK		
YELLOW THING	141, Avenue de Wagram 75017 Paris	793 526 369	5 000	-36 798	33	1 667	0	30 800		0	-422		
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.													
Filiales françaises (ensemble)													
Filiales étrangères (ensemble) (3)													
Participations dans des sociétés françaises													
Participation dans des sociétés étrangères													
TOTAL						0	0						

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés

conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Newen

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Salaires et cessions pour des salariés sortants	723 393	0
Provisions Amortissements titres	317 492	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 040 885	0
Cession véhicule	0	10 000
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	10 000

Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	3 337
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
TOTAL	3 337