

COMPTES ANNUELS

Newen Studios

Société par actions simplifiée unipersonnelle

71 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021

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>11</u>
<u>COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN.....</u>	<u>12</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>13</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>14</u>
<u>Provisions inscrites au bilan.....</u>	<u>15</u>
<u>Etat des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>16</u>
<u>Variation des capitaux propres.....</u>	<u>17</u>
<u>Composition du capital social.....</u>	<u>18</u>
<u>Charges à payer et produits à recevoir.....</u>	<u>19</u>
<u>Charges et produits constatés d'avance.....</u>	<u>20</u>
<u>Entreprises liées et participations : bilan.....</u>	<u>21</u>
<u>Ecarts de conversion Actifs.....</u>	<u>22</u>
<u>Ecarts de conversion Passifs.....</u>	<u>23</u>
<u>COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>24</u>
<u>Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....</u>	<u>25</u>
<u>Ventilation de l'effectif par catégorie.....</u>	<u>26</u>
<u>Entreprises liées et participation : résultat.....</u>	<u>27</u>
<u>Impôt sur les bénéfices.....</u>	<u>28</u>
<u>ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....</u>	<u>29</u>
<u>Engagements hors bilan.....</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	227 459	227 459	0	42
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	202 855	0	202 855	16 539
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	430 314	227 459	202 855	16 581
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	725 253	317 966	407 287	414 872
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	725 253	317 966	407 287	414 872
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	252 325 923	26 667	252 299 256	217 424 756
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	57 246	0	57 246	57 246
Prêts	9 142 031	0	9 142 031	19 893 114
Autres immobilisations financières	1 043 281	0	1 043 281	31 723
TOTAL immobilisations financières	262 568 481	26 667	262 541 814	237 406 839
Total Actif Immobilisé (II)	263 724 048	572 093	263 151 956	237 838 291
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
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	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	17 171 393	0	17 171 393	11 280 133
Autres créances	158 602 971	0	158 602 971	121 361 275
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	175 774 365	0	175 774 365	132 641 408
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	1 961 181	0	1 961 181	907 367
TOTAL Disponibilités	1 961 181	0	1 961 181	907 367
Charges constatées d'avance	50 856	0	50 856	56 228
Total Actif Circulant (III)	177 786 401	0	177 786 401	133 605 003
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	1 181 481		1 181 481	0
Total Général (I à VI)	442 691 931	572 093	442 119 838	371 443 295

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 30 829 820	30 829 820	30 829 820
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		1 924 817	1 924 817
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		2 664 435	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		2 664 435	177 373
Report à nouveau		43 027 408	49 741 238
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		76 413 899	-4 226 769
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		3 712 549	3 336 091
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		158 572 928	81 782 571
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		508 382	183 000
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		508 382	183 000
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		369	57 531
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	32 951 922	40 490 025
TOTAL Dettes financières		32 952 291	40 547 556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 797	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 527 520	2 675 824
Dettes fiscales et sociales		6 587 646	3 847 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		238 119 081	238 170 535
TOTAL Dettes d'exploitation		247 239 044	244 693 931
Produits constatés d'avance		2 835 000	2 835 000
TOTAL DETTES (IV)		283 026 335	288 076 487
Ecart de conversion Passif (V)		12 193	1 401 236
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		442 119 838	371 443 295

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	10 451 138	1 031 220	11 482 359	10 180 037
Chiffres d'affaires nets	10 451 138	1 031 220	11 482 359	10 180 037
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			11 465	30 284
Autres produits			9	73 923
Total des produits d'exploitation (I)			11 493 833	10 284 243
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)			2 472	1 777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			5 462 544	5 110 322
Impôts, taxes et versements assimilés			477 591	631 959
Salaires et traitements			7 682 708	5 381 099
Charges sociales			3 454 776	1 359 581
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	104 453	319 771
		Dotations aux provisions	11 508	37 427
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	455 382	183 000
Autres charges			7 334	26 042
Total des charges d'exploitation (II)			17 658 769	13 050 977
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-6 164 935	-2 766 734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	531 460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			84 346 595	0
Autres intérêts et produits assimilés			670 833	286 675
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	57 311
Différences positives de change			800 234	57 778
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			85 817 663	933 224
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			2 748 707	1 971 683
Différences négatives de change			194 809	41 257
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			2 943 516	2 012 940
RÉSULTAT FINANCIER			82 874 147	-1 079 715
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			76 709 212	-3 846 450

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 800	174
Reprises sur provisions et transferts de charges	130 000	0
Total des produits exceptionnels (VII)	147 800	174
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60 000	22 400
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	655	10 495
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	376 459	347 598
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437 113	380 493
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289 313	-380 319
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	6 000	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	97 459 296	11 217 641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 045 397	15 444 410
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	76 413 899	-4 226 769

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Newen Studios

NEWEN STUDIOS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021, dont le total est de 442 119 838 Euros, et au compte de Résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 76 413 899 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

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

La pandémie COVID-19 intervenue en mars 2020 a perduré au cours de l'exercice et des mesures restrictives ont été prises ou maintenues en France.

Tout en assurant la continuité de l'activité dès lors qu'elle était possible, le Groupe Newen a privilégié la santé de ses collaborateurs et veillé à respecter ces mesures restrictives.

Au cas particulier de la société Newen Studios, la crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur l'activité et les performances au cours de l'année 2021.

Au cours l'exercice, la société est devenue actionnaire majoritaire des sociétés Tuvalu Media Netherlands Management (100%), IZEN (65%), Flare (51%), Real Lava (51%) et complété sa participation dans Blue Spirit Holding.

Elle est également rentrée au capital des sociétés Kubik (15%), Moonshaker (35%), Roger Films (40%) et souscrit à l'augmentation de capital de ses filiales Costumes et déco (+1300K€) et production Valey (+3300K€).

Par ailleurs, elle a remboursé à Uni services 18 500KCAD et emprunté auprès de ce même organisme un montant net de 1600KGBP

La dénomination sociale a changé au cours de l'exercice et est désormais NEWEN STUDIOS SAS.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Fin Janvier 2022, les sociétés Telfrance Séries et Telfrance Séries Marseille sont entrées en négociation avec France Télévisions en ce qui concerne les conditions de renouvellement d'un des programmes phares du groupe. A la date d'arrêt des comptes la négociation est toujours en cours. Dans ce contexte, le groupe Newen sera aux côtés de ses filiales pour assurer la poursuite de leur activité.

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).

Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance sont principalement constitués d'un remboursement d'une indemnité d'assurance liée au Covid-19.

AUTRES INFORMATIONS

Néant.

INTEGRATION FISCALE

La société Newen Studios 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.

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 665 508 Euros, sur la base des hypothèses suivantes :

Taux d'actualisation (IBOXXA10+) est passé de 0,6019% en 2020 à 1,0130% en 2021

Taux de hausse des salaires (annuel) : 2%

Age de départ en retraite : 62 ans

Suite au choix proposé par la recommandation ANC n° 2013-02 (modifiée en novembre 2021) relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite, il a été décidé de modifier la période d'acquisition des droits. L'engagement est désormais linéarisé sur la période précédant l'âge de départ en retraite permettant d'atteindre le plafond (alignement sur la méthodologie obligatoire en normes IFRS à la suite d'une décision de l'IFRIC IC en mai 2021), et non plus sur l'ensemble de la période d'emploi du salarié.

L'Associé unique a autorisé les 13 juillet 2016, le 3 Juillet 2019 et le 10 mai 2021 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	Plan 2021
- Date d'attribution par le Président	29 juillet 2016	29 juillet 2016	29 juillet 2016	3 juillet 2019	30 juin 2021
- Nombre total d'actions pouvant être attribuées	835 673	115 273	86 455	1 376 991	1 387 342
- 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	12 mois
Période de conservation à compter de l'expiration de la période d'acquisition	12 mois			12 mois	12 mois
pourcentage du nombre total d'actions gratuites attribuées au titre du plan)	15%	30%	25%	25%	25%
-> Tranche 2					
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution	20 mois			24 mois	24 mois
Période de conservation à compter de l'expiration de la période d'acquisition	4 mois			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)	15%	30%	35%	35%	35%
-> Tranche 3					
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution	32 mois			36 mois	36 mois
Période de conservation	Aucune			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%	40%	40%
-> Tranche 4					
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution	44 mois			n/a	n/a
Période de conservation	Aucune			n/a	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	n/a
Nombre total d'actions attribuées cumulées depuis la date d'attribution	784 799	115 267	86 455	203 100	511 400
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2016</i>	597 928	115 267	86 455	n/a	n/a
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2017</i>	186 871	0	0	n/a	n/a
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2019</i>				203 100	0
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2020</i>				0	0
<i>dont actions attribuées au titre de l'exercice 2021</i>				0	511 400
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2020</i>	PLAN CLOTURE	PLAN CLOTURE	PLAN CLOTURE	-7 460	0
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2021</i>				-18 280	0
<i>Plan cloturé?</i>				PLAN CLOTURE	n/a
Nombre d'actions restantes au 31 décembre 2021	0	0	0	0	875 942

Aucune charge relative à ces 3 plans d'actions gratuites n'a été comptabilisée au titre de l'exercice 2021 (hormis forfait social).

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Newen Studios

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)	243 998	0	197 855	
	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	295 426	0	2 480	
	Matériel de transport	53 187	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	327 205	0	100 143	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
TOTAL (III)		675 818	0	102 623	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	217 451 423	0	34 874 500	
	Autres titres immobilisés	57 246	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	19 924 837	0	1 699 736	
TOTAL (IV)		237 433 506	0	36 574 235	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		238 353 322	0	36 874 713	
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	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	11 539	0	430 314	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	297 906	0
	Matériel de transport	0	53 187	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	427 348	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)		0	53 187	725 253	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	252 325 923	0
	Autres titres immobilisés	0	0	57 246	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	11 439 261	10 185 312	0
TOTAL (IV)		0	11 439 261	262 568 481	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		11 539	11 492 448	263 724 048	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)		227 417	42	0	227 459		
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	49 339	22 223	0	71 562		
	Matériel de transport	49 875	2 658	52 532	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	126 189	79 531	0	205 720		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		225 404	104 411	52 532	277 282		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		452 821	104 453	52 532	504 741		
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	0			0			0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
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	3 336 091	376 459	0	0	3 712 549
- 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)	3 336 091	376 459	0	0	3 712 549
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	0	0	0	0
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	183 000	455 382	130 000	0	508 382
TOTAL (II)	183 000	455 382	130 000	0	508 382
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	35 542	11 508	0	0	40 684
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	26 667	0	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)	62 209	11 508	0	0	67 351
TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 581 300	843 348	136 366	0	4 288 283
Dont dotations et reprises d'exploitation		466 890	0	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		376 459	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			9 142 031	1 576 381	7 565 650
Autres immos financières			1 043 281	203	1 043 078
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			10 185 312	1 576 584	8 608 728
Clients douteux ou litigieux			0	0	0
Autres créances			17 171 393	17 171 393	0
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0
Personnel et comptes rattachés			14 259	14 259	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			30 134	30 134	0
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		403 194	403 194	0
	Autres impôts		0	0	0
	Etat - divers		0	0	0
Groupes et associés			157 042 663	157 042 663	0
Débiteurs divers			1 112 721	1 112 721	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			175 774 365	175 774 365	0
Charges constatées d'avance			50 856	50 856	0
TOTAL DES CREANCES			186 010 532	177 401 804	8 608 728
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		369	738	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		32 951 922	32 951 553	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		2 527 520	2 527 520	0	0
Personnel et comptes rattachés		2 407 450	2 407 450	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 621 391	1 621 391	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 433 087	2 433 087	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	125 719	125 719	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		238 069 210	238 069 210	0	0
Autres dettes		54 668	54 668	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		2 835 000	2 835 000	0	0
TOTAL DES DETTES		283 026 335	283 026 335	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		15 990 630			

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	30 829 820						30 829 820
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	1 924 817						1 924 817
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	177 373	2 487 062					2 664 435
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	49 741 238		2 487 062		-4 226 769		43 027 407
Résultat de l'exercice	-4 226 769	76 413 899			4 226 769		76 413 899
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	3 336 091	376 459					3 712 549
TOTAL CAPITAUX PROPRES	81 782 571	79 277 419	2 487 062	0	0	0	158 572 928

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	30 829 820			30 829 820	1
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	30 829 820	0	0	30 829 820	

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	2 220 999
Dettes fiscales et sociales	3 425 630
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	238 107 383
Total	243 754 011

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	12 984 025
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 560
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	0
Disponibilités	0
Total	12 993 584

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les		31/12/2021
	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		252 226 372	
Créances rattachées à des participations			
Prêts		8 020 418	
Autres titres immobilisés		57 246	
Autres immobilisations financières		30 408	
	0	260 334 443	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	31 862	17 109 509	
Autres comptes courants	2 368 015	154 674 648	
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
	2 399 877	171 784 157	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers	32 951 922		
Comptes courants financiers	119 600 000		
	152 551 922	0	0
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	331 222	2 197 118	
Dettes sur immobilisations			
Autres comptes courants	776 000	117 693 210	
Autres dettes			
	1 107 222	119 890 327	0

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion Actif

	Ecart de conversion Actif		Provisions pour pertes de change	
	Montant au 31/12/2021	Compensés par une couverture de change	31/12/2021	31/12/2020
Acomptes sur immobilisations				
Prêts	1 181 481			
Autres créances immobilisées				
Créances d'exploitation				
Créances diverses				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Dettes sur immobilisations				
Total	1 181 481	0	0	0

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion Passif

	Ecart de conversion Passif	
	Montant au 31/12/2021	Compensés par une couverture de change
Acomptes sur immobilisations		
Prêts		
Autres créances immobilisées		
Créances d'exploitation	12 193	
Créances diverses		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes sur immobilisations		
Total	12 193	0

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

Newen Studios

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	843 504	797 134	6%
Refacturations	0	0	0%
Produits des activités annexes	10 638 855	9 382 903	13%
Production vendue services	11 482 359	10 180 037	13%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	10 451 138	9 069 001	15%
Chiffres d'affaires nets-Export	1 031 220	1 111 036	-7%
Chiffres d'affaires nets	11 482 359	10 180 037	13%

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	41	30			41	30
Agents de maîtrise					0	0
Employés et techniciens	25	23			25	23
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
TOTAL	66	53	0	0	66	53

L'effectif moyen du personnel est de :

66

Impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	76 709 212	6 000	76 703 212
Résultat exceptionnel (hors participation)	-289 313	0	-289 313
Crédit d'impôt audiovisuel	0	0	0
Crédit d'impôt autres	0	0	0
Résultat comptable (hors participation)	76 419 899	6 000	76 413 899

Méthode employée :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Newen Studios

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total
Engagements donnés	
	0
Avals et cautions bancaires	4 525 862
	0
Autres engagements	665 508
	0
	0
I. Total engagements donnés (A+B+C)	5 191 370
Engagements reçus	
	0
Clients	0
	0
Autres engagements	130 190 000
	0
	0
II. Total engagements reçus	130 190 000
Engagements réciproques	
	0
Associés	0
	0
Autres engagements	0
	0
	0
III. Total engagements réciproques	0

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	382 504 795
B. Plus petit ensemble			
TF1	SA	1 Quai du point du jour - 92100 Boulogne Billancourt	42 097 127

Liste des filiales et participations en KEUROS - K€

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)						243 023	243 023	81 459	0			
CAPA DEVELOPPEMENT	80 Rue de la Croix Nivert 75015 PARIS	519 496 626	11 095	18 552	88,09%	10 395	10 395	1 605		3 866	1 913	
PRODUCTION VALLEY	71 Rue de la Victoire 75009 PARIS	812 053 304	86	71	100,00%	3 305	3 305			18 519	-379	
TELFRENCE SERIE MARSEILLE	71 Rue de la Victoire 75009 PARIS	451 771 364	3	2 611	100,00%	25 093	25 093	1 989		14 254	-2 234	20 000
17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION	71 Rue de la Victoire 75009 PARIS	809 708 266	14 783	22 672	65,26%	9 650	9 650	0		1 386	5 398	2 605
TUVALU MEDIA NETHERLAND	Moermanskade 111, 1013 BC Amsterdam, Pays-Bas	857233683	15 646	10 010	85,22%	13 072	13 072	10		0	-1 111	
DE MENSEN	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgique	474766993	7	10 943	60,00%	9 281	9 281	0		34 151	8 730	
PREMIERE BOBINE	100460, rue Sainte-Catherine O., Montréal (Québec) H3B1A6, Canada	1174909995	44 039	21 831	51,00%	29 562	29 562	0		8 354	56	
TELFRENCE	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	679 802 900	3 950	39 047	100,00%	95 794	95 794	18 637		14 411	34 042	55 000
STUDIOS DE MARSEILLE	37 Rue Guibal 13003 Marseille	452 374 432	46	5 336	60,00%	1 727	1 727	0		11 101	4 462	4 740
COSTUMES ET DECO	278 Avenue du Maréchal Juin 34200 Sète	793 186 347	1 305	2 560	100,00%	1 392	1 392	78		5 669	281	
STUDIOS POST AND PROD	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	803 937 366	20	1 759	100,00%	20	20	0		10 341	2 102	
RINGSIDE STUDIOS	Fiat Z3 Tamar House Kennington Lane, London, United Kingdom SE11 4XA	12 341 973	0	897	65,00%	2 463	2 463	2 029		0	-55	
HUYSEGEMS	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgique	836 290 252	62	879	60,00%	1 874	1 874	0		398	-609	
SALLIE GARDNER & DOMM	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgique	568 695 855	62	2 153	60,00%	3 505	3 505	0		2 732	297	
GALLOP TAX SHELTER	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgique	660 952 654	250	1 796	60,00%	4 596	4 596	0		0	-32	
HET LAATSTE BEDRIJF	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgique	656 612 103	7	-173	60,00%	753	753	0		13 908	-85	
NEWEN CONNECT	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	351 452 164	3 049	4 451	100,00%	4 750	4 750	57 111		29 992	2 103	
IZEN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	Calle EnriqueJardiel Poncela 4, Madrid, Spain	B87865150	2 012	16 760	65,00%	19 171	19 171	0		0	56	
FLARE ENTERTAINMENT	Allerstraße 18, 12049 Berlin	HRB 214674 B	25	-65	51,00%	4 520	4 520	0		0	0	
REAL LAVA	Peblinge Dossering 14, sal 3th, København N- 2200, Danemark	42874221	56	11 621	51,00%	1 750	1 750	0		0	0	
TUVALU MEDIA NETHERLANDS MANAGEMENT	Moermanskade 111, 1013 BC Amsterdam, Pays-Bas	857 234 833	285	285	100,00%	350	350	0		0	0	
ZEBRA SERIES	Calle EnriqueJardiel Poncela 4, Madrid, Spain	B88318878	3	3	59,80%			0		0	0	
Participations (10 à 50% du capital) - à détailler						9 204	9 204	2 230	0			
NEWEN KIDS & FAMILY	20-22 Rue des bons enfants 75001 Paris	478 649 064	50	1 821	40,50%	4 658	4 658	0		2 866	1 332	1 531
NIMBUS FILM HOLDING	Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C Copenhague, Danemark	21420336	260	-14 733	33,08%	1 094	1 094	2 200		253	83	
BIRBO	Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C Copenhague, Danemark	17145371	200	2 805	33,33%			0		106	-77	
YELLOW THING	141, Avenue de Wagram 75017 Paris	793 526 369	5	-37	33,34%	2	2	30		181	-182	
ROGER FILM	113 rue Vieille du Temple, 4 rue de Saintongee, 75003 Paris	809 445 885	58	753	40,00%	1 400	1 400	0		0	-429	
KUBIK FILM	Calle Ramon Fort 11 4º 28033 - Madrid, Spain	B86357993	20	212	15,00%	800	800	0		0	0	
MOONSHAKER II	22 rue Saintonge 75003 aris	811 109 313	64	969	35,00%	1 250	1 250	0		0	0	
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 Studios

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	0	0
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL	60 000	0
VNC VENTE VEHICULE	655	0
AMORTISSEMENT DEROATOIRES SUR TITRES	376 459	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	437 113	0
	0	0
PRODUITS DE CESSION VEHICULE	0	17 800
REPRISE LITIGE	0	130 000
	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	147 800

Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	5 100
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
TOTAL	5 100



Newen Studios

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

MAZARS

SIEGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT – 92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX

TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS – RCS NANTERRE 784 824 153

Newen Studios

Société par Actions Simplifiée au capital de 30 829 820 euros

Siège social : 71 rue de la Victoire, 75009 Paris

505 327 940 RCS Paris

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux associés de la société Newen Studios,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Newen Studios relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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

Au 31 décembre 2021, la valeur nette comptable des immobilisations financières s'élève à 262 542 milliers d'euros au regard d'un total bilan de 442 120 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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Assemblée Générale.

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes,

Mazars

A Paris La Défense, le 11 avril 2022



Marc BIASIBETTI

COMPTES ANNUELS

Newen Studios

Société par actions simplifiée unipersonnelle

71 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021

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>11</u>
<u>COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN.....</u>	<u>12</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>13</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>14</u>
<u>Provisions inscrites au bilan.....</u>	<u>15</u>
<u>Etat des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>16</u>
<u>Variation des capitaux propres.....</u>	<u>17</u>
<u>Composition du capital social.....</u>	<u>18</u>
<u>Charges à payer et produits à recevoir.....</u>	<u>19</u>
<u>Charges et produits constatés d'avance.....</u>	<u>20</u>
<u>Entreprises liées et participations : bilan.....</u>	<u>21</u>
<u>Ecarts de conversion Actifs.....</u>	<u>22</u>
<u>Ecarts de conversion Passifs.....</u>	<u>23</u>
<u>COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>24</u>
<u>Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....</u>	<u>25</u>
<u>Ventilation de l'effectif par catégorie.....</u>	<u>26</u>
<u>Entreprises liées et participation : résultat.....</u>	<u>27</u>
<u>Impôt sur les bénéfices.....</u>	<u>28</u>
<u>ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....</u>	<u>29</u>
<u>Engagements hors bilan.....</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	227 459	227 459	0	42
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	202 855	0	202 855	16 539
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	430 314	227 459	202 855	16 581
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	725 253	317 966	407 287	414 872
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	725 253	317 966	407 287	414 872
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	252 325 923	26 667	252 299 256	217 424 756
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	57 246	0	57 246	57 246
Prêts	9 142 031	0	9 142 031	19 893 114
Autres immobilisations financières	1 043 281	0	1 043 281	31 723
TOTAL immobilisations financières	262 568 481	26 667	262 541 814	237 406 839
Total Actif Immobilisé (II)	263 724 048	572 093	263 151 956	237 838 291
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
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	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	17 171 393	0	17 171 393	11 280 133
Autres créances	158 602 971	0	158 602 971	121 361 275
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	175 774 365	0	175 774 365	132 641 408
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	1 961 181	0	1 961 181	907 367
TOTAL Disponibilités	1 961 181	0	1 961 181	907 367
Charges constatées d'avance	50 856	0	50 856	56 228
Total Actif Circulant (III)	177 786 401	0	177 786 401	133 605 003
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	1 181 481		1 181 481	0
Total Général (I à VI)	442 691 931	572 093	442 119 838	371 443 295

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 30 829 820	30 829 820	30 829 820
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		1 924 817	1 924 817
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		2 664 435	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		2 664 435	177 373
Report à nouveau		43 027 408	49 741 238
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		76 413 899	-4 226 769
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		3 712 549	3 336 091
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		158 572 928	81 782 571
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		508 382	183 000
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		508 382	183 000
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		369	57 531
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	32 951 922	40 490 025
TOTAL Dettes financières		32 952 291	40 547 556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 797	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 527 520	2 675 824
Dettes fiscales et sociales		6 587 646	3 847 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		238 119 081	238 170 535
TOTAL Dettes d'exploitation		247 239 044	244 693 931
Produits constatés d'avance		2 835 000	2 835 000
TOTAL DETTES (IV)		283 026 335	288 076 487
Ecart de conversion Passif (V)		12 193	1 401 236
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		442 119 838	371 443 295

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	10 451 138	1 031 220	11 482 359	10 180 037
Chiffres d'affaires nets	10 451 138	1 031 220	11 482 359	10 180 037
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			11 465	30 284
Autres produits			9	73 923
Total des produits d'exploitation (I)			11 493 833	10 284 243
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)			2 472	1 777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			5 462 544	5 110 322
Impôts, taxes et versements assimilés			477 591	631 959
Salaires et traitements			7 682 708	5 381 099
Charges sociales			3 454 776	1 359 581
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	104 453	319 771
		Dotations aux provisions	11 508	37 427
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	455 382	183 000
Autres charges			7 334	26 042
Total des charges d'exploitation (II)			17 658 769	13 050 977
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-6 164 935	-2 766 734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	531 460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			84 346 595	0
Autres intérêts et produits assimilés			670 833	286 675
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	57 311
Différences positives de change			800 234	57 778
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			85 817 663	933 224
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			2 748 707	1 971 683
Différences négatives de change			194 809	41 257
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			2 943 516	2 012 940
RÉSULTAT FINANCIER			82 874 147	-1 079 715
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			76 709 212	-3 846 450

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 800	174
Reprises sur provisions et transferts de charges	130 000	0
Total des produits exceptionnels (VII)	147 800	174
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60 000	22 400
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	655	10 495
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	376 459	347 598
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437 113	380 493
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-289 313	-380 319
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	6 000	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	97 459 296	11 217 641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 045 397	15 444 410
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	76 413 899	-4 226 769

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Newen Studios

NEWEN STUDIOS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021, dont le total est de 442 119 838 Euros, et au compte de Résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 76 413 899 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

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

La pandémie COVID-19 intervenue en mars 2020 a perduré au cours de l'exercice et des mesures restrictives ont été prises ou maintenues en France.

Tout en assurant la continuité de l'activité dès lors qu'elle était possible, le Groupe Newen a privilégié la santé de ses collaborateurs et veillé à respecter ces mesures restrictives.

Au cas particulier de la société Newen Studios, la crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur l'activité et les performances au cours de l'année 2021.

Au cours l'exercice, la société est devenue actionnaire majoritaire des sociétés Tuvalu Media Netherlands Management (100%), IZEN (65%), Flare (51%), Real Lava (51%) et complété sa participation dans Blue Spirit Holding.

Elle est également rentrée au capital des sociétés Kubik (15%), Moonshaker (35%), Roger Films (40%) et souscrit à l'augmentation de capital de ses filiales Costumes et déco (+1300K€) et production Valey (+3300K€).

Par ailleurs, elle a remboursé à Uni services 18 500KCAD et emprunté auprès de ce même organisme un montant net de 1600KGBP

La dénomination sociale a changé au cours de l'exercice et est désormais NEWEN STUDIOS SAS.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Fin Janvier 2022, les sociétés Telfrance Séries et Telfrance Séries Marseille sont entrées en négociation avec France Télévisions en ce qui concerne les conditions de renouvellement d'un des programmes phares du groupe. A la date d'arrêt des comptes la négociation est toujours en cours. Dans ce contexte, le groupe Newen sera aux côtés de ses filiales pour assurer la poursuite de leur activité.

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).

Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance sont principalement constitués d'un remboursement d'une indemnité d'assurance liée au Covid-19.

AUTRES INFORMATIONS

Néant.

INTEGRATION FISCALE

La société Newen Studios 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.

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 665 508 Euros, sur la base des hypothèses suivantes :

Taux d'actualisation (IBOXXA10+) est passé de 0,6019% en 2020 à 1,0130% en 2021

Taux de hausse des salaires (annuel) : 2%

Age de départ en retraite : 62 ans

Suite au choix proposé par la recommandation ANC n° 2013-02 (modifiée en novembre 2021) relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite, il a été décidé de modifier la période d'acquisition des droits. L'engagement est désormais linéarisé sur la période précédant l'âge de départ en retraite permettant d'atteindre le plafond (alignement sur la méthodologie obligatoire en normes IFRS à la suite d'une décision de l'IFRIC IC en mai 2021), et non plus sur l'ensemble de la période d'emploi du salarié.

L'Associé unique a autorisé les 13 juillet 2016, le 3 Juillet 2019 et le 10 mai 2021 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	Plan 2021
- Date d'attribution par le Président	29 juillet 2016	29 juillet 2016	29 juillet 2016	3 juillet 2019	30 juin 2021
- Nombre total d'actions pouvant être attribuées	835 673	115 273	86 455	1 376 991	1 387 342
- 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.				
-> <u>Conditions de présence</u>	Le bénéficiaire devra être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat au terme de la période d'acquisition				
-> <u>Conditions de performance</u>	Atteinte d'un niveau de prix par action théorique défini contractuellement				
-> <u>Tranche 1</u>					
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution	12 mois			12 mois	12 mois
Période de conservation à compter de l'expiration de la période d'acquisition	12 mois			12 mois	12 mois
pourcentage du nombre total d'actions gratuites attribuées au titre du plan)	15%	30%	25%	25%	25%
-> <u>Tranche 2</u>					
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution	20 mois			24 mois	24 mois
Période de conservation à compter de l'expiration de la période d'acquisition	4 mois			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)	15%	30%	35%	35%	35%
-> <u>Tranche 3</u>					
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution	32 mois			36 mois	36 mois
Période de conservation	Aucune			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%	40%	40%
-> <u>Tranche 4</u>					
Période d'acquisition faisant suite à la date d'attribution	44 mois			n/a	n/a
Période de conservation	Aucune			n/a	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	n/a
Nombre total d'actions attribuées cumulées depuis la date d'attribution	784 799	115 267	86 455	203 100	511 400
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2016</i>	597 928	115 267	86 455	n/a	n/a
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2017</i>	186 871	0	0	n/a	n/a
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2019</i>				203 100	0
<i>dont actions attribuées au cours de l'exercice 2020</i>				0	0
<i>dont actions attribuées au titre de l'exercice 2021</i>				0	511 400
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2020</i>	PLAN CLOTURE	PLAN CLOTURE	PLAN CLOTURE	-7 460	0
<i>actions attribuées mais annulées au cours de l'exercice 2021</i>				-18 280	0
<i>Plan cloturé?</i>				PLAN CLOTURE	n/a
Nombre d'actions restantes au 31 décembre 2021	0	0	0	0	875 942

Aucune charge relative à ces 3 plans d'actions gratuites n'a été comptabilisée au titre de l'exercice 2021 (hormis forfait social).

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Newen Studios

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)	243 998	0	197 855	
	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	295 426	0	2 480	
	Matériel de transport	53 187	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	327 205	0	100 143	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
TOTAL (III)		675 818	0	102 623	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	217 451 423	0	34 874 500	
	Autres titres immobilisés	57 246	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	19 924 837	0	1 699 736	
TOTAL (IV)		237 433 506	0	36 574 235	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		238 353 322	0	36 874 713	
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	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	11 539	0	430 314	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	297 906	0
	Matériel de transport	0	53 187	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	427 348	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)		0	53 187	725 253	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	252 325 923	0
	Autres titres immobilisés	0	0	57 246	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	11 439 261	10 185 312	0
TOTAL (IV)		0	11 439 261	262 568 481	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		11 539	11 492 448	263 724 048	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)		227 417	42	0	227 459		
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	49 339	22 223	0	71 562		
	Matériel de transport	49 875	2 658	52 532	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	126 189	79 531	0	205 720		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		225 404	104 411	52 532	277 282		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		452 821	104 453	52 532	504 741		
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	0			0			0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
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	3 336 091	376 459	0	0	3 712 549
- 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)	3 336 091	376 459	0	0	3 712 549
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	0	0	0	0
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	183 000	455 382	130 000	0	508 382
TOTAL (II)	183 000	455 382	130 000	0	508 382
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	35 542	11 508	0	0	40 684
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	26 667	0	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)	62 209	11 508	0	0	67 351
TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 581 300	843 348	136 366	0	4 288 283
Dont dotations et reprises d'exploitation		466 890	0	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		376 459	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			9 142 031	1 576 381	7 565 650
Autres immos financières			1 043 281	203	1 043 078
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			10 185 312	1 576 584	8 608 728
Clients douteux ou litigieux			0	0	0
Autres créances			17 171 393	17 171 393	0
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0
Personnel et comptes rattachés			14 259	14 259	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			30 134	30 134	0
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		403 194	403 194	0
	Autres impôts		0	0	0
	Etat - divers		0	0	0
Groupes et associés			157 042 663	157 042 663	0
Débiteurs divers			1 112 721	1 112 721	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			175 774 365	175 774 365	0
Charges constatées d'avance			50 856	50 856	0
TOTAL DES CREANCES			186 010 532	177 401 804	8 608 728
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		369	738	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		32 951 922	32 951 553	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		2 527 520	2 527 520	0	0
Personnel et comptes rattachés		2 407 450	2 407 450	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 621 391	1 621 391	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 433 087	2 433 087	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	125 719	125 719	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		238 069 210	238 069 210	0	0
Autres dettes		54 668	54 668	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		2 835 000	2 835 000	0	0
TOTAL DES DETTES		283 026 335	283 026 335	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		15 990 630			

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	30 829 820						30 829 820
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	1 924 817						1 924 817
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	177 373	2 487 062					2 664 435
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	49 741 238		2 487 062		-4 226 769		43 027 407
Résultat de l'exercice	-4 226 769	76 413 899			4 226 769		76 413 899
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	3 336 091	376 459					3 712 549
TOTAL CAPITAUX PROPRES	81 782 571	79 277 419	2 487 062	0	0	0	158 572 928

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	30 829 820			30 829 820	1
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	30 829 820	0	0	30 829 820	

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	2 220 999
Dettes fiscales et sociales	3 425 630
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	238 107 383
Total	243 754 011

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	12 984 025
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 560
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	0
Disponibilités	0
Total	12 993 584

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les		31/12/2021
	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		252 226 372	
Créances rattachées à des participations			
Prêts		8 020 418	
Autres titres immobilisés		57 246	
Autres immobilisations financières		30 408	
	0	260 334 443	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	31 862	17 109 509	
Autres comptes courants	2 368 015	154 674 648	
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
	2 399 877	171 784 157	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers	32 951 922		
Comptes courants financiers	119 600 000		
	152 551 922	0	0
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	331 222	2 197 118	
Dettes sur immobilisations			
Autres comptes courants	776 000	117 693 210	
Autres dettes			
	1 107 222	119 890 327	0

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion Actif

	Ecart de conversion Actif		Provisions pour pertes de change	
	Montant au 31/12/2021	Compensés par une couverture de change	31/12/2021	31/12/2020
Acomptes sur immobilisations				
Prêts	1 181 481			
Autres créances immobilisées				
Créances d'exploitation				
Créances diverses				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Dettes sur immobilisations				
Total	1 181 481	0	0	0

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion Passif

	Ecart de conversion Passif	
	Montant au 31/12/2021	Compensés par une couverture de change
Acomptes sur immobilisations		
Prêts		
Autres créances immobilisées		
Créances d'exploitation	12 193	
Créances diverses		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes sur immobilisations		
Total	12 193	0

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

Newen Studios

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	843 504	797 134	6%
Refacturations	0	0	0%
Produits des activités annexes	10 638 855	9 382 903	13%
Production vendue services	11 482 359	10 180 037	13%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	10 451 138	9 069 001	15%
Chiffres d'affaires nets-Export	1 031 220	1 111 036	-7%
Chiffres d'affaires nets	11 482 359	10 180 037	13%

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	41	30			41	30
Agents de maîtrise					0	0
Employés et techniciens	25	23			25	23
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
TOTAL	66	53	0	0	66	53

L'effectif moyen du personnel est de :

66

Impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	76 709 212	6 000	76 703 212
Résultat exceptionnel (hors participation)	-289 313	0	-289 313
Crédit d'impôt audiovisuel	0	0	0
Crédit d'impôt autres	0	0	0
Résultat comptable (hors participation)	76 419 899	6 000	76 413 899

Méthode employée :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Newen Studios

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total
Engagements donnés	
	0
Avals et cautions bancaires	4 525 862
	0
Autres engagements	665 508
	0
	0
I. Total engagements donnés (A+B+C)	5 191 370
Engagements reçus	
	0
Clients	0
	0
Autres engagements	130 190 000
	0
	0
II. Total engagements reçus	130 190 000
Engagements réciproques	
	0
Associés	0
	0
Autres engagements	0
	0
	0
III. Total engagements réciproques	0

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	382 504 795
B. Plus petit ensemble			
TF1	SA	1 Quai du point du jour - 92100 Boulogne Billancourt	42 097 127

Liste des filiales et participations en KEUROS - K€

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)						243 023	243 023	81 459	0			
CAPA DEVELOPPEMENT	80 Rue de la Croix Nivert 75015 PARIS	519 496 626	11 095	18 230	88,09%	10 395	10 395	1 605		3 866	1 591	
PRODUCTION VALLEY	71 Rue de la Victoire 75009 PARIS	812 053 304	86	71	100,00%	3 305	3 305			18 519	-49	
TELFRENCE SERIE MARSEILLE	71 Rue de la Victoire 75009 PARIS	451 771 364	3	2 611	100,00%	25 093	25 093	1 989		14 254	2 234	20 000
17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION	71 Rue de la Victoire 75009 PARIS	809 708 266	14 783	22 672	65,26%	9 650	9 650	0		1 386	5 398	2 605
TUVALU MEDIA NETHERLAND	Moermanskade 111, 1013 BC Amsterdam, Pays-Bas	857233683	15 646	10 010	85,22%	13 072	13 072	10		0	-1 111	
DE MENSEN	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgique	474766993	7	10 943	60,00%	9 281	9 281	0		33 442	1 789	
PREMIERE BOBINE	100460, rue Sainte-Catherine O., Montréal (Québec) H3B1A6, Canada	1174909995	44 039CAD	21 831CAD	51,00%	29 562	29 562	0		7 930CAD	1 278CAD	
TELFRENCE	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	679 802 900	3 950	39 135	100,00%	95 794	95 794	18 637		14 411	34 042	55 000
STUDIOS DE MARSEILLE	37 Rue Guibal 13003 Marseille	452 374 432	46	5 336	60,00%	1 727	1 727	0		11 101	4 462	4 740
COSTUMES ET DECO	278 Avenue du Maréchal Juin 34200 Sète	793 186 347	1 305	2 560	100,00%	1 392	1 392	78		5 669	281	
STUDIOS POST AND PROD	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	803 937 366	20	1 759	100,00%	20	20	0		10 341	2 102	
RINGSIDE STUDIOS	Fiat Z3 Tamar House Kennington Lane, London, United Kingdom SE11 4XA	12 341 973	0 £	897 £	65,00%	2 463	2 463	2 029		398 £	-609 £	
HUYSEGEMS	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgique	836 290 252	62	879	60,00%	1 874	1 874	0		253	83	
SALLIE GARDNER & DOMM	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgique	568 695 855	62	2 153	60,00%	3 505	3 505	0		8 372	1 898	
GALLOP TAX SHELTER	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgique	660 952 654	250	1 796	60,00%	4 596	4 596	0		-138	640	
HET LAATSTE BEDRIJF	Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem, Belgique	656 612 103	7	-173	60,00%	753	753	0		106	-77	
NEWEN CONNECT	14 Avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux	351 452 164	3 049	4 451	100,00%	4 750	4 750	57 111		29 992	2 103	
IZEN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	Calle EnriqueJardiel Poncela 4, Madrid, Spain	B87865150	2 012	16 763	65,00%	19 171	19 171	0		8 354	56	
FLARE ENTERTAINMENT	Allerstraße 18, 12049 Berlin	HRB 214674 B	25	-65	51,00%	4 520	4 520	0		137	-99	
REAL LAVA	Peblinge Dossering 14, sal 3th, København N- 2200, Danemark	42874221	56DKK	11 621DKK	51,00%	1 750	1 750	0		0DKK	-429DKK	
TUVALU MEDIA NETHERLANDS MANAGEMENT	Moermanskade 111, 1013 BC Amsterdam, Pays-Bas	857 234 833	285	285	100,00%	350	350	0		0	0	
ZEBRA SERIES	Calle EnriqueJardiel Poncela 4, Madrid, Spain	B88318878	3	3	59,80%			0		954	0	
Participations (10 à 50% du capital) - à détailler						9 204	9 204	2 230	0			
NEWEN KIDS & FAMILY	20-22 Rue des bons enfants 75001 Paris	478 649 064	50	2 076	40,50%	4 658	4 658	0		2 866	1 587	1 531
NIMBUS FILM HOLDING	Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C Copenhague, Danemark	21420336	260DKK	-14 733DKK	33,08%	1 094	1 094	2 200		0DKK	-2 974DKK	
BIRBO	Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C Copenhague, Danemark	17145371	200DKK	2 805DKK	33,33%			0		70DKK	54DKK	
YELLOW THING	141, Avenue de Wagram 75017 Paris	793 526 369	5	-37	33,34%	2	2	30		0	0	
ROGER FILM	113 rue Vieille du Temple, 4 rue de Saintongee, 75003 Paris	809 445 885	58	753	40,00%	1 400	1 400	0		895	-165	
KUBIK FILM	Calle Ramon Fort 11 4º 28033 - Madrid, Spain	B86357993	20	212	15,00%	800	800	0		0	0	
MOONSHAKER II	22 rue Saintonge 75003 aris	811 109 313	64	969	35,00%	1 250	1 250	0		0	0	
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 Studios

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	0	0
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL	60 000	0
VNC VENTE VEHICULE	655	0
AMORTISSEMENT DEROATOIRES SUR TITRES	376 459	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	437 113	0
	0	0
PRODUITS DE CESSION VEHICULE	0	17 800
REPRISE LITIGE	0	130 000
	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
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	147 800

Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	5 100
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
TOTAL	5 100