

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01865

Numéro SIREN : 484 537 949

Nom ou dénomination : GAMBETTA OFFICES

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 34214

GAMBETTA OFFICES

Société par actions simplifiée à capital variable
au capital minimum de 20.000.000 €
Tour Majunga - La Défense 9
6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux
484 537 949 R.C.S. Nanterre

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020



**Le Président,
AXA REIM FRANCE
Représentée par M. PHILIPPE DE MARTEL**

COMPTES ANNUELS

GAMBETTA OFFICES (EX AXA GAMBETTA)

Société par actions simplifiée

6 Place de la Pyramide Tour Majunga - La Défense 9 92800 Puteaux

DATE DE CLOTURE : 31/12/2020

Sommaire

Bilan actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat-Partie 1.....	5
Compte de résultat-Partie 2.....	6
Annexes.....	7
Regles et Methodes Comptables.....	8
Etat de l'Actif Immobilisé.....	11
Etat des Amortissements.....	12
Etat des Provisions.....	13
Etats des échéances des créances et des dettes.....	14
Liste des filiales et participations.....	15
Ventilation du Chiffre d'Affaire en K€.....	16
Composition du Capital Social.....	16
Variation des Capitaux Propres.....	16
Transfert de Charges.....	17
Charges et Produits Exceptionnels.....	17
Charges à payer.....	18
Produits à recevoir.....	18
Charges constatées d'avance.....	19
Produits constatés d'avance.....	19
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices.....	20
Ecart de conversion Actif.....	21
Ecart de conversion Passif.....	21
Engagements hors bilan.....	22
Etats Fiscaux Complémentaires.....	23
Détermination du résultat fiscal partie I.....	24
Détermination du résultat fiscal partie II.....	25
Détail des Comptes.....	26
Détail du Bilan actif.....	27
Détail du bilan Passif.....	28
Compte de résultat - Détail des comptes.....	29

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

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	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	0	0	0	0
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	1 921 875 349	0	1 921 875 349	1 739 772 847
Créances rattachées à des participations	12	0	12	7
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	1 921 875 361	0	1 921 875 361	1 739 772 854
Total Actif Immobilisé (II)	1 921 875 361	0	1 921 875 361	1 739 772 854
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	0	0	0	0
Autres créances	347 009	0	347 009	9 824
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	347 009	0	347 009	9 824
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	1 652 784	0	1 652 784	762 384
TOTAL Disponibilités	1 652 784	0	1 652 784	762 384
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	1 999 793	0	1 999 793	772 208
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	1 923 875 154	0	1 923 875 154	1 740 545 062

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 188 350 100	188 350 100	170 139 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	769 112 915	605 219 315
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	30 334 079	15 543 597
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	880 677 094	653 422 087
TOTAL Réserves	911 011 172	668 965 684
Report à nouveau	0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 093 265	295 809 634
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 923 567 452	1 740 134 332
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	0	0
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	238 780	321 169
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	0	52
TOTAL Dettes financières	238 780	321 222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 922	89 508
Dettes fiscales et sociales	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	0	0
TOTAL Dettes d'exploitation	68 922	89 508
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	307 702	410 730
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 923 875 154	1 740 545 062

Compte de résultat-Partie 1

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	0	0	0	0
Chiffres d'affaires nets	0	0	0	0
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	0
Autres produits			0	1
Total des produits d'exploitation (I)			0	1
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)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			370 962	94 508
Impôts, taxes et versements assimilés			0	0
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	0	0
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0	0
Autres charges			1	0
Total des charges d'exploitation (II)			370 963	94 508
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-370 963	-94 507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			244	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	10 377
Produits financiers de participations			55 519 204	296 345 296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			546	1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			4 321	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			55 524 071	296 346 296
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			6 187	4 851
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			6 187	4 851
RÉSULTAT FINANCIER			55 517 884	296 341 445
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			55 147 165	296 236 561

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Compte de résultat-Partie 2

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	196	297
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	196	297
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 497	297
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 497	297
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-1 301	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	52 599	426 927
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	55 524 511	296 346 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431 246	536 960
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	55 093 265	295 809 634

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

ANNEXES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020**

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2020 présente un total de 1 923 875 154 euros.

Le compte de résultat dont les produits totalisent 55 524 511 euros et les charges

431 246 euros dégage un bénéfice de 55 093 264,68 euros.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

En date du 17 avril 2020, l'associé unique décide la distribution à titre exceptionnelle et à son profit d'une somme de 27.562.631 € prélevée sur le poste "Réserves diverses" dont le solde sera ramené de 653.422.087 € à 625.859.455 €.

En date du 24 juin 2020, l'associé unique décide la distribution à titre exceptionnelle et à son profit d'une somme de 11.739.639 € prélevée sur le poste "Réserves diverses" dont le solde sera ramené de 625.859.455 € à 614.119.816 €.

En date du 17 décembre 2020, l'associé unique décide la distribution à titre exceptionnelle et à son profit d'une somme de 12.590.314 € prélevée sur le poste "Réserves diverses" dont le solde sera ramené de 895.138.968 € à 880.677.094 €.

En date du 28 décembre 2020, le capital social a été augmenté de 18.210.400 € pour être porté de 170.139.700 € à 188.350.100 € par émission de 1.821.040 actions nouvelles de 10 € de nominal, assortie d'une prime d'émission globale de 163.893.600 € soit 90 € par action.

En date du 28 décembre 2020, la société a souscrit à l'augmentation de capital de la société MARSHEG 1 BV pour 182.104.000 €.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Depuis le 31 décembre 2020, date de clôture de l'exercice, l'évènement majeur concerne la propagation du virus dit « COVID-19 », son évolution au premier trimestre 2021 et ses conséquences.

Au niveau de notre société, les événements induits pourraient avoir un impact sur la performance, le recouvrement des créances et la valorisation des actifs comme détaillé dans les faits significatifs de l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes ont été établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 et ses amendements et aux principes généralement admis.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

I - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NEANT

II - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

NEANT

III- IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participation sont évalués à leur coût de souscription ou d'acquisition.

Les frais d'acquisition des titres de participation sont déduits par voie d'amortissement sur 5 ans.

La déduction s'opère par la constatation d'un "Amortissement dérogatoire" au crédit du compte 145 par le débit du compte 6872 "Dotations aux amortissements dérogatoires".

La valeur nette comptable des titres de participation y compris comptes courants est comparée à l'actif net réévalué y compris comptes courants.

Si la moins-value excède -15% de la valeur nette comptable, alors la société considère qu'il y a un risque de dépréciation durable et une dépréciation est comptabilisée (si elle dépasse un seuil minimum de 50k euros, elle équivaut alors à 100% de la moins-value latente constatée) sur les titres, puis, le cas échéant, sur les créances.

IV - CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les dépréciations sont déterminées créances par créances en prenant en compte notamment de l'ancienneté des créances (supérieures à 6 mois), l'avancement des procédures engagées et les garanties obtenues.

V - INSTRUMENTS DE COUVERTURE

NEANT

VI – ECART DE CONVERSION SUR OPERATIONS EN DEVISES

NEANT

VII – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03, un passif est une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise.

VIII – TRANSFERT DE CHARGES

NEANT

ENGAGEMENTS HORS-BILAN

NEANT

CONSOLIDATION

La société est consolidée depuis le 01/01/2011 dans les comptes de la société VENDOME BUREAUX dont l'adresse est Tour Majunga - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux et le siren 431 972 595 en tant qu'entreprise filiale.

INTEGRATION FISCALE

Une convention d'intégration fiscale entre la société et AXA SA a pris effet à compter du 01/01/2008.

AUTRES INFORMATIONS

Les honoraires de commissariat aux comptes représentent la somme de 9 540 euros dans les comptes de l'exercice.

Les honoraires relatifs au contrôle de la part unitaire de la société représentent la somme de 57 996 euros dans les comptes de l'exercice.

EFFECTIF MOYEN

La société n'a pas de personnel propre mais supporte des honoraires de gestion administratifs facturés par la SA AXA REIM FRANCE.

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Etat de l'Actif Immobilisé

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)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
	TOTAL (III)	0	0	0	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	1 739 772 854	0	182 104 032	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	
	TOTAL (IV)	1 739 772 854	0	182 104 032	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 739 772 854	0	182 104 032	
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)	0	0	0	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 aménagements des constructions	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	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	0	0	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	1 525	1 921 875 361	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
	TOTAL (IV)	0	1 525	1 921 875 361	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	1 525	1 921 875 361	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Etat des 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)		0	0	0	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	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	0	0	0		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	0	0	0	0		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		0	0	0	0		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0	0	0	0		
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
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		

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Etat des Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- - Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0	0
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0	0	0	0
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

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			12	12	0
Prêts			0	0	0
Autres immos financières			0	0	0
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			12	12	0
Clients douteux ou litigieux			0	0	0
Autres créances			0	0	0
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0
Personnel et comptes rattachés			0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		0	0	0
	Autres impôts		0	0	0
	État - divers		0	0	0
Groupes et associés			347 009	347 009	0
Débiteurs divers			0	0	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			347 009	347 009	0
Charges constatées d'avance			0	0	0
TOTAL DES CREANCES			347 021	347 021	0
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		238 780	238 780	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		68 922	68 922	0	0
Personnel et comptes rattachés		0	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	0	0	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	0	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		0	0	0	0
Autres dettes		0	0	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		307 702	307 702	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Ventilation du Chiffre d'Affaire en K€

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	2020	2019	% Δ
Loyers et refacturations de charges	0		0	0	#DIV/0!
TOTAL	0	0	0	0	#DIV/0!

Composition du Capital Social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Parts Sociales	18 835 010	1 821 040		10

Variation des Capitaux Propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux Propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 740 134 332	
Capitaux Propres après distributions sur résultats antérieurs		1 740 134 332	
Variation en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			18 210 400
Variations des primes liées au capital			163 893 600
Variations des réserves			242 045 489
Autres variations		240 716 369	
SOLDE		240 716 369	424 149 489
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition		1 923 567 452	

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020**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	68 922
Dettes fiscales et sociales	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	68 922

Produits à recevoir

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

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Établi en EUR					
Nature des indications	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	141 968 860	147 728 860	155 435 970	170 139 700	188 350 100
b) Nombre d'actions ordinaires existantes					
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	0	0	0	0	0
b) Résultat avant impôts et charges calculées	44 680 179	372 949 258	282 529 775	296 236 561	55 145 864
c) Impôt sur les bénéfices	726 457	251 727	458 550	426 927	52 599
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	-10	73	-115	0	0
f) Résultat après impôts et charges calculées	43 953 732	372 697 458	282 071 340	295 809 634	55 093 265
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	0	0	0	0	
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	0	0	0	0	0
b) Résultat après impôts et charges calculées	0	0	0	0	0
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	0	0	0	0	0
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	0	0	0	0	0
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	0	0	0	0	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Ecart de conversion Actif

	Ecart de conversion Actif		Provisions pour pertes de change	
	Montant au 31/12/2020	Compensés par une couverture de change	31/12/2020	31/12/2019
Acomptes sur immobilisations				
Prêts				
Autres créances immobilisées				
Créances d'exploitation				
Créances diverses				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Dettes sur immobilisations				
Total	-	-	-	-

Ecart de conversion Passif

	Ecart de conversion Passif	
	Montant au 31/12/2020	Compensés par une couverture de change
Acomptes sur immobilisations		
Prêts		
Autres créances immobilisées		
Créances d'exploitation		
Créances diverses		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes sur immobilisations		
Total	-	-

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
A.Total engagements liés à l'exploitation	-	-	-	-
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
B.Total engagements liés au financement	-	-	-	-
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
C. Total autres engagements donnés	-	-	-	-
I. Total engagements donnés (A+B+C)	-	-	-	-
Engagements reçus (à détailler)				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
II. Total engagements reçus	-	-	-	-
Engagements réciproques (à détailler)				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
III. Total engagements réciproques	-	-	-	-

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

**ETATS FISCAUX
COMPLEMENTAIRES**

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Détermination du résultat fiscal partie I

Libellé	Montant
Bénéfice comptable de l'exercice	55 093 265
Avantages personnels non déductibles	0
Amortissements excédentaires et autres non déductibles	0
Autres charges et dépenses somptuaires	0
Taxe sur les voitures particulières des sociétés	0
Somme des lignes WD à WG	0
Provisions et charges à payer non déductibles	0
Charges à payer liées à des états non coopératifs non déductibles	0
Amendes et pénalités	0
Réintégration des charges financières nettes	0
Réintégrations article 155 du CGI	0
Impôt sur les sociétés	52 599
Quote-part des bénéfices d'une société de personne ou GIE	0
Quote-part des résultats bénéficiaires visés par l'article 209B du CGI	0
Total des quotes-parts des bénéfices	0
Moins values nettes à long terme - taux de 15%	0
Moins values nettes à long terme - taux de 0%	0
Plus-values nettes à court terme	0
Plus-values soumises au régime des fusions	0
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM	0
Quote-part de 10% des plus-values à taux zéro	0
Zones d'entreprises (activité exonérée)	0
Déficit étranger des PME antérieurement déduit (CGI, art. 209C)	0
Intérêts excédentaires par rapport au taux de référence prévu à l'article 39-1 3° du CGI	0
Réintégrations diverses	177
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage	0
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage	0
Total Réintégrations	55 146 041
Perte comptable de l'exercice	0
Quote-part dans les pertes réalisées par une société de personnes ou un GIE	0
Provisions et charges à payer non déductibles	0
PVNLT imposées au taux de 15%	0
PVNLT imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	0
PVNLT imputées sur les déficits antérieurs	0
PVNLT imposées au taux de 0%	0
PVNLT imposées au taux de 16,5% (en 2008) puis 19% (en 2009 et s.)	0
Autres plus-values imposées au taux de 16,5% (en 2008) puis 19% (en 2009 et s.)	0
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée	0
Régime des sociétés mères et des filiales - Produit net des actions et parts d'intérêts	0
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM TOM	0
Majoration d'amortissement	0
Abattement sur le bénéfice et exonérations	0
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM	0
Déductions diverses	202
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage	0
Total Déductions	54 964 187
Déficit de l'exercice reporté en arrière	0
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	0
Résultat fiscal	181 854

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Détermination du résultat fiscal partie II**DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

Suivi des déficits	Montant
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	0
Déficits provenant des sociétés absorbées	0
Total des déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	0
Déficits imputés	0
Imputations sur les plus-values nettes à long terme	0
Imputations sur les résultats de l'exercice	0
Déficits reportables	0
Déficits de l'exercice	0
Total des déficits restant à reporter	0

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	Montant
Montant déductible - droits acquis sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	0

Provisions et charges à payer, non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Indemnités pour congés à payer - dotations	0
Indemnités pour congés à payer - reprises	0
Provisions pour risques et charges - Sous-total Provisions	0
Provisions pour risques et charges - Sous-total Reprises	0
Provisions pour dépréciation - Sous-total provisions	0
Provisions pour dépréciation - Sous-total reprises	0
Charges à payer - Sous-total provisions	0
Charges à payer - Sous-total reprises	0

Crédits d'impôts	Montant
Crédit d'impôt Recherche	0
Crédit d'impôt Formation des Dirigeants d'Entreprise	0
Crédit d'impôt Famille	0
Crédit d'impôt Mécénat	0
Crédit d'impôt compétitivité emploi	0
CI Corse	0
Crédit d'impôt Apprentissage	0
CI-AF(Fr-Etr)	0
Autres imputations (CI)	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

DETAIL DES COMPTES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Détail du Bilan actif

Rubrique	Libellé	31/12/2020	31/12/2019
2050 CUNet	Autres participations	1 921 875 349,20	1 739 772 846,66
2611010	ACTIONS CONSO	1 921 875 234,92	1 739 771 234,92
2618000	AUTRE PLCT NON CONSO	114,28	214,28
2618010	AUTRES TITRES CONSOL		1 397,46
2050 BBNet	Créances rattachées à des participations	12,20	7,42
2671000	CREAN RATT PART GRPE	12,20	7,42
2050 TOTIINet	Total Actif Immobilisé	1 921 875 361,40	1 739 772 854,08
2050 BZNet	Autres créances	347 009,00	9 824,00
4511200	GROUPE TAX DT(INT.FI	347 009,00	9 647,00
4687100	ESTIM RESULT PDT A R		177,00
2050 CFNet	Disponibilités	1 652 783,73	762 384,06
5121100	GATE	1 652 783,73	762 384,06
2050 CJNet	TOTAL Actif circulant	1 999 792,73	772 208,06
2050 CONet	Total Général	1 923 875 154,13	1 740 545 062,14

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Détail du bilan Passif

Rubrique	Libellé	31/12/2020	31/12/2019
2051 DA	Capital social ou individuel	188 350 100,00	170 139 700,00
1013000	CAPITAL APPELE VERSE	188 350 100,00	170 139 700,00
2051 DB	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	769 112 914,89	605 219 314,89
1040000	PRIME D'EMISSION	769 112 914,89	605 219 314,89
2051 DD	Réserve légale	30 334 078,69	15 543 597,00
1062000	RESERVE LEGALE	30 334 078,69	15 543 597,00
2051 DG	Autres réserves	880 677 093,68	653 422 086,70
1068000	RESERVES DIVERSES	880 677 093,68	653 422 086,70
2051 DI	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 093 264,68	295 809 633,87
2051 DL	TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 923 567 451,94	1 740 134 332,46
2051 DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	238 780,19	321 169,20
5121930	BNP GBP	238 780,19	321 169,20
2051 DV	Emprunts et dettes financières divers		52,48
1710000	DETTE PARTICIP GROUP		52,48
2051 DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 922,00	89 508,00
4080001	FNP B&S AUXI	68 922,00	89 508,00
2051 EC	TOTAL DETTES	307 702,19	410 729,68
2051 EE	TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF	1 923 875 154,13	1 740 545 062,14

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Compte de résultat - Détail des comptes

Rubrique	Libellé	31/12/2020	31/12/2019
2052 FQ	Autres produits		1,00
7580000	AUTRES PRODUITS		1,00
2052 FW	Autres achats et charges externes	370 962,20	94 507,71
6221100	HONO.GEST.PATRIM.IMM	74 926,42	19 200,00
6221112	HON.GEST.PATRIM.TITR	226 719,01	
6223000	HONO. CAC ET AUDIT	67 536,00	73 776,00
6226200	FRAIS ACTE & CONTENT	61,20	245,51
6270000	FRAIS&COM/SERV.BANC.	1 719,57	1 286,20
2052 GE	Autres charges	1,00	
6580000	AUT.CHARGES DIV.GEST	1,00	
2052 GG	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-370 963,20	-94 506,71
2052 GH	Bénéfice attribué ou perte transférée	243,99	
7551000	Q/P BENEFICE TRANSFE	243,99	
2052 GI	Perte supportée ou bénéfice transféré		10 377,22
6551000	Q/P PERTE SUPPORTEE		10 377,22
2052 GJ	Produits financiers de participations	55 519 203,87	296 345 295,98
7611110	DIVIDENDE CONSO	28 054 777,41	99 523 391,74
7611200	REVEN.TI.STE TRANSPA	65,30	177,00
7611201	REV.TIT.STE TRANSP.	-140,68	17,14
7611300	Dist/Remb Prime emis	27 464 501,84	196 821 710,10
2052 GL	Autres intérêts et produits assimilés	546,14	1 000,00
7686100	REVENU CPTE COURANT	546,14	
7688200	AUT. PRODUITS FIN. P		1 000,00
2052 GN	Différences positives de change	4 320,99	
7660000	DIFFERENC POSITIV CH	4 320,99	
2052 GR	Intérêts et charges assimilées	6 186,72	4 851,18
6611020	CH INT BANQUE	92,74	
6611021	CH INT BANQUE GATE	6 092,79	4 785,80
6641050	P./PART.ExANT.PcttN.	1,19	17,34
6642150	PERTES/EX-1 conso		48,04
2052 GV	RÉSULTAT FINANCIER	55 517 884,28	296 341 444,80
2052 GW	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	55 147 165,07	296 236 560,87
2053 HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	196,07	297,00
7756650	PCEAC FIN.CED.VENTE	196,07	

7756000	PROD.CESSIONS IMMOS		297,00
2053 HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 497,46	297,00
6756000	VNC IMM.TITRES	100,00	297,00
6756510	VNC FIN. CONSO PLCT	1 397,46	
2053 HI	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 301,39	
2053 HK	Impôts sur les bénéfices	52 599,00	426 927,00
6950000	IMPOTS S/BENEFICES	50 919,00	413 288,00
6952000	CONTRIBUTION IS (95/	1 680,00	13 639,00
2053 HN	BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	55 093 264,68	295 809 633,87

GAMBETTA OFFICES
Société par actions simplifiée à capital variable
au capital minimum de 20.000.000 €
Tour Majunga - La Défense 9
6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux
484 537 949 R.C.S. Nanterre

AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE, VOTEE ET ADOPTEE
PAR DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2021

L'associé unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 55.093.264,68 € au poste « autres réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes unitaires mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICES	2017	2018	2019
Dividende	21,20 €	-	-
Dividende éligible à l'abattement	21,20 €	-	-
Dividende non éligible à l'abattement	-	-	-

Le Président,
AXA REIM FRANCE
Représentée par M. PHILIPPE DE MARTEL



GAMBETTA OFFICES

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

(Exercice clos le 31 décembre 2020)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

A l'associé unique,
GAMBETTA OFFICES
Tour Majunga - La Défense 9
6, place de la Pyramide
92800 Puteaux

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GAMBETTA OFFICES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 2020 à la date d'émission de notre rapport.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

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.

Estimations comptables :

La note III « Immobilisations financières » de la section « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des titres de participations et des autres titres immobilisés, ainsi que leurs modalités de dépréciation. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations.

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique

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

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

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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 18 juin 2021,

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Jérôme-Eric Gras

COMPTES ANNUELS

GAMBETTA OFFICES (EX AXA GAMBETTA)

Société par actions simplifiée

6 Place de la Pyramide Tour Majunga - La Défense 9 92800 Puteaux

DATE DE CLOTURE : 31/12/2020

Sommaire

Bilan actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat-Partie 1.....	5
Compte de résultat-Partie 2.....	6
Annexes.....	7
Regles et Methodes Comptables.....	8
Etat de l'Actif Immobilisé.....	11
Etat des Amortissements.....	12
Etat des Provisions.....	13
Etats des échéances des créances et des dettes.....	14
Liste des filiales et participations.....	15
Ventilation du Chiffre d'Affaire en K€.....	16
Composition du Capital Social.....	16
Variation des Capitaux Propres.....	16
Transfert de Charges.....	17
Charges et Produits Exceptionnels.....	17
Charges à payer.....	18
Produits à recevoir.....	18
Charges constatées d'avance.....	19
Produits constatés d'avance.....	19
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices.....	20
Ecart de conversion Actif.....	21
Ecart de conversion Passif.....	21
Engagements hors bilan.....	22
Etats Fiscaux Complémentaires.....	23
Détermination du résultat fiscal partie I.....	24
Détermination du résultat fiscal partie II.....	25
Détail des Comptes.....	26
Détail du Bilan actif.....	27
Détail du bilan Passif.....	28
Compte de résultat - Détail des comptes.....	29

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

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	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	0	0	0	0
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	1 921 875 349	0	1 921 875 349	1 739 772 847
Créances rattachées à des participations	12	0	12	7
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	1 921 875 361	0	1 921 875 361	1 739 772 854
Total Actif Immobilisé (II)	1 921 875 361	0	1 921 875 361	1 739 772 854
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	0	0	0	0
Autres créances	347 009	0	347 009	9 824
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	347 009	0	347 009	9 824
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	1 652 784	0	1 652 784	762 384
TOTAL Disponibilités	1 652 784	0	1 652 784	762 384
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	1 999 793	0	1 999 793	772 208
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	1 923 875 154	0	1 923 875 154	1 740 545 062

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 188 350 100	188 350 100	170 139 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	769 112 915	605 219 315
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	30 334 079	15 543 597
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	880 677 094	653 422 087
TOTAL Réserves	911 011 172	668 965 684
Report à nouveau	0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 093 265	295 809 634
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 923 567 452	1 740 134 332
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	0	0
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	238 780	321 169
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	0	52
TOTAL Dettes financières	238 780	321 222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 922	89 508
Dettes fiscales et sociales	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	0	0
TOTAL Dettes d'exploitation	68 922	89 508
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	307 702	410 730
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 923 875 154	1 740 545 062

Compte de résultat-Partie 1

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	0	0	0	0
Chiffres d'affaires nets	0	0	0	0
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	0
Autres produits			0	1
Total des produits d'exploitation (I)			0	1
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)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			370 962	94 508
Impôts, taxes et versements assimilés			0	0
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	0	0
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0	0
Autres charges			1	0
Total des charges d'exploitation (II)			370 963	94 508
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-370 963	-94 507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			244	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	10 377
Produits financiers de participations			55 519 204	296 345 296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			546	1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			4 321	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			55 524 071	296 346 296
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			6 187	4 851
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			6 187	4 851
RÉSULTAT FINANCIER			55 517 884	296 341 445
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			55 147 165	296 236 561

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Compte de résultat-Partie 2

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	196	297
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	196	297
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 497	297
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 497	297
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-1 301	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	52 599	426 927
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	55 524 511	296 346 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431 246	536 960
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	55 093 265	295 809 634

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

ANNEXES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020**

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2020 présente un total de 1 923 875 154 euros.

Le compte de résultat dont les produits totalisent 55 524 511 euros et les charges

431 246 euros dégage un bénéfice de 55 093 264,68 euros.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

En date du 17 avril 2020, l'associé unique décide la distribution à titre exceptionnelle et à son profit d'une somme de 27.562.631 € prélevée sur le poste "Réserves diverses" dont le solde sera ramené de 653.422.087 € à 625.859.455 €.

En date du 24 juin 2020, l'associé unique décide la distribution à titre exceptionnelle et à son profit d'une somme de 11.739.639 € prélevée sur le poste "Réserves diverses" dont le solde sera ramené de 625.859.455 € à 614.119.816 €.

En date du 17 décembre 2020, l'associé unique décide la distribution à titre exceptionnelle et à son profit d'une somme de 14.461.874 € prélevée sur le poste "Réserves diverses" dont le solde sera ramené de 895.138.968 € à 880.677.094 €.

En date du 28 décembre 2020, le capital social a été augmenté de 18.210.400 € pour être porté de 170.139.700 € à 188.350.100 € par émission de 1.821.040 actions nouvelles de 10 € de nominal, assortie d'une prime d'émission globale de 163.893.600 € soit 90 € par action.

En date du 28 décembre 2020, la société a souscrit à l'augmentation de capital de la société MARSHEG 1 BV pour 182.104.000 €.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Depuis le 31 décembre 2020, date de clôture de l'exercice, l'évènement majeur concerne la propagation du virus dit « COVID-19 », son évolution au premier trimestre 2021 et ses conséquences.

Au niveau de notre société, les événements induits pourraient avoir un impact sur la performance, le recouvrement des créances et la valorisation des actifs comme détaillé dans les faits significatifs de l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes ont été établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 et ses amendements et aux principes généralement admis.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

I - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NEANT

II - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

NEANT

III- IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participation sont évalués à leur coût de souscription ou d'acquisition.

Les frais d'acquisition des titres de participation sont déduits par voie d'amortissement sur 5 ans.

La déduction s'opère par la constatation d'un "Amortissement dérogatoire" au crédit du compte 145 par le débit du compte 6872 "Dotations aux amortissements dérogatoires".

La valeur nette comptable des titres de participation y compris comptes courants est comparée à l'actif net réévalué y compris comptes courants.

Si la moins-value excède -15% de la valeur nette comptable, alors la société considère qu'il y a un risque de dépréciation durable et une dépréciation est comptabilisée (si elle dépasse un seuil minimum de 50k euros, elle équivaut alors à 100% de la moins-value latente constatée) sur les titres, puis, le cas échéant, sur les créances.

IV - CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les dépréciations sont déterminées créances par créances en prenant en compte notamment de l'ancienneté des créances (supérieures à 6 mois), l'avancement des procédures engagées et les garanties obtenues.

V - INSTRUMENTS DE COUVERTURE

NEANT

VI – ECART DE CONVERSION SUR OPERATIONS EN DEVISES

NEANT

VII – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03, un passif est une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise.

VIII – TRANSFERT DE CHARGES

NEANT

ENGAGEMENTS HORS-BILAN

NEANT

CONSOLIDATION

La société est consolidée depuis le 01/01/2011 dans les comptes de la société VENDOME BUREAUX dont l'adresse est Tour Majunga - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux et le siren 431 972 595 en tant qu'entreprise filiale.

INTEGRATION FISCALE

Une convention d'intégration fiscale entre la société et AXA SA a pris effet à compter du 01/01/2008.

AUTRES INFORMATIONS

Les honoraires de commissariat aux comptes représentent la somme de 9 540 euros dans les comptes de l'exercice.

Les honoraires relatifs au contrôle de la part unitaire de la société représentent la somme de 57 996 euros dans les comptes de l'exercice.

EFFECTIF MOYEN

La société n'a pas de personnel propre mais supporte des honoraires de gestion administratifs facturés par la SA AXA REIM FRANCE.

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Etat de l'Actif Immobilisé

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)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
	TOTAL (III)	0	0	0	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	1 739 772 854	0	182 104 032	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	
	TOTAL (IV)	1 739 772 854	0	182 104 032	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 739 772 854	0	182 104 032	
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)	0	0	0	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 aménagements des constructions	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	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	0	0	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	1 525	1 921 875 361	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
	TOTAL (IV)	0	1 525	1 921 875 361	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	1 525	1 921 875 361	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Etat des 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)		0	0	0	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	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	0	0	0		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	0	0	0	0		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		0	0	0	0		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0	0	0	0		
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
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		

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Etat des Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- - Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0	0
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0	0	0	0
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

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			12	12	0
Prêts			0	0	0
Autres immos financières			0	0	0
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			12	12	0
Clients douteux ou litigieux			0	0	0
Autres créances			0	0	0
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0
Personnel et comptes rattachés			0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		0	0	0
	Autres impôts		0	0	0
	État - divers		0	0	0
Groupes et associés			347 009	347 009	0
Débiteurs divers			0	0	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			347 009	347 009	0
Charges constatées d'avance			0	0	0
TOTAL DES CREANCES			347 021	347 021	0
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		238 780	238 780	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		68 922	68 922	0	0
Personnel et comptes rattachés		0	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	0	0	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	0	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		0	0	0	0
Autres dettes		0	0	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		307 702	307 702	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Ventilation du Chiffre d'Affaire en K€

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	2020	2019	% Δ
Loyers et refacturations de charges	0		0	0	#DIV/0!
TOTAL	0	0	0	0	#DIV/0!

Composition du Capital Social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Parts Sociales	18 835 010	1 821 040		10

Variation des Capitaux Propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux Propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 740 134 332	
Capitaux Propres après distributions sur résultats antérieurs		1 740 134 332	
Variation en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			18 210 400
Variations des primes liées au capital			163 893 600
Variations des réserves			242 045 489
Autres variations		240 716 369	
SOLDE		240 716 369	424 149 489
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition		1 923 567 452	

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020**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	68 922
Dettes fiscales et sociales	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	68 922

Produits à recevoir

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

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Établi en EUR					
Nature des indications	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	141 968 860	147 728 860	155 435 970	170 139 700	188 350 100
b) Nombre d'actions ordinaires existantes					
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	0	0	0	0	0
b) Résultat avant impôts et charges calculées	44 680 179	372 949 258	282 529 775	296 236 561	55 145 864
c) Impôt sur les bénéfices	726 457	251 727	458 550	426 927	52 599
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	-10	73	-115	0	0
f) Résultat après impôts et charges calculées	43 953 732	372 697 458	282 071 340	295 809 634	55 093 265
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	0	0	0	0	
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	0	0	0	0	0
b) Résultat après impôts et charges calculées	0	0	0	0	0
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	0	0	0	0	0
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	0	0	0	0	0
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	0	0	0	0	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Ecart de conversion Actif

	Ecart de conversion Actif		Provisions pour pertes de change	
	Montant au 31/12/2020	Compensés par une couverture de change	31/12/2020	31/12/2019
Acomptes sur immobilisations				
Prêts				
Autres créances immobilisées				
Créances d'exploitation				
Créances diverses				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Dettes sur immobilisations				
Total	-	-	-	-

Ecart de conversion Passif

	Ecart de conversion Passif	
	Montant au 31/12/2020	Compensés par une couverture de change
Acomptes sur immobilisations		
Prêts		
Autres créances immobilisées		
Créances d'exploitation		
Créances diverses		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes sur immobilisations		
Total	-	-

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
A.Total engagements liés à l'exploitation	-	-	-	-
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
B.Total engagements liés au financement	-	-	-	-
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
C. Total autres engagements donnés	-	-	-	-
I. Total engagements donnés (A+B+C)	-	-	-	-
Engagements reçus (à détailler)				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
II. Total engagements reçus	-	-	-	-
Engagements réciproques (à détailler)				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
III. Total engagements réciproques	-	-	-	-

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

**ETATS FISCAUX
COMPLEMENTAIRES**

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Détermination du résultat fiscal partie I

Libellé	Montant
Bénéfice comptable de l'exercice	55 093 265
Avantages personnels non déductibles	0
Amortissements excédentaires et autres non déductibles	0
Autres charges et dépenses somptuaires	0
Taxe sur les voitures particulières des sociétés	0
Somme des lignes WD à WG	0
Provisions et charges à payer non déductibles	0
Charges à payer liées à des états non coopératifs non déductibles	0
Amendes et pénalités	0
Réintégration des charges financières nettes	0
Réintégrations article 155 du CGI	0
Impôt sur les sociétés	52 599
Quote-part des bénéfices d'une société de personne ou GIE	0
Quote-part des résultats bénéficiaires visés par l'article 209B du CGI	0
Total des quotes-parts des bénéfices	0
Moins values nettes à long terme - taux de 15%	0
Moins values nettes à long terme - taux de 0%	0
Plus-values nettes à court terme	0
Plus-values soumises au régime des fusions	0
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM	0
Quote-part de 10% des plus-values à taux zéro	0
Zones d'entreprises (activité exonérée)	0
Déficit étranger des PME antérieurement déduit (CGI, art. 209C)	0
Intérêts excédentaires par rapport au taux de référence prévu à l'article 39-1 3° du CGI	0
Réintégrations diverses	177
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage	0
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage	0
Total Réintégrations	55 146 041
Perte comptable de l'exercice	0
Quote-part dans les pertes réalisées par une société de personnes ou un GIE	0
Provisions et charges à payer non déductibles	0
PVNLT imposées au taux de 15%	0
PVNLT imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	0
PVNLT imputées sur les déficits antérieurs	0
PVNLT imposées au taux de 0%	0
PVNLT imposées au taux de 16,5% (en 2008) puis 19% (en 2009 et s.)	0
Autres plus-values imposées au taux de 16,5% (en 2008) puis 19% (en 2009 et s.)	0
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée	0
Régime des sociétés mères et des filiales - Produit net des actions et parts d'intérêts	0
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM TOM	0
Majoration d'amortissement	0
Abattement sur le bénéfice et exonérations	0
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM	0
Déductions diverses	202
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage	0
Total Déductions	54 964 187
Déficit de l'exercice reporté en arrière	0
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	0
Résultat fiscal	181 854

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Détermination du résultat fiscal partie II**DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

Suivi des déficits	Montant
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	0
Déficits provenant des sociétés absorbées	0
Total des déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	0
Déficits imputés	0
Imputations sur les plus-values nettes à long terme	0
Imputations sur les résultats de l'exercice	0
Déficits reportables	0
Déficits de l'exercice	0
Total des déficits restant à reporter	0

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	Montant
Montant déductible - droits acquis sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	0

Provisions et charges à payer, non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Indemnités pour congés à payer - dotations	0
Indemnités pour congés à payer - reprises	0
Provisions pour risques et charges - Sous-total Provisions	0
Provisions pour risques et charges - Sous-total Reprises	0
Provisions pour dépréciation - Sous-total provisions	0
Provisions pour dépréciation - Sous-total reprises	0
Charges à payer - Sous-total provisions	0
Charges à payer - Sous-total reprises	0

Crédits d'impôts	Montant
Crédit d'impôt Recherche	0
Crédit d'impôt Formation des Dirigeants d'Entreprise	0
Crédit d'impôt Famille	0
Crédit d'impôt Mécénat	0
Crédit d'impôt compétitivité emploi	0
CI Corse	0
Crédit d'impôt Apprentissage	0
CI-AF(Fr-Etr)	0
Autres imputations (CI)	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

DETAIL DES COMPTES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Détail du Bilan actif

Rubrique	Libellé	31/12/2020	31/12/2019
2050 CUNet	Autres participations	1 921 875 349,20	1 739 772 846,66
2611010	ACTIONS CONSO	1 921 875 234,92	1 739 771 234,92
2618000	AUTRE PLCT NON CONSO	114,28	214,28
2618010	AUTRES TITRES CONSOL		1 397,46
2050 BBNet	Créances rattachées à des participations	12,20	7,42
2671000	CREAN RATT PART GRPE	12,20	7,42
2050 TOTIINet	Total Actif Immobilisé	1 921 875 361,40	1 739 772 854,08
2050 BZNet	Autres créances	347 009,00	9 824,00
4511200	GROUPE TAX DT(INT.FI	347 009,00	9 647,00
4687100	ESTIM RESULT PDT A R		177,00
2050 CFNet	Disponibilités	1 652 783,73	762 384,06
5121100	GATE	1 652 783,73	762 384,06
2050 CJNet	TOTAL Actif circulant	1 999 792,73	772 208,06
2050 CONet	Total Général	1 923 875 154,13	1 740 545 062,14

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Détail du bilan Passif

Rubrique	Libellé	31/12/2020	31/12/2019
2051 DA	Capital social ou individuel	188 350 100,00	170 139 700,00
1013000	CAPITAL APPELE VERSE	188 350 100,00	170 139 700,00
2051 DB	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	769 112 914,89	605 219 314,89
1040000	PRIME D'EMISSION	769 112 914,89	605 219 314,89
2051 DD	Réserve légale	30 334 078,69	15 543 597,00
1062000	RESERVE LEGALE	30 334 078,69	15 543 597,00
2051 DG	Autres réserves	880 677 093,68	653 422 086,70
1068000	RESERVES DIVERSES	880 677 093,68	653 422 086,70
2051 DI	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 093 264,68	295 809 633,87
2051 DL	TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 923 567 451,94	1 740 134 332,46
2051 DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	238 780,19	321 169,20
5121930	BNP GBP	238 780,19	321 169,20
2051 DV	Emprunts et dettes financières divers		52,48
1710000	DETTE PARTICIP GROUP		52,48
2051 DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 922,00	89 508,00
4080001	FNP B&S AUXI	68 922,00	89 508,00
2051 EC	TOTAL DETTES	307 702,19	410 729,68
2051 EE	TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF	1 923 875 154,13	1 740 545 062,14

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Compte de résultat - Détail des comptes

Rubrique	Libellé	31/12/2020	31/12/2019
2052 FQ	Autres produits		1,00
7580000	AUTRES PRODUITS		1,00
2052 FW	Autres achats et charges externes	370 962,20	94 507,71
6221100	HONO.GEST.PATRIM.IMM	74 926,42	19 200,00
6221112	HON.GEST.PATRIM.TITR	226 719,01	
6223000	HONO. CAC ET AUDIT	67 536,00	73 776,00
6226200	FRAIS ACTE & CONTENT	61,20	245,51
6270000	FRAIS&COM/SERV.BANC.	1 719,57	1 286,20
2052 GE	Autres charges	1,00	
6580000	AUT.CHARGES DIV.GEST	1,00	
2052 GG	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-370 963,20	-94 506,71
2052 GH	Bénéfice attribué ou perte transférée	243,99	
7551000	Q/P BENEFICE TRANSFE	243,99	
2052 GI	Perte supportée ou bénéfice transféré		10 377,22
6551000	Q/P PERTE SUPPORTEE		10 377,22
2052 GJ	Produits financiers de participations	55 519 203,87	296 345 295,98
7611110	DIVIDENDE CONSO	28 054 777,41	99 523 391,74
7611200	REVEN.TI.STE TRANSPA	65,30	177,00
7611201	REV.TIT.STE TRANSP.	-140,68	17,14
7611300	Dist/Remb Prime emis	27 464 501,84	196 821 710,10
2052 GL	Autres intérêts et produits assimilés	546,14	1 000,00
7686100	REVENU CPTE COURANT	546,14	
7688200	AUT. PRODUITS FIN. P		1 000,00
2052 GN	Différences positives de change	4 320,99	
7660000	DIFFERENC POSITIV CH	4 320,99	
2052 GR	Intérêts et charges assimilées	6 186,72	4 851,18
6611020	CH INT BANQUE	92,74	
6611021	CH INT BANQUE GATE	6 092,79	4 785,80
6641050	P./PART.ExANT.PcttN.	1,19	17,34
6642150	PERTES/EX-1 conso		48,04
2052 GV	RÉSULTAT FINANCIER	55 517 884,28	296 341 444,80
2052 GW	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	55 147 165,07	296 236 560,87
2053 HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	196,07	297,00
7756650	PCEAC FIN.CED.VENTE	196,07	

7756000	PROD.CESSIONS IMMOS		297,00
2053 HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 497,46	297,00
6756000	VNC IMM.TITRES	100,00	297,00
6756510	VNC FIN. CONSO PLCT	1 397,46	
2053 HI	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 301,39	
2053 HK	Impôts sur les bénéfices	52 599,00	426 927,00
6950000	IMPOTS S/BENEFICES	50 919,00	413 288,00
6952000	CONTRIBUTION IS (95/	1 680,00	13 639,00
2053 HN	BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	55 093 264,68	295 809 633,87