

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/07/2024 - 29455 - 2011 B 01865 - 484 537 949 - GAMBETTA OFFICES

COMPTES ANNUELS

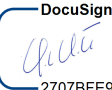
GAMBETTA OFFICES (EX AXA GAMBETTA)

Société par actions simplifiée

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

DATE DE CLOTURE : 31/12/2023

Certifiés conformes par le Président
AXA REIM FRANCE
Représentée par M. Philippe de MARTEL

DocuSigned by:

2707BFE9568842D...

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 2023

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	2 239 738 139	672 264 548	1 567 473 591	1 781 361 067
Créances rattachées à des participations	923	0	923	10 243
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	2 239 739 062	672 264 548	1 567 474 514	1 781 371 309
Total Actif Immobilisé (II)	2 239 739 062	672 264 548	1 567 474 514	1 781 371 309
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	0	0	0	193 443
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	0	0	0	193 443
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	11 253 054	0	11 253 054	3 347 068
TOTAL Disponibilités	11 253 054	0	11 253 054	3 347 068
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	11 253 054	0	11 253 054	3 540 511
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)	2 250 992 116	672 264 548	1 578 727 568	1 784 911 820

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 200 827 480	200 827 480	193 476 470
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		709 739 462	815 250 245
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		30 334 079	30 334 079
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	853 113 712	853 113 712
TOTAL Réserves		883 447 791	883 447 791
Report à nouveau		0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-226 304 849	-158 680 638
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	1 060
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		1 567 709 884	1 733 494 927
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		0	1 774
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0	1 774
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	7 284
TOTAL Dettes financières		0	7 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		111 249	68 737
Dettes fiscales et sociales		0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		10 906 434	51 339 098
TOTAL Dettes d'exploitation		11 017 684	51 407 835
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		11 017 684	51 415 119
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		1 578 727 568	1 784 911 820

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	0
Total des produits d'exploitation (I)			0	0
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			156 424	142 341
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			0	0
Total des charges d'exploitation (II)			156 424	142 341
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-156 424	-142 341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3 501	2 472
Produits financiers de participations			50 102 696	242 555 891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			293 580	30 718
Reprises sur provisions et transferts de charges			76 318	719
Différences positives de change			534 102	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			51 006 696	242 587 328
Dotations financières aux amortissements et provisions			274 407 329	397 858 993
Intérêts et charges assimilées			2 669 748	3 263 440
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			277 077 077	401 122 433
RÉSULTAT FINANCIER			-226 070 381	-158 535 105
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-226 230 305	-158 679 918

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

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	1	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 060	0
Total des produits exceptionnels (VII)	1 061	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	75 604	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	720
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75 604	720
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-74 543	-720
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	51 007 756	242 587 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277 312 605	401 267 966
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-226 304 849	-158 680 638

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

ANNEXES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023**

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2023 présente un total de 1 578 727 568 euros.
Le compte de résultat dont les produits totalisent 51 007 756 euros et les charges
277 312 605 euros dégage une perte de -226 304 848,52 euros.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

La dégradation des conditions macroéconomiques et des perspectives économiques s'est poursuivie sur l'exercice 2023, notamment au travers d'un contexte inflationniste et d'une hausse des taux d'intérêts. Ces éléments ont été pris en compte dans les jugements et estimations établis par la direction pour l'élaboration des comptes clos au 31 décembre 2023.

Ce contexte n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

En date du 14 décembre 2023, l'associé unique VENDOME BUREAUX a souscrit à l'augmentation de capital de la société à hauteur de 60.520.865 €.

En date du 14 décembre 2023, la société a souscrit à l'augmentation de capital de la société MARSHEG 1 BV pour 60.520.913 €.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

NEANT

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 sont, le cas échéant, 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 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

NEANT

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 7 313 euros dans les comptes de l'exercice.

Les honoraires relatifs au contrôle de la part unitaire de la société représentent la somme de 66 723 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 2023

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		2 179 303 072	0	60 521 811
	Autres titres immobilisés		0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières		0	0	0
	TOTAL (IV)		2 179 303 072	0	60 521 811
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		2 179 303 072	0	60 521 811
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Virement	Cession	Réévaluation Valeur d'origine
	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	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		0	85 822	2 239 739 062
	Autres titres immobilisés		0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières		0	0	0
	TOTAL (IV)		0	85 822	2 239 739 062
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	85 822	2 239 739 062

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

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 2023

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	1 060	0	1 060	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)	1 060	0	1 060	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	1 774	0	1 774	0
TOTAL (II)	1 774	0	1 774	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	397 931 763	274 407 329	74 544	672 264 548
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)	397 931 763	274 407 329	74 544	672 264 548
TOTAL GENERAL (I + II + III)	397 934 597	274 407 329	77 378	672 264 548
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		274 407 329	76 318	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	1 060	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

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				923	923	0	
Prêts				0	0	0	
Autres immos financières				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				923	923	0	
Clients douteux ou litigieux				0	0	0	
Autres créances clients				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	
	Etat - divers			0	0	0	
Groupes et associés				0	0	0	
Débiteurs divers				0	0	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				0	0	0	
Charges constatées d'avance				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES				923	923	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				0	0	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				111 249	111 249	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				10 906 434	10 906 434	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				11 017 684	11 017 684	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 2023

Liste des filiales et participations

[illegible]

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

Ventilation du Chiffre d'Affaire en K€

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	2023	2022	% 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	20 082 748	735 101		10

Variation des Capitaux Propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux Propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 733 494 927
Capitaux Propres après distributions sur résultats antérieurs		1 733 494 927
Variation en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		7 351 010
Variations des primes liées au capital	105 510 783	
Variations des réserves		
Autres variations	67 625 270	
SOLDE	173 136 053	7 351 010
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		1 567 709 884

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

Transfert de Charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
AC/CH.LOCAT.REC.REEL	0	7910020
AJ.EST/CH.LOC.RECUP	0	7910030
AJ.REEL/CH.REC(ANT)	0	7910040
EXT.AJ.EST/CLR(ANT)	0	7910050
INDEMNITES S/SINISTR	0	7910060
TOTAL	0	

Charges et Produits Exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC TITRES	75 604	0
PRODUIT CESSIION TITRES	0	1
REPRISE PROVISION REGLEMENTE	0	1 060
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL	75 604	1 061

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023**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	71 386
Dettes fiscales et sociales	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	71 386

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 2023

Charges constatées d'avance

[illegible]

Produits constatés d'avance

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

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli 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)	0	188 350 100	188 350 100	193 476 470	200 827 480
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	0	55 145 864	106 737 344	239 178 356	48 025 103
c) Impôt sur les bénéfices	0	52 599	273 400	0	0
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	0	0	75 603	397 858 994	274 329 951
f) Résultat après impôts et charges calculées	0	55 093 265	106 388 341	-158 680 638	-226 304 849
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 2023**Ecarts de conversion Actif**

	Ecarts de conversion Actif		Provisions pour pertes de change	
	Montant au 31/12/2023	Compensés par une couverture de change	31/12/2023	31/12/2022
Acomptes sur immobilisations				
Prêts				
Autres créances immobilisées				
Créances d'exploitation				
Créances diverses				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Dettes sur immobilisations				
Total	-	-	-	-

Ecarts de conversion Passif

	Ecarts de conversion Passif	
	Montant au 31/12/2023	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 2023

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 2023

**ETATS FISCAUX
COMPLEMENTAIRES**

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

Détermination du résultat fiscal partie I

Libellé	Montant
Bénéfice comptable de l'exercice	0
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	274 407 329
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	0
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	8 600
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	274 415 929
Perte comptable de l'exercice	226 304 849
Quote-part dans les pertes réalisées par une société de personnes ou un GIE	0
Provisions et charges à payer non déductibles	1 774
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	5 198 067
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	44 851 724
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage	0
Total Déductions	276 356 414
Déficit de l'exercice reporté en arrière	0
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	0
Résultat fiscal	-1 940 485

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

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	1 774
Provisions pour dépréciation - Sous-total provisions	274 407 329
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 2023

DETAIL DES COMPTES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023**Détail du Bilan actif**

Rubrique	Libellé	31/12/2023	31/12/2022
2050 CUNet	Autres participations	1 567 473 590,95	1 781 361 066,86
2611010	Actions Conso - Placement - Specific Axa	2 239 673 024,67	2 179 152 111,67
2618000	Autre Placement Non Conso	65 114,28	140 718,19
2961110	Depreciation Actions Conso > 50	-672 264 548,00	-397 857 219,00
2961800	Depreciation Autres Titres		-74 544,00
2050 BBNet	Créances rattachées à des participations	923,28	10 242,61
2671000	Creances Rattachees A Des Participations Groupe	923,28	10 242,61
2050 TOTIINet	Total Actif Immobilisé	1 567 474 514,23	1 781 371 309,47
2050 BZNet	Autres créances		193 443,00
4511200	Groupe - Impot		193 443,00
2050 CFNet	Disponibilités	11 253 053,51	3 347 067,58
5121100	Gate Eur	1 270 479,81	2 765 067,38
5122201	Bnp Paribas Gbp	9 982 573,70	582 000,20
2050 CJNet	TOTAL Actif circulant	11 253 053,51	3 540 510,58
2050 CONet	Total Général	1 578 727 567,74	1 784 911 820,05

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023**Détail du bilan Passif**

Rubrique	Libellé	31/12/2023	31/12/2022
2051 DA	Capital social ou individuel	200 827 480,00	193 476 470,00
1013000	Capital Souscrit Appele Verse	200 827 480,00	193 476 470,00
2051 DB	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	709 739 462,05	815 250 244,89
1040000	PRIME D'EMISSION	709 739 462,05	815 250 244,89
2051 DD	Réserve légale	30 334 078,69	30 334 078,69
1062000	Reserve Legale Proprement Dite	30 334 078,69	30 334 078,69
2051 DG	Autres réserves	853 113 712,02	853 113 712,02
1068000	RESERVES DIVERSES	853 113 712,02	853 113 712,02
2051 DI	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226 304 848,52	-158 680 638,17
2051 DK	Provisions réglementées		1 059,84
1451000	Amortissement Derogatoire Titres		1 059,84
2051 DL	TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 567 709 884,24	1 733 494 927,27
2051 DP	Provisions pour risques		1 774,00
1518000	Provision Pertes/Stes Trans.		1 774,00
2051 DR	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 774,00
2051 DV	Emprunts et dettes financières divers		7 283,59
1710000	Dettes Rattachees A Des Participations Groupe		7 283,59
2051 DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 249,08	68 737,00
4010000	Frs Auxiliaires	39 863,08	
4080150	Fnp - Frais Audit/Cac	71 386,00	
4081000	Fournisseurs.Factures Non Parvenues.		68 737,00
2051 EA	Autres dettes	10 906 434,42	51 339 098,19
4551000	Associés - Comptes Courants	10 906 434,42	51 339 098,19
2051 EC	TOTAL DETTES	11 017 683,50	51 415 118,78
2051 EE	TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF	1 578 727 567,74	1 784 911 820,05

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

Compte de résultat - Détail des comptes

Rubrique	Libellé	31/12/2023	31/12/2022
2052 FW	Autres achats et charges externes	156 423,52	142 341,31
6221101	Honoraire De Gestion - (Alts) - Fond	79 076,23	73 581,77
6223000	Honoraire Cac Et Audit	74 036,34	67 934,56
6226200	Honoraire Frais Acte & Contentieux	1 688,13	62,67
6270000	Frais Commision - Services Bancaires & Assimiles	1 622,82	762,31
2052 GG	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-156 423,52	-142 341,31
2052 GI	Perte supportée ou bénéfice transféré	3 500,52	2 471,80
6551000	Quote Part Perte Sur Operation En Commun	3 500,52	2 471,80
2052 GJ	Produits financiers de participations	50 102 696,40	242 555 891,09
7611110	Dividendes Titres Conso	5 250 572,79	38 066 641,44
7611201	Revenus Titre Ste Transp - N-1 / Placement	7,54	-630 847,74
7611300	Distribution / Remboursement Prime D'emission	44 851 715,59	205 119 974,53
7617100	Revenus Creances Rattachee A Des Participations	400,48	122,86
2052 GL	Autres intérêts et produits assimilés	293 579,55	30 718,12
7686100	Revenus Bancaires Compte Courant	293 579,55	30 718,12
2052 GM	Reprises sur provisions et transferts de charges	76 318,00	719,00
7865110	Reprise Provision Perte Ste Transparente	1 774,00	
7866200	Reprise Provision Titres Ajustement / Placement	74 544,00	719,00
2052 GN	Différences positives de change	534 101,69	
7660000	Gain De Change Realise	534 101,69	
2052 GQ	Dotations financières aux amortissements et provisions	274 407 329,00	397 858 993,00
6865100	Dot Prov Perte Societe Transparente		1 774,00
6866710	Dot Prov Dep Titres Conso - Specifique Axa	274 407 329,00	397 857 219,00
2052 GR	Intérêts et charges assimilées	2 669 748,05	3 263 440,23
6611630	Interests Expenses on Shareholder Loans	2 647 558,81	3 251 356,68
6616000	Bank Interest on overdraft	13 589,48	
6616010	Interet Decouvert Bancaire Gate		4 799,96
6641050	Pertes Sur Participations - Ex Ant - Placement Non Conso	8 599,76	7 283,59
2052 GV	RÉSULTAT FINANCIER	-226 070 381,41	-158 535 105,02
2052 GW	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-226 230 305,45	-158 679 918,13
2053 HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1,00	
7756000	Pceac Financier / Placement	1,00	
2053 HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	1 059,84	
7872500	Reprise Provision Reglemente Amortissement Derogatoire	1 059,84	

2053 HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	75 603,91	
6756000	Vnc Immo Titres / Placement Non Conso	75 603,91	
2053 HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		720,04
6872500	Dot Amort Derogatoire		720,04
2053 HI	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-74 543,07	-720,04
2053 HN	BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-226 304 848,52	-158 680 638,17

GAMBETTA OFFICES
Société par actions simplifiée à capital variable
au capital minimum de 50.000.000 €
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 27 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, sur proposition du Président, décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 soit la somme de 226.304.848,52 € sur le poste « Prime d'émission », ce qui aura pour effet d'en ramener le montant à la somme de 483 434 613,53 €.

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

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 2023)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2023)

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 2023, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 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, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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 partie « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables suivies par votre société pour 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.

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 aux associés.

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.821-55 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 17 juin 2024

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Frédéric TROUILLARD-MIGNEN

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

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	2 239 738 139	672 264 548	1 567 473 591	1 781 361 067
Créances rattachées à des participations	923	0	923	10 243
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	2 239 739 062	672 264 548	1 567 474 514	1 781 371 309
Total Actif Immobilisé (II)	2 239 739 062	672 264 548	1 567 474 514	1 781 371 309
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	0	0	0	193 443
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	0	0	0	193 443
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	11 253 054	0	11 253 054	3 347 068
TOTAL Disponibilités	11 253 054	0	11 253 054	3 347 068
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	11 253 054	0	11 253 054	3 540 511
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)	2 250 992 116	672 264 548	1 578 727 568	1 784 911 820

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 200 827 480	200 827 480	193 476 470
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	709 739 462	815 250 245
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	30 334 079	30 334 079
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	853 113 712	853 113 712
TOTAL Réserves	883 447 791	883 447 791
Report à nouveau	0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226 304 849	-158 680 638
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	1 060
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 567 709 884	1 733 494 927
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	0	1 774
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	0	1 774
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	0	7 284
TOTAL Dettes financières	0	7 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 249	68 737
Dettes fiscales et sociales	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	10 906 434	51 339 098
TOTAL Dettes d'exploitation	11 017 684	51 407 835
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	11 017 684	51 415 119
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 578 727 568	1 784 911 820

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	0
Total des produits d'exploitation (I)			0	0
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			156 424	142 341
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			0	0
Total des charges d'exploitation (II)			156 424	142 341
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-156 424	-142 341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3 501	2 472
Produits financiers de participations			50 102 696	242 555 891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			293 580	30 718
Reprises sur provisions et transferts de charges			76 318	719
Différences positives de change			534 102	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			51 006 696	242 587 328
Dotations financières aux amortissements et provisions			274 407 329	397 858 993
Intérêts et charges assimilées			2 669 748	3 263 440
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			277 077 077	401 122 433
RÉSULTAT FINANCIER			-226 070 381	-158 535 105
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-226 230 305	-158 679 918

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

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	1	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 060	0
Total des produits exceptionnels (VII)	1 061	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	75 604	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	720
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75 604	720
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-74 543	-720
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	51 007 756	242 587 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277 312 605	401 267 966
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-226 304 849	-158 680 638

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023**

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2023 présente un total de 1 578 727 568 euros.

Le compte de résultat dont les produits totalisent 51 007 756 euros et les charges

277 312 605 euros dégage une perte de -226 304 848,52 euros.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

La dégradation des conditions macroéconomiques et des perspectives économiques s'est poursuivie sur l'exercice 2023, notamment au travers d'un contexte inflationniste et d'une hausse des taux d'intérêts. Ces éléments ont été pris en compte dans les jugements et estimations établis par la direction pour l'élaboration des comptes clos au 31 décembre 2023.

Ce contexte n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

En date du 14 décembre 2023, l'associé unique VENDOME BUREAUX a souscrit à l'augmentation de capital de la société à hauteur de 60.520.865 €.

En date du 14 décembre 2023, la société a souscrit à l'augmentation de capital de la société MARSHEG 1 BV pour 60.520.913 €.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

NEANT

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 sont, le cas échéant, 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 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

NEANT

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 7 313 euros dans les comptes de l'exercice.

Les honoraires relatifs au contrôle de la part unitaire de la société représentent la somme de 66 723 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 2023

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		2 179 303 072	0	60 521 811
	Autres titres immobilisés		0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières		0	0	0
	TOTAL (IV)		2 179 303 072	0	60 521 811
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		2 179 303 072	0	60 521 811
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Virement	Cession	Réévaluation Valeur d'origine
	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	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		0	85 822	2 239 739 062
	Autres titres immobilisés		0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières		0	0	0
	TOTAL (IV)		0	85 822	2 239 739 062
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	85 822	2 239 739 062

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

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 2023

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	1 060	0	1 060	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)	1 060	0	1 060	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	1 774	0	1 774	0
TOTAL (II)	1 774	0	1 774	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	397 931 763	274 407 329	74 544	672 264 548
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)	397 931 763	274 407 329	74 544	672 264 548
TOTAL GENERAL (I + II + III)	397 934 597	274 407 329	77 378	672 264 548
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		274 407 329	76 318	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	1 060	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

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				923	923	0	
Prêts				0	0	0	
Autres immos financières				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				923	923	0	
Clients douteux ou litigieux				0	0	0	
Autres créances clients				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	
	Etat - divers			0	0	0	
Groupes et associés				0	0	0	
Débiteurs divers				0	0	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				0	0	0	
Charges constatées d'avance				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES				923	923	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				0	0	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				111 249	111 249	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				10 906 434	10 906 434	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				11 017 684	11 017 684	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				0			

Liste des filiales et participations

[illegible]

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

Ventilation du Chiffre d'Affaire en K€

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	2023	2022	% 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	20 082 748	735 101		10

Variation des Capitaux Propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux Propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 733 494 927
Capitaux Propres après distributions sur résultats antérieurs		1 733 494 927
Variation en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		7 351 010
Variations des primes liées au capital	105 510 783	
Variations des réserves		
Autres variations	67 625 270	
SOLDE	173 136 053	7 351 010
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		1 567 709 884

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

Transfert de Charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
AC/CH.LOCAT.REC.REEL	0	7910020
AJ.EST/CH.LOC.RECUP	0	7910030
AJ.REEL/CH.REC(ANT)	0	7910040
EXT.AJ.EST/CLR(ANT)	0	7910050
INDEMNITES S/SINISTR	0	7910060
TOTAL	0	

Charges et Produits Exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC TITRES	75 604	0
PRODUIT CESSIION TITRES	0	1
REPRISE PROVISION REGLEMENTE	0	1 060
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL	75 604	1 061

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023**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	71 386
Dettes fiscales et sociales	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	71 386

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 2023

Charges constatées d'avance

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

Produits constatés d'avance

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

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

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)	170 139 700	188 350 100	188 350 100	193 476 470	200 827 480
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	296 236 561	55 145 864	106 737 344	239 178 356	48 025 103
c) Impôt sur les bénéfices	426 927	52 599	273 400	0	0
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	0	0	75 603	397 858 994	274 329 951
f) Résultat après impôts et charges calculées	295 809 634	55 093 265	106 388 341	-158 680 638	-226 304 849
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 2023**Ecarts de conversion Actif**

	Ecarts de conversion Actif		Provisions pour pertes de change	
	Montant au 31/12/2023	Compensés par une couverture de change	31/12/2023	31/12/2022
Acomptes sur immobilisations				
Prêts				
Autres créances immobilisées				
Créances d'exploitation				
Créances diverses				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Dettes sur immobilisations				
Total	-	-	-	-

Ecarts de conversion Passif

	Ecarts de conversion Passif	
	Montant au 31/12/2023	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 2023

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	-	-	-	-