

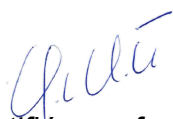
COMPTES ANNUELS

GAMBETTA OFFICES (EX AXA GAMBETTA)

Société par actions simplifiée

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

DATE DE CLOTURE : 31/12/2022



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

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 2022

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	2 179 292 830	397 931 763	1 781 361 067	2 127 889 067
Créances rattachées à des participations	10 243	0	10 243	87 018
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	2 179 303 072	397 931 763	1 781 371 309	2 127 976 085
Total Actif Immobilisé (II)	2 179 303 072	397 931 763	1 781 371 309	2 127 976 085
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	193 443	0	193 443	640 949
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	193 443	0	193 443	640 949
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	3 347 068	0	3 347 068	552 334
TOTAL Disponibilités	3 347 068	0	3 347 068	552 334
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	3 540 511	0	3 540 511	1 193 283
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)	2 182 843 583	397 931 763	1 784 911 820	2 129 169 369

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 193 476 470	193 476 470	188 350 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	815 250 245	769 112 915
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	828 410 801
TOTAL Réserves	883 447 791	858 744 880
Report à nouveau	0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158 680 638	106 388 341
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	1 060	340
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 733 494 927	1 922 596 576
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	1 774	0
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	1 774	0
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	200 397
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	7 284	0
TOTAL Dettes financières	7 284	200 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 737	69 540
Dettes fiscales et sociales	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	51 339 098	206 302 856
TOTAL Dettes d'exploitation	51 407 835	206 372 396
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	51 415 119	206 572 793
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 784 911 820	2 129 169 369

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			142 341	141 901
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)			142 341	141 901
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-142 341	-141 901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	406
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2 472	0
Produits financiers de participations			242 555 891	106 961 144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			30 718	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			719	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			242 587 328	106 961 144
Dotations financières aux amortissements et provisions			397 858 993	75 263
Intérêts et charges assimilées			3 263 440	82 305
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			401 122 433	157 568
RÉSULTAT FINANCIER			-158 535 105	106 803 576
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-158 679 918	106 662 081

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	720	340
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720	340
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-720	-340
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	273 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	242 587 328	106 961 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401 267 966	573 208
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-158 680 638	106 388 341

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

ANNEXES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022**

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2022 présente un total de 1 784 911 820 euros.
Le compte de résultat dont les produits totalisent 242 587 328 euros et les charges 401 267 966 euros dégage une perte de -158 680 638,17 euros.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

L'année 2022 a été marquée par la guerre en Ukraine et une dégradation des perspectives économiques, notamment sur le second semestre, avec pour conséquences le développement d'un contexte inflationniste et un impact général sur les marchés. L'ensemble de 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 2022.

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 2022.

En date du 18 novembre 2022 l'associé unique décide la distribution à titre exceptionnelle et à son profit d'une somme de 12.807.807 € prélevée sur le poste "Réserves diverses".

En date du 23 décembre 2022 l'associé unique décide la distribution à titre exceptionnelle et à son profit d'une somme de 59.421.317 € et de 8.277.105 GBP, soit 9.456.306 € prélevée sur le poste "Réserves diverses".

En date du 23 décembre 2022, l'associé unique VENDOME BUREAUX a souscrit à l'augmentation de capital de la société à hauteur de 51.263.700 €.

En date du 23 décembre 2022, la société a souscrit à l'augmentation de capital de la société MARSHEG 1 BV pour 51.263.700 €.

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".

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

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 9 361 euros dans les comptes de l'exercice.

Les honoraires relatifs au contrôle de la part unitaire de la société représentent la somme de 58 574 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 2022

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	2 128 051 348	0	51 338 724	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	
TOTAL (IV)		2 128 051 348	0	51 338 724	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		2 128 051 348	0	51 338 724	
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	64 800	22 200	2 179 303 072	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL (IV)		64 800	22 200	2 179 303 072	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		64 800	22 200	2 179 303 072	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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	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 2022

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	340	720	0	1 060
- 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)	340	720	0	1 060
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	1 774	0	1 774
TOTAL (II)	0	1 774	0	1 774
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	75 263	397 857 219	719	397 931 763
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)	75 263	397 857 219	719	397 931 763
TOTAL GENERAL (I + II + III)	75 603	397 859 713	719	397 934 597
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		397 858 993	719	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		720	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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			10 243	10 243	0
Prêts			0	0	0
Autres immos financières			0	0	0
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			10 243	10 243	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			193 443	193 443	0
Débiteurs divers			0	0	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			193 443	193 443	0
Charges constatées d'avance			0	0	0
TOTAL DES CREANCES			203 686	203 686	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		7 284	7 284	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		68 737	68 737	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		51 339 098	51 339 098	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		51 415 119	51 415 119	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 2022

Ventilation du Chiffre d'Affaire en K€

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	2022	2021	% 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	19 347 647	512 637		10

Variation des Capitaux Propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux Propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 922 596 576	
Capitaux Propres après distributions sur résultats antérieurs		1 922 596 576	
Variation en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			5 126 370
Variations des primes liées au capital			46 137 330
Variations des réserves			24 702 911
Autres variations		265 068 259	
SOLDE		265 068 259	75 966 611
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition		1 733 494 927	

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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
DOTATION AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	720	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	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	720	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022**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	68 737
Dettes fiscales et sociales	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	68 737

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 2022

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
	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
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	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 2022

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)	155 435 970	170 139 700	188 350 100	188 350 100	193 476 470
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	282 529 775	296 235 561	55 145 864	106 737 344	239 178 356
c) Impôt sur les bénéfices	458 550	426 927	52 599	273 400	0
d) Participation des salariés d'ue au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	-115	0	0	75 603	397 858 994
f) Résultat après impôts et charges calculées	282 071 340	295 809 634	55 093 265	106 388 341	-158 680 638
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 2022

Ecart de conversion Actif

	Ecart de conversion Actif		Provisions pour pertes de change	
	Montant au 31/12/2022	Compensés par une couverture de change	31/12/2022	31/12/2021
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 31/12/2022	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 2022

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 2022

**ETATS FISCAUX
COMPLEMENTAIRES**

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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	397 858 992
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	7
Quote-part des résultats bénéficiaires visés par l'article 209B du CGI	0
Total des quotes-parts des bénéfices	7
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	638 138
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	398 497 137
Perte comptable de l'exercice	158 680 638
Quote-part dans les pertes réalisées par une société de personnes ou un GIE	643 348
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	37 685 975
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	205 119 981
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage	0
Total Déductions	402 129 942
Déficit de l'exercice reporté en arrière	0
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	0
Résultat fiscal	-3 632 805

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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	1 774
Provisions pour risques et charges - Sous-total Reprises	0
Provisions pour dépréciation - Sous-total provisions	397 857 218
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 2022

DETAIL DES COMPTES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

Détail du Bilan actif

Rubrique	Libellé	31/12/2022	31/12/2021
2050 CUNet	Autres participations	1 781 361 066,86	2 127 889 066,86
2611010	Actions Conso - Placement - Specific Axa	2 179 152 111,67	2 127 888 411,67
2618000	Autre Placement Non Conso	140 718,19	75 918,19
2961110	Depreciation Actions Conso > 50	-397 857 219,00	
2961800	Depreciation Autres Titres	-74 544,00	-75 263,00
2050 BBNet	Créances rattachées à des participations	10 242,61	87 018,49
2671000	Creances Rattachees A Des Participations Groupe	10 242,61	87 018,49
2050 TOTIINet	Total Actif Immobilisé	1 781 371 309,47	2 127 976 085,35
2050 BZNet	Autres créances	193 443,00	640 949,00
4511200	Groupe - Impot	193 443,00	
4687100	Estimation Resultat Produit A Recevoir		640 949,00
2050 CFNet	Disponibilités	3 347 067,58	552 334,31
5121100	Gate Eur	2 765 067,38	552 334,31
5122201	Bnp Paribas Gbp	582 000,20	
2050 CJNet	TOTAL Actif circulant	3 540 510,58	1 193 283,31
2050 CONet	Total Général	1 784 911 820,05	2 129 169 368,66

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

Détail du bilan Passif

Rubrique	Libellé	31/12/2022	31/12/2021
2051 DA	Capital social ou individuel	193 476 470,00	188 350 100,00
1013000	Capital Souscrit Appele Verse	193 476 470,00	188 350 100,00
2051 DB	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	815 250 244,89	769 112 914,89
1040000	PRIME D'EMISSION	815 250 244,89	769 112 914,89
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	828 410 801,36
1068000	RESERVES DIVERSES	853 113 712,02	828 410 801,36
2051 DI	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158 680 638,17	106 388 340,78
2051 DK	Provisions réglementées	1 059,84	339,80
1451000	Amortissement Derogatoire Titres	1 059,84	339,80
2051 DL	TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 733 494 927,27	1 922 596 575,52
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 DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		200 397,03
5122201	Bnp Paribas Gbp		200 397,03
2051 DV	Emprunts et dettes financières divers	7 283,59	
1710000	Current Account Subsidiaries - Group-Credit	7 283,59	
2051 DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 737,00	69 540,00
4081000	Fournisseurs.Factures Non Parvenues.	68 737,00	69 540,00
2051 EA	Autres dettes	51 339 098,19	206 302 856,11
4511200	Groupe - Impot		223 619,00
4551000	Associés - Comptes Courants	51 339 098,19	206 013 200,00
4558000	Associés - C/C Interets Courus		66 037,11
2051 EC	TOTAL DETTES	51 415 118,78	206 572 793,14
2051 EE	TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF	1 784 911 820,05	2 129 169 368,66

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

Compte de résultat - Détail des comptes

Rubrique	Libellé	31/12/2022	31/12/2021
2052 FW	Autres achats et charges externes	142 341,31	141 900,62
6221100	Honoraire De Gestion - (Alts) - Fond		69 275,25
6221101	Honoraire De Gestion - (Alts) - Fond	73 581,77	
6223000	Honoraire Cac Et Audit	67 934,56	70 578,00
6226200	Honoraire Frais Acte & Contentieux	62,67	337,88
6270000	Frais Commision - Services Bancaires & Assimiles	762,31	1 709,49
2052 GG	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-142 341,31	-141 900,62
2052 GH	Bénéfice attribué ou perte transférée		405,54
7551000	Q/P Benefice Sur Op En Commun		405,54
2052 GI	Perte supportée ou bénéfice transféré	2 471,80	
6551000	Quote Part Perte Sur Operation En Commun	2 471,80	
2052 GJ	Produits financiers de participations	242 555 891,09	106 961 143,51
7611110	Dividendes Titres Conso	38 066 641,44	59 309 885,85
7611200	Revenus Titre Ste Transp- Exe / Placement		700 949,00
7611201	Revenus Titre Ste Transp - N-1 / Placement	-630 847,74	6,29
7611300	Distribution / Remboursement Prime D'emission	205 119 974,53	46 950 025,74
7617100	Revenus Creances Rattachee A Des Participations	122,86	276,63
2052 GL	Autres intérêts et produits assimilés	30 718,12	
7686100	Revenus Bancaires Compte Courant	30 718,12	
2052 GM	Reprises sur provisions et transferts de charges	719,00	
7866200	WB on Impairment of Fin.Shares - Adjustment	719,00	
2052 GQ	Dotations financières aux amortissements et provisions	397 858 993,00	75 263,00
6865100	Dot Prov Perte Societe Transparente	1 774,00	
6866200	Dot Prov Dep Titres Financiers		75 263,00
6866710	Dot Prov Dep Titres Conso - Specifique Axa	397 857 219,00	
2052 GR	Intérêts et charges assimilées	3 263 440,23	82 304,85
6611020	Charges Interets Bancaires		92,28
6611630	Interets / Emprunt & Dette Associe	3 251 356,68	66 037,11
6616010	Interet Decouvert Bancaire Gate	4 799,96	16 175,46
6641050	Pertes Sur Participations - Ex Ant - Placement Non Conso	7 283,59	
2052 GV	RÉSULTAT FINANCIER	-158 535 105,02	106 803 575,66
2052 GW	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-158 679 918,13	106 662 080,58
2053 HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	720,04	339,80
6872500	Dot Amort Derogatoire	720,04	339,80

2053 HI	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-720,04	-339,80
2053 HK	Impôts sur les bénéfices		273 400,00
6950010	Impots Sur Les Benefices - Integration Fiscale		264 666,00
6952000	Contribution Additionnelle Is		8 734,00
2053 HN	BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-158 680 638,17	106 388 340,78

GAMBETTA OFFICES

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

(Exercice clos le 31 décembre 2022)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

Aux associés

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 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2022 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, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Justification des appréciations

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

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 aux associés

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.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 16 juin 2023,

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Jérôme-Eric Gras

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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	2 179 292 830	397 931 763	1 781 361 067	2 127 889 067
Créances rattachées à des participations	10 243	0	10 243	87 018
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	2 179 303 072	397 931 763	1 781 371 309	2 127 976 085
Total Actif Immobilisé (II)	2 179 303 072	397 931 763	1 781 371 309	2 127 976 085
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	193 443	0	193 443	640 949
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	193 443	0	193 443	640 949
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	3 347 068	0	3 347 068	552 334
TOTAL Disponibilités	3 347 068	0	3 347 068	552 334
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	3 540 511	0	3 540 511	1 193 283
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)	2 182 843 583	397 931 763	1 784 911 820	2 129 169 369

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 193 476 470	193 476 470	188 350 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	815 250 245	769 112 915
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	828 410 801
TOTAL Réserves	883 447 791	858 744 880
Report à nouveau	0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158 680 638	106 388 341
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	1 060	340
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 733 494 927	1 922 596 576
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	1 774	0
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	1 774	0
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	200 397
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	7 284	0
TOTAL Dettes financières	7 284	200 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 737	69 540
Dettes fiscales et sociales	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	51 339 098	206 302 856
TOTAL Dettes d'exploitation	51 407 835	206 372 396
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	51 415 119	206 572 793
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 784 911 820	2 129 169 369

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			142 341	141 901
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)			142 341	141 901
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-142 341	-141 901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	406
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2 472	0
Produits financiers de participations			242 555 891	106 961 144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			30 718	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			719	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			242 587 328	106 961 144
Dotations financières aux amortissements et provisions			397 858 993	75 263
Intérêts et charges assimilées			3 263 440	82 305
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			401 122 433	157 568
RÉSULTAT FINANCIER			-158 535 105	106 803 576
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-158 679 918	106 662 081

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	720	340
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720	340
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-720	-340
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	273 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	242 587 328	106 961 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401 267 966	573 208
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-158 680 638	106 388 341

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

ANNEXES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022**

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2022 présente un total de 1 784 911 820 euros.
Le compte de résultat dont les produits totalisent 242 587 328 euros et les charges 401 267 966 euros dégage une perte de -158 680 638,17 euros.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

L'année 2022 a été marquée par la guerre en Ukraine et une dégradation des perspectives économiques, notamment sur le second semestre, avec pour conséquences le développement d'un contexte inflationniste et un impact général sur les marchés. L'ensemble de 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 2022.

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 2022.

En date du 18 novembre 2022 l'associé unique décide la distribution à titre exceptionnelle et à son profit d'une somme de 12.807.807 € prélevée sur le poste "Réserves diverses".

En date du 23 décembre 2022 l'associé unique décide la distribution à titre exceptionnelle et à son profit d'une somme de 59.421.317 € et de 8.277.105 GBP, soit 9.456.306 € prélevée sur le poste "Réserves diverses".

En date du 23 décembre 2022, l'associé unique VENDOME BUREAUX a souscrit à l'augmentation de capital de la société à hauteur de 51.263.700 €.

En date du 23 décembre 2022, la société a souscrit à l'augmentation de capital de la société MARSHEG 1 BV pour 51.263.700 €.

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".

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

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 9 361 euros dans les comptes de l'exercice.

Les honoraires relatifs au contrôle de la part unitaire de la société représentent la somme de 58 574 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 2022

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	2 128 051 348	0	51 338 724	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	
TOTAL (IV)		2 128 051 348	0	51 338 724	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		2 128 051 348	0	51 338 724	
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	64 800	22 200	2 179 303 072	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL (IV)		64 800	22 200	2 179 303 072	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		64 800	22 200	2 179 303 072	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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	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 2022

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	340	720	0	1 060
- 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)	340	720	0	1 060
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	1 774	0	1 774
TOTAL (II)	0	1 774	0	1 774
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	75 263	397 857 219	719	397 931 763
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)	75 263	397 857 219	719	397 931 763
TOTAL GENERAL (I + II + III)	75 603	397 859 713	719	397 934 597
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		397 858 993	719	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		720	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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			10 243	10 243	0
Prêts			0	0	0
Autres immos financières			0	0	0
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			10 243	10 243	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			193 443	193 443	0
Débiteurs divers			0	0	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			193 443	193 443	0
Charges constatées d'avance			0	0	0
TOTAL DES CREANCES			203 686	203 686	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		7 284	7 284	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		68 737	68 737	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		51 339 098	51 339 098	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		51 415 119	51 415 119	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 2022

Liste des filiales et participations

<i>Dénomination</i>	<i>Capital Capitaux Propres</i>	<i>Q/P Détenue Divid. Encaiss.</i>	<i>Val. Brute Titres Val. Nette Titres</i>	<i>Prêts, Avances, Cautions</i>	<i>Chiffre d'affaires Résultat</i>
FILIALES (plus de 50%)					
MARSHEG 1 BV	20 000	90	2 179 152 112		0
	1 272 730 395		1 781 294 893		23 009 004

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

Ventilation du Chiffre d'Affaire en K€

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	2022	2021	% 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	19 347 647	512 637		10

Variation des Capitaux Propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux Propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 922 596 576	
Capitaux Propres après distributions sur résultats antérieurs		1 922 596 576	
Variation en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			5 126 370
Variations des primes liées au capital			46 137 330
Variations des réserves			24 702 911
Autres variations		265 068 259	
SOLDE		265 068 259	75 966 611
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition		1 733 494 927	

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022**Transfert de Charges**

<i>Nature des transferts</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
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

<i>Libellé</i>	<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>Produits exceptionnels</i>
DOTATION AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	720	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	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	720	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022**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	68 737
Dettes fiscales et sociales	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	68 737

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 2022

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
	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 constatés d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

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)	155 435 970	170 139 700	188 350 100	188 350 100	193 476 470
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	282 529 775	296 235 561	55 145 864	106 737 344	239 178 356
c) Impôt sur les bénéfices	458 550	426 927	52 599	273 400	0
d) Participation des salariés d'ue au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	-115	0	0	75 603	397 858 994
f) Résultat après impôts et charges calculées	282 071 340	295 809 634	55 093 265	106 388 341	-158 680 638
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 2022

Ecart de conversion Actif

	Ecart de conversion Actif		Provisions pour pertes de change	
	Montant au 31/12/2022	Compensés par une couverture de change	31/12/2022	31/12/2021
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 31/12/2022	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 2022

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	-	-	-	-

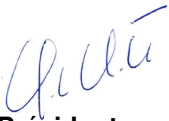
GAMBETTA OFFICES
Société par actions simplifiée à capital variable
au capital minimum de 50.000.000 €
Tour Majunga - La Défense 9
6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux
484 537 949 R.C.S. Nanterre

AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE, VOTEE ET ADOPTEE
PAR DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, sur proposition du Président, décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 soit la somme de 158.680.638,17 € sur le poste « prime d'émission », ce qui aura pour effet d'en ramener le montant à la somme de 656.569.606,72 €.

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