

AXA PARTNERS

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'associé unique
AXA PARTNERS
6, rue André Gide
92329 Châtillon

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 AXA PARTNERS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance 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 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 5 mai 2022

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

MAZARS

GREGORY SAUGNER



Grégory SAUGNER

Maxime SIMOEN

AXA PARTNERS
BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

(en milliers d'euros)

ACTIF	31 décembre 2021			31 décembre 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Logiciels				
Autres immobilisations incorporelles	98 069	88 125	9 944	9 458
Avances et acomptes				
	98 069	88 125	9 944	9 458
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	18 009	4 173	13 836	5 938
Installations et matériels	0	0	0	1 116
Autres	8 417	7 431	986	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
	26 426	11 604	14 822	7 053
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations	1 355	0	1 355	1 355
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	5	0	5	6
Autres	0	0	0	0
	1 360	0	1 360	1 361
TOTAL I	125 856	99 730	26 126	17 872
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES				
Clients	195	0	195	181
Autres	2 377	0	2 377	16 352
Disponibilités	91 828	0	91 828	71 579
Charges constatées d'avance	395	0	395	457
TOTAL II	94 795	0	94 795	88 569
REGULARISATION				
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES(III)	0	0	0	0
ECART DE CONVERSION ACTIF(IV)	337	0	337	237
TOTAL GENERAL (I + II + III +IV)	220 988	99 730	121 258	106 679

AXA PARTNERS
BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

(en milliers d'euros)

PASSIF	31 décembre 2021	31 décembre 2020
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	35 050	35 050
ECART DE REEVALUATION	-623	-122
RESERVE LEGAL	815	238
AUTRES RESERVES	0	0
REPORT A NOUVEAU	1	2
RESULTAT DE L'EXERCICE	29 432	11 532
<u>TOTAL I</u>	64 675	46 701
<u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>		
PROVISIONS POUR RISQUES	4 254	3 959
PROVISIONS POUR CHARGES	12 625	11 346
<u>TOTAL II</u>	16 879	15 305
<u>DETTES</u>		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (1)	0	0
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 660	8 084
DETTES FISCALES ET SOCIALES	22 099	22 238
AUTRES DETTES	14 380	13 836
<u>TOTAL III</u>	38 139	44 158
<u>REGULARISATION</u>		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	0
<u>TOTAL IV</u>	0	0
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	1 565	514
<u>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</u>	121 258	106 679

AXA PARTNERS
BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

(en milliers d'euros)

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES	31 décembre 2021	31 décembre 2020
ENGAGEMENTS RECUS	0	0
Garanties Hypothécaires sur prêts au personnel		
ENGAGEMENTS DONNES	0	0
Contrat GIAT Industries		
Caution bail commercial		
Caution de location		
Garantie de paiement des loyers		
Contrat Peugeot PSA		
Caution bancaire		

AXA PARTNERS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

(en milliers d'euros)

	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION	199 672	192 170
Reprises sur provisions d'exploitation	9 391	2 507
Autres produits	190 282	189 663
CHARGES D'EXPLOITATION	-160 045	-174 218
Autres achats et charges externes	-66 319	-82 517
Impôts, taxes et versements assimilés	-2 879	-4 665
Salaires et traitements / charges sociales	-78 797	-73 300
Dotations aux amortissements	-6 522	-7 720
Autres charges	-5 528	-6 016
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 627	17 952
PRODUITS FINANCIERS	38 691	38 756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	38 753
Autres intérêts et produits assimilés	0	2
Reprises sur provisions et transferts de charges	38 691	0
Différences positives de change	-0	0
CHARGES FINANCIERES	-230	-39 281
Intérêts et charges assimilés	-0	-3
Dotations financières aux amortissements et provisions	0	-38 668
Différences négatives de change	-230	-611
RESULTAT FINANCIER	38 461	-526
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-38 691	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-38 691	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-38 691	0
Impot sur les bénéfices	-9 964	-5 895
TOTAL DES PRODUITS	238 363	230 926
TOTAL DES CHARGES	-208 931	-219 394
BENEFICE OU PERTE	29 432	11 532

Annexe aux comptes sociaux

A - Informations sur le choix des méthodes utilisées

- 1 - Faits marquants de l'exercice
- 2 - Evénements intervenus après
la clôture
- 3 - Principes comptables
- 4 - Changements de méthodes ou
de présentation de comptes

B - Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

- Note 1. Pour le bilan
- Note 2. Pour le compte de résultat
- Note 3. Autres informations

1 - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Le 7 septembre 2021, la société AXA Partners Holdings Limited a été dissoute.

2 - EVENEMENTS INTERVENUS APRES LA CLOTURE

Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, déclenchant une guerre et des tensions géopolitiques mondiales, ce qui a conduit les États-Unis, l'Europe et certains autres pays à imposer des sanctions financières et commerciales sans précédent à l'économie russe, y compris des gels d'actifs et des restrictions sur des individus et des institutions, notamment la Banque centrale russe. En conséquence, le Rouble s'est considérablement affaibli et l'économie russe est confrontée à une crise majeure ayant des répercussions sur l'économie mondiale.

Axa Partners n'a aucune exposition en Russie ou en Ukraine. Par conséquent le conflit n'a pas d'impact sur son activité.

3 - PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ont été élaborés en application du Code de commerce - art. L123-12 à L123-28 et par le règlement N°2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des Normes Comptables et suivants qui a été amendé par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

3.1. Bilan actif

3.1.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les actifs incorporels mentionnés au bilan peuvent par exemple correspondre à des logiciels comptabilisés au prix d'acquisition ou de revient. L'amortissement des logiciels est réalisé sur leur durée d'utilisation. Le taux d'amortissement annuel utilisé est de 20 %.

Les systèmes d'information créés en interne et dont les coûts capitalisables sont supérieurs à 2 millions d'euros par projet sont immobilisés quand ils répondent simultanément aux conditions suivantes :

- ils ont de sérieuses chances de réussite technique,
- l'entreprise a l'intention de produire les logiciels et de s'en servir durablement.

Au 31 décembre 2021, le montant net des immobilisations incorporelles s'élève à 9,9 millions d'euros.

3.1.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Ces immobilisations sont comptabilisées au prix de revient et font l'objet, le cas échéant, de dotations aux amortissements calculées selon les taux habituellement utilisés :

- Constructions : Quarante ans.
- Matériel informatique : Cinq ans en linéaire.
- Mobilier et matériel divers : Dix ans en linéaire.

Au 31 décembre 2021, le montant des immobilisations corporelles s'élève à 14,8 millions d'euros.

3.1.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Elles comprennent entre autres :

- des titres de participations
- d'autres immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les titres de participation sont les titres représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice ainsi que ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Ils sont évalués au coût historique conformément au principe en vigueur.

Les autres immobilisations financières sont composées de dépôts immobiliers.

Au 31 décembre 2021, le montant des immobilisations financières s'élève à 1,4 million d'euros.

3.1.4. AUTRES CRÉANCES

Elles concernent essentiellement les créances envers le personnel, l'état et les organismes sociaux et les autres sociétés du groupe au travers des soldes débiteurs des comptes courants.

Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision peut être constatée pour pallier le risque de non-remboursement de la créance.

Au 31 décembre 2021, les autres créances s'élèvent à 2,4 millions d'euros.

3.1.5. ÉCART DE CONVERSION (actif ou passif)

Les transactions en devises sont converties dans la devise de fonctionnement de la succursale quand cette dernière est différente de l'euro et dans la devise de présentation de l'entité juridique (l'euro) au taux du jour de l'opération.

Passage devise d'origine à la devise de fonctionnement (toutes succursales - euros et autres devises)

A la clôture, les créances et les dettes en monnaie étrangère sont converties au dernier cours de change de la devise de fonctionnement de la succursale.

Une provision pour risque de change est constituée pour couvrir les positions d'écarts de conversion actifs.

Les opérations comptabilisées en compte de résultat sont enregistrées au taux du jour sauf exception au taux moyen.

Passage devise de fonctionnement à la devise de présentation (succursales ayant une devise de fonctionnement autre que l'euro)

En ce qui concerne les succursales dont la devise de fonctionnement est différente de l'euro (devise de fonctionnement de l'entité juridique), les soldes au bilan qui doivent être réévalués sont convertis en euros au dernier cours de change et les comptes du compte de résultat au cours moyen. Les différences de conversion ainsi constatées sont inscrites dans un compte spécifique d'écart de réévaluation dans les capitaux propres.

Au 31 décembre 2021, le montant des écarts de conversion actif s'élève à 0,3 million d'euros.

Au 31 décembre 2021, la position nette active des écarts de conversion actif a engendrée une provision pour perte de change pour 0,3 million d'euros.

3.2. Bilan passif

3.2.1. CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres s'élèvent au 31 décembre 2021 à 64,7 millions d'euros.

3.2.2. PROVISIONS

Provisions pour pensions et obligations similaires

Les engagements reconnus au bilan au titre des régimes à prestations définies correspondent à la valeur actuelle de l'obligation à la date de clôture diminuée, le cas échéant, de la valeur de marché des actifs de couverture, toutes deux ajustées des écarts actuariels et coût des services passés non reconnus. La valeur actuelle de l'obligation est calculée annuellement avec la méthode des unités de crédit projetées. Elle est déterminée en actualisant les prestations futures attendues sur la base de taux de marché d'obligations d'entreprise de première catégorie de même monnaie que celle des prestations qui seront à payer, et de durée comparable à l'obligation sous-jacente.

Les écarts actuariels issus des ajustements liés à l'expérience et des effets de changements d'hypothèses actuarielles sont comptabilisés en charges ou en produits sur la durée de vie active moyenne résiduelle attendue des membres du personnel bénéficiant du régime, pour leur fraction excédant 10 % de la plus grande valeur entre la valeur actuelle de l'obligation et la valeur de marché des actifs de couverture. Ce traitement est conforme à la méthode 1 de la recommandation n°2013-02 du 7 novembre 2013 de l'ANC.

Le montant des provisions constituées par AXA Partners au 31 décembre 2021 au titre des régimes de retraite envers son personnel (hors mesure fin de carrière) est de 12,4 millions d'euros.

Autres provisions pour risques et charges

Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation de l'entreprise envers le tiers, à savoir les dépenses qui n'auraient pas été engendrées en l'absence de cette obligation.

Au 31 décembre 2021, le montant des autres provisions pour risques et charges s'élève à 4,4 millions d'euros dont :

- 3,9 millions d'euros de provision au titre des actions gratuites

- 0,2 million d'euros de provision pour remise en état des locaux
- 0,3 million d'euros de provision pour perte de changes

3.2.3. AUTRES DETTES

Les autres dettes comprennent pour l'essentiel :

- les comptes des fournisseurs ;
- les dettes fiscales et sociales ;

3.2.4. ÉCART DE CONVERSION PASSIF

Au 31 décembre 2021, le montant des écarts de conversion passif s'élève à 1,6 million d'euros.

3.3. Compte de résultat

3.3.1. PRODUITS D'EXPLOITATION

Le chiffre d'affaires est constitué de commissions. Celles-ci sont comptabilisées trimestriellement. Il y a également eu une reprise de provision pour dépréciation sur l'immeuble de Shannon à hauteur de 8,175 millions d'euros.

3.3.2. CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation sont essentiellement composées :

- des refacturations
- des salaires et traitements
- des charges sociales et fiscales
- des dotations aux amortissements

3.3.3. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Les produits et charges de placements sont enregistrés (*en tenant compte de la méthode FIFO*), en détail, dans le compte de résultat.

3.3.4 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels sont ceux qui ont un caractère non récurrent, étranger à l'exploitation ou exceptionnel quant à leur montant ou leur incidence (provision pour restructuration...). Au 31 décembre 2021, le résultat exceptionnel est de -38,7 millions d'euros due à une charge exceptionnelle de -38,7 millions d'euros correspondant à la reprise sur dépréciations et provisions sur les titres de Axa Partners Holding Ltd.

3.4. Engagements hors bilan

Néant.

**4 - CHANGEMENTS DE METHODES OU DE PRESENTATION DES
COMPTES**

Néant.

1 - POSTES DU BILAN

(en milliers d'euros)

Rubriques	Situations et mouvements	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Virement de Poste à poste	Apport	Valeur brute à la clôture de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
- Logiciels		94 644	3 466		40		98 069
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
- Terrains		-					-
- Constructions		18 095		86			18 009
- Autres		7 949	428	0	40		8 418
- Immobilisations en cours		-			-		-
TOTAL		120 688	3 894	86	-	-	124 496

(en milliers d'euros)

Rubriques	Situations et mouvements	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Apport	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
- Logiciels amortissables		85 186	2 939	0		88 125
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- Constructions		2 043	276	85		2 234
- Installations techniques, matériels et outillages industriels		6 833	598	0		7 431
TOTAL		94 062	3 813	86	-	97 790

Nature de l'actif	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Transferts et mouvements de l'exercice			Valeur brute comptable à la clôture de l'exercice
		Acquisitions	Apport	Cessions	
Autres participations	1 355				1 355
Autres titres immobilisés	38 691	-		38 691	-
Prêts	6	5		6	5
Dépôt immobilier	-	-		-	-
TOTAL	40 052	5	-	38 697	1 360

(en milliers d'euros)

Situations et mouvements Rubriques	Dépréciations au début de l'exercice	MOUVEMENT DE L'EXERCICE			Dépréciations à la fin de l'exercice
		Dotations	Apport	Reprises	
- Dépréciation des immobilisations corporelles	10 114	-	-	8 175	1 939
Constructions	10 114			8 175	1 939
- Dépréciation des immobilisations financière	38 691	-	-	38 691	-
Titres Axa Partners Holding Ltd.	38 691	-		38 691	-
TOTAL	48 805	-	-	46 866	1 939

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

(en milliers d'euros)

RUBRIQUES et POSTES	MONTANTS	ECHEANCE	
		à 1 an au +	à + d'1 an
CREANCES			
Créances de l'actif circulant :			
Clients et comptes rattachés	195	195	
Personnel et comptes rattachés	426	426	
<i>Rémunérations et avances</i>	426	426	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15	15	
Etat et autres collectivités	636	636	
<i>TVA déductible</i>	0	0	
<i>TVA collectée</i>	0	0	
<i>Etat impôt sur les bénéfices</i>	636	0	
Groupe et associés	1 170	1 170	
Débiteurs divers	130	130	
Autres	0	0	
Disponibilités	91 828	91 828	
Charges constatées d'avance	395	395	
Ecart de conversion actif.....	337	337	
	95 132	95 132	0

Le capital d'AXA Partners s'élève à 35 050 000 euros divisé en 350 500 actions de 100,00 euros de nominal.

<i>(en milliers d'euros)</i>							
Situations et mouvements Rubriques	Provisions au début de l'exercice	DOTATIONS DE L'EXERCICE		REPRISES DE L'EXERCICE		Reclassement	Provisions à la fin de l'exercice
		Augmentations	Apports	Diminutions	Transferts		
Provisions pour risques et charges	15 305	3 545	-	1 971	-	-	16 879
Provisions pour risques	3 959	2 120		1 825			4 254
Provisions pour charges	11 346	1 425	-	147	-	-	12 625
<i>Prov. pour retraite</i>	11 018	1 421		32			12 407
<i>Prov. pour remise en état des locaux</i>	328	4		114			218
TOTAL PROVISIONS	15 305	3 545	-	1 971	-	-	16 879

**ETAT DES ECHEANCES DES DETTES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

(en milliers d'euros)

RUBRIQUES et POSTES	MONTANTS	ECHEANCE	
		à 1 an au +	à + d'1 an
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des Etablissements de Crédit	0	0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	1 660	1 660	
<i>Fournisseurs achats biens et services</i>	1 279	1 279	
<i>Fournisseurs FNP</i>	381	381	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 406	16 406	
<i>Rémunérations et avances</i>	82	82	
<i>Organismes sociaux</i>	1 936	1 936	
<i>Provision dettes pour congés à payer</i>	3 935	3 935	
<i>Charges à payer</i>	10 453	10 453	
Etat et autres collectivités publiques	5 693	5 693	
<i>TVA à payer</i>	401	401	
<i>Etat impôt sur les bénéfices</i>	2 781	2 781	
<i>Autres impôts et charges à payer</i>	2 512	2 512	
Groupe et associés	10 635	10 635	
Créditeurs divers	2 424	2 424	
Autres	1 321	1 321	
<i>Charges à payer</i>	1 321	1 321	
<i>Produits à recevoir</i>	0	0	
<i>Compte d'attente et autres</i>	0	0	
Ecart de conversion passif.....	1 565	1 565	
	39 705	39 705	0

DETAIL DES POSTES ACTIF DU BILAN AU 31.12.2021

(en milliers d'euros)				
ACTIF	31 décembre 2021			31 décembre 2020
ACTIF IMMOBILISE	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Autres				
208 Autres immobilisations incorporelles	98 069	88 125	9 944	7 468
2320 immob. incorp. en cours	0		0	1 990
	98 069	88 125	9 944	9 458
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres				
213 Constructions	17 322	3 822	13 500	5 475
2135 Constructions	687	351	336	463
2183 Matériel de bureau et informatique	6 441	5 751	691	714
2184 Mobilier de bureau	1 924	1 656	267	363
2187 Matériel divers	52	24	28	39
	26 426	11 604	14 822	7 053
Immobilisations corporelles en cours	0			
Avances et acomptes				
2370 Avances et acomptes actifs	0			
	26 426	11 604	14 822	7 053
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations				
2610 titres de participations	1 355		1 355	1 355
2711 Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Autres immobilisations financières				
275 Dépôts immobilier	0		0	0
27430 Prêts	5		5	6
	1 360	0	1 360	1 361
TOTAL I	125 856	99 730	26 126	17 872
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES				
Fournisseurs				
4011 Fournisseurs			0	0
Clients				
410 Clients et comptes rattachés	195	0	195	181
411 Clients	0		0	0
Autres				
421 Rémunérations dues au personnel	39,51		40	39
4250 Acomptes sur salaires	386,20		386	0
4250 Avances et taxes sur le personnel expatrié			0	1 170
44562 4205000201	0,00		0	0
44555 4205000100	0,25		0	0
44566 4205000300	-0,01		0	0
44566 4205000305	0,00		0	0
44571 4205000200	0,00		0	0
44580 TVA à régulariser	0,00		0	0
44567 Autres organismes sociaux	14,70		15	0
	441	0	441	1 209
4487 Etat produits à recevoir	0		0	0
444 etat impôt sur les bénéfices				
4400000000	2		2	2
451 45xx Comptes Courants				
4510000000	0		0	14
4500000000	1 170		1 170	9 856
4500000012	0		0	0
4504400000	635		635	-501
	1 805	0	1 805	9 370
Débiteurs divers à régulariser				
4675 4206000000	130		130	131
4687 4270000000	0		0	5 985
4710 4306000ZZ1	0		0	0
4294000003	0		0	0
4393000000	0		0	0
4306000172	0		0	0
4206000228	0		0	0
4206000009	0		0	0
4294000003	0		0	-344
488 Autres débiteurs 4306000049	0		0	0
4711 Divers (40QQQQQ)	0		0	0
	130	0	130	5 771
	2 572,02	0	2 572	16 533
DISPONIBILITES				
51210 Banques				
Voir détail dans la balance	2 511		2 511	583
51219 Banques	0		0	513
5124 Banques				
Voir détail dans la balance	89 317		89 317	70 483
	91 828	0	91 828	71 579
486 Charges constatées d'avance	395		395	457
	92 223	0	92 223	72 036
TOTAL II	94 795	0	94 795	88 569
REGULARISATION				
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III)				
4811 Charges différées			0	0
ECART DE CONVERSION ACTIF(IV)				
4761 Ecart de conversion Actif	337		337	237
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	220 988	99 730	121 258	106 679

DETAIL DES POSTES PASSIF DU BILAN AU 31.12.2021

(en milliers d'euros)

PASSIF	31 décembre 2021		31 décembre 2020	
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (1)				
1688 Intérêts courus sur emprunt			0	0
51210 Banques			0	0
51219 GIE AXA Trésorerie	0	0	0	0
			0	0
	0	0	0	0
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401 Fournisseurs achats biens et services	985		985	6 693
4011 Fournisseurs achats biens et services	294		294	388
4081 Fournisseurs FNP	381		381	1 003
409 Fournisseurs	0		0	0
	1 660	0	1 660	8 084
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
4210 Rémunérations dues au personnel	27		27	249
425 Acomptes sur salaires	0		0	0
42511 Avance règlement frais et VB	55		55	20
4282 Ddet-prov-pour congés à payer	3 935		3 935	3 441
4286 Autres charges à payer	10 152		10 152	10 679
4310 Sécurité Sociale	1 165		1 165	624
43701 Ucreppsa	654		654	306
437 Autres organismes	105		105	98
43709 Autres régimes de prévoyance	13		13	378
4386 Organismes sociaux à payer	326		326	306
44551 4305000200 -TVA à payer	277		277	572
44555 4305000100	124		124	382
44562 4205000201 - TVA sur immo déductible	0		0	0
42871 4304000301 -Indemnités sécu. soc. à récupérer	-16		-16	-29
4220 4303000400- comité d'entreprise	-9		-9	
4305000408	0		0	
	16 807	0	16 807	17 025
ETAT, AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES				
444 4410000000	2 781		2 781	4 078
447 Etat autres impôts taxes et versements assimilés	2 268		2 268	934
4486 4305000705 - Etat autres taxes	244		244	201
	5 292	0	5 292	5 213
AUTRES DETTES				
451 45xx Comptes Courants				
4500001000	2 347		2 347	7 270
4504401000	7 644		7 644	1 204
4510001000	645		645	1 699
	10 635	0	10 635	10 172
4306000000	0		0	97
4306000061	2 336		2 336	2 206
4306000066	88		88	50
4675 Débiteurs Crédoiteurs divers à régulariser	2 424		2 424	2 353
4686 4380000100 - 4380000401 - Charges à payer	1 321		1 321	1 310
	0		0	0
	0		0	
488	0		0	
4710 Comptes d'attente				0
	0	0	0	0
	14 380	0	14 380	13 836
TOTAL III	38 139	0	38 139	44 158
REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (IV)				
4870 Produits constatés d'avance	0		0	0
ECART DE CONVERSION PASSIF (V)				
4771 Ecart de conversion passif	1 565		1 565	514
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	121 258	0	121 258	106 679

(1) soldes créditeurs de banque

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2021

Capital : 35 050 K€
1% du capital : 351 K€

(en milliers d'euros)

SOCIETES ou GROUPE de SOCIETES	Adresse	N° Siret	Devise	Forme juridique	Capital social	Autres capitaux propres avant affectation des résultats	% 2021	Valeur brute comptable des titres au 31.12.21	Valeur nette comptable des titres au 31.12.21	Prêts/avances consentis par la société et non remboursés	Montants des cautions / avais fournis par la société	Chiffre d'affaires (H.T.) dernier exercice écoulé	Résultats bénéfice net ou perte du dernier exercice	Dividende net encaissé par la société exercice 2021	Observations
1. Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.															
A - FILIALES (50 % au moins du capital est détenu par la société)															
AXA PARTNERS CLP OPERACIONES COLOMBIA SAS	Calle 86 1088 of 401A - Bogota DC806 Columbia		EUR	SAS	73 929	35	100,00	123	123			714	72	0	Chiffres 2019
AXA PARTNERS CLP OPERACIONES S. de R.L. de C.V.	Avenida Insurgentes Sur No. 601 – 4° piso Col. Nápoles Delegación Benito Juárez C.P. 03810 Ciudad de México, México		EUR	SARL	1 203	823	99,90	1 232	1 232			2 098	75	0	chiffres 2020
B - PARTICIPATIONS (10 à 50 % au moins du capital est détenu par la société)															
2. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations - Filiales non comprises au paragraphe A Filiales françaises Filiales étrangères - Participations non comprises au paragraphe B Participations dans les sociétés françaises															

2 - POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

DETAIL DES POSTES DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

(en milliers d'euros)

RESULTAT D'EXPLOITATION	31/12/2021	31/12/2020
1/ Produits d'exploitation	199 672	192 170
Autres produits	199 672	192 170
706 Travaux et prestations de services	186 821	185 931
758000 Produits divers de gestion courante	0	0
750 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 460	3 732
7815 Reprises sur provisions d'exploitation	9 391	2 507
2/ Charges d'exploitation	-160 045	-174 218
Achats de fournitures	-4 024	-13 192
605 Achats de matériel	-960	-5 226
606 Achats non stockés de matériels et fournitures	-3 065	-7 966
Autres achats et charges externes	-62 295	-69 325
610 Services extérieurs	-3	-122
611 Sous traitance générale	-47 397	-50 235
613 Locations	-4 532	-4 357
614 Charges locatives	0	0
615 Entretien et réparations	-733	-1 007
616 Primes d'assurances	0	0
617 Etudes et recherches	0	0
618 Divers	-287	-507
620 Autres services extérieurs	0	0
621 Personnel extérieur à l'entreprise	-1 587	-1 727
622 Rémunérations, intermédiaires, honoraires	-2 616	-5 413
6226 Rémunérations, intermédiaires, honoraires	-48	-154
623 Publicités, publications, relations publiques	-2 170	-1 382
624 Transports de biens et collectifs	0	0
625 Déplacements, missions, réceptions	-200	-327
626 Frais postaux et frais de télécommunications	-2 046	-3 524
627 Services banques	-415	-318
628 Divers, recrutement/formation	-261	-254
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	-2 879	-4 665
631 impôts, taxes et versements assimilés	-1 674	-3 158
635 autres impôts	-889	-564
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés	345	-317
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	-660	-626
Salaires et traitements / charges sociales	-78 797	-73 300
641 Rémunérations du personnel	-61 147	-55 460
64131 Rémunérations du personnel Primes et gratif (CRV)	-1 199	-1 157
64132 Rémunérations du personnel Primes et gratif (Part & Int)	-441	-1 508
642 Autres indemnités	0	0
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-14 444	-13 431
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	-1 013	-663
647 Autres charges sociales	-308	-373
6475 Médecine du travail, pharmacie	-245	-708
648 Autres charges de personnel	0	0
Dotations aux amortissements et provisions	-6 522	-7 720
681 Dotations aux amortissements immo.	0	0
6811 Dotations aux amortissements immo.	-3 816	-4 031
68112 Dotations aux amortissements immo.	0	0
681123 Dotations aux amortissements immo.	0	0
6812 Dotations aux amortissements charges d'exploitation à répartir	0	0
6815 Dotations aux provisions pour risques et charge d'exploitation	-2 706	-3 688
68151 Dotations aux provisions d'exploitation	0	0
Autres charges de gestion courante	-5 528	-6 016
651 Redevances diverses	0	0
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0	0
658 Charges diverses de gestion	-5 528	-6 016
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 627	17 952

DETAIL DES POSTES DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

(en milliers d'euros)

RESULTAT FINANCIER	31/12/2021	31/12/2020
1/ Produits financiers	38 691	38 756
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	38 691	38 756
760 Produits financiers	0	2
762 Produits autres immo financières (revenus des prêts hypothec.)	0	0
762100 Revenus des titres immobilisés	0	38 753
765 Escomptes obtenus	0	0
766 Gain de change	0	0
768 Autres produits financiers	0	0
668 Autres charges financières	0	0
786 Reprises sur dépréciations et provision pour charges financières	38 691	0
2/ Charges financières	-230	-39 281
<i>Intérêts et charges assimilés</i>	0	-1
760 Produits financiers	0	0
661 charges d'intérêts	0	-1
<i>Différences négatives de change</i>	-230	-39 304
666 perte de change	-230	-611
68862 Dotations financières aux amortissements et provisions	0	-38 691
668 Autres charges financières	0	-2
686 Dotations aux amortissements et provision pour charges financières	0	23
RESULTAT FINANCIER	38 461	-526

(en milliers d'euros)

RESULTAT EXCEPTIONNEL	31/12/2021	31/12/2020
1/ Produits exceptionnels	0	0
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>	0	0
775 Produits de cessions éléments d'actif (immo.)	0	0
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	0	0
778 Autres produits exceptionnels	0	0
790 Transfert de charges	0	0
2/ Charges exceptionnelles	-38 691	0
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	0	0
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>	-38 691	0
675 Valeur nette comptable éléments actif cédés	-38 691	0
778 Autres produits exceptionnels	0	0
<i>Autres charges exceptionnelles</i>	0	0
678 Autres charges exceptionnelles	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-38 691	0

IMPOT SUR LES BENEFICES	31/12/2021	31/12/2020
695 Impôt sur les bénéfices	-9 964	-5895

3 - AUTRES INFORMATIONS

Société mère et consolidation

La société AXA Partners SAS appartient au groupe AXA dont la société mère AXA Partners Holding SA, située au 6 rue André Gide - 92320 Chatillon, est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 411 011 209. La société AXA établit les comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont inclus selon la méthode de l'intégration globale.

Intégration fiscale

La succursale française d'AXA Partners SAS appartient au groupe fiscal dont la société AXA est tête de groupe et la charge d'impôt sur les sociétés est identique à celle qu'elle supporterait si elle n'était pas intégrée.

Effectifs

L'effectif moyen sur l'ensemble des succursales y compris la France est de 902 ETP (Equivalent Temps Plein) en 2021.

a) Charges de personnel

(en milliers d'euros)

Rubriques \ Exercices	2021	2020
Salaires	62 346	56 617
Pensions et retraites		
Charges sociales	14 752	13 804
Autres	1 699	2 879
Total	78 797	73 300