

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03618

Numéro SIREN : 817 487 077

Nom ou dénomination : AGLM IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2023 sous le numéro de dépôt 14196

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Directeur général :

Isabelle CLERC

**Certifié
conforme**

I FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Augmentation du Capital

Le 8 décembre 2021, a été réalisé une nouvelle augmentation de capital de la société AGLM IMMO d'un montant de 33 243 200€ et d'une prime d'émission associée de 46 756 800€ par apports en numéraire réservés à LA MONDIALE pour 58 000 000€ et ARPEGE PREVOYANCE pour 22 000 000€.

En rémunération de cet apport, ARPEGE PREVOYANCE a reçu 91 419 nouvelles actions de AGLM IMMO et devient le 5ème associé de la Foncière commune du Groupe. LA MONDIALE a reçu 241 013 actions nouvelles de AGLM IMMO.

Acquisitions - Cessions

SAS AGLM IMMO a souscrits dans trois fonds : - A+ Génération 2 à hauteur de 1 291 736,86€.

- Ardian à hauteur de 636 886,88 €.

- Ardian II à hauteur de 11 508 829,00€.

et a acquis les parts de la Scj France Michelet à hauteur de 79 771 338,57€.

Sept immeubles ont été vendus en 2021 : - Rouen Kerville pour 200 000€, le 01 Mars 2021

- Bordeaux Gambetta pour 13 600 000€ le 30 septembre 2021

- Nancy pour 25 000€ le 18 février 2021

- Montreuil Valmy pour 124 613 468€ le 08 mars 2021

- Pantin Magasins Generaux pour 135 350 000€ le 29 mars 2021

- Paris Douaumont Thémis pour 140 200 000€ le 10 décembre 2021

- Paris Colisée pour 4 516 730€ le 28 octobre 2021

La SAS AGLM IMMO a réalisé en date du 01 juillet 2021, une tpe avec la Scj France Michelet réalisant ainsi l'acquisition de l'immeuble Levallois Anatole France.

1C

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Directeur général :

Isabelle CLERC

**Certifié
conforme**

I FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Augmentation du Capital

Le 8 décembre 2021, a été réalisé une nouvelle augmentation de capital de la société AGLM IMMO d'un montant de 33 243 200€ et d'une prime d'émission associée de 46 756 800€ par apports en numéraire réservés à LA MONDIALE pour 58 000 000€ et ARPEGE PREVOYANCE pour 22 000 000€.

En rémunération de cet apport, ARPEGE PREVOYANCE a reçu 91 419 nouvelles actions de AGLM IMMO et devient le 5ème associé de la Foncière commune du Groupe. LA MONDIALE a reçu 241 013 actions nouvelles de AGLM IMMO.

Acquisitions - Cessions

SAS AGLM IMMO a souscrits dans trois fonds : - A+ Génération 2 à hauteur de 1 291 736,86€.

- Ardian à hauteur de 636 886,88 €.

- Ardian II à hauteur de 11 508 829,00€.

et a acquis les parts de la Scj France Michelet à hauteur de 79 771 338,57€.

Sept immeubles ont été vendus en 2021 : - Rouen Kerville pour 200 000€, le 01 Mars 2021

- Bordeaux Gambetta pour 13 600 000€ le 30 septembre 2021

- Nancy pour 25 000€ le 18 février 2021

- Montreuil Valmy pour 124 613 468€ le 08 mars 2021

- Pantin Magasins Generaux pour 135 350 000€ le 29 mars 2021

- Paris Douaumont Thémis pour 140 200 000€ le 10 décembre 2021

- Paris Colisée pour 4 516 730€ le 28 octobre 2021

La SAS AGLM IMMO a réalisé en date du 01 juillet 2021, une tpe avec la Scj France Michelet réalisant ainsi l'acquisition de l'immeuble Levallois Anatole France.

CHARGES	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020	%	PRODUITS	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020	%
CHARGES D'EXPLOITATION				PRODUITS D'EXPLOITATION			
Autres Achats & Charges Externes	18 710 031,58	14 668 091,60	127,56%	Revenus Locatifs			
Impôts, Taxes & Versements Assimilés	21 712 894,22	21 840 552,78	99,42%	. Revenus des Immeubles	138 077 739,19	154 456 845,98	89,40%
Salaires & Traitements	0.00	0.00	NS	. Refacturation d'Assurances	149 491,54	180 101,69	83,00%
Charges Sociales	0.00	0.00	NS	. Refacturation d'Impôts	14 810 761,58	16 856 235,04	87,87%
Dotations aux Amortissements & Provisions				Produits des Activités Annexes			
. Dot aux Amortissements sur Immobilisations	65 519 676,61	68 713 948,20	95,35%	. Commissions & Courtages	0.00	0.00	NS
. Dot aux Amort sur Frs d'Acquis & Hon de Comm.	0.00	NS		. Locations Diverses	0.00	0.00	NS
. Dot aux Provisions sur Actif Circulant	2 349 104,61	2 930 201,11	80,17%	Reprises sur Amortissements & Provisions	1 683 453,50	1 567 694,15	107,38%
. Dot aux Provisions pour Risques & Charges	0.00	0.00	NS	Transferts de Charges			
Autres Charges	964 574,38	1 113 615,91	86,62%	. Transferts de Charges sur Frais d'Acquisition	0.00	0.00	NS
				. Transferts de Charges sur Honoraires de Comm.	0.00	0.00	NS
				. Autres Transferts de Charges	1 453 723,32	319 918,51	NS
				Autres Produits	2 332 216,54	4 606 429,76	50,63%
Total Charges d'Exploitation	109 256 301,40	109 266 409,60	99,99%	Total Produits d'Exploitation	158 507 385,67	177 987 225,13	89,06%
CHARGES FINANCIERES				PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts & Charges Assimilées	4 094 825,42	306 585,12	NS	Intérêts & Produits Assimilés	7 519 955,12	8 179 209,10	91,94%
Différences Négatives de Change	0.00	0.00	NS	Différences Positives de Change	0.00	0.00	NS
Total Charges Financières	4 094 825,42	306 585,12	NS	Total Produits Financiers	7 519 955,12	8 179 209,10	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES				PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	581 132,57	251 091,39	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	0.00	0.00	NS
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	326 211 076,81	59 553 738,65	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	416 395 849,72	63 578 453,26	NS
Dotations aux Amortissements & Provisions	1 955 528,23	13 125 000,00	14,90%	Reprises sur Provisions & Transferts de Charges	67 940,37	12 882,00	NS
Total Charges Exceptionnelles	328 747 737,61	72 929 830,04	NS	Total Produits Exceptionnels	416 463 790,09	63 591 335,26	NS
Participations des Salariés	0.00	0.00	NS				
Impôts sur les Bénéfices	43 435 606,30	19 796 058,97	NS				
TOTAL CHARGES	485 534 470,73	202 298 883,73	NS	TOTAL PRODUITS	582 491 130,88	249 757 760,49	NS
<i>Bénéfice</i>	96 956 660,15	47 458 876,76	NS	<i>Perte</i>	0.00	0.00	NS
TOTAL GENERAL	582 491 130,88	249 757 760,49	NS	TOTAL GENERAL	582 491 130,88	249 757 760,49	NS

10

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Directeur général :

Isabelle CLERC

**Certifié
conforme**

I FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Augmentation du Capital

Le 8 décembre 2021, a été réalisé une nouvelle augmentation de capital de la société AGLM IMMO d'un montant de 33 243 200€ et d'une prime d'émission associée de 46 756 800€ par apports en numéraire réservés à LA MONDIALE pour 58 000 000€ et ARPEGE PREVOYANCE pour 22 000 000€.

En rémunération de cet apport, ARPEGE PREVOYANCE a reçu 91 419 nouvelles actions de AGLM IMMO et devient le 5ème associé de la Foncière commune du Groupe. LA MONDIALE a reçu 241 013 actions nouvelles de AGLM IMMO.

Acquisitions - Cessions

SAS AGLM IMMO a souscrits dans trois fonds : - A+ Génération 2 à hauteur de 1 291 736,86€.

- Ardian à hauteur de 636 886,88 €.

- Ardian II à hauteur de 11 508 829,00€.

et a acquis les parts de la Scj France Michelet à hauteur de 79 771 338,57€.

Sept immeubles ont été vendus en 2021 : - Rouen Kerville pour 200 000€, le 01 Mars 2021

- Bordeaux Gambetta pour 13 600 000€ le 30 septembre 2021

- Nancy pour 25 000€ le 18 février 2021

- Montreuil Valmy pour 124 613 468€ le 08 mars 2021

- Pantin Magasins Generaux pour 135 350 000€ le 29 mars 2021

- Paris Douaumont Thémis pour 140 200 000€ le 10 décembre 2021

- Paris Colisée pour 4 516 730€ le 28 octobre 2021

La SAS AGLM IMMO a réalisé en date du 01 juillet 2021, une tpe avec la Scj France Michelet réalisant ainsi l'acquisition de l'immeuble Levallois Anatole France.

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

II PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes sociaux de la SAS AGLM IMMO sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC n° 2014-03 du 5-6-2014 relatif au PCG).

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,

et 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 celle des coûts historiques. Ces comptes sociaux ont été établis pour l'exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2021.

Les états et les tableaux sont exprimés en euros dans l'annexe.

Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont exprimées en euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Placements Immobiliers

Suite aux principes imposés par le règlement du CRC n° 2002-10 abrogé et repris par ANC N° 2014-03 - relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, la société s'est conformée aux recommandations de la FSA.

Son patrimoine immobilier a fait l'objet d'une classification des immeubles en fonction de leurs caractéristiques :

La FSA définit 5 catégories d'immeubles, dont 4 concernent le patrimoine du groupe.

Composants	Habitations & bureaux		Habitations & bureaux				Immeubles IGH		Entrepôts	
	Pre 1945		Post 1945 Hors IGH							
	Bureaux Haussmanniens non restructurés		Bureaux		Logements		Bureaux IGH			
	DUREE	Q/P	DUREE	Q/P	DUREE	Q/P	DUREE	Q/P	DUREE	Q/P
GROS ŒUVRE	120	65%	80	65%	80	65%	70	40%	30	85%
CLOS COUVERT	35	10%	30	10%	30	10%	30	30%	30	5%
CORPS D'ETAT TECHNIQUES	25	15%	25	15%	25	15%	25	25%	20	5%
CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX	15	10%	15	10%	15	10%	15	5%	10	5%

Les durées d'amortissements retenues sont cohérentes avec les recommandations de la FFA.

b) CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

c) REGLES FISCALES

La SAS AGLM IMMO a exercé une option pour faire partie du Groupe fiscal constitué par la SGAM AG2R LA MONDIALE à compter du 1^{er} janvier 2016. SGAM AG2R LA MONDIALE - 14-16 boulevard Malesherbes- 75008 PARIS

Les Entités intégrées verseront à SGAM AG2R LA MONDIALE, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés (et toutes les contributions additionnelles en vigueur) du groupe et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé leur résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si elle était imposable distinctement, déduction faite de l'ensemble des droits à imputation dont les Entités intégrées auraient bénéficié en l'absence d'intégration.

En cas de déficit ou de moins-value nette à long terme, les Entités intégrées recevront à titre définitif de SGAM AG2R LA MONDIALE une somme égale à l'économie d'impôt sur les sociétés, immédiate, procurée à cette dernière par la prise en compte de ce déficit ou de cette moins-value nette ; en conséquence l'Entité intégrée sera privée de report de son déficit ou de sa moins-value pour la détermination ultérieure de sa charge contributive définie à l'alinéa précédent.

De même, la fraction des crédits d'impôt utilisés par le groupe fiscal qui excède le montant imputé par les membres sur leur propre charge d'impôt, sera remboursée aux Entités intégrées par SGAM AG2R LA MONDIALE pour la fraction de leur montant qui ne trouve pas à s'imputer sur le montant de la charge d'impôt des membres. En conséquence, les Entités intégrées seront privées des crédits d'impôt et réductions d'impôts qui leur auront été remboursés par SGAM AG2R LA MONDIALE pour la détermination ultérieure de la charge d'impôt.

Pour le calcul de l'impôt dû à la SGAM, les tarifs de l'impôt sur les sociétés sont, suivant la nature des produits, le taux normal et le taux réduit des plus-values à long terme qui lui seraient applicables en fonction de l'article 219-I, alinéa a et b du CGI.

Le compte 69 « Impôts sur les bénéfices » enregistre l'effet de l'impôt sur le résultat imposable au taux d'impôt applicable à la société, en charge ou en produit selon son sens.

Elle constate une charge d'IS nette de 43 435 606,30 €. Après IS, le résultat est de 96 956 660,15 €.

d) AUTRES INFORMATIONS

- La SAS AGLM IMMO est intégrée globalement dans les comptes consolidés du Groupe La Mondiale, dont la société mère est la société La Mondiale dont le siège est situé au 32, avenue Emile Zola, 59 370 Mons-en-Baroeul (n° identification 775 625 635 RCS Lille), elle-même faisant partie du périmètre de combinaison SGAM AG2R LA MONDIALE dont le siège social est situé au 14-16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris (n° identification 502 858 418 RCS Paris).

- Dépôts de garantie des locataires

Montant total : 15 163 701,92 €

- Cautions bancaires des locataires

Montant total : 126 888 687,37 €

- MONTANT TOTAL DES HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES COMPTES : 75 630,00 € TTC

YC

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

a) COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS	01/01/2021	Augmentations	Transferts	Diminutions	31/12/2021
- Terrains	2 191 663 044,39		91 771 544,39	129 284 657,02	2 153 149 931,75
- Terrains Edifiés	39 348 816,00	49 038 000,00	-28 432 500,00		59 954 316,00
- Constructions	1 911 039 023,10		98 917 238,73	220 477 030,39	1 789 579 231,44
- Constructions Edifiées	109 618 341,10	49 430 043,19	-39 199 273,69	539 501,03	119 939 602,85
- Aménagements Edifiés	0,00				0,00
- Immobilisations Corrélatives en Cours	263 713 184,49	35 207 671,18	-121 018 447,39		177 902 417,89
- Immobilisations Corrélatives en Cours Edifiées	2 442 452,52	5 654 391,45	-3 037 381,64		4 459 462,33
- Matériel Technique Fusion Amort.	4 081 225,07			438 528,28	4 459 753,35
- Matériel Technique Fusion Non Amort.	4 028 930,47			38 505,33	3 619 515,14
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations	274 008 808,23	79 771 338,57		79 771 338,57	274 008 808,23
- Autres	54 251 232,29	13 437 452,74		3 163 647,82	64 525 037,21
Totaux	4 935 161 224,98	321 928 837,13	0,00	434 064 216,44	4 823 025 903,67

Les participations sont comptabilisées à leur valeur historique

ETAT DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

IMMOBILISATIONS	01/01/2021	Augmentations	Diminutions	Transferts	Reversés	31/12/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- Constructions	192 549 528,06	74 987 283,67	26 650 549,21			240 886 262,52
- Expositions	28 432 500,00	-9 552 255,45	304 560,01	28 417 302,63		46 890 469,10
- Matériel	337 024 479,79	155 744,60	29 455,34			464 384,05
- Provisions Drogue Terrain	4 768,83			706 286,74		711 025,37
- Provisions Drogue Terrain	13 167 740,37			1 249 271,49		14 417 011,86
Totaux	274 483 243,68	65 490 773,02	26 883 514,56	30 372 850,86	0,00	303 205 312,33

SUIVI DES MALES DE FUSIONS

MALES DE FUSION	Non Amortissables	Amortissables	VNC
	Valeur Brute	Valeur Brute	
- Bordenex Gambetta (Immeuble vendu le 30/09/2021)			
- Lille Luxembourg	67 133,19	172 445,16	13 435,71
- Paris Brune	181 320,00	212 643,95	8 965 434,05
- Paris Colisée	333 556,07	287 430,30	26 481,10
- Paris Nordville	859 926,36	859 926,36	30 969,20
- Paris 54 Perdue	200 500,85	174 374,11	21 279,55
- Paris Villette	419 493,78	614 717,07	89 509,81
- Rente Beaumont	111 591,78	251 153,83	51 291,94
Totaux	2 639 525,14	4 452 636,79	464 284,33

ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER

IMMOBILISATIONS	Valeur Brute	Ma de Fusion	Amortissements & provisions	Valeur Nette Comptable	Valeur d'expertise
ASNIERES-SUR-SEINE 1 Rue Auguste Mayet, 92100 ASNIERES-SUR-SEINE	22 338 384,00		1 125 086,75	21 213 297,25	26 310 000,00
BAGNERES-DE-BIGORRE 3 Rue Lafayette, 22 Rue Victor Hugo, 63200 BAGNERES-DE-BIGORRE	929 270,96		149 270,96	780 000,00	780 000,00
BEAUCON 20 Avenue Carnot, 35000 BEAUCON	89 064,33		29 500,13	59 564,20	60 000,00
BOISGAY 11 Place Gambetta, 35000 BOISGAY	0,00		0,00	0,00	0,00
BOULOGNE 4 Cours de la République, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	139 727 813,16		6 111 657,99	133 616 155,17	146 600 000,00
BOULOGNE-BILLANCOURT 15800 Rue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	75 945 967,57		2 272 169,65	73 673 797,89	69 640 000,00
CASIN Angle du Boulevard Maréchal Leclerc - Rue du Général Girard et de l'Aviation, 14000 CASIN	16 379 927,21		879 027,21	15 500 900,00	15 500 000,00
CHAVILLE 12 Rue du Gros Chêne, 92000 CHAVILLE	29 514,24		29 514,24	137 172,26	198 800,00
CLICHY-CLICHY 59 Rue Pire de Senallin, 92110 CLICHY-CLICHY	101 270 285,28		1 921 684,49	99 348 600,79	93 300 000,00
CLICHY-VICTOR HUGO 149 Boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY-CLICHY	30 831 623,70		923 121,89	30 908 495,81	34 240 000,00
COUREVOIE 1 Avenue Albert Clément, Avenue Gambetta, 91400 COUREVOIE	185 601 342,38		22 459 714,68	163 141 627,70	179 710 000,00
COUREVOIE 23/21 Rue Edith Cavell, 92400 COUREVOIE	17 569 935,12		308 833,41	17 261 099,71	20 110 000,00
FORT DE FRANCE Rue de la Poste des Sables, 97000 FORT DE FRANCE	126 975,00		29 315,50	97 659,50	100 000,00
ISSY-LEMOINE 9/21 Rue du Général de Gaulle, 92130 ISSY-LEMOINE	423 397,20		31 271 123,07	392 126,13	416 910 000,00
ISSY-LEMOINE 57 Rue du Général de Gaulle, 92130 ISSY-LEMOINE	40 754 596,44		746 254,59	40 008 341,85	39 470 000,00
LEVALLOIS ANTOINE France 154 Rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS PERRET	59 589 043,19	0,00	28 827 753,04	69 630 250,15	72 530 000,00
LILLE 15 Rue de Luxembourg, 59000 LILLE	6 275 333,21	239 554,35	1 522 515,42	4 992 402,14	7 270 000,00
LILLE 15 Rue de la République, 59000 LILLE	156 136,00		6 879,78	149 256,22	160 000,00
LILLE 10 Place Simon Volant, 59000 LILLE	283 523,56		238 405,05	44 118,51	265 000,00
LIMOGES 23 Boulevard Victor Hugo, 87000 LIMOGES	497 460,51		112 757,22	374 703,29	360 000,00
MASSEVILLE 12-14 Boulevard de la République, 75013 MASSEVILLE	181 601 911,01		153 245,14	10 858 655,87	10 840 000,00
MASSEVILLE 2 Quai d'Ivry, 13000 BOUCHES-DU-RHÔNE	47 650 631,32		10 009 561,29	37 651 070,03	50 200 000,00
MASSEVILLE 3 Avenue Camille, 13000 MASSEVILLE	1 522 506,78		323 396,09	1 209 110,69	1 610 000,00
METZ 2-6 Rue Serpenoise, 1-5 Rue de la Tête d'Or, 57000 METZ	736 685,73		117 096,07	7 247 559,65	6 700 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat R-Accès, 59370 MONS-EN-BAROEUL	2 533 848,00		304 149,69	2 229 698,31	2 670 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat A-Roman, 59370 MONS-EN-BAROEUL	3 239 576,90		118 396,68	3 121 180,22	2 510 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat B-Boulevard, 59370 MONS-EN-BAROEUL	2 123 438,00		146 371,05	1 977 066,95	2 220 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat C-Chatignier, 59370 MONS-EN-BAROEUL	5 396 857,11		126 388,47	5 270 468,64	3 090 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat D-Douglas, 59370 MONS-EN-BAROEUL	6 465 244,28		215 164,21	6 250 080,07	6 700 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat E-Erable, 59370 MONS-EN-BAROEUL	1 764 875,59		40 146,00	1 724 729,59	1 290 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Terrain Lebrun, 59370 MONS-EN-BAROEUL	802 117,00		0,00	802 117,00	800 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat F-Frêne, 59370 MONS-EN-BAROEUL	7 138 445,00		393 674,69	6 744 770,31	7 130 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Salle des Sports, 59370 MONS-EN-BAROEUL	772 058,00		0,00	772 058,00	660 000,00
MONS-EN-BAROEUL 8 Rue Jean-Jacques Rousseau, 59370 MONS-EN-BAROEUL	91 408,00		3 326,86	88 081,14	100 000,00
MONS-EN-BAROEUL 10 Rue Jean-Jacques Rousseau, 59370 MONS-EN-BAROEUL	10 623,20		10 026,57	90 596,63	80 000,00
MONS-EN-BAROEUL 6 Rue Jean-Jacques Rousseau, 59370 MONS-EN-BAROEUL	51 368,00		6 342,44	45 025,56	50 000,00
MONS-EN-BAROEUL 4 Place de la République, 59370 MONS-EN-BAROEUL	1 039 003,91		144 776,30	894 227,61	910 000,00
MONS-EN-BAROEUL 4 Avenue Vernet, Bat G-Gingie, 59370 MONS-EN-BAROEUL	151 469,00		34 059,73	117 379,27	160 000,00
MONS-EN-BAROEUL Avenue Vernet, Parking des Jardins, 59370 MONS-EN-BAROEUL	1 222 538,00		0,00	1 222 538,00	1 210 000,00
MONTREUIL 40-50 Rue Armand Carrel, 24 Rue Valmy, 97-65 rue du Préfet Claude Erpin, 93100 MONTREUIL	0,00		0,00	0,00	0,00
MONTREUIL-SOUS-BOIS Avenue Léon Gaumont, 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS	102 026 765,65		17 693 439,26	84 333 326,39	71 780 000,00
NANCY Rue du Grand Rabbin Huguier, 54000 NANCY	0,00		0,00	0,00	0,00
NANTERRE 100 Rue de la République, 92000 NANTERRE	112 130 709,52		2 666 629,47	109 464 080,05	102 630 000,00
NEUILLY 168 Charles de Gaulle, 92100 NEUILLY-SUR-SEINE	115 390 319,69		729 516,42	114 660 803,27	133 200 000,00
NEVEAS 18/20 Rue Roche, 50000 NEVEAS	38 319,36		90 341,48	388 489,81	345 000,00
NICE 5 Rue Surcouf, 06000 NICE	398 502,00		66 593,50	331 908,50	430 000,00
ORLÉANS 55 Rue Notre Dame de la Recouvrance, 2 Rue des Chats ferrés, 45000 ORLÉANS	1 289 669,65		545 669,65	750 000,00	750 000,00
POISSY OLLAUN	0,00		0,00	0,00	0,00
PANTIN ZAC de Pantin et ZAC de l'Ource, 93100 PANTIN	0,00		0,00	0,00	0,00
PARIS - Albert 1er - 18 Rue François Ier, 75008 PARIS	121 852 842,70		10 337 118,58	111 515 724,11	145 730 000,00
PARIS 10 Rue de la Colisée, 75008 PARIS	12 989 965,78	616 356,37	2 140 947,97	11 465 044,18	21 950 000,00
PARIS 12/15 Avenue Secrétan, 75019 PARIS	12 613 915,78		517 374,78	12 096 541,00	13 130 000,00
PARIS 13/15 Rue de l'Université, 10/16 Rue Jean Neet, 75007 PARIS	124 592 935,97		9 545 717,05	115 047 218,92	155 600 000,00
PARIS 16/15 Rue Jean Jaurès, 43 Rue Pétit, 10/26 Rue de Lorraine, 9/23 Rue André Dautin, 75019 PARIS	16 566 485,32		461 039,60	16 105 395,72	17 510 000,00
PARIS 16/16 Rue de Courcelles, 75017 PARIS	30 815 046,00		2 959 846,50	30 030 207,50	36 700 000,00
PARIS 17/18 Rue de la Vierge, 75018 PARIS	26 708 174,10	1 034 120,83	8 041 631,30	28 750 872,63	35 810 000,00
PARIS 18/19 Avenue Villiers, 11/119 Rue Raymond Losserand, 75014 PARIS	6 072 840,66		200 158,87	5 872 681,79	6 490 000,00
PARIS 21 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS	98 659 166,69		2 497 630,59	96 161 536,10	127 840 000,00
PARIS 21 Rue de la République, 75008 PARIS	68 644 100,57	1 684 040,82	11 416 950,83	59 911 390,54	60 300 000,00
PARIS 21/27 Boulevard Brune, 75014 PARIS	51 366 719,01	3 795 978,66	9 850 122,91	45 312 614,08	100 300 000,00
PARIS 21/28 Rue de la République, 75008 PARIS	24 342 471,74		1 171 341,49	23 171 130,25	24 760 000,00
PARIS 27/41 Rue du Faubourg, 75005 PARIS	112 218 714,38		10 180 632,89	102 038 081,49	139 040 000,00
PARIS 28 Rue Mazza, Rostovtchik, 75017 PARIS	207 777 304,81		13 366 189,28	194 411 115,53	265 000 000,00
PARIS 40 Avenue Edison, 75013 PARIS	312 000,00		54 220,15	257 779,85	610 000,00
PARIS 44/48 Rue de Châteaufort, 75009 PARIS	190 573 012,35		4 723 710,79	185 849 301,56	186 840 000,00
PARIS 49/57 Rue de Saint-Lazare, 75008 PARIS	12 177 338,00		202 335,50	11 975 002,50	12 960 000,00
PARIS 54 Rue de la République, 75008 PARIS	11 808 782,40	374 954,97	2 373 189,59	9 809 547,78	17 600 000,00
PARIS 60 Rue de la République, 75008 PARIS	16 991 432,50		347 664,52	16 643 767,98	16 330 000,00
PARIS 65/66 Avenue de la Grande Armée, 4 Rue Perceval, 75016 PARIS	69 339 637,78		1 793 720,04	67 545 917,74	83 700 000,00
PARIS 65/67 Rue de la République, 75009 PARIS	110 889 633,35		445 373,88	69 914 323,90	73 140 000,00
PARIS 8 Rue de la République, 75008 PARIS	139 594 378,14		9 100 253,24	130 494 124,90	130 240 000,00
PARIS 11/19 Boulevard de Beaumont, 75017 PARIS	0,00		0,00	0,00	0,00
PARIS 18/19 Boulevard de la République, 75013 PARIS	315 165 638,84		21 697 594,11	293 468 044,73	381 000 000,00
PARIS 19/28 Rue d'Alsace, 10/20 Avenue du Hôpital Vert, 75014 PARIS	339 609,10		63 352,44	3 689 255,66	3 730 000 000,00
PARIS 19/28 Rue de la République, 75008 PARIS	259 072 461,11		6 075 814,82	252 996 646,29	300 400 000,00
PARIS 19/28 Rue de la République, 75008 PARIS	165 213 230,91		0,00	165 213 230,91	165 213 000,00
PARIS 19/28 Rue de la République, 75008 PARIS	112 208 836,73		10 079 648,37	102 207 248,36	150 740 000,00
PARIS 59/102 Rue Richelieu, 75002 PARIS	181 005 816,47		11 664 336,69	170 421 379,79	211 200 000,00
PUTEAUX - Bellevue 1-7 Cours Valmy, 92000 PUTEAUX	19 215 745,00		1 755 010,69	17 460 734,31	21 230 000,00
PUTEAUX 3749 Quai de Dion Boulin, 13 Square Léon Blum, 92000 PUTEAUX	15 609 593,08	337 145,53	5 809 702,30	10 336 035,33	16 310 000,00
RENNES 14/18 Boulevard de Beaumont, 35000 RENNES	0,00		0,00	0,00	0,00
ROUEN 22 Rue de la République, 76000 ROUEN	12 307 076,14		207 325,70	12 099 750,44	12 140 000,00
SAINT-DENIS 2 Avenue de la République, 93200 SAINT-DENIS	74 720 070,28		2 140 402,60	72 579 667,68	82 900 000,00
SURESNES 9 Rue Commandant Rivière, 92150 SURESNES	23 399 444,03		1 178 846,39	22 220 597,64	26 790 000,00
TOULOUSE 37-43 Rue Alsace Lorraine, 62 Rue de la Femme, 31000 TOULOUSE	23 312 972,45		479 737,85	22 833 234,60	21 350 000,00
VILLEJUIF 177 Rue de la République, 84000 VILLEJUIF	9 018 159,42		351 201,31	8 666 958,11	8 660 000,00
VILLEJUIF-LES-NANCY 31 Boulevard de la République, 1 Rue Marie-Claire Laroche, 54000 VILLEJUIF-LES-NANCY	6 067 097,45		1 437 097,45	4 630 000,00	4 630 000,00
Totaux	4 935 303 748,27	8 092 321,9	303 305 312,1	4 631 101 435,22	4 843 640 000,00

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

	Montant brut	à un an au plus	à plus d'un an
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT			
- Avances & acomptes versés	136 998,94	136 998,94	
- Clients et comptes rattachés	5 365 169,39	3 899 611,42	1 465 557,97
- Autres créances	14 622 664,53	12 483 085,46	2 139 579,07
Totaux	20 124 832,86	16 519 695,82	3 605 137,04

SAS AGLM IMMO a consenti à des abandons de créances envers ses locataires, suite aux recommandations du Gouvernement. Cela représente 581 132,59€ HT de créances locataires, dont 362 606,62€ au titre des loyers de 2020 et 218 526,97 € au titre des loyers 2021.

Une dotation de provision pour locataires débiteurs a été comptabilisée à hauteur de 1 279 647,41€ pour des locataires identifiés comme ayant de forts de retards de règlement inhabituels :

	Créance HT (loyer + prov pour charges)	DG ou caution bancaire	Dotation provision comptabilisée au 31/12/2021
Immeuble Paris Haussmann	1 784 054,11	167 826,45	1 279 647,41
Totaux	1 784 054,11	167 826,45	1 279 647,41

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

	montant brut	à un an au plus	à plus d'un an à 5 ans au plus	à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	0,00	0,00		
Avances & acomptes reçus	5 171 474,62	5 171 474,62		
Emprunts et dettes financières divers	15 163 701,92	1 270 370,30	4 163 939,22	9 729 392,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 258 609,47	13 258 609,47		
Dettes fiscales et sociales	227 882,00	227 882,00		
Dettes sur immobil. & cptes rattachés	4 737,00	4 737,00		
Autres dettes	9 254 770,30	9 254 770,30		
Totaux	43 081 175,31	29 187 843,69	4 163 939,22	9 729 392,40

les factures fournisseurs sont réglées dès leur validation soit entre 30 et 45 jours

DETTE FOURNISSEURS	- 30 jours	> 30 et < 60 jours	+ 60 jours	Total TTC
FOURNISSEURS EXTERNES				
Fournisseurs (factures reçues) - 31/12/2021	576 747,80	0,00	0,00	576 747,80
- 31/12/2020	6 550 721,98	0,00	0,00	6 550 721,98
Fournisseurs (factures non parvenues) - 31/12/2021	396 681,33	12 270 233,55	14 946,79	12 681 861,67
- 31/12/2020	2 112 867,74	13 338 379,65	16 364,11	15 467 611,50
FOURNISSEURS INTERNES AU GROUPE				
GIE AG2R (factures reçues) - 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
- 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
GIE AG2R - 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
- 31/12/2020	0,00	526 646,40	0,00	526 646,40
TOTAL TTC				
TOTAL TTC - 31/12/2021	973 429,13	12 270 233,55	14 946,79	13 258 609,47
TOTAL TTC - 31/12/2020	8 663 589,72	13 865 026,05	16 364,11	22 544 979,88

10

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

NOTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

GIE AG2R	31/12/2021	31/12/2020
CHARGES D'EXPLOITATION		
Sous Traitance Générale	270 442,00	438 872,00
GIE AG2R LA MONDIALE CASH	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	762,00	762,00
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	208 792,64	306 585,12
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT		
CC GIE AG2R La Mondiale Cash	374 952 950,75	28 107 664,54
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	5 407,93	24 196,60
GIE LA MONDIALE GROUPE	31/12/2021	31/12/2020
DETTES		
C/crt Gie La Mondiale Groupe	0,00	0,00
Locat & Ch. Locatives	0,00	1 000,00
68 FAUBOURG	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	121 217 354,98	121 217 354,98
REAUMUR	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	112 879 257,27	112 879 257,27
AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	31/12/2021	31/12/2020
AUTRES CREANCES		
C/crt AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	0,00	14 073,47
LA MONDIALE	31/12/2021	31/12/2020
DETTES		
C/crt La Mondiale	0,00	1 092,00
SGAM AG2R LA MONDIALE	31/12/2021	31/12/2020
AUTRES CREANCES		
C/c Intégrat Fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE	0,00	0,00
DETTES		
C/c Intégrat Fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE	8 537 428,30	4 560 608,97

RECAPITULATIF	31/12/2021	31/12/2020
TITRES DE PARTICIPATION	234 097 374,25	234 097 374,25
AUTRES CREANCES	0,00	14 073,47
DISPONIBILITES	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	208 792,64	306 585,12
CHARGES D'EXPLOITATION	270 442,00	439 872,00
PRODUITS FINANCIERS	5 407,93	24 196,60
DETTES	8 537 428,30	4 561 700,97
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT	374 952 950,75	28 107 664,54

10

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

REPARTITION DU CAPITAL

	Nombre de parts	Capital	
LA MONDIALE	20 598 613	2 059 861 300,00	91,66%
AG2R PREVOYANCE	1 335 264	133 526 400,00	5,94%
PRIMA	286 577	28 657 700,00	1,28%
VIASANTE	160 573	16 057 300,00	0,71%
ARPEGE PREVOYANCE (Parts de 100 €)	91 419	9 141 900,00	0,41%
	22 472 446	2 247 244 600,00	

Les associés dans la SAS AGLM IMMO au 31 Décembre 2021 sont la Société LA MONDIALE située au 32, Avenue Emile Zola à MONS-EN-BAROEUL (59370) qui détient 91,66% des parts composant le capital social, la Société AG2R REUNICA PREVOYANCE 14-16, Boulevard Malesherbes à PARIS (75008) qui détient 5,94% des parts composant le capital social, la Société PRIMA 37, Boulevard Brune à PARIS (75014) qui détient 1,28% des parts composant le capital social, la Société VIASANTE MUTUELLE 14-16, Boulevard Malesherbes à PARIS (75008) qui détient 0,71% des parts composant le capital social, et la Société Arpege Prévoyance 143, Avenue Aristide Briand à MULHOUSE (68100) qui détient 0,41% des parts composant le capital social.

	SOLDE AU 31/12/2020	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	SOLDE AU 31/12/2021
Capital	2 214 001 400,00	33 243 200,00		2 247 244 600,00
Capital souscrit non appelé	0,00			0,00
Prime d'Apport	1 997 124 468,89			1 997 124 468,89
Prime d'Emission	277 269 171,42	46 756 800,00		324 025 971,42
Reserve legale	3 223 324,19	2 372 943,84		5 596 268,03
Réserves Indisponibles	0,00			0,00
Report à nouveau	200 975,71		79 695,64	121 280,07
Résultat	47 458 876,76		47 458 876,76	0,00
TOTAL	4 539 278 216,97	82 372 943,84	47 538 572,40	4 574 112 588,41

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

IMPOT SUR LES SOCIETES

L'impôt sur les sociétés est passé de 19 796 058,97€ en 2020 à 43 472 328,00€ en 2021.

La baisse de l'IS est due à :

- une augmentation du bénéfice imposable passant de 68 576 419€ en 2020 à 87 555 504€ en 2021
- une baisse du taux d'IS, passant de 28% sur la partie d'IS excédent 500 000€ en 2020 à 26,5% en 2021
- un crédit d'impôt de 16 081€ lié aux abandons de créances
- une Régularisation d'IS sur années antérieures de 3 796 275€ en 2021.

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

Informations financières		Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avoirs donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations	
					Brute	Nette							
Filiales et participations													
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus. 1. Filiales													
		SAS 82-92 REAUMUR	16 885 254	11 662 615	100	112 879 257	112 879 257	0	0	5 657 505	1 819 177	0	---
		SARL 68 FAUBOURG	64 289 800	710	100	121 217 355	121 217 355	0	0	6 590 805	3 347 432	0	---
		(+ de 50 % du capital détenu par la société).											
2. Participations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	---	
(10 à 50 % du capital détenu par la société).													
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.													
1. Filiales non reprises au § A.													
a. Filiales françaises (ensemble)					0	0	0	0			0	---	
b. Filiales étrangères (ensemble)					0	0	0	0			0	---	
2. Participations non reprises au § A.													
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)					33 426 894	33 426 894	0	0			0	---	
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)					31 098 144	31 098 144	0	0			0	---	

EVENEMENTS POST CLOTURE

Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2021 et la date d'arrêté des comptes par le Président.

1C

AGLM Immo
Société par actions simplifiée au capital de 2 247 244 600 euros
Siège social : 32, avenue Emile Zola – 59370 Mons-en-Barœul
RCS Lille Métropole 817 487 077
.....

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 10 MAI 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 10 mai à 11 heures, les actionnaires de la société AGLM Immo se sont réunis en Assemblée générale mixte, dans les salons de l'Hôtel Disney Newport Bay Club, avenue Robert Schumann - 77700 Chessy,

Sont présents :

La Mondiale,
Société d'Assurance Mutuelle sur la Vie et de Capitalisation,
ayant son siège social : 32, avenue Emile Zola - 59370 Mons-en-Barœul,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole,
sous le numéro 775 625 635,

détenant 20 598 613 actions de 100 euros,

représentée par Monsieur Bruno Angles, Directeur général,

et

AG2R Prévoyance,
Institution de Prévoyance,
ayant son siège social : 14-16 boulevard Malesherbes - 75008 Paris,
identifiée au SIREN sous le numéro 333 232 270,

détenant 1 335 264 actions de 100 euros,

représentée par Monsieur David Simon, Directeur général délégué,

et

Prima,
Société anonyme régie par le Code des assurances,
ayant son siège social : 37 boulevard Brune - 75014 Paris,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris,
sous le numéro 333 193 795,

détenant 286 577 actions de 100 euros,

représentée par Monsieur Jean-Pierre Diaz, Directeur général,

et

Arpege Prévoyance,
Institution de Prévoyance,
ayant son siège social : 143 avenue Aristide Briand – 68067 Mulhouse
identifiée au SIREN sous le numéro 315 588 376,

détenant 91 419 actions de 100 euros,

représentée par Monsieur Philippe Dabat, Directeur général,

Est représenté :

ViaSanté Mutuelle,
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité,
ayant son siège social : 14-16 boulevard Malesherbes - 75008 Paris,

identifiée au SIREN sous le numéro 777 927 120,

détenant 160 573 actions de 100 euros,

représentée par La Mondiale, elle-même représentée par Monsieur Bruno Angles, Directeur général,

détenant ensemble la totalité des 22 472 446 actions composant le capital social de la Société, seuls actionnaires de AGLM IMMO.

Sont également présents :

Isabelle Clerc, Directeur général de la Société,
Jean Heitzmann, secrétaire de séance.

L'Assemblée est ainsi en mesure de délibérer et est déclarée régulièrement constituée.

Les actionnaires, après avoir été informés que le Commissaire aux comptes de la Société, KPMG SA, dûment convoqué, est absent et excusé, ont désigné comme Président de séance le Directeur général.

Le Directeur général a rappelé les points à l'ordre du jour :

Résolutions à titre ordinaire :

- Rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Rapports du Commissaire aux comptes ;
- Approbation des comptes et quitus au Président et au Directeur général ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Délégation de pouvoirs à M. Bruno Angles ;

Résolutions à titre extraordinaire :

- Numérisation de la comptabilité actions ;
- Numérisation des registres spéciaux ;
- Modifications statutaires ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Directeur général déclare qu'à compter de la convocation, tous les documents ci-dessous énoncés ont été tenus à la disposition des associés au lieu du siège social, qu'ainsi les associés ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi et les statuts :

- copie des courriers de convocations ;
- de l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société au 31 décembre 2021 ;
- du rapport de gestion du Président ;
- des rapports du Commissaire aux comptes ;
- du rapport du Président au titre des résolutions extraordinaires ;
- du texte des résolutions proposées ;
- d'un exemplaire des statuts de la Société,
- d'un exemplaire des projets de statuts modifiés de la Société.

L'Assemblée lui en donne acte.

Lecture est donnée des rapports. Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.

Enfin, les actionnaires ont adopté les résolutions suivantes :

Résolutions à titre ordinaire :

[...]

Deuxième résolution

L'Assemblée générale, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice de 96 956 660,15 euros, décide d'affecter la somme de 96 984 861,61 euros, composé du résultat de l'exercice (96 956 660,15 euros) et d'une somme de 28 201,46 euros prélevée sur le compte report à nouveau, de la manière suivante :

- en affectation à la réserve légale pour un montant de 4 847 833,01 euros,
- en distribution de dividendes pour un montant de 92 137 028,60 euros, soit 4,10 euros par action,

Le compte report à nouveau présentera, à la suite de cette affectation, un solde de 93 078, 61 euros.

L'Assemblée générale prend acte du montant des dividendes distribué au titre des 3 derniers exercices :

- 2020 : 45 165 628,56 euros, soit 2,04 euros par action,
- 2019 : 54 316 789,41 euros, soit 2,47 euros par action,
- 2018 : 2 825 334,58 euros, soit 0,19 euros par action.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

[...]

Extrait certifié conforme
Isabelle Clerc
Directeur général



EXTRAIT

Rapport de gestion 2022

Assemblée générale du 10 mai 2022

Neuilly 168 Charles de Gaulle livré le 09 juin 2021

AGLM IMMO



Foncière commune du groupe

AG2R LA MONDIALE



L'essentiel au 31/12/2021

4,6 Md€
capitalisation

5 actionnaires
Entrée d'Arpege Prévoyance en
2021

249,09 €
Valeur de la part

74 actifs
68 immeubles
6 fonds externes

522 000 m²
Gérés
+ 33 000 m² en
construction

5,3 Md€
Valorisés
au 31/12/2021

	Sur 5 ans	sur 1 an*
Rendement Global :	7,8%	6,5%
dont rendement en capital :	4,9%	3,9%
dont rendement locatif :	2,8 %	2,5 %

Source IPD/MSCI
* Estimé – parution
en 04/2022

152 M€ investis
depuis le 1^{er} janvier
(VEFA – Restructurations – pas
de nouvelle acquisitions en 2021)

416 M€
Cédés

927 M€
Plus-values latentes

335
baux

3,6 ans
Durée moyenne
résiduelle des baux

118 M€
Loyers et dividendes
encaissés

20,2 %
Taux de vacance
(toutes surfaces)

140 M€
Résultat 2021 AGLM Immo
avant Impôt

56% des surfaces certifiées en neuf
ou rénovation
39% des surfaces certifiées en
exploitation

L'essentiel de 2021

Après le choc de 2020, qui avait fait plonger les prises à bail à leur niveau le plus bas depuis 25 ans, l'activité immobilière s'est nettement redressée en 2021, même si les performances du marché locatif restent contrastées.

Si les volumes investis en France ont encore diminué de 17% par rapport à 2020, pénalisés par la diminution du nombre de grandes transactions, la prudence des investisseurs et le manque d'offres sécurisées, la demande en Ile-de-France mais aussi en province a été particulièrement dynamique.

L'Ile-de-France reste ainsi le bassin d'emplois où l'on retrouve le plus de valeur et de demande, notamment dans le Quartier Central des Affaires (QCA) et à la Défense. La Province a également le vent en poupe avec des prix en hausse à l'achat comme à la location, bénéficiant de l'adaptation du bureau aux nouveaux usages nés du télétravail et de la crise sanitaire.

En 2022, l'activité devrait rebondir grâce au redressement du marché locatif et une meilleure confiance des investisseurs.

Dans ce contexte, AG2R LA MONDIALE poursuit une politique de valorisation du patrimoine long terme en restructurant, dans une démarche environnementale, ses immeubles de bureaux les plus anciens, notamment dans Paris QCA.

Le Groupe se positionne également sur des actifs de diversification, en région ou dans le résidentiel, notamment en travaillant aux synergies réalisables depuis l'acquisition du groupe de résidences seniors Agège Domitys.

Les opérations relatives à AGLM Immo :

Le reporting d'AGLM Immo au 31 décembre 2021 est annexé à la présente note.

Désormais détenue par 5 actionnaires (La Mondiale, AG2R Prévoyance, Prima, ViaSanté Mutuelle et Arpege Prévoyance, nouvellement entrée au capital à fin 2021), AGLM Immo, propriétaire de 74 actifs développant une surface de 522 000 m², est valorisée 5,3 Md€ au 31/12/2021.

Pour mémoire, la quasi-totalité des actifs immobiliers du Groupe est propriété d'AGLM Immo. La performance 2021 de ce patrimoine est de l'ordre de 6,5 % (parution en avril des indices définitifs IPD/MSCI), tenant compte d'une augmentation de la valeur des actifs de 3,9 % et d'un rendement locatif de 2,6 %.

Le résultat d'AGLM Immo a atteint 140 M€ en 2021, avant impôt, grâce aux plus-values de 88 M€ dégagées sur les cessions de Pantin « magasins généraux », Montreuil Valmy, Paris « Thémis », qui s'ajoutent aux revenus locatifs récurrents de 52 M€ (nets d'amortissements).

Ce résultat (97 M€ après impôt) sera distribué en 2022 sous forme de dividendes à tous les actionnaires au prorata de leur détention.

AG2R La Mondiale poursuit son objectif majeur de politique immobilière responsable et durable entamée depuis de nombreuses années. Cette politique assure la valorisation et la pérennité de son patrimoine de placement. Participent à cette démarche, les acquisitions d'immeubles vertueux, les travaux de valorisation, de restructuration et de rénovation des immeubles, toutes les actions relatives à la réduction des consommations d'énergie, de l'empreinte carbone, de l'eau et des déchets des immeubles, mais aussi à l'amélioration du confort et du bien-être des occupants.

L'essentiel de 2021

Ainsi, l'impact énergie du parc immobilier de placement en consommation d'énergie réelle (énergie finale) du parc immobilier de placement a été réduit de 29 % par rapport à 2012, année de référence. Pour mémoire, le Groupe vise une réduction de - 35 % à fin 2022 (en ligne avec le Décret Tertiaire, soit - 40 % en 2030).

La part du patrimoine de placement, en surface, (hors commerces) certifié en neuf ou rénové est de 56 %. L'objectif fixé à 65 % à fin 2022 pourrait être atteint grâce à de belles opportunités avec les restructurations durables en cours des opérations de Montreuil Gaumont, Montholon et Paris Châteaudun, Paris Invalides et Paris Grande Armée.

La part du patrimoine de placement (hors commerces) certifié en exploitation est de 39 %, pour un objectif fixé de 60 % à fin 2022. Nous constatons un frein à l'atteinte de cet objectif en raison de la crise sanitaire actuelle provoquant des difficultés de location de nos immeubles dernièrement livrés et présentant donc un moindre intérêt au développement d'une certification en exploitation.

Acquisition Lille « Agora »

Après Paris et Lyon, Lille est le troisième quartier d'affaires français. AGLM Immo a signé début 2022 une promesse de vente pour un actif situé dans le quartier des gares. Constitués de 15 000 m² de bureaux et de quelques commerces, l'investissement de près de 80 M€ serait signé en avril 2022 avec une livraison prévue en 2025.

Acquisition Lyon « Areca »

AGLM Immo a également signé une promesse le 16 juin 2021 pour l'acquisition d'un entrepôt loué à 92% à l'enseigne Metro pour les 12 prochaines années. Le solde des surfaces est constitué de bureaux vacants. L'acte de vente de cet ensemble immobilier de 16 000 m², situé à Lyon Gerland, devrait être signé dans le courant du mois de mars 2022 pour 45 M€.

Acquisition Clichy Sanzillon 3

Le Groupe revient sur le terrain du résidentiel avec cet actif de 4 200 m² à Clichy, qui sera livré au 1^{er} semestre 2024. La promesse de vente a été signée le 14 décembre 2021 et l'acte définitif sera signé au printemps 2022.

Acquisition Paris Plantes exploité par Domitys

Les conseils du Groupe prudentiel avaient été informés en décembre 2021 que le Groupe avait lancé une opération d'acquisition pour un prix de 62 M€¹ d'une résidence services seniors, située rue des plantes à Paris 14^{ème}, constituée d'une centaine de logements déjà exploités par Domitys.

A cet effet il avait été signé le 1^{er} décembre 2021 une promesse de vente par la société AGLM Immo avec clause de substitution.

Dans un objectif de constitution d'une Unité de comptes (UC) à sous-jacents immobiliers qui pourrait être commercialisée par les sociétés du Groupe, la SCI ALM SilverPierre, filiale de AGLM Immo, au capital minimal de 10 000 euros, a acquis l'immeuble de Paris Plantes.

L'essentiel de 2021

Cette structuration permet en effet une optimisation fiscale notamment en matière de droits d'enregistrement : dans un 1^{er} temps, la SCI bénéficiera d'une avance en compte courants de ses associés permettant l'acquisition du bien immobilier ; dans un 2^{ème} temps, les sociétés du Groupe qui se positionneront en tant que commercialisatrices de l'UC immobilière (notamment LMRS en cours de constitution) pourront réaliser des apports en numéraire à la SCI ALM SilverPierre sans mutation du bien immobilier (et donc en exonération de droits d'enregistrement).

Ainsi, en vue de constituer cette SCI les sociétés AGLM Immo et 68 Faubourg ont établi des statuts d'une SCI ayant pour objet l'acquisition de tous droits et biens immobiliers et la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises pouvant favoriser son objet, ayant pour dénomination SCI ALM SilverPierre, ayant son siège social au 32 avenue Émile Zola à Mons-en-Barœul (59370) et ayant comme gérant statutairement désigné la société AGLM Immo représentée par Madame Isabelle Clerc au titre de ses fonctions de Directeur général de cette dernière.

Le capital social de 10 000 euros de cette nouvelle société du Groupe est partagé actuellement entre les sociétés AGLM Immo et 68 Faubourg qui en détiennent respectivement 99 % et 1 %.

L'opération en vue de laquelle a été créée cette société s'est concrétisée le 11 février 2022 et les murs de la résidence rue des plantes, à Paris, ont été acquis par la SCI.

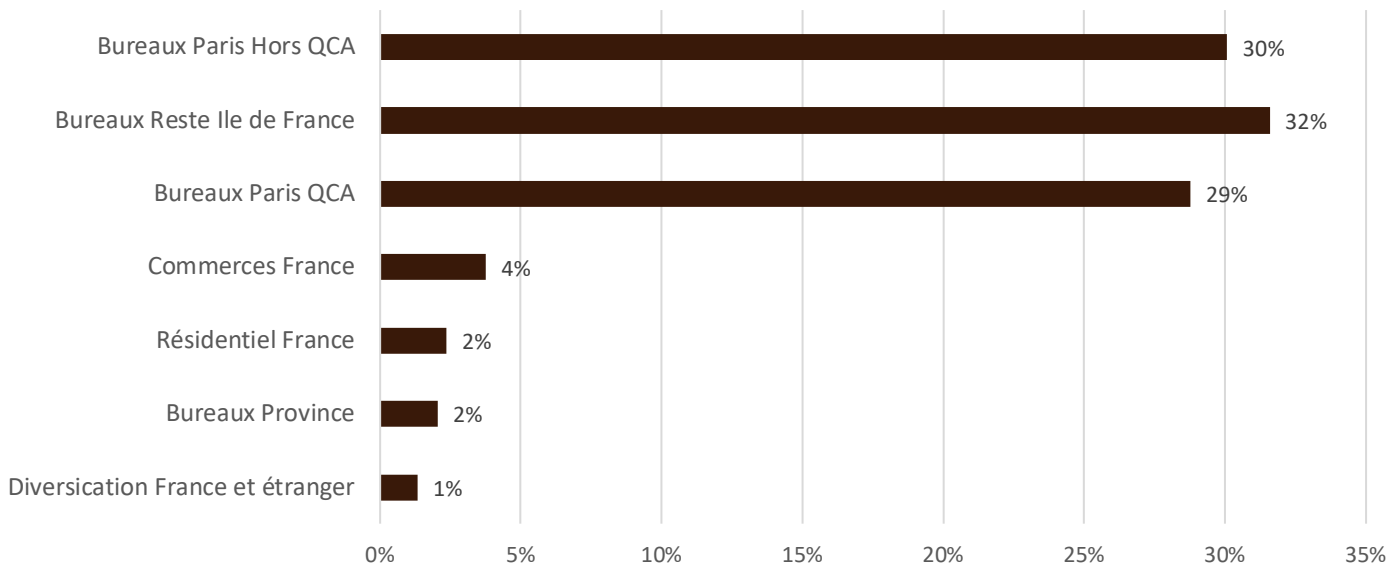
Les opérations relatives à Arpege Prévoyance et AG2R Prévoyance :

- La cession du fonds de commerce de l'Hôtel Ampère, propriété de la SAS Hôtel Ampère a été signée le 31 janvier 2022. La SAS, détenue par AG2R Prévoyance (60%) et Arpege Prévoyance (40%) sera liquidée dans l'année 2022 ;
- Les parts de la SCI Ampère Villiers propriétaire des murs de l'hôtel Ampère peuvent désormais être apportés à AGLM Immo. La SCI Ampère Villiers est détenue par AG2R Prévoyance (60%) et Arpege Prévoyance (40%). Une étude fiscale est en cours pour déterminer l'opération optimale d'apport ou de cession ;
- La SCI Les Reculettes a été liquidée le 16 février 2022.

Les opérations relatives à La Mondiale concernant la cession de 2 petits lots de copropriété sur l'immeuble de Nouméa, intervenue le 7 mars 2022 pour 0,4 M€

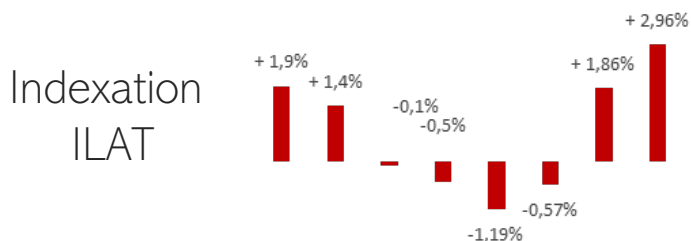
Le patrimoine immobilier

Répartition sectoriel et géographique :



Situation locative :

25 400 m ² Nouvelles locations 14 M€ de loyer annuel	26 200 m ² Renouvellement de baux 12 M€ de loyer annuel	12 500 m ² Départs locataires 7 M€ de loyer annuel
---	--	---



62%
Taux d'occupation
financier prévisionnel

Signatures les plus importantes

UNOWH

5 500 m²
à Neuilly 168
Charles de Gaulle

IMCD

3 000 m²
à Saint Denis « New
Corner »

naarea

3 000 m²
à Nanterre
« Upside »

RWE

2 700 m²
à Clichy Sanzillon
« Factory »



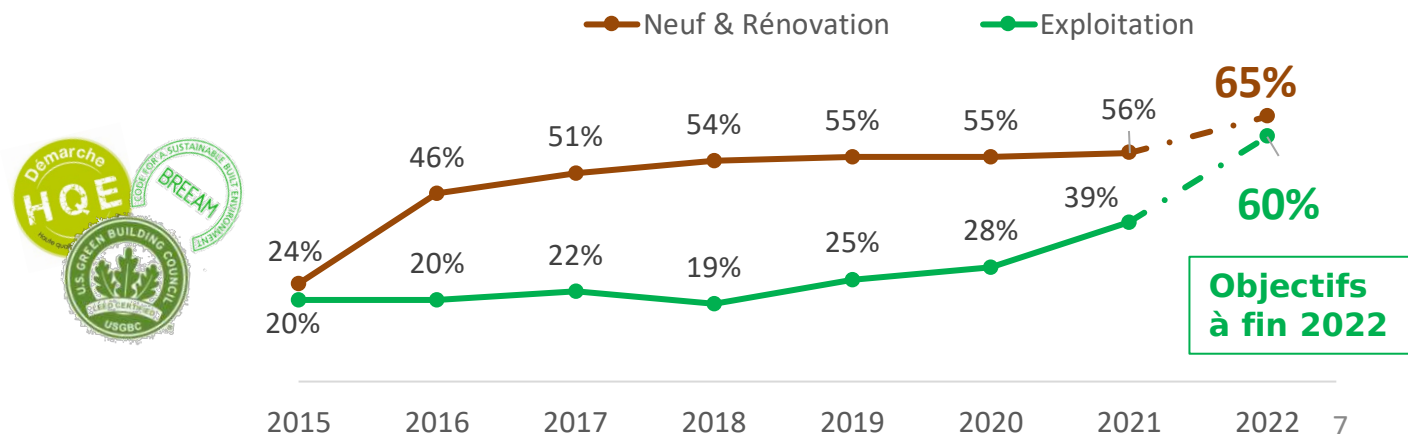
L'essentiel de 2021

Calendrier des opérations immobilières



Certifications environnementales obtenues

(part du patrimoine étudié – hors commerce)





Le patrimoine immobilier

Les principales opérations de l'année

Cession de Montreuil Valmy:

Date : 8/03/2021
Ville : Montreuil
Bureaux : 17 000 m²
Prix : 123 M€
Situation locative : loué à l'ACOSS



Cession de Pantin « Magasins Généraux » :

Date : 29/03/2021
Ville : Pantin
Bureaux : 18 000 m²
Prix : 134 M€
Situation locative : multi locataires
dont BETC



Cession de Paris Thémis :

Date : 10/12/2021
Ville : Paris
Bureaux : 10 346 m²
Prix : 140 M€
Situation locative : Vacant



Livraison de Neuilly 168 Charles de Gaulle :

Date : 9/06/2021
Ville : Neuilly
Bureaux : 8 800 m²
Prix : 111 M€
Situation locative : occupé à 72%
dont Unowhy





Le patrimoine immobilier

Les principales opérations de l'année

**Acquisition des parts de la SCI France Michelet
auprès de AG2R Prévoyance et AG2R Agirc-Arrco
Propriétaire d'un immeuble :**

Date cession : 5/05/2021
Ville : Levallois Perret
Bureaux : 10 000 m²
Prix : 78 M€
Situation locative : occupé par le Groupe



En cours de restructuration Paris Invalides :

Date : 4T2023
Ville : Paris 7^{ème}
Bureaux : 13 500 m²
Prix : 316 M€
Situation locative : CPI en cours



En cours de restructuration Montreuil Gaumont :

Date : 1T2023
Ville : Montreuil
Bureaux : 19 800 m²
Prix Travaux : 38 M€
Situation locative : Travaux en cours



Sous promesse : Lyon « Areca »

Date : 16/06/2021
Ville : Lyon
Bureaux : 16 390 m²
Prix : 45 M€
Situation locative : loué à 92%



Sous promesse : Paris Plantes

Date : 01/12/2021
Ville : Paris 14^{ème}
R,S,S, : 6 200 m²
Prix : 67 M€
Exploitation par Domitys



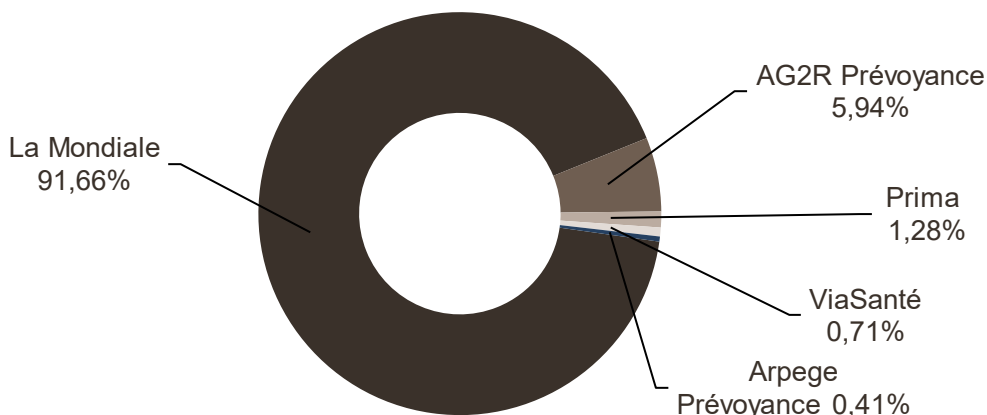
La société

Société par actions simplifiée au capital de 2 247 244 600 €

Date de création : 23/12/2015

AGLM IMMO, foncière commune de la SGAM AG2R LA MONDIALE, regroupe désormais près de 90% des actifs immobiliers du Groupe (en valeur). L'objectif de cette foncière est de mutualiser et diversifier les risques, rationaliser les process et les outils, mutualiser les pratiques d'acquisition, de gestion et de vente. La constitution d'un véhicule immobilier unique permet une meilleure lisibilité sur le marché.

La détention du capital :



Les chiffres clés :

Nombre d'actions :	22 472 446	Capital :	2,247 Md€
Valeur nominale :	100,00 €	Prime d'émission/apport :	2,321 Md€
Résultat 31/12/2021 :	140,0 M€ (avant impôt) 97,0 M€ (après impôt)	Trésorerie au 31/12/2021 :	376 M€
Résultat prévisionnel 2022 :	66,0 M€ (avant impôt) 50,0 M€ (après impôt)	Actif net réévalué :	5,598 Md€

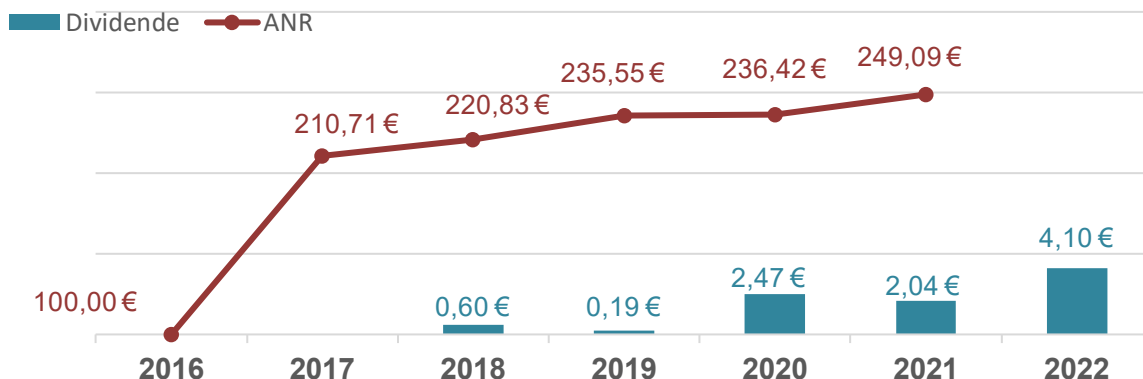


La société

Actif net réévalué (ANR) au 31/12/2021

	par action	en valeur
ANR* au 31/12/2020 :	236,42 €	5 234 M€
Dividendes (dilués) versés aux actionnaires en 2021 :	-2,00 €	-45 M€
<i>Dividendes réellement versés : 2,04 €</i>		
	Taux de distribution : 0,8 %	
Résultat de l'exercice 2021 :	4,32 €	97 M€
<i>Revenus locatifs et dividendes filiales nets de charges : 5,25 €</i>		118 M€
<i>Plus-value de cession : 4,00 €</i>		90 M€
<i>Amortissements : -2,94 €</i>		-66 M€
<i>Provision immeuble : -0,09 €</i>		-2 M€
<i>Impôt sur les sociétés : -1,91 €</i>		-43 M€
Augmentation de la plus-value latente des actifs immobiliers :	10,32 €	232 M€
<i>Amortissements : 2,94 €</i>		66 M€
<i>Provisions Immeuble : 0,09 €</i>		2 M€
<i>Variation de la valeur d'expertise à périmètre constant : 8,86 €</i>		199 M€
<i>Variation de la valeur d'expertise sur livraisons 2021 : 1,02 €</i>		23 M€
<i>Cessions 2021 : -1,82 €</i>		-41 M€
<i>Travaux sur immeubles exploités / Fonds : -0,76 €</i>		-17 M€
Augmentation de capital :		80 M€
ANR* au 31/12/2021 :	249,09 €	5 598 M€

Evolution de l'ANR* et des dividendes distribués par action



* ANR : Actif Net Réévalué



La société

Réalisé 2021 :

Résultat 2021 avant impôt : 140,0 M€

dont revenus locatifs et dividendes : 118 M€

dont plus value sur cession : 90 M€

Dividendes versés en 2022 :

Résultat 2021 après impôt : 97,0 M€

-> après affectation à la réserve légale,
distribution de 4,10 € par action (soit 92,1 M€)

-> La Mondiale : 84,4 M€

-> AG2R Prévoyance : 5,4 M€

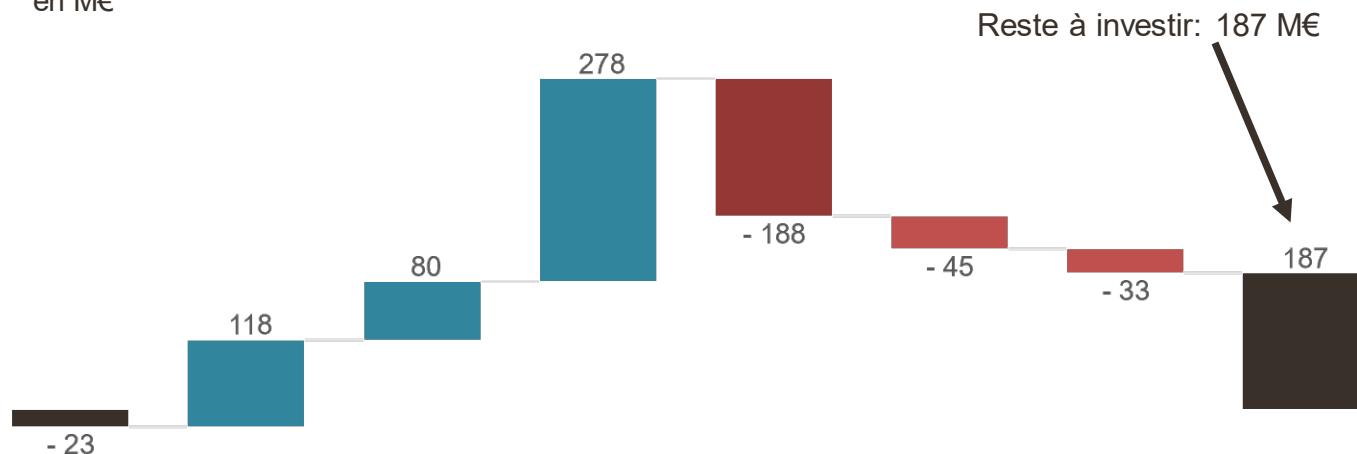
-> Prima : 1,2 M€

-> ViaSanté : 0,7 M€

-> Arpege Prévoyance : 0,4 M€

Trésorerie prévisionnelle 2022

en M€



Reste à investir: 187 M€

Trésorerie 31/12/21 Revenus locatifs nets Apport numéraire Cessions Investissements Dividendes à verser Impôt société Trésorerie 31/12/22

Apport en numéraire :

La Mondiale : Allocation de 58 M€, à apporter en numéraire à AGLM Immo

Arpege Prévoyance : Allocation pour atteindre 6% d'immobilier dans ses actifs, soit 22 M€ d'apport en numéraire à AGLM Immo

Cessions (prix de vente)

Montreuil Valmy	123
Pantin Magasins Généraux	134
Bordeaux Gambetta	13
Autres	8

Investissements :

Parts SCI France Michelet	- 80
Autres travaux sur 34 actifs	-33
Fonds externes (existants)	-28
Neuilly 168 Ch. De Gaulle	-16
Paris Invalides (travaux)	-16
Mons Siège (travaux)	-6
Lille Agora (signature)	-6
Lyon Areca (signature)	-2

Les actifs sous gestion, valeurs et plus-values latentes 2021

IMMOBILISATIONS AU 31/12/2021								
IMMEUBLE	Valeur brute au 31/12/2021	Immeubles en cours	Mali de fusion	Provisions au 31/12/2021	Amortissements au 31/12/2021	VNC au 31/12/2021	Valeur d'expertise au 31/12/2021	Plus-values latentes au 31/12/2021
PLACEMENT								
ASNIERES MAYET	22 338 384,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 086,75	21 213 297,25	26 310 000,00	5 096 702,75
BAGNERES DE BIGORRE LAFAYETTE	929 270,96	0,00	0,00	-90 055,92	-59 215,04	780 000,00	780 000,00	0,00
BORDEAUX GAMBETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOULOGNE L'ANGLE	139 727 813,16	0,00	0,00	0,00	-6 111 657,99	133 616 155,17	146 600 000,00	12 983 844,83
BOULOGNE VAILLANT	75 775 018,35	170 949,18	0,00	0,00	-2 272 169,65	73 673 797,88	69 640 000,00	-4 033 797,88
CAEN LECLERC	16 379 027,21	0,00	0,00	-603 105,20	-275 922,01	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
CLICHY SANZILLON "FACTORY"	99 021 182,45	2 249 102,83	0,00	0,00	-1 921 684,49	99 348 600,79	93 350 000,00	-5 998 600,79
CLICHY VICTOR HUGO "LOFT"	30 831 623,70	0,00	0,00	0,00	-823 221,89	30 008 401,81	34 290 000,00	4 281 598,19
COURBEVOIE CAVELL "BRUYERES"	17 568 935,12	0,00	0,00	0,00	-308 835,41	17 260 099,71	20 110 000,00	2 849 900,29
COURBEVOIE COUPOLE " EXALTIS "	185 601 342,18	0,00	0,00	0,00	-22 459 714,88	163 141 627,30	179 710 000,00	16 568 372,70
FORT DE France	126 875,00	0,00	0,00	-4 768,83	-23 546,67	98 559,50	100 000,00	1 440,50
ISSY GUYONEMER " LE LEMNYS "	425 023 572,20	0,00	0,00	0,00	-31 271 129,07	393 752 443,13	455 920 000,00	62 167 556,87
ISSY LECLERC	40 754 596,44	0,00	0,00	0,00	-746 254,59	40 008 341,85	39 470 000,00	-538 341,85
LILLE Luxembourg	6 275 333,21	0,00	239 584,35	0,00	-1 522 515,42	4 992 402,14	7 270 000,00	2 277 597,86
MARSEILLE BALTAZAR	47 660 633,32	0,00	0,00	0,00	-10 009 561,29	37 651 072,03	50 200 000,00	12 548 927,97
MARSEILLE BLANCARDE	11 011 911,01	0,00	0,00	0,00	-153 245,14	10 858 665,87	10 840 000,00	-18 665,87
METZ SERPENOISE	7 364 685,73	0,00	0,00	0,00	-117 096,07	7 247 589,66	6 700 000,00	-547 589,66
MONTREUIL GAUMONT	99 465 646,68	2 561 118,97	0,00	-13 100 000,00	-4 593 489,26	84 333 276,39	71 780 000,00	-12 553 276,39
MONTREUIL VALMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NANCY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NANTERRE "UPSIDE"	112 500 313,16	630 396,36	0,00	0,00	-2 966 629,47	110 164 080,05	102 630 000,00	-7 534 080,05
NEUILLY CHARLES DE GAULLE	115 380 319,69	0,00	0,00	0,00	-729 516,62	114 650 803,07	133 320 000,00	18 669 196,93
PANTIN "MAGASINS GENERAUX"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARIS "10 GRENELLE"	319 156 628,84	0,00	0,00	0,00	-21 687 594,11	297 469 034,73	381 000 000,00	83 530 965,27
PARIS ALBERT 1ER	121 800 268,70	52 574,00	0,00	0,00	-10 337 118,59	111 515 724,11	145 730 000,00	34 214 275,89
PARIS ALESIA	3 931 608,10	0,00	0,00	0,00	-63 352,44	3 868 255,66	3 730 000,00	-138 255,66
PARIS BATIGNOLLES	207 712 693,88	66 610,92	0,00	0,00	-13 366 289,28	194 413 015,52	268 000 000,00	73 586 984,48
PARIS CHATEAUDUN	189 630 315,00	942 697,35	0,00	0,00	-4 723 710,79	185 849 301,56	186 860 000,00	1 010 698,44
PARIS COLISEE	12 820 605,04	169 360,74	616 386,37	0,00	-2 140 947,97	11 465 404,18	21 950 000,00	10 484 595,82
PARIS COURCELLES	33 019 054,00	0,00	0,00	0,00	-2 959 846,50	30 059 207,50	36 770 000,00	6 710 792,50
PARIS DORMOY "LA CHAPELLE"	16 952 428,50	0,00	0,00	0,00	-347 664,52	16 604 763,98	16 320 000,00	-284 763,98
PARIS DOUAUMONT "THEMIS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARIS GRANDE ARMEE	68 481 209,60	878 488,18	0,00	0,00	-445 373,88	68 914 323,90	73 140 000,00	4 225 676,10
PARIS HAUSSMANN 96	258 344 154,00	728 292,11	0,00	0,00	-6 075 814,82	252 996 631,29	300 480 000,00	47 483 368,71
PARIS INVALIDES	0,00	165 213 310,91	0,00	0,00	0,00	165 213 310,91	165 213 000,00	-310,91
PARIS JAURES "BELVEDERE"	16 566 485,32	0,00	0,00	0,00	-461 088,60	16 105 396,72	17 510 000,00	1 404 603,28
PARIS LIEGE	34 240 272,00	84 199,74	0,00	0,00	-3 171 343,49	31 153 128,25	41 760 000,00	10 606 871,75
PARIS LOSSERAND	6 072 840,86	0,00	0,00	0,00	-200 158,87	5 872 681,99	6 490 000,00	617 318,01
PARIS MALESHERBES	98 659 166,68	0,01	0,00	0,00	-2 497 630,98	96 161 535,71	127 840 000,00	31 678 464,29
PARIS MONTNOLHON	67 547 479,82	2 136 720,75	1 694 040,92	0,00	-11 426 950,85	59 951 290,64	90 630 000,00	30 678 709,36
PARIS PENTHIEVRE	138 594 378,14	0,00	0,00	0,00	-3 611 703,07	134 982 675,07	193 190 000,00	58 207 324,93
PARIS PONTHEUVE 54	11 899 782,40	0,00	374 954,97	0,00	-2 373 187,99	9 901 549,38	17 800 000,00	7 898 450,62
PARIS PROVENCE	14 319 894,55	0,00	0,00	0,00	-1 793 720,04	12 526 174,51	18 370 000,00	5 843 825,49
PARIS RICHELIEU	112 254 496,78	32 399,95	0,00	0,00	-10 079 648,37	102 207 248,36	150 740 000,00	48 532 751,64
PARIS ROCHER "OIKOS"	113 258 714,38	0,00	0,00	0,00	-10 183 632,88	103 075 081,50	138 040 000,00	34 964 918,50
PARIS SAINT LAZARE	12 177 359,00	0,00	0,00	0,00	-303 335,50	11 874 023,50	12 960 000,00	1 085 976,50
PARIS SECRETAN	12 613 825,78	0,00	0,00	0,00	-517 374,78	12 096 451,00	13 130 000,00	1 033 549,00
PARIS UNIVERSITE	124 054 689,52	538 246,45	0,00	0,00	-9 545 717,05	115 047 218,92	155 600 000,00	40 552 781,08
PARIS VICTOIRE	110 365 483,32	533 179,93	0,00	0,00	-9 108 258,24	101 790 405,01	130 240 000,00	28 449 594,99
PARIS VILLETTE	36 708 174,10	0,00	1 034 130,83	0,00	-8 041 631,30	29 700 673,63	55 810 000,00	26 109 326,37
PUTEAUX BELVEDERE	182 085 856,47	0,00	0,00	0,00	-11 664 326,69	170 421 529,78	211 280 000,00	40 858 470,22
PUTEAUX DION BOUTON	19 725 774,00	0,00	0,00	0,00	-1 755 019,09	17 970 754,91	21 290 000,00	3 319 245,09
ROUEN GROS HORLOGE	12 307 076,14	0,00	0,00	0,00	-207 325,70	12 099 750,44	12 140 000,00	40 249,56
ROUEN KERVILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST DENIS CORNER	73 877 750,04	851 320,84	0,00	0,00	-2 140 402,60	72 588 668,28	82 900 000,00	10 311 331,72
SURESNES COMMANDANT RIVIERE	23 399 444,00	0,00	0,00	0,00	-1 178 846,39	22 220 597,61	26 790 000,00	4 569 402,39
TOULOUSE ALSACE LORRAINE	23 312 972,45	0,00	0,00	0,00	-479 737,85	22 833 234,60	21 350 000,00	-1 483 234,60
VILLEJUIF JAURES	9 047 109,42	11 050,00	0,00	0,00	-351 201,31	8 708 958,11	8 690 000,00	-16 958,11
VILLERS LES NANCY BEAUDRICOURT	6 014 698,77	52 398,68	0,00	-1 071 444,78	-365 652,67	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00
EXPLOITATION								
BESANCON	88 064,52	0,00	0,00	0,00	-28 500,13	59 564,39	60 000,00	435,61
CHAVILLE	156 687,50	0,00	0,00	0,00	-29 514,24	127 173,26	198 000,00	70 826,74
LEVALLOIS A.FRANCE	98 458 043,19	0,00	0,00	0,00	-28 827 753,04	69 630 290,15	73 530 000,00	3 899 709,85
LILLE CESAR FRANCH	151 468,00	4 668,00	0,00	0,00	-8 679,78	142 888,22	160 000,00	12 543,78
LILLE SIMON VOLLANT	263 523,56	0,00	0,00	0,00	-25 048,06	238 475,50	260 000,00	21 524,50
LIMOGES V.HUGO	487 460,55	0,00	0,00	0,00	-112 757,22	374 703,33	360 000,00	-14 703,33
MARSEILLE CANTINI	1 532 506,78	0,00	0,00	0,00	-323 396,09	1 209 110,69	1 620 000,00	410 889,31
MONS E. ZOLA "Romain" (RESIDENCE -G)	2 533 848,00	0,00	0,00	0,00	-304 148,69	2 229 699,31	2 670 000,00	440 300,69
MONS E. ZOLA "Acacia" (LES SARTS)	3 292 576,90	0,00	0,00	0,00	-118 396,68	3 174 180,22	2 510 000,00	-664 180,22
MONS E. ZOLA "Bougainvillier" (D.R.H.)	2 123 438,00	0,00	0,00	0,00	-146 371,05	1 977 066,95	2 220 000,00	242 933,05
MONS E. ZOLA "Châtaignier" (INFO)	5 396 857,11	0,00	0,00	0,00	-126 388,47	5 270 468,64	3 090 000,00	-2 180 468,64
MONS E. ZOLA "Douglas" (CENTRAL)	6 337 648,00	127 596,28	0,00	0,00	-215 164,21	6 250 080,07	6 700 000,00	449 919,93
MONS E. ZOLA "Erable"	1 232 548,00	532 327,59	0,00	0,00	-40 146,00	1 724 729,59	1 290 000,00	-434 729,59
MONS E. ZOLA "Terrain Lebrun"	802 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 117,00	800 000,00	-2 117,00
MONS E.ZOLA "frêne" (NOUVEAU BATIMENT)	7 138 445,00	0,00	0,00	0,00	-393 674,69	6 744 770,31	7 130 000,00	385 229,69
MONS E.ZOLA "Salle des Sports"	772 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 088,00	860 000,00	87 912,00
MONS J. J ROUSSEAU 8	91 408,00	0,00	0,00	0,00	-3 326,86	88 081,14	100 000,00	11 918,86
MONS J.J ROUSSEAU 10	81 398,00	19 225,20	0,00	0,00	-10 026,57	90 596,63	80 000,00	-10 596,63
MONS J.J. ROUSSEAU 6	51 368,00	0,00	0,00	0,00	-6 342,44	45 025,56	50 000,00	4 974,44
MONS REPUBLIQUE	1 039 003,91	0,00	0,00	0,00	-144 776,30	894 227,61	910 000,00	15 772,39
MONS VIRNOT "Ginkgo" (F)	151 468,00	0,00	0,00	0,00	-34 088,73	117 379,27	160 000,00	42 620,7



Bilan

ACTIF	SITUATION AU 31/12/2021			SITUATION AU 31/12/2020	PASSIF	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020
	BRUT	AMORT. & PROVISIONS	NET				
Associés - capital souscrit non appelé	0	0	0	0	CAPITAUX PROPRES		
ACTIF IMMOBILISE							
Immobilisations Incorporelles					Capital	2 247 244 600	2 214 001 400
Autres Immo. Incorp.	0	0	0	0	Primes d'Emission, Apport, ...	2 321 150 440	2 274 393 640
Immobilisations Corporelles					Réserves		
Terrains	2 235 099 240	711 026	2 234 388 214	2 252 013 094	Réserve Légale	5 596 268	3 223 324
Constructions	1 908 848 861	302 125 003	1 606 723 858	1 785 570 914	Réserves Indisponibles	0	0
Mati technique de fusion	8 092 222	464 284	7 627 938	8 583 231	Report à Nouveau	121 280	200 976
Autres Immo. Corporelles	0	0	0	0	Résultat de l'Exercice	96 956 660	47 458 877
Immo. Corp.en Cours	182 361 645	0.00	182 361 645	266 155 612			
Immobilisations Financières							
Participations	298 623 935	0.00	298 623 935	288 350 131			
Dépôts & Cautionnements	108 205	0.00	108 205	243 985			
Total Actif Immobilisé	4 633 134 109	303 300 313	4 329 833 796	4 600 916 966	Total Capitaux Propres	4 671 069 249	4 539 278 217
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS		
Avances & Acomptes Versés	136 999	0.00	136 999	142 410	Provisions pour Risques & Charges	20 000	23 000
Créances					Total Provisions	20 000	23 000
Créances Clients	5 038 595	3 560 020	1 478 575	3 835 983	DETTES		
Comptes Rattachés	3 886 594	0.00	3 886 594	5 087 234	Emprunts & Dettes Ets de Crédit	0.00	28 107 665
Autres Créances	14 622 665	0.00	14 622 665	7 041 622	Emprunts & Dettes Financières Divers	15 163 702	13 671 018
Valeurs Mobilières de Plac.	0	0	0	0	Avances & Acomptes Reçus	5 171 475	3 148 921
Disponibilités	376 291 857	0.00	376 291 857	5 191 046	Dettes Fournisseurs & Compt. Rattachés	13 258 609	22 544 980
					Dettes Fiscales & Sociales	227 882	455 677
					Dettes sur Immob.& Comptes Rattachés	4 737	945 090
					Autres Dettes	9 254 770	4 590 038
Total Actif Circulant	399 976 709	3 560 020	396 416 689	21 298 294	Total Dettes	43 081 175	73 463 390
REGULARISATION					REGULARISATION		
Charges Constatées d'Avance	0	0	0	0	Produits Constatés d'Avance	12 080 061	9 450 653
Charges à Répartir	0	0	0	0	Ecart de Conversion Passif	0	0
Ecart de Conversion Actif	0	0	0	0			
Total Régularisation	0	0	0	0	Total Régularisation	12 080 061	9 450 653
TOTAL ACTIF	5 033 110 818	306 860 333	4 726 250 485	4 622 215 260	TOTAL PASSIF	4 726 250 485	4 622 215 260

Compte de résultat

CHARGES	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020	PRODUITS	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Autres Achats & Charges Externes	18 710 052	14 668 092	Revenus Locatifs		
Impôts, Taxes & Versements Assimilés	21 712 894	21 840 553	Revenus des Immeubles	138 077 739	154 456 846
Salaires & Traitements	0	0	Refacturation d'assurances	149 492	180 102
Charges Sociales	0	0	Refacturation d'Impôts	14 810 762	16 856 235
Dotations aux Amortissements & Provisions			Produits des Activités Annexes		
Dot.aux Amortissements sur Immobilisations	65 519 677	68 713 948	Commissions & Courtages	0	0
Dot.aux Amort.sur Frs Acquis.& Honor.Com.	0.00	0.00	Locations Diverses	0	0
Dot.aux Provisions sur Actif Circulant	2 349 105	2 930 201	Reprises sur Amort.& Provisions	1 683 454	1 567 694
Dot.aux Provisions pour Risques & Charges	0.00	0	Transferts de Charges		
Autres Charges	964 574	1 113 616	Transferts de Charges sur Frais d'Acquisition	0	0
			Transferts de Charges sur Honor. de Comm.	0	0
			Autres Transferts de Charges	1 453 723	319 919
			Autres Produits	2 332 217	4 606 430
Total Charges d'Exploitation	109 256 301	109 266 410	Total Produits d'Exploitation	158 507 386	177 987 225
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts & Charges Assimilées	4 094 825	306 585	Autres Intérêts & Produits Assimilés	7 519 955	8 179 200
Différences Négatives de Change	0	0	Différences Positives de Change	0	0
Total Charges Financières	4 094 825	306 585	Total Produits Financiers	7 519 955	8 179 200
CHARGES EXCEPTIONNELLES			PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges Exception.sur Opérations de Gestion	581 133	251 091	Produits Exceptionnels sur Op.de Gestion	0	0
Charges Exception.sur Opérations en Capital	326 211 077	59 553 739	Produits Exceptionnels sur Op. en Capital	416 395 850	63 578 453
Dotations aux Amortissements et Provisions	1 955 528	13 125 000	Reprise sur Provisions & Transferts de Charges	67 940	12 882
Total Charges Exceptionnelles	328 747 738	72 929 830	Total Produits Exceptionnels	416 463 790	63 591 335
Impôts sur les Bénéfices	43 435 606	19 796 059			
TOTAL CHARGES	485 534 471	202 298 884	TOTAL PRODUITS	582 491 131	249 757 760
Bénéfice	96 956 660	47 458 877	Perte	0	0
TOTAL GENERAL	582 491 131	249 757 760	TOTAL GENERAL	582 491 131	249 757 760

Résultat distribué

	2017	2018	2019	2020	2021
Capital en fin d'exercice					
Capital social	650 010 000,00	1 487 018 200,00	2 199 060 300,00	2 214 001 400,00	2 247 244 600,00
Nbre actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes	6 500 100	14 870 182	21 990 603	22 140 014	22 472 446
Nombre maximal d'actions futures à créer :	-	-	-	-	-
-Par conversion d'obligation	-	-	-	-	-
-Par exercice de droits de souscription	-	-	-	-	-
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	30 304 163,84	55 372 356,33	148 342 191,40	171 493 182,71	153 037 992,31
Résultat avant impôt, participation salariés et dot.aux amort.& provisions	22 160 877,33	40 824 614,62	146 293 308,05	137 331 390,89	208 261 047,67
Impôts sur les bénéfices	2 817 503,00	2 917 861,00	25 950 212,00	19 796 058,97	43 435 606,30
Participation des salariés due au titre de l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat après impôt, participation salariés et dot.aux amort.& provisions	4 161 938,33	2 959 927,99	57 347 720,22	47 458 876,76	96 956 660,15
Résultat distribué	3 900 060,00	2 825 334,58	54 316 789,41	45 165 628,56	92 137 028,60
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation salariés, avant dot.aux amort.& prov.	2,98	2,55	5,47	5,31	7,33
Résultat après impôt, participation salariés et dot.aux amort.& provisions	0,64	0,20	2,61	2,14	4,31
Dividende attribué à chaque action	0,60	0,19	2,47	2,04	4,10
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	-	-	-	-	-
Montant de la masse salariale de l'exercice	-	-	-	-	-
Sommes versées pour avantages sociaux de l'ex.(Séc.Soc., oeuvr.soc., ...)	-	-	-	-	-

Délai de paiement des clients et des fournisseurs

Article D. 441 I-1e : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de la clôture de l'exercice dont le terme est échu							Article D. 441 I-2e : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de la clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement												
Nombre de factures concernées						15						238
Montant total des factures concernées <i>(préciser : HT ou TTC)</i>	3 658,39 € TTC			571 073,41 € TTC	2 016,00 € TTC	576 747,80 € TTC					7 029 991,33 € TTC	7 029 991,33 € TTC
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice <i>(préciser : HT ou TTC)</i>	0,02% TTC			2,54% TTC	0,01% TTC	2,57% TTC						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice <i>(préciser : HT ou TTC)</i>											3,83% TTC	3,83% TTC
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues	0						0					
Montant total des factures exclues <i>(préciser : HT ou TTC)</i>	0						0					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement	☒ Délais contractuels : Délais inscrit sur la facture					☒ Délais contractuels : Délais inscrit sur la facture						
	☒ Délais légaux					☒ Délais légaux						

Evénements post-clôture

Néant



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

AGLM IMMO S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

AGLM IMMO S.A.S.

32 avenue Emile Zola 59370 Mons en Baroeul

Ce rapport contient 14 pages

Référence : RT-222-86

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

AGLM IMMO S.A.S.

Siège social : 32 avenue Emile Zola 59370 Mons en Baroeul
Capital social : € 2 247 244 600

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée Générale des associés de la société par actions simplifiée AGLM IMMO,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues notamment pour ce qui concerne la valorisation et la dépréciation des immeubles et des titres de participation, et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

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.

Paris La Défense, le 9 mai 2022

KPMG S.A.

**Regis
Tribout**

Signature numérique
de Regis Tribout
Date : 2022.05.09
18:00:53 +02'00'

Régis Tribout
Associé

SAS AGLM IMMO

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF	SITUATION AU 31/12/2021			SITUATION AU 31/12/2020	PASSIF	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	NET				
Associés - capital souscrit non appelé	0		0	0			
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations Incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	Capital	2 247 244 600,00	2 214 001 400,00
Immobilisations Corporelles					Prime de Fusion	0,00	0,00
· Terrains	2 235 099 239,75	711 025,57	2 234 388 214,18	2 252 013 093,56	Primes d'Apport	1 997 124 468,89	1 997 124 468,89
· Constructions	1 908 848 861,30	302 125 003,11	1 606 723 858,19	1 785 570 914,12	Primes d'émission	324 025 971,42	277 269 171,42
· Mali technique de fusion	8 092 221,93	464 284,25	7 627 937,68	8 583 230,75	Réserves		
· Autres Immobilisations Corporelles	0,00	0	0	0	· Réserve Légale	5 596 268,03	3 223 324,19
· Immobilisations Corporelles en Cours	182 361 645,22	0.00	182 361 645,22	266 155 612,01	· Réserves Indisponibles	0.00	0.00
Immobilisations Financières					Report à Nouveau	121 280,07	200 975,71
· Participations	298 623 935,45	0.00	298 623 935,45	288 350 130,54	Résultat de l'Exercice	96 956 660,15	47 458 876,76
· Dépôts & Cautionnements	108 205,16	0.00	108 205,16	243 984,67			
Total Actif Immobilisé	4 633 134 108,81	303 300 312,93	4 329 833 795,88	4 600 916 965,65	Total Capitaux Propres	4 671 069 248,56	4 539 278 216,97
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS		
Avances & Acomptes Versés	136 998,94	0.00	136 998,94	142 410,42	Provisions pour Risques & Charges	20 000,00	23 000,00
Créances					Provision pour impôts	0.00	0.00
· Créances Clients	5 038 595,18	3 560 019,94	1 478 575,24	3 835 982,58	Total Provisions	20 000,00	23 000,00
· Comptes Rattachés	3 886 594,15	0.00	3 886 594,15	5 087 233,52	DETTES		
· Autres Créances	14 622 664,53	0.00	14 622 664,53	7 041 621,63	Emprunts & Dettes auprès des Ets de Crédit	0.00	28 107 664,54
Valeurs Mobilières de Placement	0.00	0.00	0.00	0.00	Emprunts & Dettes Financières Divers	15 163 701,92	13 671 018,48
Disponibilités	376 291 856,61	0.00	376 291 856,61	5 191 046,05	Avances & Acomptes Reçus	5 171 474,62	3 148 921,20
					Dettes Fournisseurs & Comptes Rattachés	13 258 609,47	22 544 979,88
					Dettes Fiscales & Sociales	227 882,00	455 677,00
					Dettes sur Immobilisations & Comptes Ratt.	4 737,00	945 090,43
					Autres Dettes	9 254 770,30	4 590 037,99
Total Actif Circulant	399 976 709,41	3 560 019,94	396 416 689,47	21 298 294,20	Total Dettes	43 081 175,31	73 463 389,52
REGULARISATION					REGULARISATION		
Charges Constatées d'Avance	0,00	0.00	0,00	0,00	Produits Constatés d'Avance	12 080 061,48	9 450 653,36
Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices	0.00	0.00	0.00	0.00	Ecarts de Conversion Passif	0.00	0.00
Ecarts de Conversion Actif	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Régularisation	0,00	0.00	0,00	0,00	Total Régularisation	12 080 061,48	9 450 653,36
TOTAL ACTIF	5 033 110 818,22	306 860 332,87	4 726 250 485,35	4 622 215 259,85	TOTAL PASSIF	4 726 250 485,35	4 622 215 259,85

CHARGES	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020	%	PRODUITS	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020	%
CHARGES D'EXPLOITATION				PRODUITS D'EXPLOITATION			
Autres Achats & Charges Externes	18 710 051,58	14 668 091,60	127,56%	Revenus Locatifs			
Impôts, Taxes & Versements Assimilés	21 712 894,22	21 840 552,78	99,42%	. Revenus des Immeubles	138 077 739,19	154 456 845,98	89,40%
Salaires & Traitements	0.00	0.00	NS	. Refacturation d'Assurances	149 491,54	180 101,69	83,00%
Charges Sociales	0.00	0.00	NS	. Refacturation d'Impôts	14 810 761,58	16 856 235,04	87,87%
Dotations aux Amortissements & Provisions				Produits des Activités Annexes			
. Dot.aux Amortissements sur Immobilisations	65 519 676,61	68 713 948,20	95,35%	. Commissions & Courtages	0.00	0.00	NS
. Dot.aux Amort.sur Frs d'Acquis.& Hon.de Comm.	0.00	0.00	NS	. Locations Diverses	0.00	0.00	NS
. Dot.aux Provisions sur Actif Circulant	2 349 104,61	2 930 201,11	80,17%	Reprises sur Amortissements & Provisions	1 683 453,50	1 567 694,15	107,38%
. Dot.aux Provisions pour Risques & Charges	0.00	0.00	NS	Transferts de Charges			
Autres Charges	964 574,38	1 113 615,91	86,62%	. Transferts de Charges sur Frais d'Acquisition	0.00	0.00	NS
				. Transferts de Charges sur Honoraires de Comm.	0.00	0.00	NS
				. Autres Transferts de Charges	1 453 723,32	319 918,51	NS
				Autres Produits	2 332 216,54	4 606 429,76	50,63%
Total Charges d'Exploitation	109 256 301,40	109 266 409,60	99,99%	Total Produits d'Exploitation	158 507 385,67	177 987 225,13	89,06%
CHARGES FINANCIERES				PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts & Charges Assimilées	4 094 825,42	306 585,12	NS	Intérêts & Produits Assimilés	7 519 955,12	8 179 200,10	91,94%
Différences Négatives de Change	0.00	0.00	NS	Différences Positives de Change	0.00	0.00	NS
Total Charges Financières	4 094 825,42	306 585,12	NS	Total Produits Financiers	7 519 955,12	8 179 200,10	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES				PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	581 132,57	251 091,39	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	0.00	0.00	NS
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	326 211 076,81	59 553 738,65	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	416 395 849,72	63 578 453,26	NS
Dotations aux Amortissements & Provisions	1 955 528,23	13 125 000,00	14,90%	Reprises sur Provisions & Transferts de Charges	67 940,37	12 882,00	NS
Total Charges Exceptionnelles	328 747 737,61	72 929 830,04	NS	Total Produits Exceptionnels	416 463 790,09	63 591 335,26	NS
Participations des Salariés	0.00	0.00	NS				
Impôts sur les Bénéfices	43 435 606,30	19 796 058,97	NS				
TOTAL CHARGES	485 534 470,73	202 298 883,73	NS	TOTAL PRODUITS	582 491 130,88	249 757 760,49	NS
Bénéfice	96 956 660,15	47 458 876,76	NS	Perte	0.00	0.00	NS
TOTAL GENERAL	582 491 130,88	249 757 760,49	NS	TOTAL GENERAL	582 491 130,88	249 757 760,49	NS

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

I FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Augmentation du Capital

Le 8 décembre 2021, a été réalisé une nouvelle augmentation de capital de la société AGLM IMMO d'un montant de 33 243 200€ et d'une prime d'émission associée de 46 756 800€ par apports en numéraire réservés à LA MONDIALE pour 58 000 000€ et ARPEGE PREVOYANCE pour 22 000 000€.

En rémunération de cet apport, ARPEGE PREVOYANCE a reçu 91 419 nouvelles actions de AGLM IMMO et devient le 5ème associé de la Foncière commune du Groupe. LA MONDIALE a reçu 241 013 actions nouvelles de AGLM IMMO.

Acquisitions - Cessions

SAS AGLM IMMO a souscrit dans trois fonds : - A+ Génération 2 à hauteur de 1 291 736,86€.
- Ardian à hauteur de 636 886,88 €.
- Ardian II à hauteur de 11 508 829,00€.
et a acquis les parts de la Sci France Michelet à hauteur de 79 771 338,57€.

Sept immeubles ont été vendus en 2021 : - Rouen Kerville pour 200 000€, le 01 Mars 2021
- Bordeaux Gambetta pour 13 600 000€ le 30 septembre 2021
- Nancy pour 25 000€ le 18 février 2021
- Montreuil Valmy pour 124 613 468€ le 08 mars 2021
- Pantin Magasins Generaux pour 135 350 000€ le 29 mars 2021
- Paris Douaumont Themis pour 140 200 000€ le 10 décembre 2021
- Paris Colisée pour 4 516 730€ le 28 octobre 2021

La SAS AGLM IMMO a réalisé en date du 01 juillet 2021, une tup avec la Sci France Michelet réalisant ainsi l'acquisition de l'immeuble Levallois Anatole France.

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

II PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes sociaux de la SAS AGLM IMMO sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC n° 2014-03 du 5-6-2014 relatif au PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence conformément aux hyptohèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices,

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques.
Ces comptes sociaux ont été établis pour l'exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2021.
Les états et les tableaux sont exprimés en euros dans l'annexe.

Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont exprimées en euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Placements Immobiliers

Suite aux principes imposés par le règlement du CRC n° 2002-10 abrogé et repris par ANC N° 2014-03 - relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, la société s'est conformée aux recommandations de la FSA.
Son patrimoine immobilier a fait l'objet d'une classification des immeubles en fonction de leurs caractéristiques :

La FSA défini 5 catégories d'immeubles, dont 4 concernent le pratrimoine du groupe.

	Habitations & bureaux		Habitations & bureaux				Immeubles IGH		Entrepôts	
	Pre 1945		Post 1945 Hors IGH							
Composants	Bureaux Haussmanniens non restructurés		Bureaux		Logements		Bureaux IGH			
	DUREE	Q/P	DUREE	Q/P	DUREE	Q/P	DUREE	Q/P	DUREE	Q/P
GROS ŒUVRE	120	65%	80	65%	80	65%	70	40%	30	85%
CLOS COUVERT	35	10%	30	10%	30	10%	30	30%	30	5%
CORPS D'ETAT TECHNIQUES	25	15%	25	15%	25	15%	25	25%	20	5%
CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX	15	10%	15	10%	15	10%	15	5%	10	5%

Les durées d'amortissements retenues sont cohérentes avec les recommandations de la FFA.

b) CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

c) REGLES FISCALES

La SAS AGLM IMMO a exercé une option pour faire partie du Groupe fiscal constitué par la SGAM AG2R LA MONDIALE à compter du 1^{er} janvier 2016.
SGAM AG2R LA MONDIALE – 14-16 boulevard Malesherbes- 75008 PARIS

Les Entités intégrées verseront à SGAM AG2R LA MONDIALE, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés (et toutes les contributions additionnelles en vigueur) du groupe et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé leur résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si elle était imposable distinctement, déduction faite de l'ensemble des droits à imputation dont les Entités intégrées auraient bénéficié en l'absence d'intégration.

En cas de déficit ou de moins-value nette à long terme, les Entités intégrées recevront à titre définitif de SGAM AG2R LA MONDIALE une somme égale à l'économie d'impôt sur les sociétés, immédiate, procurée à cette dernière par la prise en compte de ce déficit ou de cette moins-value nette ; en conséquence l'Entité intégrée sera privée de report de son déficit ou de sa moins-value pour la détermination ultérieure de sa charge contributive définie à l'alinéa précédent.

De même, la fraction des crédits d'impôt utilisés par le groupe fiscal qui excède le montant imputé par les membres sur leur propre charge d'impôt, sera remboursée aux Entités intégrées par SGAM AG2R LA MONDIALE pour la fraction de leur montant qui ne trouve pas à s'imputer sur le montant de la charge d'impôt des membres.
En conséquence, les Entités intégrées seront privées des crédits d'impôt et réductions d'impôts qui leur auront été remboursés par SGAM AG2R LA MONDIALE pour la détermination ultérieure de la charge d'impôt.

Pour le calcul de l'impôt dû à la SGAM, les tarifs de l'impôt sur les sociétés sont, suivant la nature des produits, le taux normal et le taux réduit des plus-values à long terme qui lui seraient applicables en fonction de l'article 219-I, alinéa a et b du CGI.

Le compte 69 « Impôts sur les bénéfices » enregistre l'effet de l'impôt sur le résultat imposable au taux d'impôt applicable à la société, en charge ou en produit selon son sens.

Elle constate une charge d'IS nette de 43 435 606,30 €. Après IS, le résultat est de 96 956 660,15 €.

d) AUTRES INFORMATIONS

- La SAS AGLM IMMO est intégrée globalement dans les comptes consolidés du Groupe La Mondiale, dont la société mère est la société La Mondiale dont le siège est situé au 32, avenue Emile Zola, 59 370 Mons-en-Baroeul (n° identification 775 625 635 RCS Lille), elle-même faisant partie du périmètre de combinaison SGAM AG2R LA MONDIALE dont le siège social est situé au 14-16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris (n° identification 502 858 418 RCS Paris).

- Dépôts de garantie des locataires
Montant total : 15 163 701,92 €

- Cautions bancaires des locataires
Montant total : 126 888 687,37 €

- MONTANT TOTAL DES HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES COMPTES : 75 630,00 € TTC

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

6) COMPLEMENTES D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS	01/01/2021	Augmentations	Transferts	Diminutions	31/12/2021
- Terrains	2 192 663 044,39		91 771 544,38	129 284 667,02	2 155 149 921,75
- Terrains Exploité.	59 354 818,00	49 028 000,00	-28 433 500,00		79 949 318,00
- Constructions	1 911 099 023,10		98 917 258,73	220 477 030,39	1 789 539 251,44
- Constructions Exploité.	108 618 341,38	49 430 043,19	-38 199 273,69	539 501,03	119 309 609,85
- Agencement Exploité.	0,00				0,00
- Immobilisation Corporelles en Cours	263 713 194,49	35 207 671,18	-121 018 447,78		177 902 417,89
- Immobilisation Corporelles en Cours Exploité.	2 442 417,52	5 054 391,45	-3 037 581,64		4 459 227,33
- Mali Technique Fusion Amort.	4 891 225,07			438 528,28	4 452 696,79
- Mali Technique Fusion Non Amort.	4 029 030,47			389 505,33	3 639 525,14
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations	234 098 898,25	79 771 338,57		79 771 338,57	234 098 898,25
- Autres	54 251 232,29	13 437 452,74		3 163 647,82	64 525 037,21
Totaux	4 835 161 224,96	231 928 897,13	0,00	434 064 218,44	4 633 025 903,65
Les participations sont comptabilisées à leur valeur historique					

ETAT DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

IMMOBILISATIONS	01/01/2021	Augmentations	Diminut vte/rebus	Transf/fusion/provis.	Reprises	31/12/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- Constructions	192 548 528,06	74 987 283,67	26 650 549,21			240 885 262,52
- Exploitations	28 429 981,93	-9 652 255,45	304 560,01	28 417 302,63		46 890 469,10
- Mali Fusion	337 024,79	155 744,80	28 485,34			464 284,25
- Provision Deprec. Terrain	4 768,83			706 256,74		711 025,57
- Provision Deprec. Immeub.	13 167 940,37			1 249 271,49	67 940,37	14 349 271,49
Totaux	234 488 243,98	65 490 773,02	26 983 594,56	30 372 830,86	0,00	303 300 312,93

SUIVI DES MALIS DE FUSIONS

MALIS DE FUSION	Non amortissable		Amortissable	
	Valeur Brute	Valeur Brute	Amortissement	VNC
- Bordeaux Gambetta (Immeuble vendu le 30/09/2021)	-	-	-	-
- Lille Luxembourg	67 139,19	172 445,16	13 495,71	158 949,45
- Paris Brune	1 678 329,00	2 117 649,96	202 215,91	1 915 434,05
- Paris Colisée	328 958,07	287 430,30	26 481,10	260 969,20
- Paris Montholon	833 114,96	860 926,36	80 009,43	780 916,93
- Paris 54 Ponthieu	200 880,86	174 374,11	21 279,55	153 094,56
- Paris Villette	419 413,76	614 717,07	69 590,61	545 126,46
- Rennes Beaumont	111 991,70	225 153,83	51 231,94	173 921,89
Totaux	3 639 525,14	4 452 696,79	464 284,25	3 988 412,54

ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER

IMMEUBLES	Valeur Brute	Mali de Fusion	Amortissements & provisions	Valeur Nette Comptable	Valeur d'expertise
ASNIERES-SUR-SEINE 1 Rue Auguste Mayet, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE	22 338 384,00		1 125 086,75	21 213 297,25	26 310 000,00
BAGNERES-DE-BIGORRE 3 Place Lafayette, 22 Rue Victor Hugo, 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE	929 270,96		149 270,96	780 000,00	780 000,00
BESANCON 20 Avenue Carnot, 25000 BESANCON	88 064,52		28 500,13	59 564,39	60 000,00
BORDEAUX 26 Place Gambetta, 33000 BORDEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOULOGNE 4 Cours de l'Ile Seguin, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	139 727 813,16		6 111 657,99	133 616 155,17	146 600 000,00
BOULOGNE-BILLANCOURT 58/60 Rue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	75 945 967,53		2 272 169,65	73 673 797,88	69 640 000,00
CAEN Angle du Boulevard Maréchal Leclerc - Rues du Général Giraud et de l'Oratoire, 14000 CAEN	16 379 027,21		879 027,21	15 500 000,00	15 500 000,00
CHAVILLE 12 Rue du Gros Chêne, 92000 CHAVILLE	156 687,50		29 514,24	127 173,26	198 000,00
CLICHY SANZILLON 50 Rue Mme de Sanzillon, 92110 CLICHY	101 270 285,28		1 921 684,49	99 348 600,79	93 350 000,00
CLICHY VICTOR HUGO 149 Boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY	30 831 623,70		823 221,89	30 008 401,81	34 290 000,00
COURBEVOIE 1 Avenue Albert Gleizes, 92400 Courbevoie, 92400 COURBEVOIE	185 601 342,18		22 459 714,88	163 141 627,30	179 710 000,00
COURBEVOIE 29/31 Rue Edith Cavell, 92400 COURBEVOIE	17 568 935,12		308 835,41	17 260 099,71	20 110 000,00
FORT DE France Route de la Pointe des Sables, 97000 FORT DE France	126 875,00		28 315,50	98 559,50	100 000,00
ISSY LEMNYS 9/23 Rue du Colonel P.Avia, 92130 ISSY LES MOULINEAUX	425 023 572,20		31 271 129,07	393 752 443,13	455 920 000,00
ISSY-LES-MOULINEAUX 57 Rue du Général Lederc, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	40 754 596,44		746 254,59	40 008 341,85	39 470 000,00
LEVALLOIS ANATOLE France 154 Rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS PERRET	98 458 043,19	0,00	28 827 753,04	69 630 290,15	73 530 000,00
LILLE 55 Rue du Luxembourg, 59000 LILLE	6 275 333,21	239 584,35	1 522 515,42	4 992 402,14	7 270 000,00
LILLE 15 Rue César Franck, 59000 LILLE	156 136,00		8 679,78	147 456,22	160 000,00
LILLE 10 Place Simon Volant, 59000 LILLE	263 523,56		25 048,06	238 475,50	260 000,00
LIMOGES 23 Boulevard Victor Hugo, 87000 LIMOGES	487 460,55		112 757,22	374 703,33	360 000,00
MARSEILLE 12-24 Boulevard de la Blancarde, 75013 MARSEILLE	11 011 911,01		153 245,14	10 858 665,87	10 840 000,00
MARSEILLE 2 Quai d'Arenç, 13000 BOUCHES-DU-RHÔNE	47 660 633,32		10 009 561,29	37 651 072,03	50 200 000,00
MARSEILLE 3 Avenue Cantini, 13006 MARSEILLE	1 532 506,78		323 396,09	1 209 110,69	1 620 000,00
METZ 2-6 Rue Serpenoise, 1-5 Rue de la Tête d'Or, 57000 METZ	7 364 685,73		117 096,07	7 247 589,66	6 700 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat R-Romarin, 59370 MONS-EN-BAROEUL	2 533 848,00		304 148,69	2 229 699,31	2 670 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat A-Acacia, 59370 MONS-EN-BAROEUL	3 292 576,90		118 396,68	3 174 180,22	2 510 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat B-Bougainvillier, 59370 MONS-EN-BAROEUL	2 123 438,00		146 371,05	1 977 066,95	2 220 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat C-Chataignier, 59370 MONS-EN-BAROEUL	5 396 857,11		126 388,47	5 270 468,64	3 090 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat D-Douglas, 59370 MONS-EN-BAROEUL	6 465 244,28		215 164,21	6 250 080,07	6 700 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat E-Erable, 59370 MONS-EN-BAROEUL	1 764 875,59		40 146,00	1 724 729,59	1 290 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Terrain Lebrun, 59370 MONS-EN-BAROEUL	802 117,00		0,00	802 117,00	800 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Bat F-Frêne, 59370 MONS-EN-BAROEUL	7 138 445,00		393 674,69	6 744 770,31	7 130 000,00
MONS-EN-BAROEUL 32 Avenue Emile Zola, Salle des Sports, 59370 MONS-EN-BAROEUL	772 088,00		0,00	772 088,00	860 000,00
MONS-EN-BAROEUL 8 Rue Jean-Jacques Rousseau, 59370 MONS-EN-BAROEUL	91 408,00		3 326,86	88 081,14	100 000,00
MONS-EN-BAROEUL 10 Rue Jean-Jacques Rousseau, 59370 MONS-EN-BAROEUL	100 623,20		10 026,57	90 596,63	80 000,00
MONS-EN-BAROEUL 6 Rue Jean-Jacques Rousseau, 59370 MONS-EN-BAROEUL	51 368,00		6 342,44	45 025,56	50 000,00
MONS-EN-BAROEUL 4 Place de la République, 59370 MONS-EN-BAROEUL	1 039 003,91		144 776,30	894 227,61	910 000,00
MONS-EN-BAROEUL 9 Avenue Virmot, Bat G-Ginkgo, 59370 MONS-EN-BAROEUL	151 468,00		34 088,73	117 379,27	160 000,00
MONS-EN-BAROEUL Avenue Virmot, Parking des jardins, 59370 MONS-EN-BAROEUL	1 222 538,00		0,00	1 222 538,00	1 210 000,00
MONTREUIL 46-50 Rue Amand Carrel, 24 Rue Valmy, 57-65 rue du Préfet Claude Erignac, 93100 MONTREUIL	0,00		0,00	0,00	0,00
MONTREUIL-SOUS-BOIS Avenue Léon Gaumont, 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS	102 026 765,65		17 693 489,26	84 333 276,39	71 780 000,00
NANCY Rue du Grand Rabbm Haguenauer, 54000 NANCY	0,00		0,00	0,00	0,00
NANTERRE UPSIDE Cœur Université, 92000 NANTERRE	113 130 709,52		2 966 629,47	110 164 080,05	102 630 000,00
NEUILLY 168 Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE	115 380 316,67		729 516,62	114 650 803,07	133 320 000,00
NEVERS 18/20 Rue Hoche, 58000 NEVERS	428 313,36		90 043,54	338 269,82	345 000,00
NICE 5 Rue Berlioz, 06000 NICE	398 500,00		86 583,50	311 916,50	430 000,00
ORLEANS 55 Rue Notre Dame de la Recouvrance, 2 Rue des Chats Ferrés, 45000 ORLEANS	1 295 669,65		545 669,65	750 000,00	750 000,00
PANTIN ZAC de Pantin et ZAC de l'Ourcq, 93500 PANTIN	0,00		0,00	0,00	0,00
PARIS - Albert 1er - 5 Rue François 1er, 75008 PARIS	121 852 842,70		10 337 118,59	111 515 724,11	145 730 000,00
PARIS 10 Rue du Colisée, 75008 PARIS	12 989 965,78	616 386,37	2 140 947,97	11 465 404,18	21 950 000,00
PARIS 13/15 Avenue Secrétan, 75019 PARIS	12 613 825,78		517 374,78	12 096 451,00	13 130 000,00
PARIS 137/139 Rue de l'Université, 10/16 Rue Jean Nicot, 75007 PARIS	124 592 935,97		9 545 717,05	115 047 218,92	155 600 000,00
PARIS 16/130 Rue Jean Jaures, 43 Rue Petit, 18/26 Rue de Lorraine, 9/23 Rue André Danjon, 75019 PARIS	16 566 485,32		461 088,60	16 105 396,72	17 510 000,00
PARIS 161/163 Rue de Courcelles, 75017 PARIS	33 019 054,00		2 959 846,50	30 059 207,50	36 770 000,00
PARIS 170/174 Boulevard de la Villette, 75019 PARIS	36 708 174,10	1 034 130,83	8 041 631,30	29 700 673,63	55 810 000,00
PARIS 2/6 Avenue Villemain, 117/119 Rue Raymond Losserand, 75014 PARIS	6 072 840,86		200 158,87	5 872 681,99	6 490 000,00
PARIS 22 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS	98 659 166,69		2 497 630,98	96 161 535,71	127 840 000,00
PARIS 26 Rue de Montholon, 75009 PARIS	69 684 200,57	1 694 040,92	11 426 950,85	59 951 290,64	90 630 000,00
PARIS 35/37 Boulevard Brune, 75014 PARIS	51 366 758,01	3 795 978,96	9 850 122,91	45 312 614,06	100 300 000,00
PARIS 37 Rue de Liège, 75008 PARIS	34 324 471,74		3 171 343,49	31 153 128,25	41 760 000,00
PARIS 37/41 Rue du Rocher, 75008 PARIS	113 258 714,38		10 183 632,88	103 075 081,50	138 040 000,00
PARIS 39 Rue Mstislav Rostropovitch, 75017 PARIS	207 779 304,81		13 366 289,28	194 413 015,53	268 000 000,00
PARIS 40 Avenue Edison, 75013 PARIS	332 000,00		54 220,15	277 779,85	630 000,00
PARIS 44/48 Rue de Châteaudun, 75009 PARIS	190 573 012,35		4 723 710,79	185 849 301,56	186 860 000,00
PARIS 49/57 Rue de Saint Lazard, 75009 PARIS	12 177 359,00		303 335,50	11 874 023,50	12 960 000,00
PARIS 54 Rue de Ponthieu, 75008 PARIS	11 899 782,40	374 954,97	2 373 187,99	9 901 549,38	17 800 000,00
PARIS 60 bis/64 Rue Marx Dormoy, 87/91 Rue Philippe de Girard, 75018 PARIS	16 952 428,50		347 664,52	16 604 763,98	16 320 000,00
PARIS 60 Rue de Provence, 75009 PARIS	14 319 894,55		1 793 720,04	12 526 174,51	18 370 000,00
PARIS 65/67 Avenue de la Grande Armée, 4 Rue Pergolèse, 75016 PARIS	69 359 697,78		445 373,88	68 914 323,90	73 140 000,00
PARIS 65/67 Rue de la Victoire, 75009 PARIS	110 898 663,25		9 108 258,24	101 790 405,01	130 240 000,00
PARIS 8 Rue de Penthièvre, 75008 PARIS	138 594 378,14		3 611 703,07	134 982 675,07	193 190 000,00
PARIS 11/19 Boulevard de Douaumont, 75017 PARIS	0,00		0,00	0,00	0,00
PARIS 8/10 Boulevard de Grenelle, 75015 PARIS	319 156 628,84		21 687 594,11	297 469 034,73	381 000 000,00
PARIS 92/94 Rue d'Alsia, 10/20 Impasse du Moulin Vert, 75014 PARIS	9 391 608,10		63 352,44	3 868 255,66	3 730 000,00
PARIS 92/96 bis Boulevard Haussmann, 74/80 Rue d'Anjou, 7/11 Rue de la Pépinière, 35 Rue Pasquier, 75008 PARIS	259 072 446,11		6 075 814,82	252 996 631,29	300 480 000,00
PARIS 35/37 Boulevard des Invalides, 75007 PARIS	165 213 310,91		0,00	165 213 310,91	165 213 000,00
PARIS 98/102 Rue Richelieu, 75002 PARIS	112 286 896,73		10 679 648,37	101 607 248,36	150 740 000,00
PUTEAUX - Belvedere 1-7 Cours Valmy, 92800 PUTEAUX	182 085 856,47		11 664 326,69	170 421 529,78	211 280 000,00
PUTEAUX 37/49 Quai de Dion Bouton, 13 Square Léon Blum, 92800 PUTEAUX	19 725 774,00		1 755 019,09	17 970 754,91	21 290 000,00
RENNES 24/26 Boulevard de Beaumont, 35000 RENNES	15 808 593,08	337 145,53	5 809 700,28	10 336 038,33	16 310 000,00
ROUEN 22 Rue Gadeau de Kerville, 76000 ROUEN	0,00		0,00	0,00	0,00
ROUEN 73/83 Rue du Gros Horloge, 2/14 Rue des Vergetiers, 34 Rue des Ours, 76000 ROUEN	12 307 076,14		207 325,70	12 099 750,44	12 140 000,00
SAINT-DENIS 2 Avenue Stade de France, 93200 SAINT-DENIS	74 729 070,88		2 140 402,60	72 588 668,28	82 900 000,00
SURESNES 9 Rue Commandant Rivière, 92150 SURESNES	23 399 444,00		1 178 846,39	22 220 597,61	26 790 000,00
TOULOUSE 37-43 Rue Alsace Lorraine, 62 Rue de la Pomme, 31000 TOULOUSE	23 312 972,45		479 737,85	22 833 234,60	21 350 000,00
VILLEJUIF 1/7 Rue Sévin, 32 Rue Jean Jaurès, 94800 VILLEJUIF	9 058 159,42		351 201,31	8 706 958,11	8 690 000,00
VILLERS-LES-NANCY 31 Boulevard Baudricourt, 1 Rue Marie-Odile Laroche, 54600 VILLERS-LES-NANCY	6 067 097,45		1 437 097,45	4 630 000,00	4 630 000,00
Totaux	4 326 309 746,27	8 092 221,93	303 300 312,93	4 031 101 655,27	4 847 626 000,00

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

	Montant brut	à un an au plus	à plus d'un an
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT			
- Avances & acomptes versés	136 998,94	136 998,94	
- Clients et comptes rattachés	5 365 169,39	3 899 611,42	1 465 557,97
- Autres créances	14 622 664,53	12 483 085,46	2 139 579,07
Totaux	20 124 832,86	16 519 695,82	3 605 137,04

SAS AGLM IMMO a consenti à des abandons de créances envers ses locataires, suite aux recommandations du Gouvernement
Cela représente 581 132,59€ HT de créances locataires, dont 362 606,62€ au titre des loyers de 2020
et 218 526,97 € au titre des loyers 2021.

Une dotation de provision pour locataires débiteurs a été comptabilisée à hauteur de 1 279 647,41€ pour des locataires identifiés comme ayant de forts de retards de règlement inhabituels :

	Créance HT (loyer + prov pour charges)	DG ou caution bancaire	Dotation provision comptabilisée au 31/12/2021
Immeuble Paris Haussmann	1 784 054,11	167 826,45	1 279 647,41
Totaux	1 784 054,11	167 826,45	1 279 647,41

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

	montant brut	à un an au plus	à plus d'un an à 5 ans au plus	à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	0,00	0,00		
Avances & acomptes reçus	5 171 474,62	5 171 474,62		
Emprunts et dettes financières divers	15 163 701,92	1 270 370,30	4 163 939,22	9 729 392,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 258 609,47	13 258 609,47		
Dettes fiscales et sociales	227 882,00	227 882,00		
Dettes sur immobil. & cptes rattachés	4 737,00	4 737,00		
Autres dettes	9 254 770,30	9 254 770,30		
Totaux	43 081 175,31	29 187 843,69	4 163 939,22	9 729 392,40

les factures fournisseurs sont réglées dès leur validation soit entre 30 et 45 jours

DETTE Fournisseurs	- 30 jours	> 30 et < 60 jours	+ 60 jours	Total TTC
FOURNISSEURS EXTERNES				
Fournisseurs (factures reçues) – 31/12/2021	576 747,80	0,00	0,00	576 747,80
– 31/12/2020	6 550 721,98	0,00	0,00	6 550 721,98
Fournisseurs (factures non parvenues) – 31/12/2021	396 681,33	12 270 233,55	14 946,79	12 681 861,67
– 31/12/2020	2 112 867,74	13 338 379,65	16 364,11	15 467 611,50
FOURNISSEURS INTERNES AU GROUPE				
GIE AG2R (factures reçues) – 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
– 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
GIE AG2R – 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
– 31/12/2020	0,00	526 646,40	0,00	526 646,40
TOTAL TTC				
TOTAL TTC – 31/12/2021	973 429,13	12 270 233,55	14 946,79	13 258 609,47
TOTAL TTC – 31/12/2020	8 663 589,72	13 865 026,05	16 364,11	22 544 979,88

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

NOTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

GIE AG2R	31/12/2021	31/12/2020
CHARGES D'EXPLOITATION		
Sous Traitance Générale	270 442,00	438 872,00
GIE AG2R LA MONDIALE CASH	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	762,00	762,00
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	208 792,64	306 585,12
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT		
CC GIE AG2R La Mondiale Cash	374 952 950,75	28 107 664,54
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	5 407,93	24 196,60
GIE LA MONDIALE GROUPE	31/12/2021	31/12/2020
DETTES		
C/crt Gie La Mondiale Groupe	0,00	0,00
Locat & Ch. Locatives	0,00	1 000,00
68 FAUBOURG	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	121 217 354,98	121 217 354,98
REAUMUR	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	112 879 257,27	112 879 257,27
AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	31/12/2021	31/12/2020
AUTRES CREANCES		
C/crt AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	0,00	14 073,47
LA MONDIALE	31/12/2021	31/12/2020
DETTES		
C/crt La Mondiale	0,00	1 092,00
SGAM AG2R LA MONDIALE	31/12/2021	31/12/2020
AUTRES CREANCES		
C/c Intégrat Fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE	0,00	0,00
DETTES		
C/c Intégrat Fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE	8 537 428,30	4 560 608,97

RECAPITULATIF	31/12/2021	31/12/2020
TITRES DE PARTICIPATION	234 097 374,25	234 097 374,25
AUTRES CREANCES	0,00	14 073,47
DISPONIBILITES	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	208 792,64	306 585,12
CHARGES D'EXPLOITATION	270 442,00	439 872,00
PRODUITS FINANCIERS	5 407,93	24 196,60
DETTES	8 537 428,30	4 561 700,97
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT	374 952 950,75	28 107 664,54

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

REPARTITION DU CAPITAL

	Nombre de parts	Capital	
LA MONDIALE	20 598 613	2 059 861 300,00	91,66%
AG2R PREVOYANCE	1 335 264	133 526 400,00	5,94%
PRIMA	286 577	28 657 700,00	1,28%
VIASANTE	160 573	16 057 300,00	0,71%
ARPEGE PREVOYANCE (Parts de 100 €)	91 419	9 141 900,00	0,41%
	22 472 446	2 247 244 600,00	

Les associés dans la SAS AGLM IMMO au 31 Décembre 2021 sont la Société LA MONDIALE située au 32, Avenue Emile Zola à MONS-EN-BAROEUL (59370) qui détient 91,66% des parts composant le capital social, la Société AG2R REUNICA PREVOYANCE 14-16, Boulevard Malesherbes à PARIS (75008) qui détient 5,94% des parts composant le capital social, la Société PRIMA 37, Boulevard Brune à PARIS (75014) qui détient 1,28% des parts composant le capital social, la Société VIASANTE MUTUELLE 14-16, Boulevard Malesherbes à PARIS (75008) qui détient 0,71% des parts composant le capital social, et la Société Arpege Prévoyance 143, Avenue Aristide Briand à MULHOUSE (68100) qui détient 0,41% des parts composant le capital social.

	SOLDE AU 31/12/2020	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	SOLDE AU 31/12/2021
Capital	2 214 001 400,00	33 243 200,00		2 247 244 600,00
Capital souscrit non appelé	0,00			0,00
Prime d'Apport	1 997 124 468,89			1 997 124 468,89
Prime d'Emission	277 269 171,42	46 756 800,00		324 025 971,42
Reserve legale	3 223 324,19	2 372 943,84		5 596 268,03
Réserves Indisponibles	0,00			0,00
Report à nouveau	200 975,71		79 695,64	121 280,07
Résultat	47 458 876,76	96 956 660,15	47 458 876,76	96 956 660,15
TOTAL	4 539 278 216,97	179 329 603,99	47 538 572,40	4 671 069 248,56

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

IMPOT SUR LES SOCIETES

L'impôt sur les sociétés est passé de 19 796 058,97€ en 2020 à 43 472 328,00€ en 2021.

La baisse de l'IS est due à :

- une augmentation du bénéfice imposable passant de 68 576 419€ en 2020 à 87 555 504€ en 2021
- une baisse du taux d'IS, passant de 28% sur la partie d'IS excédent 500 000€ en 2020 à 26,5% en 2021
- un crédit d'impôt de 16 081€ lié aux abandons de créances
- une Régularisation d'IS sur années antérieures de 3 796 275€ en 2021.

TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations											
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus. 1. Filiales SAS 82-92 REAUMUR SARL 68 FAUBOURG (+ de 50 % du capital détenu par la société).											...
	16 885 254	11 662 615	100	112 879 257	112 879 257	0	0	5 657 505	1 819 177	0	...
	64 289 800	710	100	121 217 355	121 217 355	0	0	6 590 805	3 347 432	0	...
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société).											
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations. 1. Filiales non reprises au § A. a. Filiales françaises (ensemble) b. Filiales étrangères (ensemble) 2. Participations non reprises au § A. a. Dans des sociétés françaises (ensemble) b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)											
				0	0	0	0			0	...
				0	0	0	0			0	...
				33 426 894	33 426 894	0	0			0	...
				31 098 144	31 098 144	0	0			0	...

EVENEMENTS POST CLOTURE

Dans le contexte actuel lié à la situation en Ukraine et aux conséquences induites par les sanctions prises à l'égard de la Russie, AG2R LA MONDIALE veille sur les possibles répercussions sur ses activités et ses risques. A date, l'exposition du Groupe et de ses entités est marginale sur leurs activités et leurs actifs.

Compte tenu de la solidité financière, que montrent les résultats 2021, aucun élément ne laisse à penser que la continuité d'exploitation du Groupe et de ses entités serait compromise. Hormis cet évènement, aucun autre évènement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2021 et la date d'arrêté des comptes par le Président.