

CHARGES	SITUATION AU 31/12/2019	SITUATION AU 31/12/2018	%	PRODUITS	SITUATION AU 31/12/2019	SITUATION AU 31/12/2018	%
CHARGES D'EXPLOITATION				PRODUITS D'EXPLOITATION			
Autres Achats & Charges Externes	14 153 107,52	6 760 891,94	NS	Revenus Locatifs			
Impôts, Taxes & Versements Assimilés	19 120 484,12	8 058 086,37	NS	. Revenus des Immeubles	133 951 968,54	47 987 235,96	NS
Salaires & Traitements	0.00	0.00	NS	. Refacturation d'Assurances	147 152,79	86 576,27	169,97%
Charges Sociales	0.00	0.00	NS	. Refacturation d'Impôts	14 243 070,07	7 298 544,10	195,15%
Dotations aux Amortissements & Provisions				Produits des Activités Annexes			
. Dot.aux Amortissements sur Immobilisations	62 335 788,44	34 884 159,24	178,69%	. 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	856 200,60	62 666,39	NS	Reprises sur Amortissements & Provisions	201 613,21	0.00	NS
. Dot.aux Provisions pour Risques & Charges	5 000,00	0.00	NS	Transferts de Charges			
Autres Charges	140 427,88	9 250,15	NS	. 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	612 567,42	7 826,74	NS
				Autres Produits	13 303 206,23	466 514,53	NS
Total Charges d'Exploitation	96 611 008,56	49 775 054,09	194,10%	Total Produits d'Exploitation	162 459 578,26	55 846 697,60	NS
CHARGES FINANCIERES				PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts & Charges Assimilées	457 880,46	15 692,03	NS	Intérêts & Produits Assimilés	12 798 072,80	343 240,21	NS
Différences Négatives de Change	0.00	0.00	NS	Différences Positives de Change	0.00	0.00	NS
Total Charges Financières	457 880,46	15 692,03	NS	Total Produits Financiers	12 798 072,80	343 240,21	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES				PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	0,00	0.00	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	0,00	0.00	NS
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	3 518 178,99	521 402,70	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	8 645 000,00	0.00	NS
Dotations aux Amortissements & Provisions	17 650,83	0.00	NS	Reprises sur Provisions & Transferts de Charges	0.00	0.00	NS
Total Charges Exceptionnelles	3 535 829,82	521 402,70	NS	Total Produits Exceptionnels	8 645 000,00	0.00	NS
Participations des Salariés	0.00	0.00	NS				
Impôts sur les Bénéfices	25 950 212,00	2 917 861,00	NS				
TOTAL CHARGES	126 554 930,84	53 230 009,82	NS	TOTAL PRODUITS	183 902 651,06	56 189 937,81	NS
Bénéfice	57 347 720,22	2 959 927,99	NS	Perte	0.00	0.00	NS
TOTAL GENERAL	183 902 651,06	56 189 937,81	NS	TOTAL GENERAL	183 902 651,06	56 189 937,81	NS

Certifié Conforme

Rapport de gestion 2019

le 12 juillet 2020

M

Paris 22 Malesherbes

Assemblée générale du
02 juillet 2020

AGLM IMMO

Foncière commune du groupe



AG2R LA MONDIALE

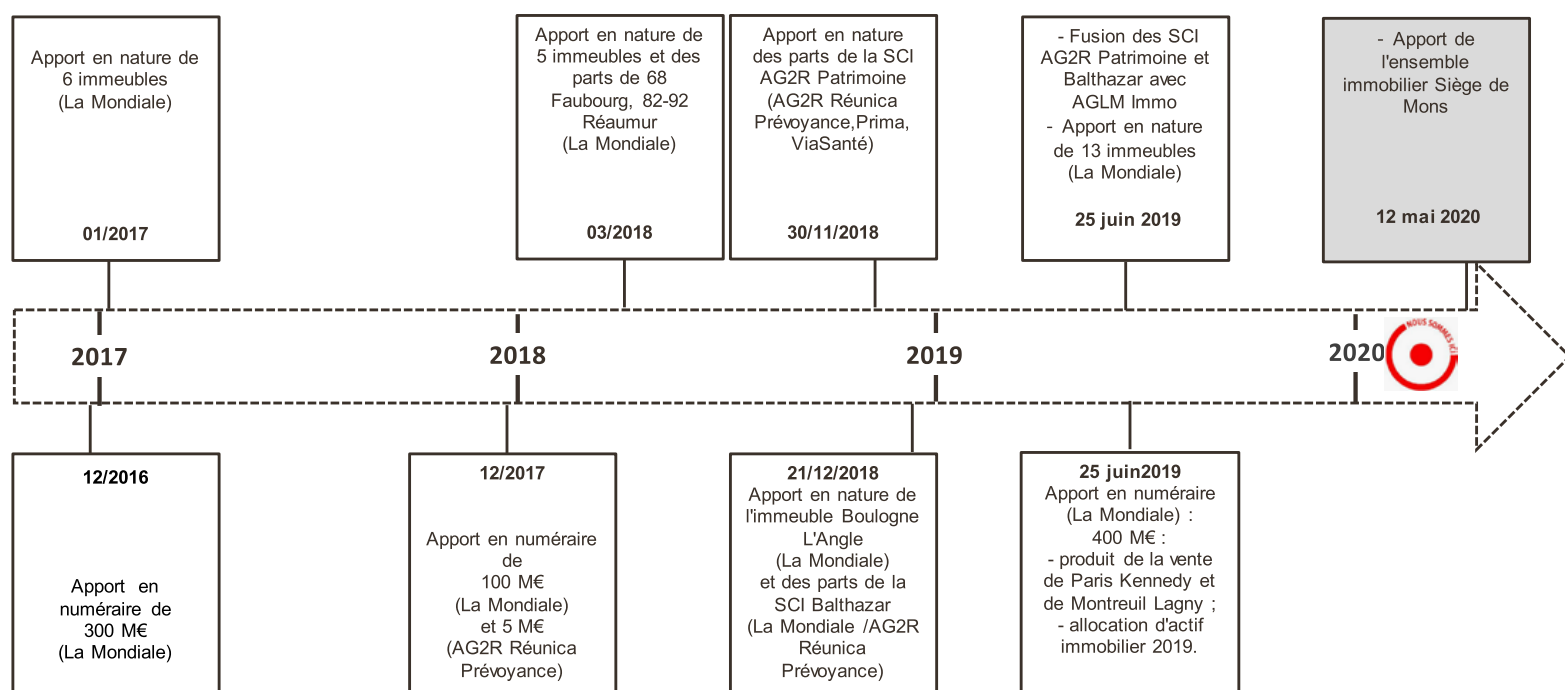
La société

Société par actions simplifiée au capital de 2 199 060 300 €

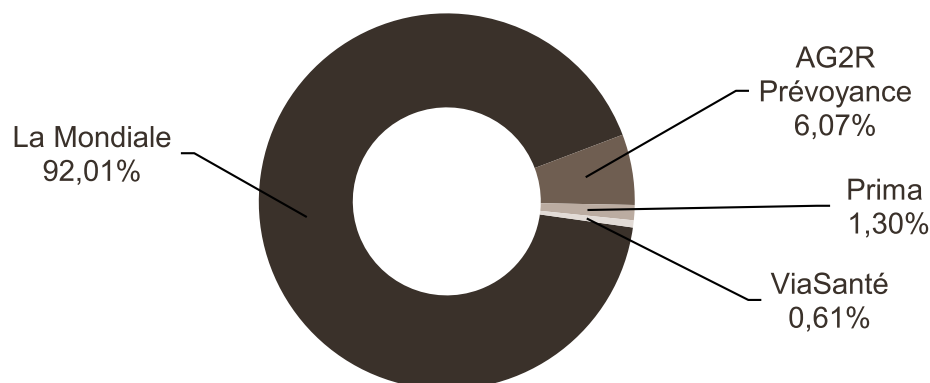
Date de création : 23/12/2015

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.

Les étapes :



La détention du capital :





La société

Les chiffres clés :

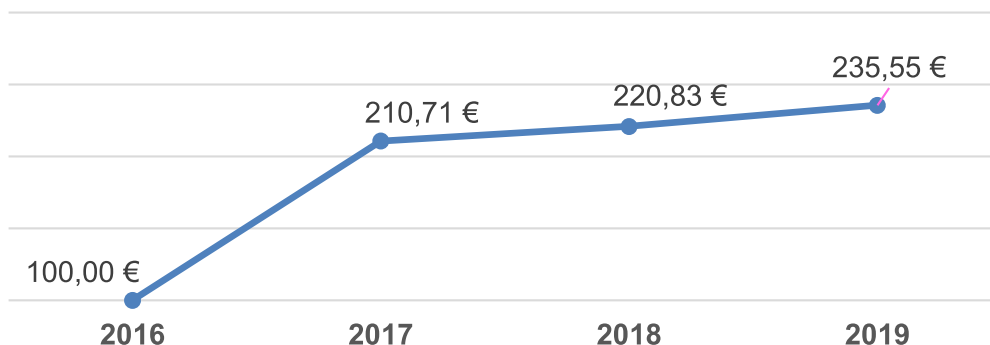
Nombre d'actions :	21 990 603	Capital :	2,199 Md€
Valeur nominale :	100,00 €	Prime d'émission/apport :	2,254 Md€
Actif net global :	5,180 Md€		
Résultat 31/12/2019 :	83,3 M€ (avant impôt) 57,3 M€ (après impôt)	Trésorerie :	76 M€

ANR* au 31/12/2019 :

ANR* au 31/12/2018 :	par action	en valeur
Dividendes (dilués) versés aux actionnaires en 2019 :	220,83 €	3 284 M€
Dividendes réellement versés : 0,19 €	-0,13 €	-3 M€
Résultat de l'exercice 2019 :		
Revenus locatifs et dividendes filiales nets de charges : 6,39 €		
Plus value de cession : 0,23 €	2,61 €	57 M€
Amortissements : -2,83 €		141 M€
Impôt sur les sociétés : -1,18 €		5 M€
		-62 M€
		-26 M€
Augmentation de la plus value latente des actifs immobiliers :		
Amortissements : 2,83 €		
Variation de la valeur d'expertise à périmètre constant : 7,40 €	12,25 €	269 M€
Variation de la valeur d'expertise sur livraisons 2019 : 2,62 €		62 M€
Cessions 2019 : -0,11 €		163 M€
Travaux sur immeubles exploités : -0,48 €		58 M€
		-3 M€
		-11 M€
Augmentation de capital		
		1 572 M€
ANR* au 31/12/2019 :	235,55 €	5 180 M€

+6,7 %

Evolution de l'ANR* depuis la création de AGLM Immo :



* ANR : Actif Net Réévalué



La société

Proposition de dividendes à verser en 2020 :

Résultat 2019 : 57,3 M€

-> après affectation à la réserve légale,
distribution de 2,47 € par action (soit 54,3 M€)

-> La Mondiale : 50,0 M€
-> AG2R Prévoyance : 3,3 M€
-> Prima : 0,7 M€
-> ViaSanté : 0,3 M€

Prévisionnel 2020 :

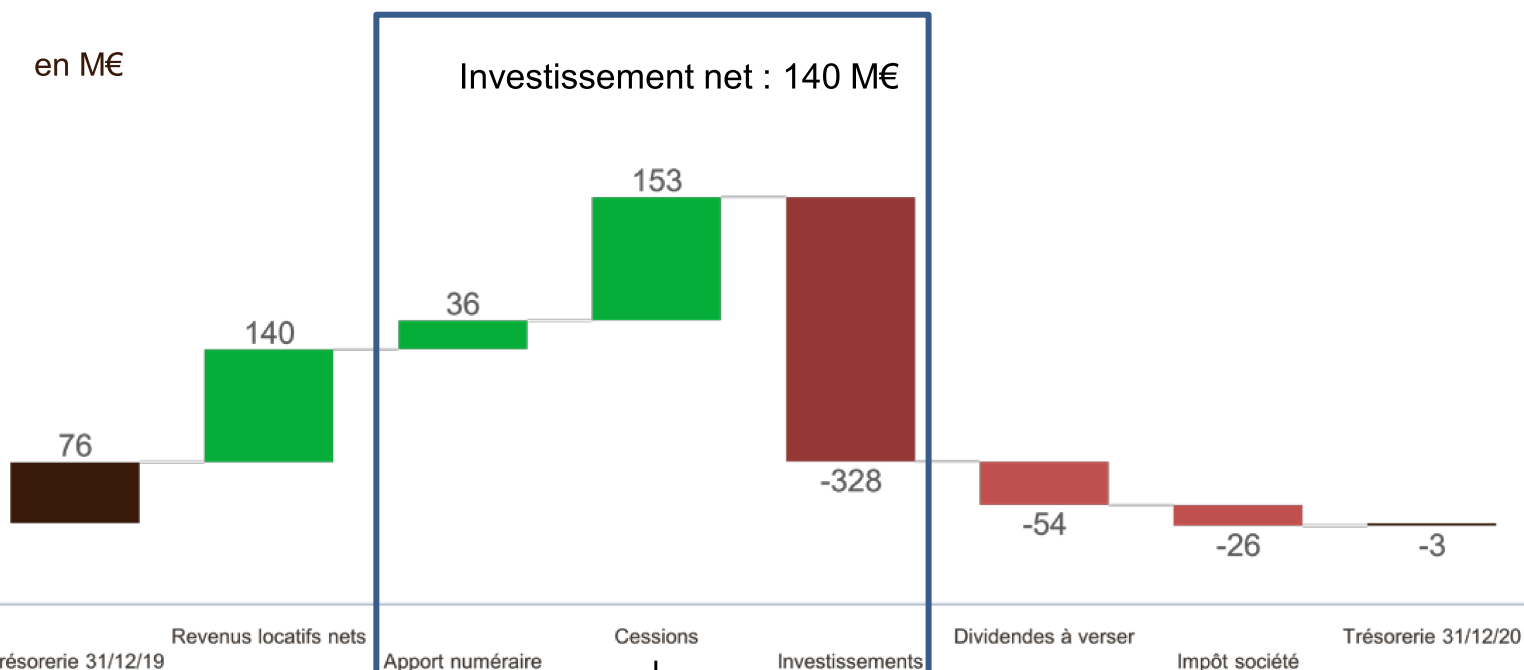
Résultat prévisionnel 2020 : 75,0 M€

dont revenus locatifs et dividendes : 150 M€
-> livraisons de nouveaux immeubles
et fin de franchise

dont plus value sur cession : 26 M€

Trésorerie prévisionnelle 2020

en M€



Apport en numéraire
Vente Gentilly « Reverside »
dans La Mondiale et réallocation
dans AGLM Immo (apport en
numéraire)

Hors éventuel apport de
nouveaux actionnaires

Cessions (prix de vente)

Montreuil Valmy	102
Paris Invalides	25
Malakoff	23
Autres	3

Investissements :

Paris Invalides	- 160
Clichy Sanzillon/V.Hugo	-22
Nanterre 'Upside'	-46
Neuilly 168 Ch. De Gaulle	-15
Saint Denis "Le New Corner"	-35
Parts A+ Génération 2	-3
Parts Ardian I	-2
Parts Ardian (fonds N° 2)	-12
Parts A+ Génération 3	-6
Parts LF Immo Tourisme (OPPCI)	-4
Autres en-cours et actifs	-21

Le patrimoine immobilier

Les chiffres clés :

Valeur du portefeuille (Expertise) :	5,1 Md€.....+4,5% sur 1 an (à périmètre constant)
Nombre d'immeubles sous gestion :	77.....et des parts dans 6 véhicules immobiliers
Revenus locatifs nets 2019 :	140 M€
Rendement Global (IPD/MSCI) prévisionnel :	8,0 % dont rendement en capital : 5,1% et locatif : 2,9%
Taux de vacance :	3,1%
Départs locataires : 17 000 m ² représentant 8,5 M€ de loyer annuel	
Locations et relocations de l'année : 32 000 m ² représentant 19 M€ de loyer annuel	
dont :	



Boulogne L'Angle



Paris Malesherbes



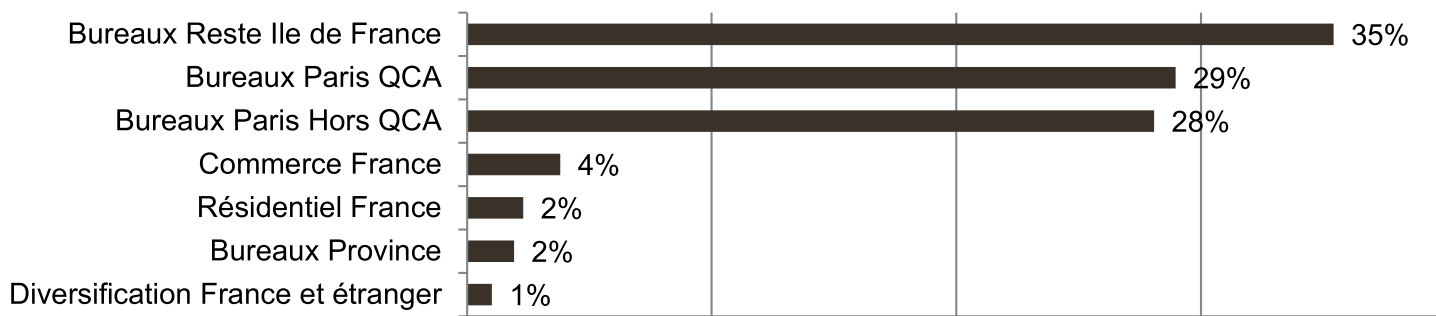
Paris Villette



Paris Penthèvre

*Nom du locataire divulgué exclusivement en interne .
En externe -> société du CAC 40

Répartition des immeubles (en % de la valeur)



Variation de la valeur du portefeuille





Le patrimoine immobilier

Les opérations de l'année ...

Acquisition Paris Douaumont « Thémis » :

Date : 20/12/2019
Ville : Paris 17^{ème}
Bureaux : 10 300 m²
Prix : 119 M€
Situation locative : Vacant



Acquisition de Metz Serpenoise :

Date : 20/12/2019
Ville : Metz
Commerce : 670 m²
Prix : 7 M€
Situation locative : Loué



Livraison de Paris Penthèvre :

Date : 18/07/2019
Ville : Paris 8^{ème}
Bureaux : 8 300 m²
Situation locative : Loué



Livraison de Paris Malesherbes :

Date : 29/10/2019
Ville : Paris 8^{ème}
Bureaux : 5 500 m²
Situation locative : Loué



et de début 2020...

Acquisition de Paris Invalides:

Date : 24/02/2020
Ville : Paris 17^{ème}
Bureaux : 13 000 m²
Prix : 176 M€
Situation locative : en restructuration



Les actifs sous gestion, valeurs et plus-values latentes 2019

IMMEUBLE	IMMOBILISATIONS AU 31/12/2019							
	Valeur brute au 31/12/2019	Immeubles en cours	Mali de fusion	Provisions au 31/12/2019	Amortissements au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Valeur d'expertise au 31/12/2019	Plus-values latentes au 31/12/2019
PLACEMENT								
ASNIERES MAYET	22 338 384,00	0,00	0,00	0,00	-353 004,91	21 985 379,09	22 970 000,00	984 620,91
BAGNERES DE BIGORRE LAFAYETTE	929 270,96	0,00	0,00	0,00	-20 128,94	909 142,02	770 000,00	-139 142,02
BEZIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BORDEAUX GAMBETTA	8 464 950,99	0,00	698 978,44	0,00	-3 603 654,73	5 560 274,70	8 650 000,00	3 089 725,30
BOULOGNE L'ANGLE	138 297 520,11	0,00	0,00	0,00	-1 740 816,81	136 556 703,30	145 000 000,00	8 443 296,70
BOULOGNE VAILLANT	75 701 693,00	0,00	0,00	0,00	-761 388,00	74 940 305,00	76 060 000,00	1 119 695,00
CAEN LECLERC	16 379 027,21	0,00	0,00	0,00	-93 794,03	16 285 233,18	15 600 000,00	-685 233,18
CLICHY SANZILLON	0,00	88 252 858,68	0,00	0,00	0,00	88 252 858,68	88 252 858,68	0,00
CLICHY VICTOR HUGO	0,00	27 521 366,06	0,00	0,00	0,00	27 521 366,06	27 521 366,06	0,00
COURB COUPOLE " EXALTIS"	185 655 150,20	0,00	0,00	0,00	-11 249 538,82	174 405 611,38	190 000 000,00	15 594 388,62
COURBEVOIE CAVELL"BRUYERES"	17 568 935,12	0,00	0,00	0,00	-104 982,27	17 463 952,85	16 880 000,00	-583 952,85
FORT DE France	126 875,00	0,00	0,00	-17 650,83	-20 665,00	88 559,17	100 000,00	11 440,83
ISSY LECLERC	40 754 596,44	0,00	0,00	0,00	-253 673,97	40 500 922,47	36 990 000,00	-3 510 922,47
ISSY-LES-MOULINEAUX" LE LEMNYS"	425 023 572,20	0,00	0,00	0,00	-18 761 012,75	406 262 559,45	467 600 000,00	61 337 440,55
LILLE Luxembourg	6 275 333,21	0,00	239 584,35	0,00	-1 323 611,94	5 191 305,62	8 370 000,00	3 178 694,38
MALAKOFF	17 955 057,12	0,00	579 606,57	0,00	-5 132 547,06	13 402 116,63	22 830 000,00	9 427 883,37
MARSEILLE BALTHAZAR	47 660 633,32	0,00	0,00	0,00	-7 405 351,46	40 255 281,86	46 520 000,00	6 264 718,14
MARSEILLE BLANCARDE	11 011 911,01	0,00	0,00	0,00	-52 092,54	10 959 818,47	10 340 000,00	-619 818,47
METZ SERPENOISE	7 376 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 031,23	7 371 368,77	6 900 000,00	-471 368,77
MONTREUIL GAUMONT	113 089 044,00	0,00	0,00	0,00	-2 807 069,08	110 281 974,92	103 530 000,00	-6 751 974,92
MONTREUIL VALMY	90 181 363,18	0,00	0,00	0,00	-5 987 001,79	84 194 361,39	101 890 000,00	17 695 638,61
NANCY	117 750,00	0,00	0,00	-42 940,37	-22 360,50	52 449,13	54 000,00	1 550,87
NANTERRE "UPSIDE"	0,00	88 993 761,11	0,00	0,00	0,00	88 993 761,11	88 993 761,11	0,00
NEUILLY CHARLES DE GAULLE	0,00	83 357 888,00	0,00	0,00	0,00	83 357 888,00	83 357 888,00	0,00
PANTIN "MAGASINS GENERAUX"	108 194 155,00	0,00	0,00	0,00	-1 916 167,35	106 277 987,65	108 000 000,00	1 722 012,35
PARIS "10 GREENELLE"	319 156 629,83	0,00	0,00	0,00	-10 819 842,87	308 336 786,96	347 000 000,00	38 663 213,04
PARIS ALBERT 1ER	121 535 818,45	0,00	0,00	0,00	-6 246 028,00	115 289 790,45	132 000 000,00	16 710 209,55
PARIS ALESIA	3 931 608,10	0,00	0,00	0,00	-21 535,36	3 910 072,74	3 930 000,00	19 927,26
PARIS BATIGNOLLES	207 637 578,04	0,00	0,00	0,00	-6 753 383,08	200 884 194,96	235 000 000,00	34 115 805,04
PARIS CHATEAUDUN	189 630 315,00	0,00	0,00	0,00	-1 574 570,26	188 055 744,74	194 040 000,00	5 984 255,26
PARIS CLAPEYRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARIS COLISEE	14 191 324,89	0,00	691 125,20	0,00	-2 079 076,40	12 803 373,69	23 830 000,00	11 026 626,31
PARIS COURCELLES	33 019 054,00	0,00	0,00	0,00	-1 210 065,00	31 808 989,00	36 500 000,00	4 691 011,00
PARIS DORMOY "LA CHAPELLE"	16 952 428,50	0,00	0,00	0,00	-118 181,43	16 834 247,07	16 210 000,00	-624 247,07
PARIS DOUAUMONT "THEMIS"	118 642 329,00	0,00	0,00	0,00	-53 632,83	118 588 696,17	116 884 000,00	-1 704 696,17
PARIS GRANDE ARMEE	69 365 364,00	0,00	0,00	0,00	-353 580,22	69 011 783,78	70 470 000,00	1 458 216,22
PARIS HAUSMANN 96	258 416 452,84	0,00	0,00	0,00	-2 025 271,61	256 391 181,23	273 000 000,00	16 608 818,77
PARIS JAURES "BELVEDERE"	16 566 485,32	0,00	0,00	0,00	-156 737,63	16 409 747,69	16 250 000,00	-159 747,69
PARIS LIEGE	34 240 272,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 114,50	33 183 157,50	37 900 000,00	4 716 842,50
PARIS LOSSERAND	6 072 840,86	0,00	0,00	0,00	-68 039,91	6 004 800,95	6 610 000,00	605 199,05
PARIS MALESHERBES	97 063 561,96	0,00	0,00	0,00	-267 734,08	96 795 827,88	117 200 000,00	20 404 172,12
PARIS PENTHIEVRE	138 594 378,14	0,00	0,00	0,00	-722 340,62	137 872 037,52	177 350 000,00	39 477 962,48
PARIS PONTCHIEU 54	11 899 780,40	0,00	374 954,97	0,00	-1 975 912,84	10 298 822,53	16 430 000,00	6 131 177,47
PARIS PROVENCE	14 319 894,55	0,00	0,00	0,00	-1 322 547,80	12 997 346,75	17 420 000,00	4 422 653,25
PARIS RICHELIEU	112 254 496,78	0,00	0,00	0,00	-6 047 789,03	106 206 707,75	131 100 000,00	24 893 292,25
PARIS ROCHER "OIKOS"	113 238 896,41	0,00	0,00	0,00	-6 179 604,37	107 059 292,04	138 750 000,00	31 690 707,96
PARIS SAINT LAZARE	12 177 359,00	0,00	0,00	0,00	-101 111,83	12 076 247,17	13 370 000,00	1 293 752,83
PARIS SECRETAN	12 613 825,78	0,00	0,00	0,00	-175 870,97	12 437 954,81	11 900 000,00	-537 954,81
PARIS UNIVERSITE	124 058 464,52	0,00	0,00	0,00	-4 741 863,11	119 316 601,41	147 860 000,00	28 543 398,59
PARIS VICTOIRE	110 341 622,93	0,00	0,00	0,00	-5 508 320,79	104 833 302,14	127 870 000,00	23 036 697,86
PARIS VILLETTE	31 076 356,28	0,00	1 060 344,91	0,00	-9 250 237,29	22 886 463,90	46 780 000,00	23 893 536,10
PUTEAUX BELVEDERE	182 085 856,47	0,00	0,00	0,00	-4 242 721,44	177 843 135,03	213 330 000,00	35 486 864,97
PUTEAUX DION BOUTON	19 725 774,00	0,00	0,00	0,00	-1 203 391,70	18 522 382,30	19 530 000,00	1 007 617,70
ROUEN GROS HORLOGE	12 307 076,14	0,00	0,00	0,00	-70 476,13	12 236 600,01	12 050 000,00	-186 600,01
ROUEN KERVILLE	234 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 760,16	189 239,84	200 000,00	10 760,16
ST DENIS CORNER	0,00	54 755 976,99	0,00	0,00	0,00	54 755 976,99	54 755 976,99	0,00
SURESNES COMMANDANT RIVIERE	23 399 444,00	0,00	0,00	0,00	-392 948,80	23 006 495,20	24 220 000,00	1 213 504,80
TOULOUSE ALSACE LORRAINE	23 312 972,45	0,00	0,00	0,00	-164 273,92	23 148 698,53	21 560 000,00	-1 588 698,53
VILLEJUIF JAURES	9 047 109,42	0,00	0,00	0,00	-119 383,69	8 927 725,73	8 620 000,00	-307 725,73
VILLERS LES NANCY BEAUDRICOURT	6 014 699,77	0,00	0,00	0,00	-124 300,13	5 890 399,64	5 630 000,00	-260 399,64
EXPLOITATION								
AMIENS LOGIS	450 603,26	0,00	0,00	0,00	-128 032,26	322 571,00	290 000,00	-32 571,00
BESANCON	88 064,52	0,00	0,00	0,00	-22 990,45	65 074,07	62 000,00	-3 074,07
CHARTRES POILLON 10	8 977 642,69	0,00	0,00	0,00	-2 658 958,34	6 318 684,35	3 000 000,00	-3 318 684,35
CHARTRES POILLON 12	13 457 267,73	16 800,00	0,00	0,00	-3 128 814,38	10 345 253,35	5 480 000,00	-4 865 253,35
CHAVILLE	156 687,50	0,00	0,00	0,00	-25 967,58	130 719,92	187 000,00	56 280,08
LIMOGES V.HUGO	487 460,55	0,00	0,00	0,00	-90 206,76	397 253,79	360 000,00	-37 253,79
MARSEILLE CANTINI	1 532 066,78	0,00	0,00	0,00	-272 638,98	1 259 867,80	1 390 000,00	130 132,20
NEVERS	428 313,36	0,00	0,00	0,00	-77 859,10	350 454,26	345 000,00	-5 454,26
NICE BERLIOZ	398 500,00	0,00	0,00	0,00	-75 500,17	322 999,83	460 000,00	137 000,17
ORLEANS	1 295 669,65	0,00	0,00	0,00	-294 222,50	1 001 447,15	710 000,00	-291 447,15
PARIS BRUNE	47 581 866,91	1 196 351,59	3 795 978,97	0,00	-8 403 756,73	44 170 440,74	95 020 000,00	50 849 559,26
PARIS EDISON	332 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 760,16	284 239,84	530 000,00	245 760,16
PARIS MONTHOLON	69 379 545,97	290 809,36	1 744 078,12	0,00	-10 875 560,07	60 538 873,38	88 820 000,00	28 281 126,62
QUIMPER	198 442,85	0,00	0,00	0,00	-54 484,42	143 958,43	180 000,00	36 041,57
RENNES BEAUMONT	15 762 582,39	0,00	341 424,67	0,00	-5 383 206,69	10 720 800,37	15 990 000,00	5 269 199,63
STRASBOURG	3 152 312,01	21 830,00	0,00	0,00	-1 125 377,92	2 048 764,09	2 940 000,00	891 235,91
TROYES	1 790 227,83	0,00	0,00	0,00	-397 246,93	1 392 980,90	750 000,00	-642 980,90
TITRES DE PLACEMENT								
Parts 68 FAUBOURG	121 217 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121 217 354,98	182 124 000,00	60 906 645,02
Parts 82-92 REAUMUR	112 879 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112 879 257,27	156 380 000,00	43 500 742,73
Fond A+ GENERATION 2	11 555 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 368,37	11 674 430,87	119 062,50
Fond A+ GENERATION 3	4 311 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 163,75	4 311 163,75	0,00
Fond ARDIAN	22 431 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22 431 553,97	22 431 553,97	0,00
Fond ARDIAN II	4 180 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 039,07	4 180 039,07	0,00
Fond FONCIERE CHENELET	4 000 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 017,60	4 118 537,00	118 519,40
Fond LF IMMO TOURISME	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Parts LM CASH	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	2 286,00	0,00
TOTAL	4 246 272 426,91	344 407 641,79	9 526 076,20	-60 591,20	-169 869 124,42	4 430 276 429,28	5 098 465 861,50	668 189 432,22

Répartition géographique du patrimoine immobilier

✓ PLACEMENT



✓ EXPLOITATION



Fort de France
Martinique

Bilan

ACTIF	SITUATION AU 31/12/2019			SITUATION AU 31/12/2018	PASSIF	SITUATION AU 31/12/2019	SITUATION AU 31/12/2018
	BRUT	AMORT. & PROVISIONS	NET				
Associés - capital souscrit non appelé	0,00	0,00	0,00	0,00	CAPITAUX PROPRES		
ACTIF IMMOBILISE							
Immobilisations Incorporelles					Capital	2 199 060 300,00	1 487 018 200,00
Autres Immo. Incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	Primes d'Emission, Apport, ...	2 254 184 868,89	1 394 036 968,89
Immobilisations Corporelles					Réserves		
Terrains	2 104 506 809,60	17 650,83	2 104 489 158,77	1 220 990 798,23	Réserve Légale	355 938,18	207 941,78
Constructions	1 848 153 468,29	169 732 157,33	1 678 421 310,96	1 056 814 483,38	Réserves Indisponibles	0,00	0,00
Mali technique de fusion	9 526 076,19	179 907,46	9 346 168,73	0,00	Report à Nouveau	37 430,91	50 833,90
Autres Immo. Corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat de l'Exercice	57 347 720,22	2 959 927,99
Immo. Corp.en Cours	353 442 749,81	0,00	353 442 749,81	264 399 201,30			
Immobilisations Financières							
Participations	284 577 041,01	0,00	284 577 041,01	561 718 997,34			
Dépôts & Cautionnements	244 088,50	0,00	244 088,50	116 981,00			
Total Actif Immobilisé	4 600 450 233,40	169 929 715,62	4 430 520 517,78	3 104 040 461,25	Total Capitaux Propres	4 510 986 258,20	2 884 273 872,56
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS		
Avances & Acomptes Versés	36 493,46	0,00	36 493,46	2 016,46	Provisions pour Risques & Charges	23 000,00	0,00
Créances					Total Provisions	23 000,00	0,00
Créances Clients	5 600 901,02	1 528 861,87	4 072 039,15	1 218 747,25	DETTES		
Comptes Rattachés	5 074 381,75	0,00	5 074 381,75	3 364 753,41	Emprunts & Dettes Ets de Crédit	0,00	243 761 016,49
Autres Créances	30 285 680,91	0,00	30 285 680,91	38 769 877,29	Emprunts & Dettes Financières Divers	15 918 502,41	6 527 738,54
Valeurs Mobilières de Plac.	0,00	0,00	0,00	0,00	Avances & Acomptes Reçus	1 546 873,95	135 296,23
Disponibilités	75 522 513,15	0,00	75 522 513,15	1 459 275,75	Dettes Fournisseurs & Compt. Rattachés	5 773 667,02	6 107 959,10
					Dettes Fiscales & Sociales	1 297 364,00	115 735,00
					Dettes sur Immob.& Comptes Rattachés	0,00	0,00
					Autres Dettes	273 042,12	3 121 175,61
Total Actif Circulant	116 519 970,29	1 528 861,87	114 991 108,42	44 814 670,16	Total Dettes	24 809 449,50	259 768 920,97
REGULARISATION					REGULARISATION		
Charges Constatées d'Avance	0,00	0,00	0,00	22 995,00	Produits Constatés d'Avance	9 692 918,50	4 835 332,88
Charges à Répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	Ecart de Conversion Passif	0,00	0,00
Ecart de Conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Régularisation	0,00	0,00	0,00	22 995,00	Total Régularisation	9 692 918,50	4 835 332,88
TOTAL ACTIF	4 716 970 203,69	171 458 577,49	4 545 511 626,20	3 148 878 126,41	TOTAL PASSIF	4 545 511 626,20	3 148 878 126,41

Compte de résultat

CHARGES	SITUATION AU 31/12/2019	SITUATION AU 31/12/2018	PRODUITS	SITUATION AU 31/12/2019	SITUATION AU 31/12/2018
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Autres Achats & Charges Externes	14 153 107,52	6 760 891,94	Revenus Locatifs		
Impôts, Taxes & Versements Assimilés	19 120 484,12	8 058 086,37	Revenus des Immeubles	133 951 968,54	47 987 235,96
Salaires & Traitements	0,00	0,00	Refacturation d'assurances	147 152,79	86 576,27
Charges Sociales	0,00	0,00	Refacturation d'Impôts	14 243 070,07	7 298 544,10
Dotations aux Amortissements & Provisions			Produits des Activités Annexes		
Dot.aux Amortissements sur Immobilisations	62 335 788,44	34 884 159,24	Commissions & Courtages	0,00	0,00
Dot.aux Amort.sur Frs Acquis.& Honor.Com.	0.00	0,00	Locations Diverses	0,00	0,00
Dot.aux Provisions sur Actif Circulant	856 200,60	62 666,39	Reprises sur Amort.& Provisions	201 613,21	0,00
Dot.aux Provisions pour Risques & Charges	5 000,00	0,00	Transferts de Charges		
Autres Charges	140 427,88	9 250,15	Transferts de Charges sur Frais d'Acquisition	0,00	0,00
			Transferts de Charges sur Honor. de Comm.	0,00	0,00
			Autres Transferts de Charges	612 567,42	7 826,74
			Autres Produits	13 303 206,23	466 514,53
Total Charges d'Exploitation	96 611 008,56	49 775 054,09	Total Produits d'Exploitation	162 459 578,26	55 846 697,60
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts & Charges Assimilées	457 880,46	15 692,03	Autres Intérêts & Produits Assimilés	12 798 072,80	343 240,21
Différences Négatives de Change	0,00	0,00	Différences Positives de Change	0,00	0,00
Total Charges Financières	457 880,46	15 692,03	Total Produits Financiers	12 798 072,80	343 240,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES			PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges Exception.sur Opérations de Gestion	0,00	0,00	Produits Exceptionnels sur Op.de Gestion	0,00	0,00
Charges Exception.sur Opérations en Capital	3 518 178,99	521 402,70	Produits Exceptionnels sur Op. en Capital	8 645 000,00	0,00
Dotations aux Amortissements et Provisions	17 650,83	0,00	Reprise sur Provisions & Transferts de Charges	0,00	0,00
Total Charges Exceptionnelles	3 535 829,82	521 402,70	Total Produits Exceptionnels	8 645 000,00	0,00
Impôts sur les Bénéfices	25 950 212,00	2 917 861,00			
TOTAL CHARGES	126 554 930,84	53 230 009,82	TOTAL PRODUITS	183 902 651,06	56 189 937,81
Bénéfice	57 347 720,22	2 959 927,99	Perte	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	183 902 651,06	56 189 937,81	TOTAL GENERAL	183 902 651,06	56 189 937,81

Soldes intermédiaires de gestion

SITUATION AU 31/12/2018	PRODUITS & CHARGES	BUDGET 2019	SITUATION AU 31/12/2019	% DE REALISATION DU BUDGET
	PRODUCTION DE L'EXERCICE			
47 987 236	Prestations de Services			
	Revenus Locatifs	131 661 468	133 951 969	101,74%
	Produits des Activités Annexes			
0	Commissions & Courtages	0	0	NS
0	Locations Diverses	0	0	NS
47 987 236	<i>Production de l'Exercice</i>	131 661 468	133 951 969	101,74%
	VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
-6 427 782	Charges Externes Propriétaires			
	Achats & Charges Externes	-11 287 311	-13 657 379	121,00%
7 324	Indemnités d'Assurance & Contentieux Immobiliers	0	493 914	NS
0	Transferts de Charges	0	0	NS
-6 420 458	<i>Charges Externes Propriétaires Nettes</i>	-11 287 311	-13 163 466	116,62%
	Charges Externes Locataires			
503	Régularisation de Charges / Exercice Antérieur	0	118 654	NS
-246 534	Pertes Liées à la Vacance	-371 002	-348 575	93,96%
41 320 747	<i>Valeur Ajoutée Produite</i>	120 003 155	120 558 581	100,46%
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION			
	Impôts & Taxes			
-6 838 250	Taxe Bureaux, Taxe Foncière, C.R.L.	-10 542 415	-15 342 727	145,53%
-1 219 837	Autres Impôts & Taxes	-217 328	-3 777 757	NS
7 298 544	Refact. Taxe Bureaux, Taxe Foncière, C.R.L.	8 959 012	14 243 070	158,98%
-759 542	<i>Charges d'Impôts Nettes</i>	-1 800 731	-4 877 414	NS
0	Salaires & Charges Sociales	0	0	NS
40 561 205	<i>Excédent Brut d'Exploitation</i>	118 202 424	115 681 167	97,87%
	RESULTAT D'EXPLOITATION			
0	Reprises sur Amortissements & Provisions	0	201 613	NS
	Dotations aux Amortissements et aux Provisions			
-34 884 159	Dotations aux Amortissements sur Immobilisations	-49 490 939	-62 335 788	125,95%
0	Dotations aux Amort./ Frais Acquis.& Honor.Comm.	0	0	NS
-62 666	Dotations aux Provisions sur Actif Circulant	-80 821	-856 201	NS
0	Dotations aux Provisions pour Risques & Charges	0	-5 000	NS
466 515	Autres Produits d'Exploitation	7 577 003	13 303 206	NS
-9 250	Autres Charges d'Exploitation	0	-140 428	NS
6 071 644	<i>Résultat d'Exploitation</i>	76 207 667	65 848 570	86,41%
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			
343 240	Produits Financiers	0	12 798 073	NS
-15 692	Charges Financières	0	-457 880	NS
6 399 192	<i>Résultat Courant avant Impôts</i>	76 207 667	78 188 762	102,60%
	RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Cessions d'Eléments d'Actif			
0	Produits des Cessions d'Eléments d'Actif	0	8 645 000	NS
-521 403	Valeurs Comptables des Eléments d'Actif Cédés	0	-3 518 179	NS
-521 403	<i>Résultat sur Cessions d'Eléments d'Actif</i>	0	5 126 821	NS
0	Autres Produits Exceptionnels	0	0	NS
0	Autres Charges Exceptionnelles	0	-17 651	NS
-521 403	<i>Résultat Exceptionnel</i>	0	5 109 170	NS
-2 917 861	Impôt sur les Sociétés	0	-25 950 212	NS
2 959 928	RESULTAT DE L'EXERCICE	76 207 667	57 347 720	75,25%

Résultat distribué

	2015	2016	2017	2018	2019
Capital en fin d'exercice					
Capital social	10 000,00	300 010 000,00	650 010 000,00	1 487 018 200,00	2 199 060 300,00
Nbre actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes	100	3 000 100	6 500 100	14 870 182	21 990 603
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
Résultat avant impôt, participation salariés et dot.aux amort.& provisions	-460,00	-1 321,00	22 160 877,33	40 824 614,62	146 293 308,05
Impôts sur les bénéfices		-1 321,00	2 817 503,00	2 917 861,00	25 950 212,00
Participation des salariés due au titre de l'exercice	0,00	0,00	-	-	-
Résultat après impôt, participation salariés et dot.aux amort.& provisions	-460,00	-2 642,65	4 161 938,33	2 959 927,99	57 347 720,22
Résultat distribué	0,00	0,00	3 900 060,00	2 825 334,58	54 316 789,41
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation salariés, avant dot.aux amort.& prov.	-4,60	-0,00	2,98	2,55	5,47
Résultat après impôt, participation salariés et dot.aux amort.& provisions	-4,60	-0,00	0,64	0,20	2,61
Dividende attribué à chaque action	-	-	0,60	0,19	2,47
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., oeuv.soc., ...)	-	-	-	-	-

Délai de paiement des clients et des fournisseurs

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D.441-4)

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	25					25						172
Montant total des factures concernées <i>(préciser : HT ou TTC)</i>		97 070,17 € TTC				97 070,17 € TTC		5 600 901,02 € TTC				5 600 901,02 € TTC
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice <i>(préciser : HT ou TTC)</i>		0,57% TTC				0,57% TTC						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (<i>préciser : HT ou TTC</i>)								2,87% TTC				2,87% 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

Dans le contexte actuel d'épidémie de « Covid-19 », pour tenir au mieux ses engagements, le Groupe a ajusté son Plan de continuité d'activité aux spécificités liées notamment aux mesures de confinement. En effet, AG2R LA MONDIALE est mobilisé et a identifié les principaux facteurs de risques suivants, non exhaustifs : le ralentissement économique observé pourrait avoir un impact sur l'activité opérationnelle ; l'épidémie pourrait affecter la santé des salariés et des prestataires du Groupe malgré la mise en œuvre de l'ensemble des préconisations des autorités publiques (mise en place du télétravail notamment). Le Groupe a pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses activités .

Ainsi et dans les circonstances de marché actuelles, la solidité financière du Groupe, que viennent de montrer les résultats 2019, lui permet d'assurer l'ensemble de ses missions et ainsi d'aider le pays et ses assurés à se relever. Par ailleurs, la liquidité de son bilan, appréciée par Standard & Poor's et sa solvabilité élevée permettront à SGAM AG2R LA MONDIALE et ses principales entités, La Mondiale, AG2R Prévoyance, Prima et ARIAL CNP ASSURANCES, d'affronter la crise actuelle.

Cependant, il est très difficile à ce stade de quantifier les conséquences dans cet environnement inhabituel au niveau macro-économique et sur la solvabilité des entreprises, mais aussi au niveau d'AGLM IMMO en particulier (impacts comptables et financiers).

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

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

I FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le Conseil d'administration de La Mondiale du 12 octobre 2016 a approuvé la création d'une foncière commune ainsi que ses modalités pratiques de fonctionnement et la réalisation des apports. Le principal objectif poursuivi est de faciliter la détention d'actifs immobiliers et les arbitrages par les sociétés du Groupe, quelle que soit leur taille, selon leurs décisions d'allocations spécifiques entre catégories d'actifs.

Ce projet présente en outre l'intérêt de regrouper les actifs immobiliers au sein d'une structure, mutualiser et diversifier les risques, uniformiser les process, les outils et les pratiques d'acquisition, de gestion et de vente, simplifier les structures de détention du patrimoine immobilier du Groupe et constituer un véhicule lisible par le marché. Le véhicule d'investissements constitué pour cette société foncière commune est destiné aux membres directs ou indirects de la SGAM AG2R LA MONDIALE tels que La Mondiale, AG2R Réunica Prévoyance, Prima SA, ViaSanté Mutuelle, Arpège Prévoyance et Muta Santé.

La société foncière retenue est AGLM IMMO, société par actions simplifiée (SAS) créée le 11 décembre 2015 par La Mondiale et intégrée dans le groupe fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE au 1er janvier 2016. Elle s'inscrit dans la gouvernance des investissements immobiliers du Groupe. La société foncière procède régulièrement à des augmentations de capital, en cohérence avec les allocations d'actifs immobiliers approuvées par le Conseil d'administration de ses actionnaires. Ces augmentations sont libérées en une ou plusieurs fois afin de procéder aux investissements immobiliers décidés dans le cadre de la gouvernance immobilière.

Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d'arrêté des comptes par le Président.

Dans cet objectif, plusieurs apports ont été réalisés en 2019 dans la continuité des apports effectués les années précédentes.

Un apport de treize ensembles immobiliers avec jouissance au 1er janvier 2019, ont été faits entre SAM La Mondiale et SAS AGLM IMMO, pour un montant total de 1 172 190 000 €.

La rémunération de ces apports est constituée par des augmentations du capital pour un total de 530 882 700 € et de primes d'apport pour 641 307 300 €.

Les SCI Balthazar et SCI AG2R PATRIMOINE ont été fusionnées avec AGLM IMMO avec jouissance au 1er janvier 2019.

La fusion de la SCI Balthazar a généré un boni de fusion de 901 992€

La fusion de la SCI AG2R PATRIMOINE a généré un mali de fusion de 9 693 405€.

Un apport en numéraire venant de La Mondiale de 400 000 000€ a été effectué le 25 juin 2019. Elle se répartie de la manière suivante :

Augmentation de capital pour 181 159 400€ et augmentation de la prime d'émission pour 218 840 600€.

SAS AGLM IMMO a souscrit dans trois fonds : - A+ Génération 2 à hauteur de 2 296 421€.

- A+ Génération 3 à hauteur de 4 311 164€.
- Foncière Chênelet à hauteur de 2 000 009 €.
- Ardian à hauteur de 2 094 197 €.
- Ardian II à hauteur de 4 180 039 €.
- Immo Tourisme à hauteur de 4 000 000 €.

Deux immeubles qui étaient en restructuration ont été livrés sur l'année 2019.

Paris Penthievre a été le 18 juillet 2019 pour un montant de 138 594 378,14€

Paris Malesherbes a été livré le 29 octobre 2019 pour un montant de 97 063 561,96€

Quatre immeubles ont été vendus en 2019 : - Paris Clapeyron pour 7 750 000€, le 23 juillet 2019

- Béziers pour 372 000€ le 22 février 2019
- Sète pour 180 000€ le 13 juin 2019
- Montpellier pour 343 000€ le 30 septembre 2019

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

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 2019.

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 FFSA.

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

La FFSA 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 FFSA.

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 de 25 950 212 €, un acompte à la société mère, SGAM AG2R LA MONDIALE a été réalisé le 16 Décembre pour 28 340 439 €.
Après IS, le résultat est de 57 347 720,22 €.

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 : 15 918 502,41 €

- Cautions bancaires des locataires
Montant total : 131 630 363,11 €

- MONTANT TOTAL DES HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES COMPTES : 69 630,00 € TTC

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

e) COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS	01/01/2019	Augmentations	Transferts	Diminutions	31/12/2019
- Terrains	1 220 990 798,23	688 241 131,66	144 166 000,00	1 372 100,00	2 052 025 829,89
- Terrains Exploit.		52 559 829,71		78 850,00	52 480 979,71
- Constructions	1 106 649 338,43	538 776 659,82	91 904 880,73	2 166 125,00	1 735 164 753,98
- Constructions Exploit.		113 404 424,31		415 710,00	112 988 714,31
- Agencement Exploit.		12 953,88		12 953,88	0,00
- Immobilisation Corporelles en Cours	264 399 201,30	323 588 638,29	-236 070 880,73		351 916 958,86
- Immobilisation Corporelles en Cours Exploit.		1 525 790,95			1 525 790,95
- Mali Technique Fusion Amort.		5 359 831,60		83 389,70	5 276 441,90
- Mali Technique Fusion Non Amort.		4 333 573,39		83 939,10	4 249 634,29
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations	530 122 683,67	1 524,00		296 025 309,42	234 098 898,25
- Autres	31 596 313,67	19 583 484,36		701 655,27	50 478 142,76
Totaux	3 153 758 335,30	1 747 387 841,97	0,00	300 940 032,37	4 600 206 144,90

Les participations sont comptabilisées à leur valeur historique

ETAT DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

IMMOBILISATIONS	01/01/2019	Augmentations	Diminut vte/rebus	Transf/fusion/provis.	Reprises	31/12/2019
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- Constructions	49 834 855,05	58 757 245,95	587 258,13	28 736 070,03		136 740 912,90
- Exploitations	0,00	3 397 351,45	106 346,98	29 657 299,59		32 948 304,06
- Mali Fusion	0,00	181 191,04	1 283,58			179 907,46
- Provision Deprec. Terrain	0,00			17 650,83		17 650,83
- Provision Deprec. Immeub.	0,00			42 940,37		42 940,37
Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d'arrêté des comptes par le Président.						
Totaux	49 834 855,05	62 335 788,44	694 888,69	58 453 960,82	0,00	169 929 715,62

SUIVI DES MALIS DE FUSIONS

MALIS DE FUSION	Non amortissable	Amortissable		
	Valeur Brute	Valeur Brute	Amortissement	VNC
- Bordeaux Gambetta	349 618,35	349 360,10	9 528,00	339 832,10
- Lille Luxembourg	67 139,19	172 445,16	4 498,57	167 946,59
- Malakoff	220 603,82	359 002,75	10 405,88	348 596,87
- Paris 54 Ponthieu	200 580,86	174 374,11	7 093,18	167 280,93
- Paris Brune	1 678 329,00	2 117 649,96	67 405,30	2 050 244,66
- Paris Clapeyron (immeuble vendu le 23/07/2019)				-
- Paris Colisée	368 843,05	322 282,15	9 916,37	312 365,78
- Paris Montholon	833 114,56	910 963,56	28 996,19	881 967,37
- Paris Villette	419 413,76	640 931,15	24 186,08	616 745,07
- Rennes Beaumont	111 991,70	229 432,96	17 877,89	211 555,07
Totaux	4 249 634,29	5 276 441,90	179 907,46	5 096 534,44

ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER

IMMEUBLES	Valeur Brute	Mali de Fusion	Amortissements & provisions	Valeur Nette Comptable	Valeur d'expertise
AMIENS 15/19 Rue du Logis du Roy, 80000 AMIENS	450 603,26		128 032,26	322 571,00	290 000,00
ASNIERES-SUR-SEINE 1 Rue Auguste Mayet, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE	22 338 384,00		353 004,91	21 985 379,09	22 970 000,00
BAGNERES-DE-BIGORRE 3 Place Lafayette, 22 Rue Victor Hugo, 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE	929 270,96		20 128,94	909 142,02	770 000,00
BESANCON 20 Avenue Carnot, 25000 BESANCON	88 064,52		22 990,45	65 074,07	62 000,00
BORDEAUX 26 Place Gambetta, 33000 BORDEAUX	8 464 950,98	698 978,44	3 603 654,73	5 560 274,69	8 650 000,00
BOULOGNE 4 Cours de l'Île Seguin, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	138 297 520,11		1 740 816,81	136 556 703,30	145 000 000,00
BOULOGNE-BILLANCOURT 58/60 Rue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	75 701 693,00		761 388,00	74 940 305,00	76 060 000,00
CAEN Angle du Boulevard Maréchal Leclerc - Rues du Général Giraud et de l'Oratoire, 14000 CAEN	16 379 027,21		93 794,03	16 285 233,18	15 600 000,00
CHARTRES 10 Rue Edmond Poillot, 28000 CHARTRES	8 977 642,69		2 658 958,34	6 318 684,35	3 000 000,00
CHARTRES 12 Rue Edmond Poillot, 28000 CHARTRES	13 474 067,73		3 128 814,38	10 345 253,35	5 480 000,00
CHAVILLE 12 Rue du Gros Chêne, 92000 CHAVILLE	156 687,50		25 967,58	130 719,92	187 000,00
CLICHY SANZILLON 50 Rue Mme de Sanzillon, 92110 CLICHY	88 252 858,68		0,00	88 252 858,68	88 252 858,68
CLICHY VICTOR HUGO 149 Boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY	27 521 366,06		0,00	27 521 366,06	27 521 366,06
COURBEVOIE 1 Avenue Albert Gleizes, Avenue Gambetta, 92400 COURBEVOIE	185 655 150,20		11 249 538,82	174 405 611,38	190 000 000,00
COURBEVOIE 29/31 Rue Edith Cavell, 92400 COURBEVOIE	17 568 935,12		104 982,27	17 463 952,85	16 880 000,00
FORT DE France Route de la Pointe des Sables, 97000 FORT DE France	126 875,00		38 315,83	88 559,17	100 000,00
ISSY LEMNY'S 9/23 Rue du Colonel P.Avia, 92130 ISSY LES MOULINEAUX	425 023 572,20		18 761 012,75	406 262 559,45	467 600 000,00
ISSY-LES-MOULINEAUX 57 Rue du Général Leclerc, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	40 754 596,44		253 673,97	40 500 922,47	36 990 000,00
LILLE 55 Rue du Luxembourg, 59000 LILLE	6 275 333,21	239 584,35	1 323 611,94	5 191 305,62	8 370 000,00
LIMOGES 23 Boulevard Victor Hugo, 87000 LIMOGES	487 460,55		90 206,76	397 253,79	360 000,00
MALAKOFF 1 Rue Auguste Variot, 92000 MALAKOFF	17 955 057,12	579 606,57	5 132 547,06	13 402 116,63	22 830 000,00
MARSEILLE 12-24 Boulevard de la Blancarde, 75013 MARSEILLE	11 011 911,01		52 092,54	10 959 818,47	10 340 000,00
MARSEILLE 2 Quai d'Arenç, 13000 BOUCHES-DU-RHÔNE	47 660 633,32		7 405 351,46	40 255 281,86	46 520 000,00
MARSEILLE 3 Avenue Cantini, 13006 MARSEILLE	1 532 506,78		272 638,98	1 259 867,80	1 390 000,00
METZ 2-6 Rue Serpenoise, 1-5 Rue de la Tête d'Or, 57000 METZ	7 376 400,00		5 031,23	7 371 368,77	7 372 400,00
MONTREUIL 46-50 Rue Amand Carrel, 24 Rue Valmy, 57-65 rue du Préfet Claude Erignac, 93100 MONTREUIL	90 181 363,18		5 987 001,79	84 194 361,39	101 890 000,00
MONTREUIL-SOUS-BOIS Avenue Léon Gaumont, 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS	113 089 044,00		2 807 069,08	110 281 974,92	103 530 000,00
NANCY Rue du Grand Rabbini Haguenauer, 54000 NANCY	117 750,00		65 300,87	52 449,13	54 000,00
NANTERRE UPSIDE Cœur Université, 92000 NANTERRE	88 993 761,11		0,00	88 993 761,11	88 993 761,11
NEUILLY 168 Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE	83 357 888,00		0,00	83 357 888,00	83 357 888,00
NEVERS 18/20 Rue Hoche, 58000 NEVERS	428 313,36		77 859,10	350 454,26	345 000,00
NICE 5 Rue Berlioz, 06000 NICE	398 500,00		75 500,17	322 999,83	460 000,00
ORLEANS 55 Rue Notre Dame de la Recouvrance, 2 Rue des Chats Ferrés, 45000 ORLEANS	1 295 669,65		294 222,50	1 001 447,15	710 000,00
PANTIN ZAC de Pantin et ZAC de l'Ourcq, 93500 PANTIN	108 194 155,00		1 916 167,35	106 277 987,65	108 000 000,00
PARIS - Albert 1er - 5 Rue François 1er, 75008 PARIS	121 535 818,45		6 246 028,00	115 289 790,45	132 000 000,00
PARIS 10 Rue du Colisée, 75008 PARIS	14 191 324,89	691 125,20	2 079 076,40	12 803 373,69	23 830 000,00
PARIS 13/15 Avenue Secrétan, 75019 PARIS	12 613 825,78		175 870,97	12 437 954,81	11 900 000,00
PARIS 137/139 Rue de l'Université, 10/16 Rue Jean Nicot, 75007 PARIS	124 058 464,52		4 741 863,11	119 316 601,41	147 860 000,00
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		156 737,63	16 409 747,69	16 250 000,00
PARIS 161/163 Rue de Courcelles, 75017 PARIS	33 019 054,00		1 210 065,00	31 808 989,00	36 500 000,00
PARIS 170/174 Boulevard de la Villette, 75019 PARIS	31 076 356,28	1 060 344,91	9 250 237,29	22 886 463,90	46 780 000,00
PARIS 2/6 Avenue Villemain, 117/119 Rue Raymond Losserand, 75014 PARIS	6 072 840,86		68 039,91	6 004 800,95	6 610 000,00
PARIS 22 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS	97 063 561,96		267 734,08	96 795 827,88	117 200 000,00
PARIS 26 Rue de Montholon, 75009 PARIS	69 670 355,33	1 744 078,12	10 875 560,07	60 538 873,38	88 820 000,00
PARIS 35/37 Boulevard Brune, 75014 PARIS	48 778 218,51	3 795 978,97	8 403 756,73	44 170 440,75	95 020 000,00
PARIS 37 Rue de Liège, 75008 PARIS	34 240 272,00		1 057 114,50	33 183 157,50	37 900 000,00
PARIS 37/41 Rue du Rocher, 75008 PARIS	113 238 896,41		6 179 604,37	107 059 292,04	138 750 000,00
PARIS 39 Rue Mstislav Rostropovitch, 75017 PARIS	207 637 578,04		6 753 383,08	200 884 194,96	235 000 000,00
PARIS 40 Avenue Edison, 75013 PARIS	332 000,00		47 760,16	284 239,84	530 000,00
PARIS 44/48 Rue de Châteaudun, 75009 PARIS	189 630 315,00		1 574 570,26	188 055 744,74	194 040 000,00
PARIS 49/57 Rue de Saint Lazard, 75009 PARIS	12 177 359,00		101 111,83	12 076 247,17	13 370 000,00
PARIS 54 Rue de Ponthieu, 75008 PARIS	11 899 782,40	374 954,97	1 975 912,84	10 298 824,53	16 430 000,00
PARIS 60 bis/64 Rue Marx Dormoy, 87/91 Rue Philippe de Girard, 75018 PARIS	16 952 428,50		118 181,43	16 834 247,07	16 210 000,00
PARIS 60 Rue de Provence, 75009 PARIS	14 319 894,55		1 322 547,80	12 997 346,75	17 420 000,00
PARIS 65/67 Avenue de la Grande Armée, 4 Rue Pergolèse, 75016 PARIS	69 365 364,00		353 580,22	69 011 783,78	70 470 000,00
PARIS 65/67 Rue de la Victoire, 75009 PARIS	110 341 622,93		5 508 320,79	104 833 302,14	127 870 000,00
PARIS 8 Rue de Penthhièvre, 75008 PARIS	138 594 378,14		722 340,62	137 872 037,52	177 350 000,00
PARIS 11/19 Boulevard de Doumont, 75017 PARIS	118 642 329,00		53 632,83	118 588 696,17	116 884 000,00
PARIS 8/10 Boulevard de Grenelle, 75015 PARIS	319 156 628,83		10 819 842,87	308 336 785,96	347 000 000,00
PARIS 92/94 Rue d'Alésia, 10/20 Impasse du Moulin Vert, 75014 PARIS	3 931 608,10		21 535,36	3 910 072,74	3 930 000,00
PARIS 92/96 bis Boulevard Haussmann, 74/80 Rue d'Anjou, 7/11 Rue de la Pépinière, 35 Rue Pasquier, 75008 PARIS	258 416 452,84		2 025 271,61	256 391 181,23	273 000 000,00
PARIS 98/102 Rue Richelieu, 75002 PARIS	112 254 496,78		6 047 789,03	106 206 707,75	131 100 000,00
PUTEAUX - Belvedere 1-7 Cours Valmy, 92800 PUTEAUX	182 085 856,47		4 242 721,44	177 843 135,03	213 330 000,00
PUTEAUX 37/49 Quai de Dion Bouton, 13 Square Léon Blum, 92800 PUTEAUX	19 725 774,00		1 203 391,70	18 522 382,30	19 530 000,00
QUIMPER 36bis et ter Boulevard Duplex, 29000 QUIMPER	198 442,85		54 484,42	143 958,43	180 000,00
RENNES 24/26 Boulevard de Beaumont, 35000 RENNES	15 762 582,40	341 424,67	5 383 206,69	10 720 800,38	15 990 000,00
ROUEN 22 Rue Gadeau de Kerville, 76000 ROUEN	234 000,00		44 760,16	189 239,84	200 000,00
ROUEN 73/83 Rue du Gros Horloge, 2/14 Rue des Vergetiers, 34 Rue des Ours, 76000 ROUEN	12 307 076,14		70 476,13	12 236 600,01	12 050 000,00
SAINT-DENIS 2 Avenue Stade de France, 93200 SAINT-DENIS	54 755 976,99		0,00	54 755 976,99	54 755 976,99
STRASBOURG 15 Rue du Verdon, 67000 STRASBOURG	3 174 142,01		1 125 377,92	2 048 764,09	2 940 000,00
SURESNES 9 Rue Commandant Rivière, 92150 SURESNES	23 399 444,00		392 948,80	23 006 495,20	24 220 000,00
TOULOUSE 37-43 Rue Alsace Lorraine, 62 Rue de la Pomme, 31000 TOULOUSE	23 312 972,45		164 273,92	23 148 698,53	21 560 000,00
TROYES 22 Rue des Filles Dieu, 10000 TROYES	1 790 227,83		397 246,93	1 392 980,90	750 000,00
VILLEJUIF 1/7 Rue Sévin, 32 Rue Jean Jaurès, 94800 VILLEJUIF	9 047 109,40		119 383,69	8 927 725,71	8 620 000,00
VILLERS-LES-NANCY 31 Boulevard Baudricourt, 1 Rue Marie-Odile Laroche, 54600 VILLERS-LES-NANCY	6 014 698,77		124 300,13	5 890 398,64	5 630 000,00
Totaux	4 306 103 027,68	9 526 076,20	169 929 715,62	4 145 699 388,26	4 709 716 250,84

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

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	36 493,46	36 493,46	
- Clients et comptes rattachés	9 146 420,90	9 146 420,90	
- Autres créances	30 285 680,91	30 285 680,91	
Totaux	39 468 595,27	39 468 595,27	0,00

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				
Avances & acomptes reçus	1 546 873,95	1 546 873,95		
Emprunts et dettes financières divers	15 918 502,41	126 700,22	5 429 828,01	10 361 974,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 773 667,02	5 773 667,02		
Dettes fiscales et sociales	1 297 364,00	1 297 364,00		
Dettes sur immobil. & cptes rattachés	0,00	0,00		
Autres dettes	273 042,12	273 042,12		
Totaux	24 809 449,50	9 017 647,31	5 429 828,01	10 361 974,18

Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d'arrêté des comptes par le Président.

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

DETTES FOURNISSEURS	- 30 jours	> 30 et < 60 jours	+ 60 jours	Total TTC
FOURNISSEURS EXTERNES				
Fournisseurs (factures reçues) – 31/12/2019	97 070,17	0,00	0,00	97 070,17
– 31/12/2018	43 697,24	0,00	0,00	43 697,24
Fournisseurs (factures non parvenues) – 31/12/2019	0,00	5 652 348,06	24 248,79	5 676 596,85
– 31/12/2018	0,00	6 053 802,54	10 459,32	6 064 261,86
FOURNISSEURS INTERNES AU GROUPE				
GIE LM Groupe (factures reçues) – 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
– 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
GIE LM Groupe (factures non parvenues) – 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
– 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC				
TOTAL TTC – 31/12/2019	97 070,17	5 652 348,06	24 248,79	5 773 667,02
TOTAL TTC – 31/12/2018	43 697,24	6 053 802,54	10 459,32	6 107 959,10

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

NOTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

GIE AG2R REUNICA	31/12/2019	31/12/2018
CHARGES D'EXPLOITATION		
Sous Traitance Générale	438 872,00	0,00
GIE AG2R LA MONDIALE CASH	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	762,00	762,00
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	457 880,46	15 692,03
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT		
CC GIE AG2R La Mondiale Cash	70 964 723,98	243 761 016,49
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	72 522,91	144 198,75
AG2R REUNICA PREVOYANCE	31/12/2019	31/12/2018
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts sur C/C AG2R REUNICA PREVOYANCE	0,00	0,00
DETTES		
Autres dettes	0,00	0,00
GIE LA MONDIALE GROUPE	31/12/2019	31/12/2018
DETTES		
C/crt Gie La Mondiale Groupe	0,00	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Locat & Ch. Locatives	1 000,00	1 000,00
68 FAUBOURG	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	121 217 354,98	121 217 354,98
BALTHAZAR	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	0,00	47 208 794,54
REAUMUR	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	112 879 257,27	112 879 257,27
AG2R PATRIMOINE	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	0,00	248 816 514,88
AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	31/12/2019	31/12/2018
AUTRES CREANCES		
C/crt AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	0,00	2 529,31
SGAM AG2R LA MONDIALE	31/12/2019	31/12/2018
AUTRES CREANCES		
C/c Intégrat Fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE	2 390 327,00	0,00
DETTES		
C/c Intégrat Fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE	0,00	2 917 861,00

RECAPITULATIF	31/12/2019	31/12/2018
TITRES DE PARTICIPATION	234 097 374,25	762,00
AUTRES CREANCES	2 390 327,00	0,00
DISPONIBILITES	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	457 880,46	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION	439 872,00	1 000,00
PRODUITS FINANCIERS	72 522,91	274 330,63
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DETTES	0,00	2 817 503,00
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT	70 964 723,98	113 537 476,79

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

REPARTITION DU CAPITAL

	Nombre de parts	Capital
LA MONDIALE	20 233 902	2 023 390 200,00
AG2R PREVOYANCE	1 335 264	133 526 400,00
PRIMA	286 577	28 657 700,00
VIASANTE (Parts de 100 €)	134 860	13 486 000,00
	21 990 603	2 199 060 300,00

Les associés dans la SAS AGLM IMMO au 31 Décembre 2019 sont la Société LA MONDIALE située au 32, Avenue Emile Zola à MONS-EN-BAROEUL (59370) qui détient 92,02% des parts composant le capital social, la Société AG2R REUNICA PREVOYANCE 14-16, Boulevard Malesherbes à PARIS (75008) qui détient 6,07% des parts composant le capital social, la Société PRIMA 37, Boulevard Brune à PARIS (75014) qui détient 1,30% des parts composant le capital social et la Société VIASANTE MUTUELLE 14-16, Boulevard Malesherbes à PARIS (75008) qui détient 0,61% des parts composant le capital social.

	SOLDE AU 31/12/2018	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	SOLDE AU 31/12/2019
Capital	1 487 018 200,00	712 042 100,00		2 199 060 300,00
Capital souscrit non appelé	0,00			0,00
Prime d'Apport	1 339 036 968,89	641 307 300,00		1 980 344 268,89
Prime d'Emission	55 000 000,00	218 840 600,00		273 840 600,00
Reserve legale	207 941,78	147 996,40		355 938,18
Réserves Indisponibles	0,00			0,00
Report à nouveau	50 833,90		13 402,99	37 430,91
Aucun autre evenement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d'arrêté des comptes par le Président.	0,00			0,00
Résultat	2 959 927,99	57 347 720,22	2 959 927,99	57 347 720,22
TOTAL	2 884 273 872,56	1 629 685 716,62	2 973 330,98	4 510 986 258,20

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	16 885 254	11 659 957	100	112 879 257	112 879 257	0	0	5 369 959	2 038 828	0	...
SARL 68 FAUBOURG (+ de 50 % du capital détenu par la société).	64 289 800	1 179 817	100	121 217 355	121 217 355	0	0	5 988 248	2 263 424	0	...
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
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)				23 866 550	23 866 550	0	0			0	...
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)				26 611 593	26 611 593	0	0			0	...

EVENEMENTS POST CLOTURE

Dans le cadre de la continuité de la constitution de cette foncière commune, de nouveaux rapports seront actés en 2020 par l'apport d'ensembles immobiliers détenus au 31/12/2019 par La Mondiale.

Dans le contexte actuel d'épidémie de « Covid-19 », pour tenir au mieux ses engagements, le Groupe a ajusté son Plan de continuité d'activité aux spécificités liées notamment aux mesures de confinement. En effet, AG2R LA MONDIALE est mobilisé et a identifié les principaux facteurs de risques suivants, non exhaustifs : le ralentissement économique observé pourrait avoir un impact sur l'activité opérationnelle ; l'épidémie pourrait affecter la santé des salariés et des prestataires du Groupe malgré la mise en œuvre de l'ensemble des préconisations des autorités publiques (mise en place du télétravail notamment). Le Groupe a pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses activités.

Ainsi et dans les circonstances de marché actuelles, la solidité financière du Groupe, que viennent de montrer les résultats 2019, lui permet d'assurer l'ensemble de ses missions et ainsi d'aider le pays et ses assurés à se relever. Par ailleurs, la liquidité de son bilan, appréciée par Standard & Poor's et sa solvabilité élevée permettront à SGAM AG2R LA MONDIALE et ses principales entités, La Mondiale, AG2R Prévoyance, Prima et ARIAL CNP ASSURANCES, d'affronter la crise actuelle.

Cependant, il est très difficile à ce stade de quantifier les conséquences dans cet environnement inhabituel au niveau macro-économique et sur la solvabilité des entreprises, mais aussi au niveau de l'entité en particulier (impacts comptables et financiers).

Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d'arrêt des comptes par le Président.

ACTIF	SITUATION AU 31/12/2019			SITUATION AU 31/12/2018	PASSIF	SITUATION AU 31/12/2019	SITUATION AU 31/12/2018
	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	2 199 060 300,00	1 487 018 200,00
Immobilisations Corporelles					Prime de Fusion	0,00	0,00
. Terrains	2 104 506 809,60	17 650,83	2 104 489 158,77	1 220 990 798,23	Primes d'Apport	1 980 344 268,89	1 339 036 968,89
. Constructions	1 848 153 468,29	169 732 157,33	1 678 421 310,96	1 056 814 483,38	Primes d'émission	273 840 600,00	55 000 000,00
. Mali technique de fusion	9 526 076,19	179 907,46	9 346 168,73	0.00	Réserves		
. Autres Immobilisations Corporelles	0,00	0	0	0	Réserve Légale	355 938,18	207 941,78
. Immobilisations Corporelles en Cours	353 442 749,81	0.00	353 442 749,81	264 399 201,30	Réserves Indisponibles	0.00	0.00
Immobilisations Financières					Report à Nouveau	37 430,91	50 833,90
. Participations	284 577 041,01	0.00	284 577 041,01	561 718 997,34	Résultat de l'Exercice	57 347 720,22	2 959 927,99
. Dépôts & Cautionnements	244 088,50	0.00	244 088,50	116 981,00			
Total Actif Immobilisé	4 600 450 233,40	169 929 715,62	4 430 520 517,78	3 104 040 461,25	Total Capitaux Propres	4 510 986 258,2	2 884 273 872,56
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS		
Avances & Acomptes Versés	36 493,46	0.00	36 493,46	2 016,46	Provisions pour Risques & Charges	23 000,00	0.00
Créances					Provision pour impôts	0.00	0.00
. Créances Clients	5 600 901,02	1 528 861,87	4 072 039,15	1 218 747,25	Total Provisions	23 000,00	0.00
. Comptes Rattachés	5 074 381,75	0.00	5 074 381,75	3 364 753,41	DETTES		
. Autres Créances	30 285 680,91	0.00	30 285 680,91	38 769 877,29	Emprunts & Dettes auprès des Ets de Crédit	0.00	243 761 016,49
Valeurs Mobilières de Placement	0.00	0.00	0.00	0.00	Emprunts & Dettes Financières Divers	15 918 502,41	6 527 738,54
Disponibilités	75 522 513,15	0.00	75 522 513,15	1 459 275,75	Avances & Acomptes Reçus	1 546 873,95	135 296,23
					Dettes Fournisseurs & Comptes Rattachés	5 773 667,02	6 107 959,10
					Dettes Fiscales & Sociales	1 297 364,00	115 735,00
					Dettes sur Immobilisations & Comptes Ratt.	0.00	0.00
					Autres Dettes	273 042,12	3 121 175,61
Total Actif Circulant	116 519 970,29	1 528 861,87	114 991 108,42	44 814 670,16	Total Dettes	24 809 449,50	259 768 920,97
REGULARISATION					REGULARISATION		
Charges Constatées d'Avance	0,00	0.00	0,00	22 995,00	Produits Constatés d'Avance	9 692 918,50	4 835 332,88
Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices	0.00	0.00	0.00	0.00	Ecart de Conversion Passif	0.00	0.00
Ecart de Conversion Actif	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Régularisation	0,00	0.00	0,00	22 995,00	Total Régularisation	9 692 918,50	4 835 332,88
TOTAL ACTIF	4 716 970 203,69	171 458 577,49	4 545 511 626,20	3 148 878 126,41	TOTAL PASSIF	4 545 511 626,20	3 148 878 126,41

AGLM IMMO
SAS au capital de 2 199 060 300 €
Siège social : 32, avenue Emile Zola - 59370 Mons-en-Baroeul
817 487 077 RCS Lille Métropole
.....

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 2 JUILLET 2020

se tenant à 10 heures 30

au siège social d'AG2R LA MONDIALE, 14-16 boulevard Malesherbes – 75008 Paris.

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-Baroeul,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole,
sous le numéro 775 625 635,

détenant 20 233 902 actions de 100 euros,

représentée par Monsieur André Renaudin, Président 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 Philippe Dabat, Président,

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 134 860 actions de 100 euros,

représentée par La Mondiale, représentée Monsieur André Renaudin, Président directeur général,

détenant ensemble la totalité des 21 990 603 actions composant le capital social de la Société,
seuls associés de **AGLM IMMO**,

lesquels, après avoir été informés que le Commissaire aux comptes de la Société, KPMG SA, dûment convoqué, est absent et excusé,

après rappel par le Directeur général des points à l'ordre du jour :

A titre ordinaire

- Rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapports du Commissaire aux comptes ;
- Approbation des comptes et quitus au Président et au Directeur général ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;

A titre extraordinaire

- Rapport du Président sur les opérations d'apport ;
- Approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération ;
- Augmentation de capital par voie d'apport en nature ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités,

et la mise à disposition :

- de l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société au 31 décembre 2019 ;
- du rapport de gestion du Président ;
- des rapports du Commissaire aux comptes ;
- du tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices ;
- du rapport du Président sur les opérations d'apport et d'augmentation de capital ;
- du traité d'apport ;
- du rapport du Commissaire aux apports ;
- du texte des résolutions proposées ;
- d'un exemplaire des statuts de la Société,

ont adopté les résolutions suivantes :

A titre ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et définitif au Président et au Directeur général de leur mandat au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un bénéfice de 57 347 720,22 euros, décide d'affecter le bénéfice distribuable (57 385 151,13 euros), composé du résultat de l'exercice (57 347 720,22 euros) et du montant du compte report à nouveau (37 430,91 euros), de la manière suivante :

- en affectation à la réserve légale pour un montant de 2 867 386,01 euros,
- en distribution de dividendes pour un montant de 54 316 789,41 euros, soit 2,47 euros par action,
- au compte report à nouveau pour le solde, soit un montant de 200 975,71 euros.

Elle prend acte qu'un montant de 3 900 060 euros, soit 0,60 euros par action, a été distribué au titre de 2017 et qu'un montant de 2 825 334,58 euros, soit 0,19 euros par action, a été distribué au titre de 2018. Aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions telles que visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

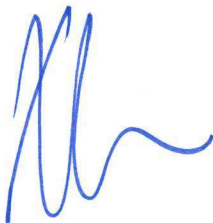
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

[...]

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés présents ou représentés.

Pour extrait certifié conforme
Fait à Paris, le 12 octobre 2023

Le Directeur général
Xavier Pelton





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

Certifié Conforme

Le 12 octobre 2023

AGLM IMMO S.A.S.

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

Exercice clos le 31 décembre 2019

AGLM IMMO S.A.S.

32 Avenue Emile Zola - 59370 Mons-en-Baroeul

Ce rapport contient 15 pages

Référence : RT-203-76

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à direction 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.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
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 : €.2 199 060 300

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'assemblée générale de la société AGLM IMMO,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AGLM IMMO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le président le 08 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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.441-4 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 10 juin 2020

KPMG S.A.

**Regis
Tribout**

Signature numérique
de Regis Tribout
Date : 2020.06.10
18:49:25 +02'00'

Régis Tribout
Associé

ACTIF	SITUATION AU 31/12/2019			SITUATION AU 31/12/2018	PASSIF	SITUATION AU 31/12/2019	SITUATION AU 31/12/2018
	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	2 199 060 300,00	1 487 018 200,00
Immobilisations Corporelles					Prime de Fusion	0,00	0,00
. Terrains	2 104 506 809,60	17 650,83	2 104 489 158,77	1 220 990 798,23	Primes d'Apport	1 980 344 268,89	1 339 036 968,89
. Constructions	1 848 153 468,29	169 732 157,33	1 678 421 310,96	1 056 814 483,38	Primes d'émission	273 840 600,00	55 000 000,00
. Mali technique de fusion	9 526 076,19	179 907,46	9 346 168,73	0.00	Réserves		
. Autres Immobilisations Corporelles	0,00	0	0	0	Réserve Légale	355 938,18	207 941,78
. Immobilisations Corporelles en Cours	353 442 749,81	0.00	353 442 749,81	264 399 201,30	Réserves Indisponibles	0.00	0.00
Immobilisations Financières					Report à Nouveau	37 430,91	50 833,90
. Participations	284 577 041,01	0.00	284 577 041,01	561 718 997,34	Résultat de l'Exercice	57 347 720,22	2 959 927,99
. Dépôts & Cautionnements	244 088,50	0.00	244 088,50	116 981,00			
Total Actif Immobilisé	4 600 450 233,40	169 929 715,62	4 430 520 517,78	3 104 040 461,25	Total Capitaux Propres	4 510 986 258,2	2 884 273 872,56
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS		
Avances & Acomptes Versés	36 493,46	0.00	36 493,46	2 016,46	Provisions pour Risques & Charges	23 000,00	0.00
Créances					Provision pour impôts	0.00	0.00
. Créances Clients	5 600 901,02	1 528 861,87	4 072 039,15	1 218 747,25	Total Provisions	23 000,00	0.00
. Comptes Rattachés	5 074 381,75	0.00	5 074 381,75	3 364 753,41	DETTES		
. Autres Créances	30 285 680,91	0.00	30 285 680,91	38 769 877,29	Emprunts & Dettes auprès des Ets de Crédit	0.00	243 761 016,49
Valeurs Mobilières de Placement	0.00	0.00	0.00	0.00	Emprunts & Dettes Financières Divers	15 918 502,41	6 527 738,54
Disponibilités	75 522 513,15	0.00	75 522 513,15	1 459 275,75	Avances & Acomptes Reçus	1 546 873,95	135 296,23
					Dettes Fournisseurs & Comptes Rattachés	5 773 667,02	6 107 959,10
					Dettes Fiscales & Sociales	1 297 364,00	115 735,00
					Dettes sur Immobilisations & Comptes Ratt.	0.00	0.00
					Autres Dettes	273 042,12	3 121 175,61
Total Actif Circulant	116 519 970,29	1 528 861,87	114 991 108,42	44 814 670,16	Total Dettes	24 809 449,50	259 768 920,97
REGULARISATION					REGULARISATION		
Charges Constatées d'Avance	0,00	0.00	0,00	22 995,00	Produits Constatés d'Avance	9 692 918,50	4 835 332,88
Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices	0.00	0.00	0.00	0.00	Ecart de Conversion Passif	0.00	0.00
Ecart de Conversion Actif	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Régularisation	0,00	0.00	0,00	22 995,00	Total Régularisation	9 692 918,50	4 835 332,88
TOTAL ACTIF	4 716 970 203,69	171 458 577,49	4 545 511 626,20	3 148 878 126,41	TOTAL PASSIF	4 545 511 626,20	3 148 878 126,41

CHARGES	SITUATION AU 31/12/2019	SITUATION AU 31/12/2018	%	PRODUITS	SITUATION AU 31/12/2019	SITUATION AU 31/12/2018	%
CHARGES D'EXPLOITATION				PRODUITS D'EXPLOITATION			
Autres Achats & Charges Externes	14 153 107,52	6 760 891,94	NS	Revenus Locatifs			
Impôts, Taxes & Versements Assimilés	19 120 484,12	8 058 086,37	NS	. Revenus des Immeubles	133 951 968,54	47 987 235,96	NS
Salaires & Traitements	0.00	0.00	NS	. Refacturation d'Assurances	147 152,79	86 576,27	169,97%
Charges Sociales	0.00	0.00	NS	. Refacturation d'Impôts	14 243 070,07	7 298 544,10	195,15%
Dotations aux Amortissements & Provisions				Produits des Activités Annexes			
. Dot.aux Amortissements sur Immobilisations	62 335 788,44	34 884 159,24	178,69%	. 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	856 200,60	62 666,39	NS	Reprises sur Amortissements & Provisions	201 613,21	0.00	NS
. Dot.aux Provisions pour Risques & Charges	5 000,00	0.00	NS	Transferts de Charges			
Autres Charges	140 427,88	9 250,15	NS	. 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	612 567,42	7 826,74	NS
				Autres Produits	13 303 206,23	466 514,53	NS
Total Charges d'Exploitation	96 611 008,56	49 775 054,09	194,10%	Total Produits d'Exploitation	162 459 578,26	55 846 697,60	NS
CHARGES FINANCIERES				PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts & Charges Assimilées	457 880,46	15 692,03	NS	Intérêts & Produits Assimilés	12 798 072,80	343 240,21	NS
Différences Négatives de Change	0.00	0.00	NS	Différences Positives de Change	0.00	0.00	NS
Total Charges Financières	457 880,46	15 692,03	NS	Total Produits Financiers	12 798 072,80	343 240,21	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES				PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	0,00	0.00	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	0,00	0.00	NS
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	3 518 178,99	521 402,70	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	8 645 000,00	0.00	NS
Dotations aux Amortissements & Provisions	17 650,83	0.00	NS	Reprises sur Provisions & Transferts de Charges	0.00	0.00	NS
Total Charges Exceptionnelles	3 535 829,82	521 402,70	NS	Total Produits Exceptionnels	8 645 000,00	0.00	NS
Participations des Salariés	0.00	0.00	NS				
Impôts sur les Bénéfices	25 950 212,00	2 917 861.00	NS				
TOTAL CHARGES	126 554 930,84	53 230 009,82	NS	TOTAL PRODUITS	183 902 651,06	56 189 937,81	NS
Bénéfice	57 347 720,22	2 959 927,99	NS	Perte	0.00	0.00	NS
TOTAL GENERAL	183 902 651,06	56 189 937,81	NS	TOTAL GENERAL	183 902 651,06	56 189 937,81	NS

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

I FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le Conseil d'administration de La Mondiale du 12 octobre 2016 a approuvé la création d'une foncière commune ainsi que ses modalités pratiques de fonctionnement et la réalisation des apports. Le principal objectif poursuivi est de faciliter la détention d'actifs immobiliers et les arbitrages par les sociétés du Groupe, quelle que soit leur taille, selon leurs décisions d'allocations spécifiques entre catégories d'actifs.

Ce projet présente en outre l'intérêt de regrouper les actifs immobiliers au sein d'une structure, mutualiser et diversifier les risques, uniformiser les process, les outils et les pratiques d'acquisition, de gestion et de vente, simplifier les structures de détention du patrimoine immobilier du Groupe et constituer un véhicule lisible par le marché. Le véhicule d'investissements constitué pour cette société foncière commune est destiné aux membres directs ou indirects de la SGAM AG2R LA MONDIALE tels que La Mondiale, AG2R Réunica Prévoyance, Prima SA, ViaSanté Mutuelle, Arpège Prévoyance et Muta Santé.

La société foncière retenue est AGLM IMMO, société par actions simplifiée (SAS) créée le 11 décembre 2015 par La Mondiale et intégrée dans le groupe fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE au 1er janvier 2016. Elle s'inscrit dans la gouvernance des investissements immobiliers du Groupe. La société foncière procède régulièrement à des augmentations de capital, en cohérence avec les allocations d'actifs immobiliers approuvées par le Conseil d'administration de ses actionnaires. Ces augmentations sont libérées en une ou plusieurs fois afin de procéder aux investissements immobiliers décidés dans le cadre de la gouvernance immobilière.

Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d'arrêté des comptes par le Président.

Dans cet objectif, plusieurs apports ont été réalisés en 2019 dans la continuité des apports effectués les années précédentes.

Un apport de treize ensembles immobiliers avec jouissance au 1er janvier 2019, ont été faits entre SAM La Mondiale et SAS AGLM IMMO, pour un montant total de 1 172 190 000 €.

La rémunération de ces apports est constituée par des augmentations du capital pour un total de 530 882 700 € et de primes d'apport pour 641 307 300 €.

Les SCI Balthazar et SCI AG2R PATRIMOINE ont été fusionnées avec AGLM IMMO avec jouissance au 1er janvier 2019.

La fusion de la SCI Balthazar a généré un boni de fusion de 901 992€

La fusion de la SCI AG2R PATRIMOINE a généré un mali de fusion de 9 693 405€.

Un apport en numéraire venant de La Mondiale de 400 000 000€ a été effectué le 25 juin 2019. Elle se répartie de la manière suivante :

Augmentation de capital pour 181 159 400€ et augmentation de la prime d'émission pour 218 840 600€.

SAS AGLM IMMO a souscrit dans trois fonds : - A+ Génération 2 à hauteur de 2 296 421€.

- A+ Génération 3 à hauteur de 4 311 164€.
- Foncière Chênelet à hauteur de 2 000 009 €.
- Ardian à hauteur de 2 094 197 €.
- Ardian II à hauteur de 4 180 039 €.
- Immo Tourisme à hauteur de 4 000 000 €.

Deux immeubles qui étaient en restructuration ont été livrés sur l'année 2019.

Paris Penthievre a été le 18 juillet 2019 pour un montant de 138 594 378,14€

Paris Malesherbes a été livré le 29 octobre 2019 pour un montant de 97 063 561,96€

Quatre immeubles ont été vendus en 2019 : - Paris Clapeyron pour 7 750 000€, le 23 juillet 2019

- Béziers pour 372 000€ le 22 février 2019
- Sète pour 180 000€ le 13 juin 2019
- Montpellier pour 343 000€ le 30 septembre 2019

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

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 2019.

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 FFSA.

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

La FFSA 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 FFSA.

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 de 25 950 212 €, un acompte à la société mère, SGAM AG2R LA MONDIALE a été réalisé le 16 Décembre pour 28 340 439 €.
Après IS, le résultat est de 57 347 720,22 €.

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 : 15 918 502,41 €

- Cautions bancaires des locataires
Montant total : 131 630 363,11 €

- MONTANT TOTAL DES HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES COMPTES : 69 630,00 € TTC

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

e) COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS	01/01/2019	Augmentations	Transferts	Diminutions	31/12/2019
- Terrains	1 220 990 798,23	688 241 131,66	144 166 000,00	1 372 100,00	2 052 025 829,89
- Terrains Exploit.		52 559 829,71		78 850,00	52 480 979,71
- Constructions	1 106 649 338,43	538 776 659,82	91 904 880,73	2 166 125,00	1 735 164 753,98
- Constructions Exploit.		113 404 424,31		415 710,00	112 988 714,31
- Agencement Exploit.		12 953,88		12 953,88	0,00
- Immobilisation Corporelles en Cours	264 399 201,30	323 588 638,29	-236 070 880,73		351 916 958,86
- Immobilisation Corporelles en Cours Exploit.		1 525 790,95			1 525 790,95
- Mali Technique Fusion Amort.		5 359 831,60		83 389,70	5 276 441,90
- Mali Technique Fusion Non Amort.		4 333 573,39		83 939,10	4 249 634,29
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations	530 122 683,67	1 524,00		296 025 309,42	234 098 898,25
- Autres	31 596 313,67	19 583 484,36		701 655,27	50 478 142,76
Totaux	3 153 758 335,30	1 747 387 841,97	0,00	300 940 032,37	4 600 206 144,90

Les participations sont comptabilisées à leur valeur historique

ETAT DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

IMMOBILISATIONS	01/01/2019	Augmentations	Diminut vte/rebus	Transf/fusion/provis.	Reprises	31/12/2019
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- Constructions	49 834 855,05	58 757 245,95	587 258,13	28 736 070,03		136 740 912,90
- Exploitations	0,00	3 397 351,45	106 346,98	29 657 299,59		32 948 304,06
- Mali Fusion	0,00	181 191,04	1 283,58			179 907,46
- Provision Deprec. Terrain	0,00			17 650,83		17 650,83
- Provision Deprec. Immeub.	0,00			42 940,37		42 940,37
Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d'arrêté des comptes par le Président.						
Totaux	49 834 855,05	62 335 788,44	694 888,69	58 453 960,82	0,00	169 929 715,62

SUIVI DES MALIS DE FUSIONS

MALIS DE FUSION	Non amortissable	Amortissable		
	Valeur Brute	Valeur Brute	Amortissement	VNC
- Bordeaux Gambetta	349 618,35	349 360,10	9 528,00	339 832,10
- Lille Luxembourg	67 139,19	172 445,16	4 498,57	167 946,59
- Malakoff	220 603,82	359 002,75	10 405,88	348 596,87
- Paris 54 Ponthieu	200 580,86	174 374,11	7 093,18	167 280,93
- Paris Brune	1 678 329,00	2 117 649,96	67 405,30	2 050 244,66
- Paris Clapeyron (immeuble vendu le 23/07/2019)				-
- Paris Colisée	368 843,05	322 282,15	9 916,37	312 365,78
- Paris Montholon	833 114,56	910 963,56	28 996,19	881 967,37
- Paris Villette	419 413,76	640 931,15	24 186,08	616 745,07
- Rennes Beaumont	111 991,70	229 432,96	17 877,89	211 555,07
Totaux	4 249 634,29	5 276 441,90	179 907,46	5 096 534,44

ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER

IMMEUBLES	Valeur Brute	Mali de Fusion	Amortissements & provisions	Valeur Nette Comptable	Valeur d'expertise
AMIENS 15/19 Rue du Logis du Roy, 80000 AMIENS	450 603,26		128 032,26	322 571,00	290 000,00
ASNIERES-SUR-SEINE 1 Rue Auguste Mayet, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE	22 338 384,00		353 004,91	21 985 379,09	22 970 000,00
BAGNERES-DE-BIGORRE 3 Place Lafayette, 22 Rue Victor Hugo, 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE	929 270,96		20 128,94	909 142,02	770 000,00
BESANCON 20 Avenue Carnot, 25000 BESANCON	88 064,52		22 990,45	65 074,07	62 000,00
BORDEAUX 26 Place Gambetta, 33000 BORDEAUX	8 464 950,98	698 978,44	3 603 654,73	5 560 274,69	8 650 000,00
BOULOGNE 4 Cours de l'Ile Seguin, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	138 297 520,11		1 740 816,81	136 556 703,30	145 000 000,00
BOULOGNE-BILLANCOURT 58/60 Rue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	75 701 693,00		761 388,00	74 940 305,00	76 060 000,00
CAEN Angle du Boulevard Maréchal Leclerc - Rues du Général Giraud et de l'Oratoire, 14000 CAEN	16 379 027,21		93 794,03	16 285 233,18	15 600 000,00
CHARTRES 10 Rue Edmond Poillot, 28000 CHARTRES	8 977 642,69		2 658 958,34	6 318 684,35	3 000 000,00
CHARTRES 12 Rue Edmond Poillot, 28000 CHARTRES	13 474 067,73		3 128 814,38	10 345 253,35	5 480 000,00
CHAVILLE 12 Rue du Gros Chêne, 92000 CHAVILLE	156 687,50		25 967,58	130 719,92	187 000,00
CLICHY SANZILLON 50 Rue Mme de Sanzillon, 92110 CLICHY	88 252 858,68		0,00	88 252 858,68	88 252 858,68
CLICHY VICTOR HUGO 149 Boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY	27 521 366,06		0,00	27 521 366,06	27 521 366,06
COURBEVOIE 1 Avenue Albert Geizies, Avenue Gambetta, 92400 COURBEVOIE	185 655 150,20		11 249 538,82	174 405 611,38	190 000 000,00
COURBEVOIE 29/31 Rue Edith Cavell, 92400 COURBEVOIE	17 568 935,12		104 982,27	17 463 952,85	16 880 000,00
FORT DE France Route de la Pointe des Sables, 97000 FORT DE France	126 875,00		38 315,83	88 559,17	100 000,00
ISSY LEMNY'S 9/23 Rue du Colonel P.Avia, 92130 ISSY LES MOULINEAUX	425 023 572,20		18 761 012,75	406 262 559,45	467 600 000,00
ISSY-LES-MOULINEAUX 57 Rue du Général Leclerc, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	40 754 596,44		253 673,97	40 500 922,47	36 990 000,00
LILLE 55 Rue du Luxembourg, 59000 LILLE	6 275 333,21	239 584,35	1 323 611,94	5 191 305,62	8 370 000,00
LIMOGES 23 Boulevard Victor Hugo, 87000 LIMOGES	487 460,55		90 206,76	397 253,79	360 000,00
MALAKOFF 1 Rue Auguste Variot, 92000 MALAKOFF	17 955 057,12	579 606,57	5 132 547,06	13 402 116,63	22 830 000,00
MARSEILLE 12-24 Boulevard de la Blancarde, 75013 MARSEILLE	11 011 911,01		52 092,54	10 959 818,47	10 340 000,00
MARSEILLE 2 Quai d'Arenç, 13000 BOUCHES-DU-RHÔNE	47 660 633,32		7 405 351,46	40 255 281,86	46 520 000,00
MARSEILLE 3 Avenue Cantini, 13006 MARSEILLE	1 532 506,78		272 638,98	1 259 867,80	1 390 000,00
METZ 2-6 Rue Serpenoise, 1-5 Rue de la Tête d'Or, 57000 METZ	7 376 400,00		5 031,23	7 371 368,77	7 372 400,00
MONTREUIL 46-50 Rue Amand Carrel, 24 Rue Valmy, 57-65 rue du Préfet Claude Erignac, 93100 MONTREUIL	90 181 363,18		5 987 001,79	84 194 361,39	101 890 000,00
MONTREUIL-SOUS-BOIS Avenue Léon Gaumont, 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS	113 089 044,00		2 807 069,08	110 281 974,92	103 530 000,00
NANCY Rue du Grand Rabbini Haguenauer, 54000 NANCY	117 750,00		65 300,87	52 449,13	54 000,00
NANTERRE UPSIDE Cœur Université, 92000 NANTERRE	88 993 761,11		0,00	88 993 761,11	88 993 761,11
NEUILLY 168 Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE	83 357 888,00		0,00	83 357 888,00	83 357 888,00
NEVERS 18/20 Rue Hoche, 58000 NEVERS	428 313,36		77 859,10	350 454,26	345 000,00
NICE 5 Rue Berlioz, 06000 NICE	398 500,00		75 500,17	322 999,83	460 000,00
ORLEANS 55 Rue Notre Dame de la Recouvrance, 2 Rue des Chats Ferrés, 45000 ORLEANS	1 295 669,65		294 222,50	1 001 447,15	710 000,00
PANTIN ZAC de Pantin et ZAC de l'Ourcq, 93500 PANTIN	108 194 155,00		1 916 167,35	106 277 987,65	108 000 000,00
PARIS - Albert 1er - 5 Rue François 1er, 75008 PARIS	121 535 818,45		6 246 028,00	115 289 790,45	132 000 000,00
PARIS 10 Rue du Colisée, 75008 PARIS	14 191 324,89	691 125,20	2 079 076,40	12 803 373,69	23 830 000,00
PARIS 13/15 Avenue Secrétan, 75019 PARIS	12 613 825,78		175 870,97	12 437 954,81	11 900 000,00
PARIS 137/139 Rue de l'Université, 10/16 Rue Jean Nicot, 75007 PARIS	124 058 464,52		4 741 863,11	119 316 601,41	147 860 000,00
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		156 737,63	16 409 747,69	16 250 000,00
PARIS 161/163 Rue de Courcelles, 75017 PARIS	33 019 054,00		1 210 065,00	31 808 989,00	36 500 000,00
PARIS 170/174 Boulevard de la Villette, 75019 PARIS	31 076 356,28	1 060 344,91	9 250 237,29	22 886 463,90	46 780 000,00
PARIS 2/6 Avenue Villemain, 117/119 Rue Raymond Losserand, 75014 PARIS	6 072 840,86		68 039,91	6 004 800,95	6 610 000,00
PARIS 22 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS	97 063 561,96		267 734,08	96 795 827,88	117 200 000,00
PARIS 26 Rue de Montholon, 75009 PARIS	69 670 355,33	1 744 078,12	10 875 560,07	60 538 873,38	88 820 000,00
PARIS 35/37 Boulevard Brune, 75014 PARIS	48 778 218,51	3 795 978,97	8 403 756,73	44 170 440,75	95 020 000,00
PARIS 37 Rue de Liège, 75008 PARIS	34 240 272,00		1 057 114,50	33 183 157,50	37 900 000,00
PARIS 37/41 Rue du Rocher, 75008 PARIS	113 238 896,41		6 179 604,37	107 059 292,04	138 750 000,00
PARIS 39 Rue Mstislav Rostropovitch, 75017 PARIS	207 637 578,04		6 753 383,08	200 884 194,96	235 000 000,00
PARIS 40 Avenue Edison, 75013 PARIS	332 000,00		47 760,16	284 239,84	530 000,00
PARIS 44/48 Rue de Châteaudun, 75009 PARIS	189 630 315,00		1 574 570,26	188 055 744,74	194 040 000,00
PARIS 49/57 Rue de Saint Lazard, 75009 PARIS	12 177 359,00		101 111,83	12 076 247,17	13 370 000,00
PARIS 54 Rue de Ponthieu, 75008 PARIS	11 899 782,40	374 954,97	1 975 912,84	10 298 824,53	16 430 000,00
PARIS 60 bis/64 Rue Marx Dormoy, 87/91 Rue Philippe de Girard, 75018 PARIS	16 952 428,50		118 181,43	16 834 247,07	16 210 000,00
PARIS 60 Rue de Provence, 75009 PARIS	14 319 894,55		1 322 547,80	12 997 346,75	17 420 000,00
PARIS 65/67 Avenue de la Grande Armée, 4 Rue Pergolèse, 75016 PARIS	69 365 364,00		353 580,22	69 011 783,78	70 470 000,00
PARIS 65/67 Rue de la Victoire, 75009 PARIS	110 341 622,93		5 508 320,79	104 833 302,14	127 870 000,00
PARIS 8 Rue de Penthhièvre, 75008 PARIS	138 594 378,14		722 340,62	137 872 037,52	177 350 000,00
PARIS 11/19 Boulevard de Doumont, 75017 PARIS	118 642 329,00		53 632,83	118 588 696,17	116 884 000,00
PARIS 8/10 Boulevard de Grenelle, 75015 PARIS	319 156 628,83		10 819 842,87	308 336 785,96	347 000 000,00
PARIS 92/94 Rue d'Alésia, 10/20 Impasse du Moulin Vert, 75014 PARIS	3 931 608,10		21 535,36	3 910 072,74	3 930 000,00
PARIS 92/96 bis Boulevard Haussmann, 74/80 Rue d'Anjou, 7/11 Rue de la Pépinière, 35 Rue Pasquier, 75008 PARIS	258 416 452,84		2 025 271,61	256 391 181,23	273 000 000,00
PARIS 98/102 Rue Richelieu, 75002 PARIS	112 254 496,78		6 047 789,03	106 206 707,75	131 100 000,00
PUTEAUX - Belvedere 1-7 Cours Valmy, 92800 PUTEAUX	182 085 856,47		4 242 721,44	177 843 135,03	213 330 000,00
PUTEAUX 37/49 Quai de Dion Bouton, 13 Square Léon Blum, 92800 PUTEAUX	19 725 774,00		1 203 391,70	18 522 382,30	19 530 000,00
QUIMPER 36bis et ter Boulevard Duplex, 29000 QUIMPER	198 442,85		54 484,42	143 958,43	180 000,00
RENNES 24/26 Boulevard de Beaumont, 35000 RENNES	15 762 582,40	341 424,67	5 383 206,69	10 720 800,38	15 990 000,00
ROUEN 22 Rue Gadeau de Kerville, 76000 ROUEN	234 000,00		44 760,16	189 239,84	200 000,00
ROUEN 73/83 Rue du Gros Horloge, 2/14 Rue des Vergetiers, 34 Rue des Ours, 76000 ROUEN	12 307 076,14		70 476,13	12 236 600,01	12 050 000,00
SAINT-DENIS 2 Avenue Stade de France, 93200 SAINT-DENIS	54 755 976,99		0,00	54 755 976,99	54 755 976,99
STRASBOURG 15 Rue du Verdon, 67000 STRASBOURG	3 174 142,01		1 125 377,92	2 048 764,09	2 940 000,00
SURESNES 9 Rue Commandant Rivière, 92150 SURESNES	23 399 444,00		392 948,80	23 006 495,20	24 220 000,00
TOULOUSE 37-43 Rue Alsace Lorraine, 62 Rue de la Pomme, 31000 TOULOUSE	23 312 972,45		164 273,92	23 148 698,53	21 560 000,00
TROYES 22 Rue des Filles Dieu, 10000 TROYES	1 790 227,83		397 246,93	1 392 980,90	750 000,00
VILLEJUIF 1/7 Rue Sévin, 32 Rue Jean Jaurès, 94800 VILLEJUIF	9 047 109,40		119 383,69	8 927 725,71	8 620 000,00
VILLERS-LES-NANCY 31 Boulevard Baudricourt, 1 Rue Marie-Odile Laroche, 54600 VILLERS-LES-NANCY	6 014 698,77		124 300,13	5 890 398,64	5 630 000,00
Totaux	4 306 103 027,68	9 526 076,20	169 929 715,62	4 145 699 388,26	4 709 716 250,84

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

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	36 493,46	36 493,46	
- Clients et comptes rattachés	9 146 420,90	9 146 420,90	
- Autres créances	30 285 680,91	30 285 680,91	
Totaux	39 468 595,27	39 468 595,27	0,00

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				
Avances & acomptes reçus	1 546 873,95	1 546 873,95		
Emprunts et dettes financières divers	15 918 502,41	126 700,22	5 429 828,01	10 361 974,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 773 667,02	5 773 667,02		
Dettes fiscales et sociales	1 297 364,00	1 297 364,00		
Dettes sur immobil. & cptes rattachés	0,00	0,00		
Autres dettes	273 042,12	273 042,12		
Totaux	24 809 449,50	9 017 647,31	5 429 828,01	10 361 974,18

Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d'arrêté des comptes par le Président.

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

DETTES FOURNISSEURS	- 30 jours	> 30 et < 60 jours	+ 60 jours	Total TTC
FOURNISSEURS EXTERNES				
Fournisseurs (factures reçues) – 31/12/2019	97 070,17	0,00	0,00	97 070,17
– 31/12/2018	43 697,24	0,00	0,00	43 697,24
Fournisseurs (factures non parvenues) – 31/12/2019	0,00	5 652 348,06	24 248,79	5 676 596,85
– 31/12/2018	0,00	6 053 802,54	10 459,32	6 064 261,86
FOURNISSEURS INTERNES AU GROUPE				
GIE LM Groupe (factures reçues) – 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
– 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
GIE LM Groupe (factures non parvenues) – 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
– 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC				
TOTAL TTC – 31/12/2019	97 070,17	5 652 348,06	24 248,79	5 773 667,02
TOTAL TTC – 31/12/2018	43 697,24	6 053 802,54	10 459,32	6 107 959,10

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

NOTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

GIE AG2R REUNICA	31/12/2019	31/12/2018
CHARGES D'EXPLOITATION		
Sous Traitance Générale	438 872,00	0,00
GIE AG2R LA MONDIALE CASH	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	762,00	762,00
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	457 880,46	15 692,03
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT		
CC GIE AG2R La Mondiale Cash	70 964 723,98	243 761 016,49
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	72 522,91	144 198,75
AG2R REUNICA PREVOYANCE	31/12/2019	31/12/2018
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts sur C/C AG2R REUNICA PREVOYANCE	0,00	0,00
DETTES		
Autres dettes	0,00	0,00
GIE LA MONDIALE GROUPE	31/12/2019	31/12/2018
DETTES		
C/crt Gie La Mondiale Groupe	0,00	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Locat & Ch. Locatives	1 000,00	1 000,00
68 FAUBOURG	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	121 217 354,98	121 217 354,98
BALTHAZAR	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	0,00	47 208 794,54
REAUMUR	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	112 879 257,27	112 879 257,27
AG2R PATRIMOINE	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	0,00	248 816 514,88
AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	31/12/2019	31/12/2018
AUTRES CREANCES		
C/crt AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	0,00	2 529,31
SGAM AG2R LA MONDIALE	31/12/2019	31/12/2018
AUTRES CREANCES		
C/c Intégrat Fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE	2 390 327,00	0,00
DETTES		
C/c Intégrat Fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE	0,00	2 917 861,00

RECAPITULATIF	31/12/2019	31/12/2018
TITRES DE PARTICIPATION	234 097 374,25	762,00
AUTRES CREANCES	2 390 327,00	0,00
DISPONIBILITES	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	457 880,46	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION	439 872,00	1 000,00
PRODUITS FINANCIERS	72 522,91	274 330,63
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DETTES	0,00	2 817 503,00
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT	70 964 723,98	113 537 476,79

SAS AGLM IMMO

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2019

REPARTITION DU CAPITAL

	Nombre de parts	Capital
LA MONDIALE	20 233 902	2 023 390 200,00
AG2R PREVOYANCE	1 335 264	133 526 400,00
PRIMA	286 577	28 657 700,00
VIASANTE (Parts de 100 €)	134 860	13 486 000,00
	21 990 603	2 199 060 300,00

Les associés dans la SAS AGLM IMMO au 31 Décembre 2019 sont la Société LA MONDIALE située au 32, Avenue Emile Zola à MONS-EN-BAROEUL (59370) qui détient 92,02% des parts composant le capital social, la Société AG2R REUNICA PREVOYANCE 14-16, Boulevard Malesherbes à PARIS (75008) qui détient 6,07% des parts composant le capital social, la Société PRIMA 37, Boulevard Brune à PARIS (75014) qui détient 1,30% des parts composant le capital social et la Société VIASANTE MUTUELLE 14-16, Boulevard Malesherbes à PARIS (75008) qui détient 0,61% des parts composant le capital social.

	SOLDE AU 31/12/2018	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	SOLDE AU 31/12/2019
Capital	1 487 018 200,00	712 042 100,00		2 199 060 300,00
Capital souscrit non appelé	0,00			0,00
Prime d'Apport	1 339 036 968,89	641 307 300,00		1 980 344 268,89
Prime d'Emission	55 000 000,00	218 840 600,00		273 840 600,00
Reserve legale	207 941,78	147 996,40		355 938,18
Réserves Indisponibles	0,00			0,00
Report à nouveau	50 833,90		13 402,99	37 430,91
Aucun autre evenement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d'arrêté des comptes par le Président.	0,00			0,00
Résultat	2 959 927,99	57 347 720,22	2 959 927,99	57 347 720,22
TOTAL	2 884 273 872,56	1 629 685 716,62	2 973 330,98	4 510 986 258,20

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	16 885 254	11 659 957	100	112 879 257	112 879 257	0	0	5 369 959	2 038 828	0	...
SARL 68 FAUBOURG (+ de 50 % du capital détenu par la société).	64 289 800	1 179 817	100	121 217 355	121 217 355	0	0	5 988 248	2 263 424	0	...
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
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)				23 866 550	23 866 550	0	0			0	...
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)				26 611 593	26 611 593	0	0			0	...

EVENEMENTS POST CLOTURE

Dans le cadre de la continuité de la constitution de cette foncière commune, de nouveaux rapports seront actés en 2020 par l'apport d'ensembles immobiliers détenus au 31/12/2019 par La Mondiale.

Dans le contexte actuel d'épidémie de « Covid-19 », pour tenir au mieux ses engagements, le Groupe a ajusté son Plan de continuité d'activité aux spécificités liées notamment aux mesures de confinement. En effet, AG2R LA MONDIALE est mobilisé et a identifié les principaux facteurs de risques suivants, non exhaustifs : le ralentissement économique observé pourrait avoir un impact sur l'activité opérationnelle ; l'épidémie pourrait affecter la santé des salariés et des prestataires du Groupe malgré la mise en œuvre de l'ensemble des préconisations des autorités publiques (mise en place du télétravail notamment). Le Groupe a pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses activités.

Ainsi et dans les circonstances de marché actuelles, la solidité financière du Groupe, que viennent de montrer les résultats 2019, lui permet d'assurer l'ensemble de ses missions et ainsi d'aider le pays et ses assurés à se relever. Par ailleurs, la liquidité de son bilan, appréciée par Standard & Poor's et sa solvabilité élevée permettront à SGAM AG2R LA MONDIALE et ses principales entités, La Mondiale, AG2R Prévoyance, Prima et ARIAL CNP ASSURANCES, d'affronter la crise actuelle.

Cependant, il est très difficile à ce stade de quantifier les conséquences dans cet environnement inhabituel au niveau macro-économique et sur la solvabilité des entreprises, mais aussi au niveau de l'entité en particulier (impacts comptables et financiers).

Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d'arrêt des comptes par le Président.



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

Certifié Confor

Le 12 octobre 2023

AGLM IMMO S.A.S.

**Rapport spécial du commissaire aux comptes sur
les conventions réglementées**

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2019

AGLM IMMO S.A.S.

32 Avenue Emile Zola - 59370 Mons-en-Baroeul

Ce rapport contient 4 pages

Référence : RT-203-77

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

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.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
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 : €.2 199 060 300

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

A l'assemblée générale de la société AGLM IMMO,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions approuvées au cours de l'exercice écoulé

Nous avons par ailleurs été informés de l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale du 25 juin 2019.

Traité d'apport en nature pur et simple d'immeubles conclu entre AGLM IMMO et La Mondiale en date du 11 juin 2019

Votre assemblée générale du 25 juin 2019 a approuvé la constatation de l'apport en nature pur et simple de 13 immeubles, conclu le 11 juin 2019. Les immeubles concernés par le traité du 11 juin 2019 sont les suivants :

- Biens immobiliers situés 1 rue Auguste Mayet à Asnières-sur-Seine (92600) ;
- Biens immobiliers situés 58-60 rue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt (92100) ;
- Biens immobiliers situés 44-46-48 rue de Châteaudun et 49-51-53-55-57 rue Saint Lazare à Paris (9^{ème} arrondissement) ;
- Biens immobiliers situés 161 et 163 rue de Courcelles à Paris (17^{ème} arrondissement) ;
- Biens immobiliers situés 65 à 67 avenue de la Grande Armée, 4 rue Pergolèse à Paris (16^{ème} arrondissement) ;
- Biens immobiliers situés 92, 94, 96 et 96 bis boulevard Haussmann, 74, 76, 78 et 80 rue d'Anjou, 7 à 11 rue de la Pépinière et 35 rue Pasquier à Paris (8^{ème} arrondissement) ;
- Biens immobiliers situés 37 rue de Liège à Paris (8^{ème} arrondissement) ;
- Biens immobiliers situés 22 boulevard Malesherbes à Paris (8^{ème} arrondissement) ;
- Biens immobiliers situés avenue Léon Gaumont à Montreuil-sous-Bois (93100) ;
- Biens immobiliers situés ZAC de Pantin et ZAC de l'Ourcq à Pantin (93500) ;
- Biens immobiliers situés 8 rue de Penthievre (8^{ème} arrondissement) ;
- Biens immobiliers situés 37-39 quai de Dion Bouton et 13 square Léo Blum à Puteaux (92800) ;
- Biens immobiliers situés 9 rue Commandant Rivière à Suresnes (92150).



AGLM IMMO S.A.S.
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
10 juin 2020

Conformément au traité du 11 juin 2019, cet apport a été réalisé à la valeur vénale du 31 décembre 2018, soit pour un montant de 1 172 190 000€.

Paris La Défense, le 10 juin 2020

KPMG S.A.

**Regis
Tribout**  Signature numérique
de Regis Tribout
Date : 2020.06.10
18:50:41 +02'00'

Régis Tribout
Associé