

le 15/01/2024

SAS 82-92 REAUMUR

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

CHARGES	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020	%	PRODUITS	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020	%
CHARGES D'EXPLOITATION				PRODUITS D'EXPLOITATION			
Autres Achats & Charges Externes	456 694,73	351 142,80	130,06%	Revenus Locatifs			
Impôts, Taxes & Versements Assimilés	427 382,95	446 127,95	95,80%	. Revenus des Immeubles	4 319 957,01	5 292 083,79	81,63%
Salaires & Traitements	0,00	0,00	NS	. Refacturation d'Assurances	2 764,67	2 116,81	130,61%
Charges Sociales	0,00	0,00	NS	. Refacturation d'Impôts	321 822,80	363 304,59	88,58%
Dotations aux Amortissements & Provisions				Produits des Activités Annexes			
. Dot. aux Amortissements sur Immobilisations	634 111,20	644 135,04	98,44%	. 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	0,00	635 186,86	NS	Reprises sur Amortissements & Provisions	635 186,86	0,00	NS
. Dot. aux Provisions pour Risques & Charges	0,00	0,00	NS	Transferts de Charges			
Autres Charges	504 272,95	775 001,21	65,07%	. 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	0,00	5 881,61	NS
				Autres Produits	141 327,24	8 939,94	NS
Total Charges d'Exploitation	2 022 461,83	2 851 593,86	70,92%	Total Produits d'Exploitation	5 421 058,58	5 672 326,74	95,57%
CHARGES FINANCIERES				PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts & Charges Assimilées	2 769,04	5,33	NS	Intérêts & Produits Assimilés	2 885,66	2 570,13	112,28%
Différences Négatives de Change	0,00	0,00	NS	Différences Positives de Change	0,00	0,00	NS
Total Charges Financières	2 769,04	5,33	NS	Total Produits Financiers	2 885,66	2 570,13	119,64%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	641 496,28	169 625,04	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	0,00	0,00	NS
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	104 347,72	0,00	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	0,00	0,00	NS
Dotations aux Amortissements & Provisions	0,00	45 465,16	NS%	Reprises sur Provisions & Transferts de Charges	217 583,17	181 860,56	119,64%
Total Charges Exceptionnelles	745 844,00	215 090,20	NS	Total Produits Exceptionnels	217 583,17	181 860,56	119,64%
Participations des Salariés	0,00	0,00	NS				
Impôts sur les Bénéfices	926 026,61	970 891,00	95,38%				
TOTAL CHARGES	3 697 101,48	4 037 580,39	91,57%	TOTAL PRODUITS	5 641 527,41	5 856 757,43	96,33%
<i>Bénéfice</i>	1 944 425,93	1 819 177,04	106,88%	<i>Perte</i>	0,00	0,00	NS
TOTAL GENERAL	5 641 527,41	5 856 757,43	96,33%	TOTAL GENERAL	5 641 527,41	5 856 757,43	96,33%

Certifié Conforme



le 30/11/23

[Handwritten signature]

82-92 REAUMUR

ASSEMBLEE GENERALE
DU 10 MAI 2022

SAS au capital de 16 885 254 €
32 AVENUE EMILE ZOLA – 59370 MONS EN BAROEUL



AG2R LA MONDIALE



82-92 REAUMUR

ASSEMBLEE GENERALE
DU 10 MAI 2022

SAS au capital de 16 885 254 €
32 AVENUE EMILE ZOLA – 59370 MONS EN BAROEUL

***RAPPORT DE GESTION
2021***





82-92 REAUMUR

ASSEMBLEE GENERALE
DU 10 MAI 2022

SAS au capital de 16 885 254 €
32 AVENUE EMILE ZOLA – 59370 MONS EN BAROEUL

**PROJET
DE RESOLUTIONS**



ENVIRONNEMENT IMMOBILIER

Malgré la crise sanitaire, les créations d'emplois sont très dynamiques en France, participant ainsi au rebond de la demande en surfaces tertiaires.

La demande placée de bureaux en Ile-de-France a atteint 1,85M de m² sur l'ensemble de l'année 2021, soit une hausse de 32% par rapport à 2020. Le 4^{ème} trimestre 2021 a été particulièrement dynamique avec 631 000m² placés en Ile-De-France, confirmant la reprise entrevue les trimestres précédents. Cependant, le marché a été particulièrement actif sur quelques créneaux de surface et secteurs géographiques bien identifiés : les transactions > 1 000m² qui ont rapidement rebondi dès le début de l'année, et Paris Centre Ouest et la Défense. Le segment des grandes transactions > 5 000m² a été particulièrement bon. Au total, 56 transactions > 5 000m² ont été recensées sur l'ensemble de l'année 2021.

Après avoir progressé tout au long de 2020 et début 2021 (+ 10% sur un an), le volume d'offre immédiate aura été globalement à l'étalement au cours du 2^{ème} semestre 2021, atteignant 4M de m² au 31 décembre 2021, soit un taux de vacance à 6.8%. L'évolution géographique de l'offre est finalement assez binaire avec, d'un côté une baisse à nouveau dans Paris intra-muros, et, de l'autre, une hausse pour le reste de l'Ile-De-France. Le taux de vacance dans Paris Centre Ouest s'établit à 3.5% illustrant donc la situation de tension qui s'impose aux utilisateurs. A l'opposé le Croissant Ouest dépasse les 10% de vacance, et le taux à la Défense et la 1^{ère} Couronne Nord sont autour de 14%.

Le corolaire de l'évolution de l'offre dans Paris est la poursuite de la hausse des loyers. Ainsi le loyer moyen prime parisien atteint 907/m², le prime s'établissant à 930€, les valeurs sont également orientées à la hausse pour les surfaces rénovées et même en état d'usage.

Source : CBRE

ACTIVITE DE LA SOCIETE

PATRIMOINE

Le patrimoine de la société est composé d'un immeuble de 11 290 m², situé 82-92 Rue Réaumur à Paris 2^{ème}.

La Mondiale a acquis les parts de cette société le 30 septembre 2015 et les a apportées à AGLM IMMO le 14 mars 2018 à leur valeur nette comptable dans le cadre de la constitution de la foncière commune.

Les immobilisations s'élèvent à 42.8 M€ au 31 décembre 2021.

TAUX D'OCCUPATION

Le taux d'occupation physique ressort à 67.80% au 31/12/2021.

REVENUS LOCATIFS

Les revenus 2021 sont de 4.3 M€, en baisse de 18% par rapport à 2020 dû essentiellement au départ de Kookai.

Les revenus devraient augmenter en 2022 dû en partie à la commercialisation des lots vacants.

CONDITIONS DE REGLEMENT

Les factures fournisseurs sont payées dès leur validation par les équipes, soit en moyenne entre 30 et 45 jours (cf tableau page suivante).

EVENEMENTS POST CLOTURE

Néant

RESULTATS

RESULTAT 2021

Le résultat de l'exercice présente un bénéfice de 1 944 425.93 €.

Il est proposé :

- d'affecter le solde du bénéfice au report à nouveau pour 1 944 425.93 €.

Il n'y aura pas de distribution de dividendes cette année pour cause de travaux importants prévus sur l'année 2022.

Le report à nouveau sera toujours créditeur à hauteur de 5 713 826.68 € après cette affectation.

Le résultat a été distribué en 2018 pour 2 038 828,04 € ; en 2019 pour 2 783 200,00 € et en 2020 pour 1 817 600,00 €.

PERSPECTIVES

RESULTAT PREVISIONNEL 2021

Le résultat devrait rester identique en 2022 pour atteindre 1 M€.

DELAI DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

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 <i>reçues</i> non réglées à la date de la clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.-2e : Factures <i>émises</i> 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													9
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)								61 760,70 euros TTC	27 218,62 euros TTC			88 979,32 euros TTC	
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)													
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser : HT ou TTC)								1,11% TTC	0,49% TTC			1,60% 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 (préciser : HT ou TTC)	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					

ACTIFS IMMOBILIERS

	LOCALISATION	VALEUR BRUTE	CORRECTION DE VALEUR	VALEUR NETTE	VALEUR DE REALISATION
21 Immobilisations					
212 Terrains Bâti et Immeubles de rapport					
REAUMUR	82-92 REAUMUR - PARIS	42 793 176.93	9 480 308.19	33 312 868.74	163 492 000.00
	TOTAL	42 793 176.93	9 480 308.19	33 312 686 .74	163 492 000.00

RESULTATS DISTRIBUES SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

	2017	2018	2019	2020	2021
Capital en fin d'exercice					
Capital social	16 885	16 885	16 885	16 885	16 885
	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
Nbre actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
Nombre maximal d'actions futures à créer :	0	0	0	0	0
-Par conversion d'obligation	0	0	0	0	0
-Par exercice de droits de souscription	0	0	0	0	0
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 073 160	5 369 959	5 755 839	5 657 505	4 644 544
Résultat avant impôt, participation salariés et dot.aux amort.& provisions	4 512 415	4 746 414	4 945 904	4 114 855	3 504 564
Impôts sur les bénéfices	1 519 646	1 175 791	1 517 488	970 891	926 027
Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation salariés et dot.aux amort.& provisions	1 299 174	2 038 828	2 784 281	1 819 177	1 944 426
Résultat distribué	1 292 200	2 038 828	2 783 200	1 817 600	0
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation salariés, avant dot.aux amort.& prov.	2,11	2,51	3,04	2,36	1,82
Résultat après impôt, participation salariés et dot.aux amort.& provisions	0,91	1,44	1,96	1,28	1,37
Dividende attribué à chaque action	0,91	1,44	1,96	1,28	0,00
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	0	0	0	0	0
Montant de la masse salariale de l'exercice	0	0	0	0	0
Sommes versées pour avantages sociaux de l'ex.(Séc.Soc., oeuvr.soc., ...)	0	0	0	0	0

BILAN

ACTIF	SITUATION AU 31/12/2021			SITUATION AU 31/12/2020	PASSIF	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020
	BRUT	AMORT. & PROVISIONS	NET				
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations Incorporelles					Capital	16 885 254,00	16 885 254,00
Autres Immo. Incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	Primes d'Emission, Apport, ...	63 061,21	63 061,21
Immobilisations Corporelles					Réserves		
Terrains	17 379 187,97	0,00	17 379 187,97	17 379 187,97	Réserve Légale	1 688 526,00	1 688 526,00
Constructions	23 103 345,16	9 479 750,83	13 623 594,33	14 161 743,08	Réserves Indisponibles	6 204 687,85	6 204 687,85
Autres Immo. Corporelles	645,50	557,36	88,14	169,51	Autres réserves	0,00	0,00
Immo. Corp.en Cours	2 309 998,30	0,00	2 309 998,30	456 836,62	Report à Nouveau	3 769 400,75	3 767 823,71
Immobilisations Financières					Résultat de l'Exercice	1 944 425,93	1 819 177,04
Participations	762,00	0,00	762,00	762,00			
Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dépôts & Cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Actif Immobilisé	42 793 938,93	9 480 308,19	33 313 630,74	31 998 699,18	Total Capitaux Propres	30 555 355,74	30 428 529,81
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS		
Avances & Acomptes Versés	2 334,19	0,00	2 334,19	0,00	Provisions pour Risques & Charges	0,00	0,00
Créances					Provisions pour Impôts	1 461 379,46	1 678 962,63
Créances Clients	88 979,32	0,00	88 979,32	1 774 640,78	Total Provisions	1 461 379,46	1 678 962,63
Comptes Rattachés	98 653,12	0,00	98 653,12	314 713,38	DETTES		
Autres Créances	387 976,15	0,00	387 976,15	22 941,24	Emprunts & Dettes Ets de Crédit	0,00	0,00
Valeurs Mobilières de Plac.	0,00	0,00	0,00	0,00	Emprunts & Dettes Financières Divers	695 559,62	1 578 633,04
Disponibilités	1 515 928,92	0,00	1 515 928,92	752 764,31	Avances & Acomptes Reçus	1 774,35	0,00
Total Actif Circulant	2 093 871,70	0,00	2 093 871,70	2 865 059,71	Dettes Fournisseurs & Compt. Rattachés	1 758 161,64	92 209,67
					Dettes Fiscales & Sociales	0,00	110 681,08
					Dettes sur Immob.& Comptes Rattachés	0,00	0,00
					Autres Dettes	927 608,16	970 891,00
Total Régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Dettes	3 383 103,77	2 752 414,79
REGULARISATION					REGULARISATION		
Charges Constatées d'Avance	0,00	0,00	0,00	0,00	Produits Constatés d'Avance	7 663,47	3 851,66
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	0,00	Total Régularisation	7 663,47	3 851,66
TOTAL ACTIF	44 887 810,63	9 480 308,19	35 407 502,44	34 863 758,89	TOTAL PASSIF	35 407 502,44	34 863 758,89

COMPTÉ DE RESULTAT

CHARGES	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020	PRODUITS	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Autres Achats & Charges Externes	456 694,73	351 142,80	Revenus Locatifs		
Impôts, Taxes & Versements Assimilés	427 382,95	446 127,95	Revenus des Immeubles	4 319 957,01	5 292 083,79
			Refacturation d'assurances	2 764,67	2 116,81
			Refacturation d'Impôts	321 822,80	363 304,59
Salaires & Traitements	0,00	0,00	Refacturation de Charges	0,00	0,00
Charges Sociales	0,00	0,00	Produits des Activités Annexes		
Dotations aux Amortissements & Provisions			Commissions & Courtages	0,00	0,00
Dot.aux Amortissements sur Immobilisations	634 111,20	644 135,04	Locations Diverses	0,00	0,00
Dot.aux Amort. sur Frs Acquis. & Honor. Com.	0,00	0,00	Reprises sur Amort. & Provisions	635 186,86	0,00
Dot.aux Provisions sur Actif Circulant	0,00	635 186,86	Transferts de Charges		
Dot.aux Provisions pour Risques & Charges	0,00	0,00	Transferts de Charges sur Frais d'Acquisition	0,00	0,00
Autres Charges	504 272,95	775 001,21	Transferts de Charges sur Honor. de Comm.	0,00	0,00
			Autres Transferts de Charges	0,00	5 881,61
			Autres Produits	141 327,24	8 939,94
Total Charges d'Exploitation	2 022 461,83	2 851 593,86	Total Produits d'Exploitation	5 421 058,58	5 672 326,74
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts & Charges Assimilées	2 769,04	5,33	Autres Intérêts & Produits Assimilés	2 885,66	2 570,13
Différences Négatives de Change	0,00	0,00	Différences Positives de Change	0,00	0,00
Moins Value sur Cessions Titres	0,00	0,00	Reprises Provisions Dépréciation VMP	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions	0,00	0,00			
Total Charges Financières	2 769,04	5,33	Total Produits Financiers	2 885,66	2 570,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES			PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges Exception. sur Opérations de Gestion	641 496,28	169 625,04	Produits Exceptionnels sur Op. de Gestion	0,00	0,00
Charges Exception. sur Opérations en Capital	104 347,72	0,00	Produits Exceptionnels sur Op. en Capital	0,00	0,00
Dotations aux Amortissements et Provisions	0,00	45 465,16	Reprise sur Provisions & Transferts de Charges	217 583,17	181 860,56
Total Charges Exceptionnelles	745 844,00	215 090,20	Total Produits Exceptionnels	217 583,17	181 860,56
Impôts sur les Bénéfices	926 026,61	970 891,00			
TOTAL CHARGES	3 697 101,48	4 037 580,39	TOTAL PRODUITS	5 641 527,41	5 856 757,43
Bénéfice	1 944 425,93	1 819 177,04	Perte	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	5 641 527,41	5 856 757,43	TOTAL GENERAL	5 641 527,41	5 856 757,43

82-92 Réaumur
Société par actions simplifiée à actionnaire unique (SASU) au capital de 16 885 254 €
Siège social : 32 avenue Émile Zola – 59370 Mons-en-Barœul
351 185 889 RCS Lille Métropole

Certifié Conforme

1.30/11/23



PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE LE 10 MAI 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 10 mai, à 12 heures, dans les salons de l'Hôtel Disney Newport Bay Club, avenue Robert Schumann - 77700 Chessy,

AGLM Immo, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 247 244 600 euros, dont le siège social est situé à Mons-en-Barœul (59370), 32 avenue Emile Zola, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 817 487 077, actionnaire unique de la société 82-92 Réaumur, représentée par Madame Isabelle Clerc, Directeur général d'AGLM Immo,

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

A préalablement exposé ce qui suit :

La société AGLM Immo, en sa qualité de Président de la société 82-92 Réaumur susvisée, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les comptes annuels, les rapports et le texte des résolutions ont été adressés à l'actionnaire unique, quinze jours avant la présente prise de décisions.

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

Décisions à titre ordinaire :

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

Décisions à titre extraordinaire :

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

et après échange de vues, a pris les décisions suivantes :

Décisions à titre ordinaire :

Première décision

L'actionnaire unique, après avoir pris connaissance du rapport du président ainsi que celui du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes tels qu'ils lui sont présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1 944 425,93 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne au président quitus de son mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième décision

L'actionnaire unique constatant l'absence d'obligation de production du rapport spécial du commissaire aux comptes pour les SASU prend acte qu'aucune convention ou accord n'est intervenu au cours de l'exercice 2021.

Troisième décision

L'actionnaire unique décide, sur proposition du président, d'affecter le bénéfice de l'exercice de 1 944 425,93 € en totalité au compte report à nouveau, dont le solde s'élèvera, après cette affectation, à un montant de 5 713 826,68 €.

L'actionnaire unique prend acte du montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices :

- 2020 : 1 817 600,00 €, soit 1,28 € par action,
- 2019 : 2 783 200,00 €, soit 1,96 € par action,
- 2018 : 4 884 800,00 €, soit 3,44 € par action.

Quatrième décision

L'actionnaire unique approuve l'attribution de pouvoir à Monsieur Bruno Angles aux fins de conclure, dans le respect de la politique générale du Groupe, ainsi que de ses chartes et procédures internes, des délégations de pouvoirs ayant pour objectif de formaliser la gouvernance opérationnelle du Groupe, de prendre toutes décisions et signer tous les actes relatifs à ces dernières et plus généralement faire le nécessaire.

Décisions à titre extraordinaire :

Cinquième décision

Après avoir constaté qu'aux termes du décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018, l'article R.228-8 du Code de commerce a été modifié afin que la comptabilité titres des sociétés par actions puissent être tenue au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, l'actionnaire unique décide que la comptabilité titre de 82-92 Réaumur, sera désormais tenue au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

Sixième décision

Après avoir constaté qu'aux termes du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, l'article R.225-6 auquel l'article L.227-1 Code de commerce renvoie a été modifié afin que les registres spéciaux des sociétés par actions simplifiée puissent être tenus et les procès-verbaux établis sous forme électronique, L'actionnaire décide que les registres spéciaux de 82-92 Réaumur, seront désormais tenus électroniquement à compter de la dernière mise à jour qu'ils nécessitent.

Septième décision

En conséquence de la cinquième résolution, l'actionnaire unique décide de modifier comme suit l'article 11 des statuts :

« 11 Forme des actions (nouvelle rédaction) »

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel sur les registres spéciaux tenus à cet effet, soit au siège social, soit par un établissement bancaire habilité à cet effet, soit au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, conformément aux dispositions légales en vigueur”.

[...] »

Huitième décision

En conséquence de la sixième résolution, l'actionnaire unique décide de modifier comme suit l'article 25 des statuts :

« Article 25 – Tenue de l'Assemblée – Bureau – Procès-verbaux (nouvelle rédaction)

[...]

Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre coté et paraphé ou un registre électronique, tenu conformément aux dispositions légales.

[...] »

Neuvième décision

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'effectuer toutes formalités de publicité, dépôt et autres.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 20.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Madame Isabelle Clerc pour l'actionnaire unique et Président, AGLM Immo.

Isabelle Clerc
Représentant AGLM IMMO
Actionnaire unique et Président

le 15/01/2024

SAS 82-92 REAUMUR

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF	SITUATION AU 31/12/2021			SITUATION AU 31/12/2020	PASSIF	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	NET				
Associés - capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	Capital	16 885 254,00	16 885 254,00
Immobilisations Corporelles					Prime de Fusion	63 061,21	63 061,21
• Terrains	17 379 187,97	0,00	17 379 187,97	17 379 187,97	Primes d'Apport	0,00	0,00
• Constructions	23 103 345,16	9 479 750,83	13 623 594,33	14 161 743,08	Primes d'émission	0,00	0,00
• Mali technique de fusion	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves		
• Autres Immobilisations Corporelles	645,50	557,36	88,14	169,51	• Réserve Légale	1 688 526,00	1 688 526,00
• Immobilisations Corporelles en Cours	2 309 998,30	0,00	2 309 998,30	456 836,62	• Réserves Indisponibles	6 204 687,85	6 204 687,85
Immobilisations Financières					Report à Nouveau	3 769 400,75	3 767 823,71
• Participations	762,00	0,00	762,00	762,00	Résultat de l'Exercice	1 944 425,93	1 819 177,04
• Dépôts & Cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Actif Immobilisé	42 793 938,93	9480308,19	33313630,74	31 998 699,18	Total Capitaux Propres	30555355,74	30 428 529,81
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS		
Avances & Acomptes Versés	2 334,19	0,00	2 334,19	0,00	Provisions pour Risques & Charges	0,00	0,00
Créances					Provision pour impôts	1 461 379,46	1 678 962,63
• Créances Clients	88 979,32	0,00	88 979,32	1 774 640,78	Total Provisions	1 461 379,46	1 678 962,63
• Comptes Rattachés	98 653,12	0,00	98 653,12	314 713,38	DETTES		
• Autres Créances	387 976,15	0,00	387 976,15	22 941,24	Emprunts & Dettes auprès des Ets de Créd	0,00	0,00
Valeurs Mobilières de Placement	0,00	0,00	0,00	0,00	Emprunts & Dettes Financières Divers	695 559,62	1 578 633,04
Disponibilités	1 515 928,92	0,00	1 515 928,92	752 764,31	Avances & Acomptes Regus	1 774,35	0,00
					Dettes Fournisseurs & Comptes Rattachés	1 758 161,64	92 209,67
					Dettes Fiscales & Sociales	0,00	110 681,08
					Dettes sur Immobilisations & Comptes Rat	0,00	0,00
					Autres Dettes	927 608,16	970 891,00
Total Actif Circulant	2 093 871,70	0,00	2 093 871,70	2 865 059,71	Total Dettes	3 383 103,77	2 752 414,79
REGULARISATION					REGULARISATION		
Charges Constatées d'Avance	0,00	0,00	0,00	0,00	Produits Constatés d'Avance	7 663,47	3 851,66
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	0,00	Total Régularisation	7 663,47	3 851,66
TOTAL ACTIF	44 887 810,63	9 480 308,19	35 407 502,44	34 863 758,89	TOTAL PASSIF	35 407 502,44	34 863 758,89

le 15/01/2024

SAS 82-92 REAUMUR

AU 31 DECEMBRE 2021

I FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Lors de l'assemblée générale du 10 mai 2021, sur décision de l'associée unique, 1 819 177,04 € ont été affectés de la manière suivante .
-distribution de dividendes pour un montant de 1 817 600 €, soit 1,28 € par action
-affectation du solde au compte report à nouveau pour un montant de 1 577,04 €

La société 82-92 Réaumur est entrée dans le groupe fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE au 1er janvier 2016.
Elle constate une charge d'IS de 952 230€ à payer de la société mère, SGAM AG2R LA MONDIALE.

II PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Placements Immobiliers

Suite aux principes imposés par le règlement de l'ANC N°2014-03, la société s'est conformée aux recommandations de la FSA :

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

Habitation et bureaux pré 1945
Habitation et bureaux post 1945 hors « immeuble de grande hauteur »
Immeubles de grande hauteur
Entrepôts

Puis le prix de revient des constructions a été ventilé entre 6 grands composants, les pourcentages de répartition étant déterminés selon la grille de répartition proposée par la FSA :

Le clos couvert
Le gros œuvre
Le clos couvert
Les corps d'état techniques
Les corps d'état architecturaux
Le mobilier

Composants	DUREE EN ANNEE
GROS ŒUVRE - STRUCTURE	40
CLOS COUVERT - FACADES ET TOITURES	40
CORPS ETATS TECH. AGENCEMENT	15
CORPS ETATS TECH. INSTALLATIONS	25
CORPS ETATS ARCHI. AGENCEMENT	15
MOBILIER	8

L'immeuble Réaumur a été acquis en 2015. Suite à la réforme sur les composants en 2005, le composant « Structure » de l'immeuble aurait dû être amorti sur la durée d'amortissement restante, soit 40 ans. La durée réellement appliquée par l'ancien propriétaire a été la durée totale à amortir, soit 55 ans. Suite à cette erreur de l'ancien propriétaire, un complément d'amortissement a été par conséquent constaté en 2018 pour les années 2006 à 2017 pour un montant total de 887 659,85€.

La société a opté, pour ses acquisitions réalisées à compter de 2005, pour l'incorporation des frais d'acquisition dans le prix de revient de chaque composant de l'immeuble au prorata de leur valeur brute.
Une provision pour dépréciation sur immeuble est constatée ligne à ligne dans la mesure où la valeur d'expertise fait apparaître une décote significative et présente un caractère durable.

b) CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Le fait générateur des créances est la date d'envoi des avis d'échéances.

En cas d'impayé après une relance simple (T+10 jours), une mise en demeure (T+20 jours pour habitation et T+30 jours pour les bureaux), une mise en jeu des garanties (T+45 jours) et un commandement de payer, il y a une assignation en désignant un avocat.

Dans ce cas, nous constatons la créance en client douteux.

c) REGLES FISCALES

La société 82-92 Réaumur a exercé une option pour faire partie du Groupe fiscal constitué par 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.

d) AUTRES INFORMATIONS

Dépôts de garantie des locataires

Montant total : 695 559,62 €

Cautions bancaires des locataires

Montant total : 782 686,05 €

Informations sur la société consolidante

L'entité SAS 82-92 REAUMUR 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).

MONTANT TOTAL DES HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LA CERTIFICATION DES COMPTES : 7 564,80€ TTC.

Provision pour risques et charges

Chaque année, au fil des dotations aux amortissements calculées sur la durée de 40 ans concernant la provision pour impôt différé, la société réintègre 1/40 des PV en sursis d'imposition sur la construction dans son résultat imposable et reprends une fraction de la provision pour impôt différé. Le solde de la provision au 31/12/2021 est de 1 431 379,46 €.

L'article 84 de la loi de finances pour 2018 prévoit une baisse du taux d'IS jusqu'en 2022.

Le provision pour impôt différé a été ajustée avec la prise en compte de cette baisse de taux.

Une reprise sur provisions et transfert de charges a été comptabilisée pour 181 860,56€ et 45 465,16€ de dotation ajustant la provision imputable en 2020.

Ventilation du chiffre d'affaires net

Le chiffre d'affaires correspond à des produits de location de biens immobiliers. Ces recettes sont complétées de produits accessoires, de refacturation de charges immobilières et de frais de fonctionnement.

Informations sur les organes de direction

Au titre de 2021, il n'a pas été alloué de rémunération aux organes de direction et d'administration.

Au sein du groupe LA MONDIALE a été constitué en juin 2012 le GIE LA MONDIALE EXECUTIVE qui emploie les membres du comité exécutif et qui a pour objet de définir et d'appliquer la stratégie de développement de chacune des sociétés du groupe et de coordonner les différentes fonctions opérationnelles nécessaires à la gestion dudit groupe.

La société n'a pas de salarié en direct. Elle bénéficie des services d'AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière.

SAS 82-92 REAUMUR

AU 31 DECEMBRE 2021

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

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS	01/01/2021	Augmentations	Transferts	Diminutions	31/12/2021
- Terrains	17 379 187,97				17 379 187,97
- Constructions	23 077 061,44		200 228,80	173 945,08	23 103 345,16
- Autres immobilisations Corporelles	645,50				645,50
- Immobilisations en cours	456 836,62	2 053 390,48	-200 228,80		2 309 998,30
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations	762,00				762,00
- Autres	0,00				0,00
Totaux	40 914 493,53	2 053 390,48	0,00	173 945,08	42 793 938,93

Les participations sont comptabilisées à leur valeur historique

ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	01/01/2021	Augmentations	Transferts	Reprises	31/12/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- Constructions	8 915 318,36	634 029,83		69 597,36	9 479 750,83
- Autres immobilisations Corporelles	475,99	81,37			557,36
Totaux	8 915 794,35	634 111,20	0,00	69 597,36	9 480 308,19

Conformément à l'article R 332-20-1 du Code des Assurances auquel est soumise la société l'immeuble a fait l'objet d'une expertise par la Société CBRE dont les résultats figurent dans le tableau ci- dessous :

IMMEUBLES	Valeur Brute	Amortissements & provisions	Valeur Nette Comptable	Valeur d'expertise
Réaumur 82-92 Réaumur Paris	42 793 176,93	9 480 308,19	33 312 868,74	163 492 000,00
Totaux	42 793 176,93	9 480 308,19	33 312 868,74	163 492 000,00

SAS 82-92 REAUMUR

AU 31 DECEMBRE 2021

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

	Montant brut	à un an au plus	à plus d'un an
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT			
- Avances & acomptes versés	0,00	0,00	
- Clients et comptes rattachés	187 632,44	187 632,44	
- Autres créances	387 976,15	94 965,44	293 010,71
Totaux	575 608,59	282 597,88	293 010,71

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

	montant brut	à un an au plus	à plus d'un an à 5 ans au plus	à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	0,00			
Avances & acomptes reçus	1 774,35	1 774,35		
Emprunts et dettes financières divers	695 559,52	88 943,34	259 049,53	347 566,75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 758 161,64	7 662,36	1 750 499,28	
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00		
Dettes sur immobil. & cptes rattachés	0,00			
Autres dettes	927 608,16	927 608,16		
Totaux	3 383 103,67	1 025 988,21	2 009 548,81	347 566,75

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

DETTE FOURNISSEURS	- 30 jours	> 30 et < 60 jours	+ 60 jours	Total TTC
FOURNISSEURS EXTERNES				
Fournisseurs (factures reçues) – 31/12/2020	631,70			631,70
Fournisseurs (factures reçues) – 31/12/2021	97,56			97,56
Fournisseurs (factures retenues garanties) – 31/12/2020				0,00
Fournisseurs (factures retenues garanties) – 31/12/2021				0,00
FOURNISSEURS INTERNES AU GROUPE				
AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière – 31/12/2020				0,00

AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière – 31/12/2021	-			0,00
TOTAL TTC				
TOTAL TTC – 31/12/2020	631,70	0,00	0,00	631,70
TOTAL TTC – 31/12/2021	97,56	0,00	0,00	97,56

ETAT DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Montant brut	à un an au plus	à plus d'un an
Totaux	0,00	0,00	0,00

ETAT DES PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE

	Montant brut	à un an au plus	à plus d'un an
Produits Compta.d'Avance	7 663,47	7 663,47	
Totaux	7 663,47	7 663,47	0,00

SAS 82-92 REAUMUR

AU 31 DECEMBRE 2021

NOTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

LA MONDIALE	31/12/2021	31/12/2020
CHARGES D'EXPLOITATION		
Locat & Ch. Locatives	0,00	1 000,00
GIE AG2R LA MONDIALE CASH	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	762,00	762,00
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	2 769,04	5,33
DISPONIBILITES		
CC GIE AG2R La Mondiale Cash	1 515 379,22	751 262,60
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT		
CC GIE AG2R La Mondiale Cash	0,00	0,00
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	2 885,66	2 570,13
AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	31/12/2021	31/12/2020
DETTES		
C/crt AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	0,00	0,00
SGAM AG2R LA MONDIALE	31/12/2021	31/12/2020
AUTRES CREANCES		
C/crt Integ. Fisc. SGAM	0,00	0,00
AUTRES DETTES		
C/crt Integ. Fisc. SGAM	926 026,61	970 891,00

RECAPITULATIF	31/12/2021	31/12/2020
TITRES DE PARTICIPATION	762,00	762,00
AUTRES CREANCES	0,00	0,00
DISPONIBILITES	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	2 769,04	5,33
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	1 000,00
PRODUITS FINANCIERS	2 885,66	2 570,13
AUTRES DETTES	926 026,61	970 891,00
DISPONIBILITES	1 515 379,22	751 262,60
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT	0,00	0,00

SAS 82-92 REAUMUR**AU 31 DECEMBRE 2021****REPARTITION DU CAPITAL**

	Nombre de parts	Capital
AGLM IMMO	1 420 000	16 885 254,00
(Parts de 11,89€)		
	1 420 000	16 885 254

L'associé dans la SAS 82-92 REAUMUR au 31 Décembre 2021 est la Société AGLM IMMO,
Les parts de la SAS 82-92 REAUMUR ont été apportés par l'AGE du 14 mars 2018 à la société AGLM IMMO, situé au
32, Avenue Emile Zola à MONS-EN-BAROEUL (59370) qui détient 100 % des parts composant le capital social.
La société est consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés du groupe La Mondiale.

	SOLDE AU 31/12/2020	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	SOLDE AU 31/12/2021
Capital	16 885 254,00			16 885 254,00
Prime de fusion	63 061,21			63 061,21
Reserve legale	1 688 526,00			1 688 526,00
Réserves Indisponibles	6 204 687,85			6 204 687,85
Report à nouveau	3 767 823,00	1 577,04		3 769 400,04
Ecart résultant du changement de méthode	0,00			0,00
Résultat	1 819 177,00	1 944 425,93	1 819 177,00	1 944 425,93
TOTAL	31 392 552,77	1 946 002,97	1 819 177,00	30 555 355,03

EVENEMENTS POST CLOTURE

Néant



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

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

Certifié Conforme

h 30/11/23

82-92 Réaumur S.A.S.

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

Exercice clos le 31 décembre 2021
82-92 Réaumur S.A.S.
32 avenue Emile Zola - 59370 Mons en Baroeul
Ce rapport contient 13 pages
Référence : RT-222-91

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

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

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



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

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

82-92 Réaumur S.A.S.

Siège social : 32 avenue Emile Zola - 59370 Mons en Baroeul
Capital social : € 16 885 254

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Actionnaire unique de la société par actions simplifiée 82-92 Réaumur,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société par actions simplifiée 82-92 Réaumur relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues notamment pour ce qui concerne la valorisation et la dépréciation des immeubles et des titres de participation, et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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

Paris La Défense, le 9 mai 2022

KPMG S.A.

**Regis
Tribout**

Signature numérique
de Regis Tribout
Date : 2022.05.09
18:07:29 +02'00'

Régis Tribout
Associé

ACTIF	SITUATION AU 31/12/2021			SITUATION AU 31/12/2020	PASSIF	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	NET				
Associés - capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	Capital	16 885 254,00	16 885 254,00
Immobilisations Corporelles					Prime de Fusion	63 061,21	63 061,21
• Terrains	17 379 187,97	0,00	17 379 187,97	17 379 187,97	Primes d'Apport	0,00	0,00
• Constructions	23 103 345,16	9 479 750,83	13 623 594,33	14 161 743,08	Réserves	1 688 526,00	1 688 526,00
• Mail technique de fusion	0,00	0,00	0,00	0,00	• Réserve Légale	6 204 687,85	6 204 687,85
• Autres Immobilisations Corporelles	645,50	557,36	88,14	169,51	• Réserves Indisponibles		
• Immobilisations Corporelles en Cours	2 309 998,30	0,00	2 309 998,30	456 836,62	Report à Nouveau	3 769 400,75	3 767 823,71
Immobilisations Financières				762,00	Résultat de l'Exercice	1 944 425,93	1 819 177,04
• Participations	762,00	0,00	762,00	0,00			
• Dépôts & Cautiennements	0,00	0,00	0,00				
Total Actif Immobilisé	42 793 938,93	9 480 308,19	33 313 630,74	31 998 699,18	Total Capitaux Propres	30 555 555,74	30 428 529,81
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS		
Avances & Acomptes Versés	2 334,19	0,00	2 334,19	0,00	Provisions pour Risques & Charges	0,00	0,00
					Provision pour Impôts	1 461 379,46	1 678 962,63
Créances					Total Provisions	1 461 379,46	1 678 962,63
• Créances Clients	88 979,32	0,00	88 979,32	1 774 640,78	DETTES		
• Comptes Rattachés	98 653,12	0,00	98 653,12	314 713,38	Emprunts & Dettes auprès des Ets de Créd	0,00	0,00
• Autres Créances	387 976,15	0,00	387 976,15	22 941,24	Emprunts & Dettes Financières Divers	695 559,62	1 578 633,04
Valeurs Mobilières de Placement	0,00	0,00	0,00	0,00	Avances & Acomptes Reçus	1 774,35	0,00
Disponibilités	1 515 928,92	0,00	1 515 928,92	752 764,31	Dettes Fournisseurs & Comptes Rattachés	1 758 161,64	92 209,67
					Dettes Fiscales & Sociales	0,00	110 681,08
					Dettes sur Immobilisations & Comptes Ratt	0,00	0,00
					Autres Dettes	927 608,16	970 891,00
Total Actif Circulant	2 093 871,70	0,00	2 093 871,70	2 865 059,71	Total Dettes	3 383 103,77	2 752 414,79
REGULARISATION					REGULARISATION		
Charges Constatées d'Avance	0,00	0,00	0,00	0,00	Produits Constatés d'Avance	7 663,47	3 851,66
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	0,00	Total Régularisation	7 663,47	3 851,66
TOTAL ACTIF	44 887 810,63	9 480 308,19	35 407 502,44	34 863 758,89	TOTAL PASSIF	35 407 502,44	34 863 758,89

CHARGES	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020	%	PRODUITS	SITUATION AU 31/12/2021	SITUATION AU 31/12/2020	%
CHARGES D'EXPLOITATION				PRODUITS D'EXPLOITATION			
Autres Achats & Charges Externes	456 694,73	351 142,80	130,06%	Revenus Locatifs	4 319 957,01	5 292 083,79	81,63%
Impôts, Taxes & Versements Assimilés	427 382,95	446 127,95	95,80%	• Revenus des Immeubles	2 764,67	2 116,81	130,61%
Salaires & Traitements	0,00	0,00	NS	• Refacturation d'Impôts	321 622,80	363 304,59	88,58%
Charges Sociales	0,00	0,00	NS	Produits des Activités Annexes	0,00	0,00	NS
Dotations aux Amortissements & Provisions	634 111,20	644 135,04	98,44%	• Commissions & Courtages	0,00	0,00	NS
• Dotations Amortissements sur Immobilisations	0,00	0,00	NS	• Locations Diverses	0,00	0,00	NS
• Dotations Amort. sur Frs d'Acq. & Hon. de Comm.	0,00	635 186,86	NS	Reprises sur Amortissements & Provisions	635 186,66	0,00	NS
• Dotations Provisions sur Actif Circulant	0,00	0,00	NS	Transferts de Charges	0,00	0,00	NS
• Dotations Provisions pour Risques & Charges	0,00	0,00	NS	• Transferts de Charges sur Frais d'Acquisition	0,00	0,00	NS
Autres Charges	504 272,95	775 001,21	65,07%	• Transferts de Charges sur Honoraires de Comm.	0,00	5 881,61	NS
				• Autres Transferts de Charges	0,00	0,00	NS
				Autres Produits	141 327,24	8 935,94	NS
Total Charges d'Exploitation	2 022 461,83	2 851 593,86	70,92%	Total Produits d'Exploitation	5 421 058,58	5 672 326,74	95,57%
CHARGES FINANCIERES				PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts & Charges Assimilées	2 769,04	5,33	NS	Intérêts & Produits Assimilés	2 885,66	2 570,13	112,28%
Différences Négatives de Change	0,00	0,00	NS	Différences Positives de Change	0,00	0,00	NS
Total Charges Financières	2 769,04	5,33	NS	Total Produits Financiers	2 885,66	2 570,13	119,64%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	641 496,28	169 625,04	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	0,00	0,00	NS
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	104347,72	0,00	NS	Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	0,00	0,00	NS
Dotations aux Amortissements & Provisions	0,00	45 465,16	NS%	Reprises sur Provisions & Transferts de Charges	217 583,17	181 860,56	119,64%
Total Charges Exceptionnelles	745 844,00	215 090,20	NS	Total Produits Exceptionnels	217 583,17	181 860,56	119,64%
Participations des Salariés	0,00	0,00	NS				
Impôts sur les Bénéfices	926 026,61	970 891,00	95,38%				
TOTAL CHARGES	3 697 101,48	4 037 580,39	91,57%	TOTAL PRODUITS	5 641 527,41	5 856 757,43	96,33%
Bénéfice	1 944 425,93	1 819 177,04	106,88%	Perte	0,00	0,00	NS
TOTAL GENERAL	5 641 527,41	5 856 757,43	96,33%	TOTAL GENERAL	5 641 527,41	5 856 757,43	96,33%

SAS 82-92 REAUMUR

AU 31 DECEMBRE 2021

I FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Lors de l'assemblée générale du 10 mai 2021, sur décision de l'associée unique, 1 819 177,04 € ont été affectés de la manière suivante .
-distribution de dividendes pour un montant de 1 817 600 €, soit 1,28 € par action
-affectation du solde au compte report à nouveau pour un montant de 1 577,04 €

La société 82-92 Réaumur est entrée dans le groupe fiscal SGAM AG2R LA MONDIALE au 1er janvier 2016.
Elle constate une charge d'IS de 952 230€ à payer de la société mère, SGAM AG2R LA MONDIALE.

II PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Placements Immobiliers

Suite aux principes imposés par le règlement de l'ANC N°2014-03, la société s'est conformée aux recommandations de la FSA :

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

Habitation et bureaux pré 1945
Habitation et bureaux post 1945 hors « immeuble de grande hauteur »
Immeubles de grande hauteur
Entrepôts

Puis le prix de revient des constructions a été ventilé entre 6 grands composants, les pourcentages de répartition étant déterminés selon la grille de répartition proposée par la FSA:

Le clos couvert
Le gros œuvre
Le clos couvert
Les corps d'état techniques
Les corps d'état architecturaux
Le mobilier

Composants	DUREE EN ANNEE
GROS ŒUVRE - STRUCTURE	40
CLOS COUVERT - FACADES ET TOITURES	40
CORPS ETATS TECH. AGENCEMENT	15
CORPS ETATS TECH. INSTALLATIONS	25
CORPS ETATS ARCHI. AGENCEMENT	15
MOBILIER	8

L'immeuble Réaumur a été acquis en 2015. Suite à la réforme sur les composants en 2005, le composant « Structure » de l'immeuble aurait dû être amorti sur la durée d'amortissement restante, soit 40 ans. La durée réellement appliquée par l'ancien propriétaire a été la durée totale à amortir, soit 55 ans. Suite à cette erreur de l'ancien propriétaire, un complément d'amortissement a été par conséquent constaté en 2018 pour les années 2006 à 2017 pour un montant total de 887 659,85€.

La société a opté, pour ses acquisitions réalisées à compter de 2005, pour l'incorporation des frais d'acquisition dans le prix de revient de chaque composant de l'immeuble au prorata de leur valeur brute.

Une provision pour dépréciation sur immeuble est constatée ligne à ligne dans la mesure où la valeur d'expertise fait apparaître une décote significative et présente un caractère durable.

b) CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Le fait générateur des créances est la date d'envoi des avis d'échéances.

En cas d'impayé après une relance simple (T+10 jours), une mise en demeure (T+20 jours pour habitation et T+30 jours pour les bureaux), une mise en jeu des garanties (T+45 jours) et un commandement de payer, il y a une assignation en désignant un avocat.

Dans ce cas, nous constatons la créance en client douteux.

c) REGLES FISCALES

La société 82-92 Réaumur a exercé une option pour faire partie du Groupe fiscal constitué par 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.

d) AUTRES INFORMATIONS

Dépôts de garantie des locataires

Montant total : 695 559,62 €

Cautions bancaires des locataires

Montant total : 782 686,05 €

Informations sur la société consolidante

L'entité SAS 82-92 REAUMUR 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).

MONTANT TOTAL DES HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LA CERTIFICATION DES COMPTES : 7 564,80€ TTC.

Provision pour risques et charges

Chaque année, au fil des dotations aux amortissements calculées sur la durée de 40 ans concernant la provision pour impôt différé, la société réintègre 1/40 des PV en sursis d'imposition sur la construction dans son résultat imposable et reprends une fraction de la provision pour impôt différé.

Le solde de la provision au 31/12/2021 est de 1 431 379,46 €.

L'article 84 de la loi de finances pour 2018 prévoit une baisse du taux d'IS jusqu'en 2022.

La provision pour impôt différé a été ajustée avec la prise en compte de cette baisse de taux.

Une reprise sur provisions et transfert de charges a été comptabilisée pour 172 118,03€ et 45 465,16€ ajustant la provision imputable en 2021.

Ventilation du chiffre d'affaires net

Le chiffre d'affaires correspond à des produits de location de biens immobiliers. Ces recettes sont complétées de produits accessoires, de refacturation de charges immobilières et de frais de fonctionnement.

Informations sur les organes de direction

Au titre de 2021, il n'a pas été alloué de rémunération aux organes de direction et d'administration.

Au sein du groupe LA MONDIALE a été constitué en juin 2012 le GIE LA MONDIALE EXECUTIVE qui emploie les membres du comité exécutif et qui a pour objet de définir et d'appliquer la stratégie de développement de chacune des sociétés du groupe et de coordonner les différentes fonctions opérationnelles nécessaires à la gestion dudit groupe.

La société n'a pas de salarié en direct. Elle bénéficie des services d'AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière.

SAS 82-92 REAUMUR

AU 31 DECEMBRE 2021

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

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS	01/01/2021	Augmentations	Transferts	Diminutions	31/12/2021
- Terrains	17 379 187,97				17 379 187,97
- Constructions	23 077 061,44		200 228,80	173 945,08	23 103 345,16
- Autres immobilisations Corporelles	645,50				645,50
- Immobilisations en cours	456 836,62	2 053 390,48	-200 228,80		2 309 998,30
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations	762,00				762,00
- Autres	0,00				0,00
Totaux	40 914 493,53	2 053 390,48	0,00	173 945,08	42 793 938,93

Les participations sont comptabilisées à leur valeur historique

ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	01/01/2021	Augmentations	Transferts	Reprises	31/12/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- Constructions	8 915 318,36	634 029,83		69 597,36	9 479 750,83
- Autres immobilisations Corporelles	475,99	81,37			557,36
Totaux	8 915 794,35	634 111,20	0,00	69 597,36	9 480 308,19

Conformément à l'article R 332-20-1 du Code des Assurances auquel est soumise la société l'immeuble a fait l'objet d'une expertise par la Société CBRE dont les résultats figurent dans le tableau ci- dessous :

IMMEUBLES	Valeur Brute	Amortissements & provisions	Valeur Nette Comptable	Valeur d'expertise
Réaumur 82-92 Réaumur Paris	42 793 176,93	9 480 308,19	33 312 868,74	163 492 000,00
Totaux	42 793 176,93	9 480 308,19	33 312 868,74	163 492 000,00

SAS 82-92 REAUMUR**AU 31 DECEMBRE 2021****ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES**

	Montant brut	à un an au plus	à plus d'un an
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT			
- Avances & acomptes versés	0,00	0,00	
- Clients et comptes rattachés	187 632,44	187 632,44	
- Autres créances	387 976,15	94 965,44	293 010,71
Totaux	575 608,59	282 597,88	293 010,71

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

	montant brut	à un an au plus	à plus d'un an à 5 ans au plus	à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	0,00			
Avances & acomptes reçus	1 774,35	1 774,35		
Emprunts et dettes financières divers	695 559,52	88 943,34	259 049,53	347 566,75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 758 161,64	7 662,36	1 750 499,28	
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00		
Dettes sur immobil. & cptes rattachés	0,00			
Autres dettes	927 608,16	927 608,16		
Totaux	3 383 103,67	1 025 988,21	2 009 548,81	347 566,75

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

DETTE FOURNISSEURS	- 30 jours	> 30 et < 60 jours	+ 60 jours	Total TTC
FOURNISSEURS EXTERNES				
Fournisseurs (factures reçues) – 31/12/2020	631,70			631,70
Fournisseurs (factures reçues) – 31/12/2021	97,56			97,56
Fournisseurs (factures retenues garanties) – 31/12/2020				0,00
Fournisseurs (factures retenues garanties) – 31/12/2021				0,00
FOURNISSEURS INTERNES AU GROUPE				
AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière – 31/12/2020				0,00

AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière – 31/12/2021	-			0,00
TOTAL TTC				
TOTAL TTC – 31/12/2020	631,70	0,00	0,00	631,70
TOTAL TTC – 31/12/2021	97,56	0,00	0,00	97,56

ETAT DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Montant brut	à un an au plus	à plus d'un an
Totaux	0,00	0,00	0,00

ETAT DES PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE

	Montant brut	à un an au plus	à plus d'un an
Produits Compta.d'Avance	7 663,47	7 663,47	
Totaux	7 663,47	7 663,47	0,00

SAS 82-92 REAUMUR

AU 31 DECEMBRE 2021

NOTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

LA MONDIALE	31/12/2021	31/12/2020
CHARGES D'EXPLOITATION		
Locat & Ch. Locatives	0,00	1 000,00
GIE AG2R LA MONDIALE CASH	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Titres de participation	762,00	762,00
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	2 769,04	5,33
DISPONIBILITES		
CC GIE AG2R La Mondiale Cash	1 515 379,22	751 262,60
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT		
CC GIE AG2R La Mondiale Cash	0,00	0,00
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts sur C/C GIE AG2R La Mondiale Cash	2 885,66	2 570,13
AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	31/12/2021	31/12/2020
DETTES		
C/crt AG2R LA MONDIALE Gestion Immobilière	0,00	0,00
SGAM AG2R LA MONDIALE	31/12/2021	31/12/2020
AUTRES CREANCES		
C/crt Integ. Fisc. SGAM	0,00	0,00
AUTRES DETTES		
C/crt Integ. Fisc. SGAM	926 026,61	970 891,00

RECAPITULATIF	31/12/2021	31/12/2020
TITRES DE PARTICIPATION	762,00	762,00
AUTRES CREANCES	0,00	0,00
DISPONIBILITES	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	2 769,04	5,33
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	1 000,00
PRODUITS FINANCIERS	2 885,66	2 570,13
AUTRES DETTES	926 026,61	970 891,00
DISPONIBILITES	1 515 379,22	751 262,60
EMPRUNT & DETTES AUPRES ETS CDT	0,00	0,00

SAS 82-92 REAUMUR**AU 31 DECEMBRE 2021****REPARTITION DU CAPITAL**

	Nombre de parts	Capital
AGLM IMMO	1 420 000	16 885 254,00
(Parts de 11,89€)		
	1 420 000	16 885 254

L'associé dans la SAS 82-92 REAUMUR au 31 Décembre 2021 est la Société AGLM IMMO,
Les parts de la SAS 82-92 REAUMUR ont été apportés par l'AGE du 14 mars 2018 à la société AGLM IMMO, situé au
32, Avenue Emile Zola à MONS-EN-BAROEUL (59370) qui détient 100 % des parts composant le capital social.
La société est consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés du groupe La Mondiale.

	SOLDE AU 31/12/2020	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	SOLDE AU 31/12/2021
Capital	16 885 254,00			16 885 254,00
Prime de fusion	63 061,21			63 061,21
Reserve legale	1 688 526,00			1 688 526,00
Réserves Indisponibles	6 204 687,85			6 204 687,85
Report à nouveau	3 767 823,00	1 577,04		3 769 400,04
Ecart résultant du changement de méthode	0,00			0,00
Résultat	1 819 177,00	1 944 425,93	1 819 177,00	1 944 425,93
TOTAL	31 392 552,77	1 946 002,97	1 819 177,00	30 555 355,03

EVENEMENTS POST CLOTURE

Dans le contexte actuel lié à la situation en Ukraine et aux conséquences induites par les sanctions prises à l'égard de la Russie, AG2R LA MONDIALE
veille sur les possibles répercussions sur ses activités et ses risques. A date, l'exposition du Groupe et de ses entités est marginale sur leurs activités et leurs actifs.
Compte tenu de la solidité financière, que montrent les résultats 2021, aucun élément ne laisse à penser que la continuité d'exploitation du Groupe et de ses entités serait compromise.
Hormis cet évènement, aucun autre évènement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2021 et la date d'arrêt des comptes par le Président.

