

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00155

Numéro SIREN : 303 265 128

Nom ou dénomination : Allianz France

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2021 sous le numéro de dépôt 30411

ALLIANZ France

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

(Exercice clos le 31 décembre 2020)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

A l'assemblée générale
ALLIANZ France
1 Cours MICHELET
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

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 ALLIANZ France relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 2020 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.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 conseil d'administration.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine le 4 mai 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Allianz France

Bilan au 31 décembre 2020

Actif

En milliers d'euros	Note	Brut	Amortissements et provisions	31/12/2020	31/12/2019
Actif immobilisé		6 459 657	266 273	6 193 385	6 191 747
Immobilisations corporelles		359	-	359	359
Immobilisations financières :	1	6 459 298	266 273	6 193 026	6 191 388
- Participations		6 391 671	265 366	6 126 305	6 108 638
- Créances rattachées à des participations		66 587	-	66 587	82 616
- Autres titres immobilisés		1 040	906	134	134
Actif circulant		11 876	390	11 486	8 670
Créances	2	10 774	390	10 384	8 366
Valeurs mobilières de placement	3	-	-	-	5
Disponibilités		1 102	-	1 102	299
TOTAL ACTIF		6 471 533	266 662	6 204 871	6 200 417
Engagements hors bilan reçus	10			64 558	62 549

Passif

En milliers d'euros	Note	31/12/2020	31/12/2019
Capitaux propres	4	6 156 860	6 142 162
Capital social		859 142	859 142
Prime d'émission		746 214	746 214
Prime d'apport		1 123 882	1 123 882
Réserve légale		88 376	88 376
Réserve des plus-values nettes à long terme		1 905 923	1 905 923
Réserve ordinaire		404 075	404 075
Report à nouveau		295 071	35 090
Résultat de l'exercice		734 177	979 460
Provisions pour risques et charges	5	25 044	36 077
Dettes	6	22 967	22 178
Emprunts et dettes auprès des établis. de crédit		21	23
Dettes financières diverses		18	18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		-	-
Dettes fiscales et sociales		11	62
Autres dettes		22 917	22 075
TOTAL PASSIF		6 204 871	6 200 417
Engagements hors bilan donnés	10	2 635 871	3 609 810

Allianz France

Compte de résultat au 31 décembre 2020

En milliers d'euros	Note	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation			
Reprises sur provisions		479	450
Autres produits		17	21
Total des produits d'exploitation		496	471
Charges d'exploitation			
Autres charges externes		3 345	(6 418)
Salaires et traitements		4 396	10 616
Impôts, taxes et versements assimilés		850	1 859
Autres charges		44	64
Dotations aux amortissements et provisions		64	538
Total des charges d'exploitation		8 699	6 659
		RESULTAT D'EXPLOITATION	(8 203)
Produits financiers			
De participations		723 011	839 159
Revenus des valeurs mobilières de placement		80	167
Autres intérêts et produits assimilés		1 845	267
Reprises sur provisions		2 339	867
Différences positives de change		-	1
Produits nets sur cessions valeurs mobilières		-	24
Total des produits financiers	7&8	727 275	840 485
Charges financières			
Dotations aux provisions		-	1 321
Intérêts et charges assimilées		704	151
Différences négatives de change		-	1
Total des charges financières	8	704	1 473
	8	RESULTAT FINANCIER	839 012
		RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	832 824
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion		-	9
Sur opérations en capital		10 581	180 003
Reprise sur provisions		9 984	500
Total des produits exceptionnels		20 565	180 512
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		6	7
Sur opérations en capital		177	23 487
Dotations aux amortissements et provisions		-	-
Total des charges exceptionnelles		183	23 494
	9	RESULTAT EXCEPTIONNEL	157 018
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(1)	(1)
Impôts sur les bénéfices		4 574	10 383
		RESULTAT DE L'EXERCICE	979 460

Notes sur le bilan

1 – Mouvements sur les immobilisations financières

En milliers d'euros	Valeur brute au 31/12/2020	Augmentation	Diminution	Valeur brute au 31/12/2019
Immobilisations financières :				
Titres de participations cf 1.1	6 391 671	15 501	174	6 376 344
Créances rattachées aux participations cf 1.2	66 587	-	16 029	82 616
Autres titres immobilisés	1 040	3	3	1 040
TOTAL	6 459 298	15 504	16 206	6 460 000

1.1 Titres de participation

Participations dans des sociétés du groupe Allianz France en valeur brute.

En milliers d'euros	31/12/2020	%	31/12/2019	%
<i>Titres consolidés en valeur brute</i>				
S.C.Holding	4 780	50,00%	4 780	50,00%
Allianz Vie	2 130 898	98,28%	2 130 895	98,28%
Allianz IARD	2 970 686	99,99%	2 970 522	99,99%
Euler Hermes Group	819 874	63,00%	819 874	63,00%
Génération Vie	16 879	23,87%	16 879	23,87%
Allianz Cash	229	100,00%	229	100,00%
Immovalor Gestion	27 048	99,98%	27 048	99,98%
Allianz Banque	373 464	100,00%	373 464	100,00%
Allianz Colombiana	1 998	5,93%	1 998	5,93%
Allianz Africa	-	-	-	-
Allianz Saudi Fransi Vie	6 798	4,88%	2 198	4,88%
Allianz Saudi Fransi Non Vie	15 862	11,38%	5 129	11,38%
Carene Assurances	23 029	100,00%	23 029	100,00%
Autres	126	-	299	-
TOTAL	6 391 671		6 376 344	

1.2 Créances rattachées aux participations

En milliers d'euros	Valeur brute au 31/12/2020	Augmentation	Diminution	Valeur brute au 31/12/2019
Compte courant financier - Allianz Cash	66 587	-	16 029	82 616
TOTAL	66 587	-	16 029	82 616

Le solde du cash pool est de 66,6 millions d'euros au 31 décembre 2020.

1.3 Dépréciations des immobilisations financières

En milliers d'euros	31/12/2020	Dotations de l'exercice	Reprise de l'exercice	31/12/2019
Dépréciations des titres de participation	265 366	-	2 340	267 706
Dépréciations des autres titres immobilisés	906	-	-	906
TOTAL	266 272	-	2 340	268 612

Les dépréciations des titres de participation incluent notamment, Allianz Banque pour 251,2 millions d'euros et Carene Assurances pour 14,2 millions d'euros.

La reprise concerne Allianz Banque (1,8 million d'euros) et Carene Assurances (0,5 million d'euros).

1.4 Etat des échéances des créances rattachées aux participations

En milliers d'euros	Échéances 2020		Montant brut 31/12/2020
	Moins d'un an	Plus d'un an	
Compte courant financier - Allianz Cash	66 587	-	66 587
TOTAL	66 587	-	66 587

2 – Créances

En milliers d'euros	Échéances 2020			Montant brut 31/12/2020	Valeur brute au 31/12/2019
	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans		
Locataires	-	-	399	399	403
Etat - TVA et prélèvement à la source	102	-	-	102	106
Compte courant AZ Holding France - intégration fiscale	4 849	-	-	4 849	-
Avance en Compte courant - Carene Assurances	-	761	-	761	2 761
Débiteurs divers :					
- Hedge RSU	1 282	2 957	-	4 239	4 962
- Autres	121	303	-	424	528
TOTAL	6 354	4 021	399	10 774	8 760

3 – Valeurs mobilières de placement

En milliers d'euros	Valeur brute au	Augmentation	Diminution	Valeur brute au
	31/12/2020			31/12/2019
Valeurs Mobilières de Placement	-	-	5	5
TOTAL	-	-	5	5

Les valeurs mobilières de placement ont été reclassées en immobilisations financières.

En milliers d'euros	31/12/2020	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice	31/12/2019
TOTAL	-	-	-	-

4 – Capitaux propres

En euros	Bilan au	Affectations		Résultat	Bilan au
	31/12/2019	Résultat	Dividendes	exercice	31/12/2020
Capital	859 142 013,88				859 142 013,88
Primes d'apport	1 123 881 981,69				1 123 881 981,69
Primes d'émission	746 213 793,66				746 213 793,66
Réserve légale	88 376 444,51				88 376 444,51
Réserves des plus-values nettes à long terme	1 905 923 082,07				1 905 923 082,07
Réserve ordinaire	404 074 562,43				404 074 562,43
Report à nouveau	35 090 210,69	979 459 713,71	(719 478 544,98)		295 071 379,42
Situation nette	5 162 702 088,93	979 459 713,71	(719 478 544,98)	-	5 422 683 257,66
Résultat de l'exercice	979 459 713,71	(979 459 713,71)	-	734 176 843,89	734 176 843,89
TOTAL	6 142 161 802,64	-	(719 478 544,98)	734 176 843,89	6 156 860 101,55

Au 31 décembre 2020, le capital s'élève à 859 142 013,88 euros divisé en 187 853 406 actions de 4,57 euros de nominal.

5 – Provisions pour risques et charges

En milliers d'euros	31/12/2020	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice	31/12/2019
Provisions pour pensions & obligations similaires (b)	2 126	64	456	2 518
Autres provisions pour charges de personnel (c)	4 834	1 492	2 149	5 491
TOTAL	25 044	1 556	12 589	36 077

Provisions pour garantie :

Ce poste comprend principalement la provision pour garantie de passif Allianz Banque pour 18,1 millions d'euros.

Reprise de provision sans utilisation pour 9,9 millions d'euros.

Provisions pour pensions & obligations similaires - cf 11

Autres provisions pour charges de personnel

Ce poste comprend les provisions sur des rémunérations variables

Comptes de résultat impactés :

(a) Charges et produits exceptionnelles (dotation ou reprise)

(b) Charges et produits d'exploitation (dotation ou reprise)

(c) Charges et produits d'exploitation (salaires et charges sociales)

6 – Dettes

Détail et état des échéances des dettes

En milliers d'euros	Échéance 2020			Montant brut 31/12/2020	Valeur brute au 31/12/2019
	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21	-	-	21	23
Dettes financières diverses	-	-	18	18	18
Dettes fiscales et sociales	11	-	-	11	62
Autres dettes (1)	2 319	305	20 293	22 917	22 075
TOTAL	2 351	305	20 311	22 967	22 178

(1) Les autres dettes concernent :

- les dettes envers les actionnaires minoritaires AGF, issue du retrait obligatoire 2007 pour 20,3 millions d'euros.
- le compte bloqué actions minoritaires pour 0,3 million d'euros.
- les charges à payer pour 0,6 million d'euros.
- le compte courant avec Allianz Holding France pour 1,1 million d'euros.
- le compte courant avec Allianz IARD pour 0,6 million d'euros.

Notes sur le compte de résultat

7 – Produits des activités courantes

En milliers d'euros	31/12/2020	31/12/2019
Revenus des participations (dividendes)		
Allianz IARD	304 955	555 201
Allianz Vie	294 918	-
Euler Hermes Group	114 979	274 918
Allianz Banque	-	4 040
Immovalor Gestion	6 899	3 100
St Barth Assurances	1 260	1 900
	Sous-total	839 159
Revenus des valeurs mobilières de placement	80	167
Autres intérêts et produits assimilés	1 845	267
TOTAL	724 936	839 593

8 – Produits et charges financiers

En milliers d'euros	31/12/2020	31/12/2019
Revenus de participations	723 011	839 159
Revenus des valeurs mobilières de placement	80	167
Autres intérêts et produits assimilés	1 845	267
Reprises sur provisions	2 339	867
Différences positives de change	-	1
Produits nets sur cessions valeurs mobilières	-	24
Total des produits financiers	727 275	840 485
Intérêts financiers	(698)	(149)
Frais financiers	(6)	(2)
Dotations aux provisions	-	(1 321)
Différences négatives de change	-	(1)
Total des charges financières	(704)	(1 473)
REVENUS NETS DES PLACEMENTS	726 571	839 012

9 – Produits et charges exceptionnels

En milliers d'euros	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	Résultat exceptionnel
Opérations de gestion			
- Retenue à la source sur jetons de présence	6	-	(6)
	6	-	(6)
Opérations sur capital *			
- Sur cessions SCPI	3	3	-
- Sur cessions de titres :			
- Saint Barth Assurance	174	10 578	10 404
	177	10 581	10 404
Dotation et reprise de provisions pour risques et charges			
- Garantie de passif Allianz Banque (Port Fréjus)	-	9 984	9 984
	-	9 984	9 984
TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL	183	20 565	20 382

* Au titre des opérations sur capital, la charge exceptionnelle représente la valeur nette comptable des immobilisations cédées, le produit exceptionnel correspond au prix de cession des immobilisations cédées

10 – Engagements hors bilan

En milliers d'euros	31/12/2020	31/12/2019
ENGAGEMENTS RECUS		
Autres engagements reçus	64 558	62 549
GARANTIES RECUES		
	-	-
TOTAL ENGAGEMENTS ET GARANTIES RECUS	64 558	62 549
ENGAGEMENTS DONNES		
Autres engagements donnés	51	51
GARANTIES DONNEES		
Garantie sur ajustement de prix suite à cession d'une filiale	69 500	69 500

Lettre d'intention	2 566 320	3 540 259
TOTAL ENGAGEMENTS ET GARANTIES DONNES	2 635 871	3 609 810

Engagements reçus

- Contre garantie donnée par Allianz SE pour les garanties accordées par Allianz France aux banques espagnoles Banco Atlantico et Banco Espagnol de Credito (40 259 K€).
- Engagement de vente de titres Génération Vie à Allianz France S.A. (24 299 K€).

Engagements donnés - Autres

- Garantie donnée à la FFA (Fédération Française de l'Assurance), dans le cadre de l'accession de la société Protexia France, au statut de membre actif de cet organisme professionnel en ce qui concerne l'acquittement des cotisations et des engagements professionnels souscrits par cette société (12 K€).
- Garantie accordée à la FFA, dans le cadre de l'accession de la société Génération Vie, au statut de membre actif de cet organisme professionnel et en ce qui concerne l'acquittement des cotisations et des engagements professionnels souscrits par cette société (39 K€).
- Le régime de retraite existant en faveur des membres du Comité Exécutif et des mandataires sociaux du Groupe AGF a été fermé le 19 septembre 2005. Le total des engagements au 31 décembre 2020 s'élève à 19 294 989 euros couvert à hauteur de même montant, soit 19 294 989 euros d'actifs de placement (montant non repris dans le tableau car la totalité est couverte).

Garanties données

Garantie sur ajustement de prix suite à cession d'une filiale

- Dans le cadre de la cession d'Allianz Alternative Asset Management, Allianz France SA et Allianz Global Investors Europe garantissent toute conséquence financière liée à la fraude "Madoff". Le montant de la garantie est illimité et répartie à hauteur des quotes-parts de détention de chaque garant dans AAAM (69 500 K€).

Lettre d'intention

- Allianz France s'est engagé à assumer les conséquences financière de tous manquements d'Allianz Retraite aux engagements découlant de ces engagements contractuels envers des sociétés assurées du Groupe Total en vertu de trois contrats de retraite n°150000, 129555 et 129555/100 (2 500 000 K€)
- Allianz France garantit le paiement des obligations rattachées au fonds de pension constitué au bénéfice des employés de Banco Atlantico, qui fait l'objet d'une police d'assurance (n° 0700047719) et de Banco Espagnol de Credito, qui fait l'objet d'une police d'assurance (n°215252) souscrites auprès d'Allianz Seguros (40 259 K€).
- Dans le cadre de la cession de l'activité prévoyance et santé de ses filiales brésiliennes AGF Brasil Seguros et AGF do Brasil le 20 octobre 2003, Allianz France a accordé à Itau Holding, cessionnaire de ces activités, une garantie sous forme de lettre de confort relative aux garanties spéciales accordées par les filiales (non valorisée).
- Engagement donné par Allianz France, d'assumer les conséquences financières de tous manquements d'Allianz Retraite aux engagements contractuels envers des sociétés assurées du groupe SNCF (26 061 K€).

Engagement de vente de titres

- Engagement d'achat des titres détenus par Allianz France dans le capital de SARL Saint Barth Assurances. Engagement de rachat donné par SAS Holding STBA (Représenté par Messieurs Grossard et Ruelle). Cet engagement prendra effet à l'expiration d'un délai de 5 ans et sera exerçable tous les ans. Le prix d'acquisition dépendra de l'accord des parties.
- Engagement de vente de titres GV à Oddo.

11 – Litige Adidas

La société CEDP (ex Bernard Tapie Finance) représentée par un mandataire ad hoc avait assigné le Crédit Lyonnais et ses anciennes filiales en paiement de la somme de 1 milliard d'euros de dommages et intérêts en raison de fraudes qui auraient été commises lors de la cession d'Adidas. Allianz Banque ainsi que d'autres parties aux opérations de cession ont été également assignées mais uniquement pour que leur soit déclaré commun le jugement à intervenir et que soit donné acte à CEDP qu'elle se réserve de formuler toute demande à leur encontre. Cette action n'a pas prospéré et en 2006 il a été considéré que le litige ouvert était clos.

Le 2 octobre 2019, Allianz Banque recevait une assignation à comparaître le jeudi 28 novembre 2019 devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de l'affaire TAPIE – CREDIT LYONNAIS.

Les demanderesses (M. Bernard TAPIE, Mme Dominique MIALET-DAMINAOS épouse TAPIE et la société GROUPE BERNARD TAPIE) demandent au Tribunal de « condamner (...), ALLIANZ BANQUE, venant aux droits de la banque du Phénix et du crédit chimique, et METROPOLE au paiement de dommages et intérêts qui seront déterminés à dire d'expert et préalablement d'adresser à la CJUE onze questions préjudicielles et de surseoir à statuer jusqu'à la réception de l'arrêt de la CJUE » .

L'objet de cette assignation vise à demander « des dommages et intérêts à l'encontre des sociétés (...) ALLIANZ BANQUE (Banque du Phénix) et METROPOLE aux motifs qu'elles ont causé aux demandeurs (M. Bernard TAPIE, Mme Dominique MIALET-DAMINAOS épouse TAPIE et la société GROUPE BERNARD TAPIE) de multiples dommages résultants de diverses violations du droits européen de la concurrence dont Allianz Banque et METROPOLE sont, aux côtés d'autres, co-auteurs ».

Les demanderesses formulent dans leur assignation onze questions préjudicielles à destination de la CJUE dont il appartiendra au juge de déterminer si les questions sont recevables et s'il n'y a pas déjà été apporté de réponses au cours de cette procédure.

L'année 2020 a donné lieu à de multiples audiences de procédure (30/04, 19/11, 23/11, 7/12 ...)

Allianz France (venant aux droits et obligations de Métropole) a été assignée à son tour le 3 novembre 2020.

Lors de l'audience du 11 janvier 2021 les procédures à l'encontre d'Allianz Banque et d'Allianz France ont fait l'objet d'une jonction.

Le dossier a été plaidé lors d'une audience de plaidoiries le 5 février 2021. Le jugement est attendu pour le 22 mars 2021.

11 – Autres informations

Effectif

Allianz France n'a pas de salariés au 31 décembre 2020.

Engagements sociaux et avantages postérieurs à l'emploi

En milliers d'euros	Régime de retraite Balaresque		Indemnité de Fin de Carrière		Médailles d'honneur du Travail		Congés d'ancienneté	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Valeur de la dette actuarielle à la clôture (A)	(2 126)	(2 265)	-	(253)	-	(2)	-	(16)
Juste valeur des actifs de couverture à la clôture (B)	-	-	-	-	-	-	-	-
Engagements nets (A) + (B)	(2 126)	(2 265)	-	(253)	-	(2)	-	(16)

Les engagements sociaux et avantages postérieurs à l'emploi concernent :

Le taux d'actualisation du régime de retraite Balaresque est passé de 1,10 % au 31/12/2019 à 0,80 % au 31/12/2020.

Société Mère consolidante

Allianz France est consolidée par intégration globale par Allianz SE Königinstrasse 28 D-80802 Munich - Allemagne

Renseignements concernant les filiales et participations

En milliers d'euros	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus				Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Chiffres d'affaires du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				31/12/2020	Brute	31/12/2020	Nette				
A- Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 1% du capital de la société astreinte à la publication											
1. Filiales (plus de 50% du capital détenu par la Société) :											
a) <i>Sociétés françaises :</i>											
Allianz Vie											
1 cours Michelet 92076 Paris La Défense Cedex	643 054	2 052 109	98	2 130 898	2 130 898	2 130 895		5 521 016	340 835	294 918	
Allianz IARD											
1 cours Michelet 92076 Paris La Défense Cedex	991 967	535 745	100	2 970 686	2 970 686	2 970 522		5 151 915	205 552	304 955	
Allianz Banque											
1 cours Michelet 92076 Paris La Défense Cedex	92 253	23 901	100	373 464	122 270	120 463		62 641	3 406	-	
Euler Hermes											
1 Place des Saisons 92048 Paris La Défense Cedex	13 645	1 181 241	63	819 874	819 874	819 874		262 368	2 445 801	114 979	
Carene Assurances											
92 rue de Richelieu 75002 PARIS	8 496	6 434	100	23 029	8 857	8 325	761	8 278	365	-	
Immovalor Gestion											
1 cours Michelet 92076 Paris La Défense Cedex	553	4 616	100	27 048	27 048	27 048		29 688	6 567	6 899	
b) <i>Sociétés étrangères</i>											
2. Participations (10 à 50% du capital) détenues par la Société :											
a) <i>Sociétés françaises :</i>											
Génération Vie											
Tour Neptune - 20 place de Seine 92400 Courbevoie La Défense 1	42 498	41 701	24	16 879	16 879	16 879		390 907	6 551	-	
b) <i>Sociétés étrangères</i>											
B- Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de la société astreinte à la publication											
1. Filiales non reprises au paragraphe A											
a) Filiales françaises (ensemble)											
			-	354	354	528		-	-	1 260	
b) Filiales étrangères (ensemble)											
			-	-	-	-		-	-	-	
2. Participations non reprises au paragraphe A											
a) Dans des sociétés françaises (ensemble)											
			-	4 780	4 780	4 780		-	-	-	
b) Dans des sociétés étrangères (ensemble)											
			-	22 660	22 660	7 327		-	-	-	

Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices

Nature des indications	2016	2017	2018	2019	2020
I. - Capital fin d'exercice :					
. Capital social en (milliers d'euros)	859 142	859 142	859 142	859 142	859 142
. Nombre des actions ordinaires existantes	187 853 406	187 853 406	187 853 406	187 853 406	187 853 406
Nombre d'actions à rémunérer	187 853 406	187 853 406	187 853 406	187 853 406	187 853 406
II. - Opérations et résultats de l'exercice (en milliers d'euros) :					
. Produits des activités courantes (1)	1 029 609	775 773	853 794	839 593	724 936
. Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 024 145	768 189	846 349	989 885	726 012
. Impôt sur les bénéfices	1 802	1 192	1 678	10 383	4 574
. Participations des salariés due au titre de l'exercice	1	6	5	(1)	(1)
. Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 018 076	770 988	840 254	979 460	734 177
. Résultat distribué	349 407	400 128	866 004	-	-
III. - Résultats par actions (en euros) :					
. Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	5,44	4,08	4,50	5,21	3,84
. Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	5,42	4,10	4,47	5,21	3,91
. Dividende attribué à chaque action	1,86	2,13	4,61	0,00	0,00
IV. - Personnel					
. Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2	-	-	-
. Montant de la masse salariale de l'exercice	1 534	4 055	2 963	8 305	2 129
. Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales, etc)	(94)	1 648	996	2 242	2 267

(1) le poste Produits des activités courantes comprend les dividendes, les revenus des créances sur participations et des valeurs mobilières de placement, et les intérêts et produits assimilés

* en attente de décisions par le secrétariat général

ALLIANZ FRANCE

Société anonyme au capital social de 859 142 013,88 euros, entièrement versé
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex
303 265 128 RCS Nanterre

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 MAI 2021**

L'an deux mille vingt-et-un,
le vingt mai, à neuf heures trente,

les actionnaires de la société Allianz France, ci-après « la Société », société anonyme au capital de 859 142 013,88 euros, se sont réunis au siège social, Tour Allianz One, située 1 cours Michelet - 92076 Paris La Défense Cedex, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation faite par le conseil d'administration suivant lettre ordinaire adressée à chaque actionnaire le quatre mai deux mille vingt-et-un.

Il est établi une feuille de présence signée par chaque actionnaire en entrant en séance tant en son nom qu'en qualité de mandataire, à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques Richier, en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Le Président appelle au bureau en qualité de scrutateur l'actionnaire présent et acceptant représentant le plus grand nombre de voix : la société Allianz Holding France représentée par Madame Véronique Bied-Charreton.

Madame Charlotte Dib est désignée par les membres du bureau comme Secrétaire.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit, le commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 mai 2021, est absent et excusé.

Les représentants du Comité Social et Economique, régulièrement convoqués par lettre du 4 mai 2021, sont également absents et excusés.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possèdent 187 850 300 actions sur les 187 853 406 actions ayant droit de vote ; le quorum requis pour que l'assemblée puisse délibérer étant d'un cinquième des actions ayant le droit de vote, en conséquence, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

[...]

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que celui des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission, approuve les comptes sociaux de l'exercice 2020, tels

qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 734 176 844,89 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Compte tenu d'un résultat bénéficiaire de 734 176 844,89 euros auquel s'ajoute un report à nouveau de 295 071 379,42 euros, le total distribuable s'élève à 1 029 248 223,31 euros.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de verser à titre de dividende la somme de 529 746 604,92 euros. Le dividende revenant aux 187 853 406 actions à rémunérer s'élève donc à 2,82 euros par action.

Il sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Le montant restant, soit 499 501 618,08 euros, sera affecté au compte de report à nouveau.

En application des dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts, ces dividendes supporteront un prélèvement forfaitaire au taux de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou à 75 000 euros (pour les contribuables soumis à une imposition commune) peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI.

Sur option expresse et irrévocable du contribuable, ces dividendes peuvent être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 200 A, 2 du Code général des impôts. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. Dans tous les cas, conformément à l'article L.136-7 du Code de la Sécurité Sociale, ces dividendes supporteront le paiement à la source des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

L'assemblée prend acte que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les versements réalisés au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Année 2018 – distribution au titre de l'exercice 2017 de 2,13 euros/action (abattement de 40%) ;
distribution exceptionnelle de 2,13 euros/action (abattement de 40%)

Année 2019 – distribution au titre de l'exercice 2018 de 4,61 euros/action (abattement de 40%) ;
distribution exceptionnelle de 1,22 euro (abattement de 40%)

Année 2020 – pas de distribution au titre de l'exercice 2019 ; distribution exceptionnelle de 3,83 euros/action (abattement de 40%)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve dans les conditions de l'article L.225-40 du Code de commerce, chacune des conventions mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'effectuer tous dépôts ou publications et remplir toutes formalités nécessaires.



Extrait certifié conforme
Charlotte Dib
Secrétaire de séance

