

Altamir Amboise

Bilan Actif

au 31 décembre 2011

en euros

	31.12.2009	31.12.2010	Brut	31.12.2011 Amortissements Provisions	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	0	0	0	0	0
Concessions, brevets et marques	1,000	1,000	1,000	0	1,000
Immobilisations corporelles					
Mobilier et matériel de bureau					
Matériel de transport					
Installations et agencements					
Immobilisations financières nettes					
Titres Immobilisés de l'Activité du Portefeuille	242,402,052	203,705,062	51,988,729	3,274,372	48,714,357
Autres TIAP	0	400,000	0	0	0
Créances rattachées aux TIAP	34,733,589	41,305,810	0	0	0
Titres de participations	0	0	291,847,632	118,208,526	173,639,107
Créances rattachées aux TP	0	0	36,317,706	1,080,654	35,237,052
Autres créances	0	0	48,515,897	48,515,897	0
Autres immobilisations financières	1,345,984	512,214	581,113	80,511	500,601
TOTAL (I)	278,482,626	245,924,086	429,262,077	171,169,960	258,092,117
ACTIF CIRCULANT					
Créances diverses	398,432	112,553	5,604,038		5,604,038
Valeurs mobilières de placement	1,668	30,558,512	76,134,275	0	76,134,275
Disponibilités	35,497	58,216	56,207,631		56,207,631
Intérêts courus sur créances	0	0	0		0
TOTAL (II)	435,698	30,729,280	137,945,944	0	137,945,944
Frais d'émission des ORA					
Charges constatées d'avance	63,139	70,405	83,409		83,409
Ecarts de conversion actif					
TOTAL (III)	63,139	70,405	83,409	0	83,409
TOTAL ACTIF (I) + (II)+(III)	278,981,362	276,723,772	567,281,430	171,169,960	396,121,470
Engagements donnés:					
Engag. Complémentaires	1,932,543	382,648			339,700
Engag. Niveaux investissements					
Autres engagements	1,417,437	1,358,081			230,139,978

Altamir Amboise

Bilan - Passif

au 31 décembre 2011

en euros

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
CAPITAUX PROPRES			
Capital	219,259,626	219,259,626	219,259,626
Primes	107,760,744	107,760,744	107,760,744
Réserves	12,859,262	12,859,262	12,859,262
Report à nouveau	-80,807,094	-71,008,483	-65,858,699
Résultat de l'exercice	9,798,611	5,149,783	120,005,939
Acompte sur dividende			
TOTAL (I)	268,871,149	274,020,932	394,026,871
AUTRES FONDS PROPRES			
Obligations remboursables en actions			
TOTAL (II)	0	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1,504,797	2,414,585	161,627
TOTAL (III)	1,504,797	2,414,585	161,627
DETTES			
Dettes financières divers	8,380,358	4,942	33,769
Dettes sur immobilisations	0	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223,028	281,649	203,589
Dettes fiscales et sociales	0	0	1,693,952
Autres dettes	2,030	1,662	1,662
TOTAL (IV)	8,605,416	288,254	1,932,972
TOTAL PASSIF (I) + (II) + (III)+(IV)	278,981,362	276,723,772	396,121,470

Altamir Amboise
Compte de Résultats
au 31 décembre 2011

en euros

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1. OPERATIONS EN REVENUS			
Commissions et courtages			
Produits financiers			
Produits des placements de trésorerie	19,052	159,393	612,187
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2,277	138	138,480
Autres produits financiers	0	0	0
Reprises de provisions	61,095	0	0
Autres produits	0	0	0
Transferts de charges			
Charges d'exploitation			
Achats et autres charges extérieures	7,242,436	8,784,221	7,342,906
Salaires et charges sociales			
Impôts, taxes et versements assimilés	1,409,612	8,465	2,772,239
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	0
Charges financières			
Intérêts et charges assimilées	278,498	4,205	22
Charge nette sur cessions des valeurs mobilières de placement			
Dotations aux provisions pour dépréciation	0	0	0
Autres charges financières	0	0	0
Autres charges			
	92,000	90,000	90,000
Résultat des opérations en revenus (avant I.S.)	-8,940,121	-8,727,360	-9,454,500
2. OPERATIONS EN CAPITAL			
Produits			
Plus-values de cessions de titres immobilisés	5,856,409	24,841,841	154,299,399
Reprises de provisions	34,909,393	29,547,418	38,216,860
Autres produits	13,169,838	14,796,755	25,560,854
Charges			
Moins-values de cessions de titres immobilisés	4,217,800	16,791,364	28,331,234
Dotations aux provisions pour dépréciation	24,311,866	35,094,622	61,457,813
Autres charges	5,222,409	3,372,661	0
Résultat des opérations en capital	20,183,565	13,927,367	128,288,067
Produits exceptionnels	226,981	110,094	1,543,366
Charges exceptionnelles	1,671,813	160,318	372,993
Impôt sur les sociétés			
Résultat net total	9,798,611	5,149,783	120,005,939