

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 11869 Numéro SIREN : 402 098 917 Nom ou dénomination : ALTAMIR GERANCE

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2019 sous le numéro de dépôt 108629



20191086292018

DATE DEPOT : 10/10/2019

N° DE DEPOT : 108629

N° GESTION : 1995B11869

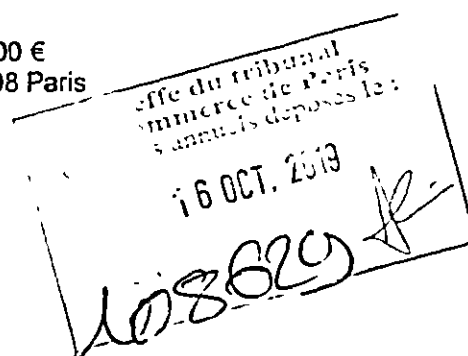
N° SIREN : 402098917

DENOMINATION : ALTAMIR GERANCE

ADRESSE : 1 rue Paul Cézanne 75008 Paris

MILLESIME : 2018

ALTAMIR GERANCE
Société anonyme au capital de 1.000.000 €
Siège social : 1-3 rue Paul Cézanne – 75008 Paris
402 098 917 R.C.S. Paris



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2019

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le 17 juin 2019 à 11 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale, au 1 rue Paul Cézanne – 75008 Paris, sur convocation du Conseil d'administration.

[...]

Deuxième résolution - Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

L'Assemblée Générale, décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de procéder à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 suivante :

Origine

- Bénéfice de l'exercice	2 471 651 €
- Autres réserves	€

Affectation

- Dividendes	2 000 000 €
Soit 800 € brut par action	
- Report à nouveau	471 651 €

Le dividende sera mis en paiement le 18 juin 2019.

Lorsqu'il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % (article 200 A, 13, et 158 du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :

AU TITRE DE L'EXERCICE	REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION		REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS	
2015	2 200 000 € Soit 880 € par action	-	-
2016	1 200 000 € Soit 480 € par action	-	-
2017	3 427 500 € Soit 1 371 € par action	-	-

ADOPTION

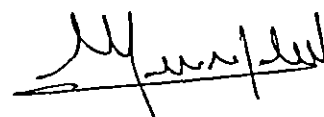
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Générale du 17 juin 2019.

[...]

Quatrième résolution - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Certifié conforme aux décisions de l'Assemblée Générale du 17 juin 2019



Monsieur Maurice TCHENIO
Président Directeur Général

Certifié conforme
[Signature]

Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément au règlement de l'autorité des normes comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 mis à jour par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 et 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 dispositions de la législation française ainsi qu'aux règles et principes comptables français.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles.

Néant.

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

c) Stock et en-cours.

Néant

d) Créances et dettes.

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Dans le domaine du droit des sociétés, la loi oblige les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes à publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients.

e) Valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire du portefeuille est calculée selon la méthode « FIFO » et « CUMP ». Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

f) Provisions pour risques et charges.

Les provisions pour risques et charges sont déterminées en application du règlement CRC 00-06. De ce fait, seuls les risques identifiés et rendus probables par un événement en cours à la clôture sont provisionnés.

g) Honoraires des commissaires aux comptes.

Le décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008 apporte l'obligation de faire figurer dans l'annexe des comptes les honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat.

Mission légale :

Honoraires 2018 : 2 500 € HT

Autres informations

a) Rémunération des Dirigeants

Il n'a été pris aucun engagement en faveur des dirigeants.

Il sera proposé, lors de l'Assemblée Générale du 17/06/2019, une enveloppe de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration d'un montant de 40 000 euros au titre de l'exercice 2018.

b) Engagement de retraite.

Néant.

c) Ventilation du chiffre d'affaires par activité

Honoraires :

Honoraires de Gestion :	253 781,78 € HT
Direction Financière :	135 447,54 € HT
Relation Investisseurs & communication :	302 535,05 € HT
Gestion Comptable :	231 000,00 € HT
Autres produits :	5 097,17 € HT
Chiffre d'affaires total :	927 891,52 € HT

d) Tableau de variation des capitaux propres

Libellé	31/12/2017	Affectation du résultat 2017	Dividendes distribués en 2018	Résultat 2018	31/12/2018
Capital Social	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Autres réserves	56 821	-54 580			2 241
Report à nouveau	244 715	-244 715			0
Dividendes distribués	0	-3 427 500	-3 427 500		0
Résultat de l'exercice	3 128 205	-3 128 205		2 471 651	2 471 651
Total Capitaux Propres	4 529 741	0	-3 427 500	2 471 651	3 573 892

e) Faits marquants de l'année

Il a été mis en place une convention de centralisation de trésorerie entre Amboise SAS/ Amboise Partners SA et Altamir Gérance SA en date du 03/04/2018.

La société Amboise SAS a opté pour le régime de groupe prévu à l'article 223.A du CGI, à compter du 01/01/2018.

La société Altamir Gérance SA a donné son accord pour être membre du groupe dont la société mère est Amboise SAS à compter du 01/04/2018.

Altamir Gérance ne paiera pas d'impôt sur les sociétés au Trésor Public au titre de l'exercice 2018, en revanche, elle a constaté une dette d'impôt de 49 142,90 € au 31/12/2018 vis-à-vis de la SAS Amboise, conformément à la convention d'intégration fiscale du 21/12/2018.

f) Impôts société

Résultat individuel :

Bénéfice Comptable : 2 471 651 €

Réintégration : 88 229 €

Déduction : 2 366 671 €, dont plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0 % : 2 366 671 €

Bénéfice fiscal : 193 209 €

Immobilisations

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	69 110		
Autres titres immobilisés	1 000		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations financières :	70 110		

TOTAL GÉNÉRAL	70 110		
----------------------	---------------	--	--

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			69 110	
Autres titres immobilisés			1 000	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			70 110	

TOTAL GÉNÉRAL			70 110	
----------------------	--	--	---------------	--

Amortissements

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations Incorporelles :	- - - -		-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations Incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :		

TOTAL GÉNÉRAL		
---------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 000		1 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 000		1 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	218 734	218 734	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	30 991	30 991	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	97 052	97 052	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 395 233	2 395 233	
Débiteurs divers	73	73	
TOTAL de l'actif circulant :	2 742 083	2 742 083	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 043	4 043	

TOTAL GÉNÉRAL	2 747 127	2 746 127	1 000
----------------------	------------------	------------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280 234	280 234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	34 620	34 620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	40 000	40 000		
Autres dettes	60 155	60 155		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 696	2 696		

TOTAL GÉNÉRAL	417 966	417 966		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	69 110		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	1 000		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	218 734		
Autres créances	2 395 233		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277 234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	60 154		

Charges à Payer

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 13/05/19

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 373
Dettes fiscales et sociales	7 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	51 012
TOTAL	135 606

Produits à Recevoir

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 13/05/19

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	52 773
Personnel	
Organismes sociaux	
État	12 833
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	28 635
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	60
TOTAL	94 301

Charges et Produits Constatés d'Avance

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 043	2 696
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	4 043	2 696

Composition du Capital Social

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	400
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2500	400

Effectif Moyen

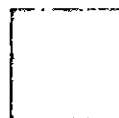
ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Index

Page de garde.....	1
Bilan actif.....	2
Bilan passif.....	3
Compte de résultat (première partie).....	4
Compte de résultat (seconde partie).....	5
Règles et méthodes comptables.....	6
Autres informations.....	7
Immobilisations.....	8
Amortissements.....	9
Amortissements (suite).....	10
Provisions inscrites au bilan.....	11
Etat des échéances des créances et des dettes.....	12
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan.....	13
Charges à payer.....	14
Produits à recevoir.....	15
Charges et produits constatés d'avance.....	16
Composition du capital social.....	17
Effectif moyen.....	18



Certifié conforme
[Signature]

N° 2050-SD 2019

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ALTAMIR GERANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : 1 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS		Durée de l'exercice précédent : 0	
Numero SIRET : 4 0 2 0 9 8 3 1 7 0 0 0 2 2		Néant ☐	

				Exercice en cours de							
				3	1	1	2	2	3	1	8
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA									
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
		Frais de développement *	CX		CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AO						
		Fonds commercial (1)	AH		AI						
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO						
		Constructions	AP		AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU						
		Immobilisations en cours	AV		AW						
		Avances et acomptes	AX		AY						
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
		Autres participations	CU	69 110	CV		69 110				
		Créances rattachées à des participations	BB		BC						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Autres titres immobilisés	BD		BE							
	Prêts	BF		BG							
	Autres immobilisations financières *	BH	1 000	BI		1 000					
	TOTAL (II)	BJ	70 110	BK		70 110					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
		En cours de production de biens	BN		BO						
		En cours de production de services	BP		BQ						
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
		Marchandises	BT		BU						
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW						
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	218 734	BY		218 734				
		Autres créances (3)	BZ	2 523 349	CA		2 523 349				
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	800 000	CE		800 000				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	375 621	CO		375 621					
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 043	CI		4 043					
	TOTAL (III)	CJ	3 921 748	CK		3 921 748					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW									
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM									
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN									
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 991 858	IA		3 991 858					

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clauses de réserve de propriété *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2019

Désignation de l'entreprise		ALTAMIR GERANCE		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000)			DA	1 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	100 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	2 241	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 471 651	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	3 573 892	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	280 234	
	Dettes fiscales et sociales			DY	74 881	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régular.	Autres dettes			EA	60 155	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	2 696	
TOTAL (IV)			EC	417 966		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 991 858		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Écart de réévaluation libre			ID	
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	417 966	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EI		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ALTAMIR GERANCE					Néant ☐	
		Exercice N				Total
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC
	biens *	FD		FE		FF
	Production vendue	FG	927 892	FII		FI
	services*	FJ	927 892	FK		FL
	Chiffres d'affaires nets*					
	Production stockée*					FM
	Production immobilisée*					FN
	Subventions d'exploitation					FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP
	Autres produits (1) (11)					FQ
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS
	Variation de stock (marchandises)*					FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX
	Salaires et traitements*					FY
	Charges sociales (10)					FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA
			- dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)					GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM
	Différences positives de change					GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO
Total des produits financiers (V)						GP
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR
	Différences négatives de change					GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT
Total des charges financières (VI)						GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise ALTAMIR GERANCE										Néant ☐	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									IIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									IID	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									IIE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									IIF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									IIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									III	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										III	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)									IIV		
Impôts sur les bénéfices *									IIK	49 143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)									IIL	3 325 037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)									IIM	853 386	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)									IEN	2 471 651	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières								HIY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	
	(3)	- Crédit - bail mobilier *								IIP	
		- Crédit - bail immobilier								IIQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								III	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	28 562
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								IX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A6	
		obligatoires								A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N	
										Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

MAZARS

Certifié conforme

[Signature]

ALTAMIR GERANCE

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

Exercice clos le 31 décembre 2018



MAZARS

MAZARS

61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
TÉL. : +33 (0)1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0)1 49 97 60 01

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153 - SIÈGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

ALTAMIR GERANCE

Société anonyme au capital de 1 000 000 €

Siège social : 1 rue Paul Cézanne 75008 Paris

R.C.S : Paris 402 098 917

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée générale de la société Altamir Gérance,

I. 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 Altamir Gérance relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables

appliqués, ainsi que 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.

IV. 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 adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

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 adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels, à l'exception du point ci-dessous.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce n'appellent pas d'observation de notre part.

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.

V. 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.

VI. 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 des 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

**ALTAMIR
GERANCE**
Comptes Annuels
Exercice clos le
31 décembre 2018

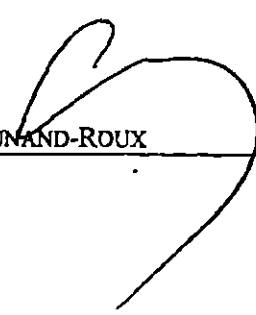
éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations 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 des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris La Défense, le 31 mai 2019

Le Commissaire aux comptes

MAZARS



GILLES DUNAND-ROUX

Bilan Actif

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	69 110		69 110	89 110
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000
TOTAL Immobilisations financières :	70 110		70 110	70 110
ACTIF IMMOBILISÉ	70 110		70 110	70 110
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits Intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	218 734		218 734	58 294
Autres créances	2 523 349		2 523 349	107 123
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 742 083		2 742 083	165 417
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	800 000		800 000	4 600 000
Disponibilités	375 821		375 821	153 844
Charges constatées d'avance	4 043		4 043	3 947
TOTAL disponibilités et divers :	1 179 865		1 179 865	4 757 791
ACTIF CIRCULANT	3 921 748		3 921 748	4 921 208
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	5 991 858		5 991 858	4 991 316

Bilan Passif

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 241	56 821
Report à nouveau		244 715
Résultat de l'exercice	2 471 651	3 128 205
TOTAL situation nette :	3 573 892	4 529 741
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 573 892	4 529 741
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280 234	219 534
Dettes fiscales et sociales	74 881	82 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 155	156 419
TOTAL dettes diverses :	415 271	458 946
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	2 696	2 631
DETTES	417 966	461 577
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 991 858	4 991 316

Compte de Resultat (Première Partie)

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	927 892		927 892	917 623
Chiffres d'affaires nets	927 892		927 892	917 623
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			927 893	917 624
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			763 528	771 488
TOTAL charges externes :			763 528	771 488
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			713	708
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			40 002	40 002
CHARGES D'EXPLOITATION			804 243	812 198
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			123 650	105 426

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	123 650	105 426
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 368 871	3 057 782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	28 562	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 910	6 317
	2 397 143	3 064 099
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	2 397 143	3 064 099
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 520 794	3 169 525
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	49 143	41 320
TOTAL DES PRODUITS	3 325 037	3 981 723
TOTAL DES CHARGES	853 386	853 518
BÉNÉFICE OU PÉRIÉ	2 471 651	3 128 205

Règles et Méthodes Comptables

(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément au règlement de l'autorité des normes comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 mis à jour par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 et 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 dispositions de la législation française ainsi qu'aux règles et principes comptables français.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles.

Néant

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

c) Stock et en-cours.

Néant

d) Créances et dettes.

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Dans le domaine du droit des sociétés, la loi oblige les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes à publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients.

e) Valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire du portefeuille est calculée selon la méthode « FIFO » et « CUMP ». Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

f) Provisions pour risques et charges.

Les provisions pour risques et charges sont déterminées en application du règlement CRC 00-06. De ce fait, seuls les risques identifiés et rendus probables par un événement en cours à la clôture sont provisionnés.

g) Honoraires des commissaires aux comptes.

Le décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008 apporte l'obligation de faire figurer dans l'annexe des comptes les honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat.

Mission légale :

Honoraires 2018 : 2 500 € HT

Autres informations

a) Rémunération des Dirigeants

Il n'a été pris aucun engagement en faveur des dirigeants.

Il sera proposé, lors de l'Assemblée Générale du 17/05/2019, une enveloppe de Jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration d'un montant de 40 000 euros au titre de l'exercice 2018.

b) Engagement de retraite.

Néant.

c) Ventilation du chiffre d'affaires par activité

Honoraires :

Honoraires de Gestion :	253 781,78 € HT
Direction Financière :	135 447,54 € HT
Relation Investisseurs & communication :	302 535,05 € HT
Gestion Comptable :	231 000,00 € HT
Autres produits :	<u>5 097,17 € HT</u>
Chiffre d'affaires total :	927 691,52 € HT

d) Tableau de variation des capitaux propres

Capital Social	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Autres réserves	56 821	-54 580			2 241
Report à nouveau	244 715	-244 715			0
Dividendes distribués	0	3 427 500	-3 427 500		0
Résultat de l'exercice	3 128 205	-3 128 205		2 471 651	2 471 651

Total Capitaux Propres	4 529 741	0	-3 427 500	2 471 651	3 573 892
------------------------	-----------	---	------------	-----------	-----------

e) Faits marquants de l'année

Il a été mis en place une convention de centralisation de trésorerie entre Amboise SAS/ Amboise Partners SA et Altamir Gérance SA en date du 03/04/2018.

La société Amboise SAS a opté pour le régime de groupe prévu à l'article 223.A du CGI, à compter du 01/01/2018.

La société Altamir Gérance SA a donné son accord pour être membre du groupe dont la société mère est Amboise SAS à compter du 01/04/2018.

Altamir Gérance ne paiera pas d'impôt sur les sociétés au Trésor Public au titre de l'exercice 2018, en revanche, elle a constaté une dette d'impôt de 49 142,90 € au 31/12/2018 vis-à-vis de la SAS Amboise, conformément à la convention d'intégration fiscale du 21/12/2018.

f) Impôts société

Résultat individuel :

Bénéfice Comptable : 2 471 651 €

Réintégration : 86 229 €

Déduction : 2 366 671 €, dont plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0 % : 2 366 671 €

Bénéfice fiscal : 193 209 €

Résultat groupe :

Bénéfice Comptable : 23 239 916 €

Résultat déficitaire groupe : - 3 680 972 €

Résultat imposable : 0 €

IS : 0 €

A déduire Réduction Impôt mécénat 26 010 €

Soit un total d'IS pour 2018 de 0 €

g) Evénements post clôture

Néant.

Immobilisations

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Édition du 13/05/19

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	69 110		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 000		
TOTAL Immobilisations financières :	70 110		

TOTAL GÉNÉRAL	70 110		
----------------------	---------------	--	--

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. Industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobili.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			69 110	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 000	
TOTAL Immobilisations financières :			70 110	

TOTAL GÉNÉRAL			70 110	
----------------------	--	--	---------------	--

Amortissements

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Édition du 13/05/19

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions Installations générales				
Installations techn. et outillage Industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobili.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions Installations générales			
Installations techniques et outillage Industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/18

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL Immobilisations corporelles :		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gleements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des Immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres Immobilisations financières	1 000		1 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 000		1 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	218 734	218 734	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	30 991	30 991	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	97 052	97 052	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 395 233	2 395 233	
Débiteurs divers	73	73	
TOTAL de l'actif circulant :	2 742 083	2 742 083	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 043	4 043	

TOTAL GÉNÉRAL	2 747 127	2 746 127	1 000
----------------------	------------------	------------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280 234	280 234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	34 620	34 620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	40 000	40 000		
Autres dettes	60 155	60 155		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 696	2 696		

TOTAL GÉNÉRAL	417 966	417 966		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	69 110		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	1 000		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	218 734		
Autres créances	2 395 233		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277 234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	60 154		

Charges à Payer

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 373
Dettes fiscales et sociales	7 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	51 012

TOTAL	135 606
--------------	----------------

Produits à Recevoir

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	52 773
Personnel	
Organismes sociaux	
État	12 833
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	28 635
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	60
TOTAL	94 301

Charges et Produits Constatés d'Avance

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 043	2 696
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	4 043	2 696
-------	-------	-------

Composition du Capital Social

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	400
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2500	400

Effectif Moyen

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

MAZARS

61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
TÉL. : +33 (0)1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0)1 49 97 60 01

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153 - SIÈGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

ALTAMIR GERANCE

Société anonyme au capital de 1 000 000 €

Siège social : 1 rue Paul Cézanne 75008 Paris

R.C.S : Paris 402 098 917

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée générale de la société Altamir Gérance,

I. 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 Altamir Gérance relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables

appliqués, ainsi que 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.

IV. 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 adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

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 adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels, à l'exception du point ci-dessous.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce n'appellent pas d'observation de notre part.

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.

V. 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.

VI. 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 des 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

**ALTAMIR
GERANCE**
Comptes Annuels
Exercice clos le
31 décembre 2018

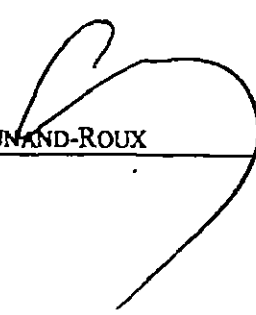
éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations 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 des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris La Défense, le 31 mai 2019

Le Commissaire aux comptes

MAZARS



GILLES DUNAND-ROUX

Bilan Actif

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	69 110		69 110	69 110
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000
TOTAL Immobilisations financières :	70 110		70 110	70 110
ACTIF IMMOBILISÉ	70 110		70 110	70 110
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits Intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	218 734		218 734	58 294
Autres créances	2 523 349		2 523 349	107 123
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 742 083		2 742 083	165 417
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	800 000		800 000	4 600 000
Disponibilités	375 621		375 621	153 844
Charges constatées d'avance	4 043		4 043	3 947
TOTAL disponibilités et divers :	1 179 665		1 179 665	4 757 791
ACTIF CIRCULANT	3 921 748		3 921 748	4 923 208
Frais d'émission d'emprunts à étaier				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	3 991 858		3 991 858	4 991 816

Bilan Passif

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réservo légal	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 241	58 821
Report à nouveau		244 715
Résultat de l'exercice	2 471 651	3 128 205
TOTAL situation nette :	3 573 892	4 529 741
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 573 892	4 529 741

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280 234	219 534
Dettes fiscales et sociales	74 881	82 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 155	156 419
TOTAL dettes diverses :	415 271	458 946
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	2 696	2 631
DETES	417 966	461 577

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	3 991 859	4 991 318
----------------------	------------------	------------------

Compte de Resultat (Première Partle)

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	927 892		927 892	917 623
Chiffres d'affaires nets	927 892		927 892	917 623
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			927 893	917 624
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			763 528	771 488
TOTAL charges externes :			763 528	771 488
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			713	708
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur Immobilisations				
Dotations aux provisions sur Immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			40 002	40 002
CHARGES D'EXPLOITATION			804 243	812 198
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			123 650	105 426

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/18

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	123 650	105 426
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 368 671	3 057 782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	28 562	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 910	6 317
	2 397 143	3 064 099
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	2 397 143	3 064 099
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 520 794	3 169 525
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	49 143	41 320
TOTAL DES PRODUITS	3 325 037	3 981 723
TOTAL DES CHARGES	853 386	653 518
BÉNÉFICE OU PERTE	2 471 651	3 328 205

Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1023 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 débl, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément au règlement de l'autorité des normes comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 mis à jour par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 et 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 dispositions de la législation française ainsi qu'aux règles et principes comptables français.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles.

Néant

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

c) Stock et en-cours.

Néant

d) Créances et dettes.

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Dans le domaine du droit des sociétés, la loi oblige les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes à publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients.

e) Valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire du portefeuille est calculée selon la méthode « FIFO » et « CUMP ». Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

f) Provisions pour risques et charges.

Les provisions pour risques et charges sont déterminées en application du règlement CRC 00-06. De ce fait, seuls les risques identifiés et rendus probables par un événement en cours à la clôture sont provisionnés.

g) Honoraires des commissaires aux comptes.

Le décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008 apporte l'obligation de faire figurer dans l'annexe des comptes les honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat.

Mission légale :

Honoraires 2018 : 2 500 € HT

Autres informations

a) Rémunération des Dirigeants

Il n'a été pris aucun engagement en faveur des dirigeants.

Il sera proposé, lors de l'Assemblée Générale du 17/06/2019, une enveloppe de Jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration d'un montant de 40 000 euros au titre de l'exercice 2018.

b) Engagement de retraite.

Néant.

c) Ventilation du chiffre d'affaires par activité

Honoraires :

Honoraires de Gestion :	253 781,78 € HT
Direction Financière :	135 447,54 € HT
Relation Investisseurs & communication :	302 535,05 € HT
Gestion Comptable :	231 000,00 € HT
Autres produits :	5 097,17 € HT
Chiffre d'affaires total :	927 891,52 € HT

d) Tableau de variation des capitaux propres

Capital Social	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Autres réserves	56 821	-54 580			2 241
Report à nouveau	244 715	-244 715			0
Dividendes distribués	0	3 427 500	-3 427 500		0
Résultat de l'exercice	3 128 205	-3 128 205		2 471 651	2 471 651

Total Capitaux Propres	4 529 741	0	-3 427 500	2 471 651	3 573 892
------------------------	-----------	---	------------	-----------	-----------

e) Faits marquants de l'année

Il a été mis en place une convention de centralisation de trésorerie entre Amboise SAS/ Amboise Partners SA et Altamir Gérance SA en date du 03/04/2018.

La société Amboise SAS a opté pour le régime de groupe prévu à l'article 223.A du CGI, à compter du 01/01/2018.

La société Altamir Gérance SA a donné son accord pour être membre du groupe dont la société mère est Amboise SAS à compter du 01/04/2018.

Altamir Gérance ne paiera pas d'impôt sur les sociétés au Trésor Public au titre de l'exercice 2018, en revanche, elle a constaté une dette d'impôt de 49 142,90 € au 31/12/2018 vis-à-vis de la SAS Amboise, conformément à la convention d'intégration fiscale du 21/12/2018.

f) Impôts société

Résultat Individuel :

Bénéfice Comptable : 2 471 651 €

Réintégration : 88 229 €

Déduction : 2 366 671 €, dont plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0 % : 2 366 671 €

Bénéfice fiscal : 193 209 €

Résultat groupe :

Bénéfice Comptable : 23 239 916 €

Résultat déficitaire groupe : - 3 680 972 €

Résultat Imposable : 0 €

IS : 0 €

A déduire Réduction Impôt mécénat 26 010 €

Soit un total d'IS pour 2018 de 0 €

g) Evénements post clôture

Néant.

Immobilisations

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	69 110		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 000		
TOTAL Immobilisations financières :	70 110		
TOTAL GÉNÉRAL	70 110		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobill.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			69 110	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 000	
TOTAL Immobilisations financières :			70 110	
TOTAL GÉNÉRAL			70 110	

Amortissements

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Édition du 13/05/19

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement Autres Immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations Incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions Installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobili. Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :				

TOTAL GÉNÉRAL				
---------------	--	--	--	--

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres Immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations Incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions Installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :			

TOTAL GÉNÉRAL			
---------------	--	--	--

Amortissements (suite)

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/18

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL Immobilisations corporelles :		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des glacements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres Immobilisations financières	1 000		1 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 000		1 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	218 734	218 734	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	30 991	30 991	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	97 052	97 052	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 395 233	2 395 233	
Débiteurs divers	73	73	
TOTAL de l'actif circulant :	2 742 083	2 742 083	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 043	4 043	

TOTAL GÉNÉRAL	2 747 127	2 746 127	1 000
----------------------	------------------	------------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280 234	280 234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	34 620	34 620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	40 000	40 000		
Autres dettes	60 155	60 155		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 696	2 696		

TOTAL GÉNÉRAL	417 966	417 966		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	89 110		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	1 000		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	218 734		
Autres créances	2 395 233		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277 234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	60 154		

Charges à Payer

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 373
Dettes fiscales et sociales	7 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	51 012
TOTAL	135 606

Produits à Recevoir

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres Immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	52 773
Personnel	
Organismes sociaux	
État	12 533
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	28 635
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	60
TOTAL	94 301

Charges et Produits Constatés d'Avance

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 043	2 696
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	4 043	2 696

Composition du Capital Social

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	400
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2500	400

Effectif Moyen

ALTAMIR GERANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 13/05/19
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		