



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2012

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Sociétés consolidées	(a)	Méthode	% de contrôle 31/12/2012	% d'intérêt 31/12/2012	% de contrôle 31/12/2011	% d'intérêt 31/12/2011	Implantation
Sociétés françaises							
AMUNDI GROUP	Holding	Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
AMUNDI ⁽¹⁾		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
AMUNDI AI Holding		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
AMUNDI AI SAS ⁽²⁾		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
AMUNDI Immobilier		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
AMUNDI Investment Solution		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
BFT GESTION		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
CPR AM		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
AMUNDI Private Equity Funds		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
AMUNDI TENUE DE COMPTES (Ex Creelia)		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
AMUNDI FINANCE		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
AMUNDI INTERMÉDIATION		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
AMUNDI IT SERVICES		Globale	82,88	82,88	82,88	82,88	France
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
ÉTOILE GESTION		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
CLAM Philadelphia	E	Globale	100,00	100,00			France
AMUNDI India Holding		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	France
Sociétés étrangères							
AMUNDI Ltd		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Royaume-Uni
AMUNDI AI Ltd	S	Globale			100,00	100,00	Bermudes
NH-CA (ex NONGHYUP-CA)		Équivalence	40,00	40,00	40,00	40,00	Corée
AMUNDI Iberia SGIC SA		Globale	55,00	55,00	55,00	55,00	Espagne
AMUNDI Suisse		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Suisse
IKS KB		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	République tchèque
AMUNDI Hellas		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Grèce
AMUNDI Hong Kong Ltd		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Hong-Kong
AMUNDI SGR		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Italie
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR Spa		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Italie
AMUNDI Japan Securities		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Japon
AMUNDI JAPAN Holding		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Japon
AMUNDI Japan		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Japon
AMUNDI Luxembourg		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Luxembourg
FUND CHANNEL		Équivalence	50,04	50,04	50,04	50,04	Luxembourg
AMUNDI Singapore Ltd		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	Singapour
ABC-CA Fund Management		Équivalence	33,33	33,33	33,33	33,33	Chine
SBI FM		Équivalence	37,00	37,00	37,00	37,00	Inde
AMUNDI AI Services Inc	S	Globale			100,00	100,00	USA
AMUNDI USA Inc (ex European Partners in Emerging Markets Inc)		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	USA
AMUNDI INVESTMENTS USA LLC (ex AMUNDI AI LLC)		Globale	100,00	100,00	100,00	100,00	USA
LYRA CAPITAL LLC	S	Globale			100,00	100,00	USA

(a) Entrée (E) et Sortie (S) du périmètre au cours de l'exercice.

(1) Y compris les succursales de Londres, Francfort et Hong Kong.

(2) Y compris la succursale de Londres.

COMPTE DE RÉSULTAT

En milliers d'euros		décembre 12	décembre 11
Intérêts et produits assimilés (+)	a	36 125	45 166
Intérêts et charges assimilées (-)	b	- 26 421	- 31 920
Commissions produits (+)		2 298 843	2 413 564
Commissions charges (-)		- 946 964	- 1 043 192
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat (+/-)	c	26 708	- 18 200
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente (+/-)	d	70 058	16 886
Produits des autres activités (+)		22 230	33 560
Charges des autres activités (-)		- 24 489	- 21 882
Produit net de commissions		1 351 879	1 370 372
Financier	(a+b+c+d)	106 470	11 932
Autres produits		- 2 259	11 678
PRODUIT NET BANCAIRE		1 456 090	1 393 982
Charges générales d'exploitation (-)		- 732 599	- 745 652
Dot/Rep sur amortissements et provisions des immobilisations incorporelles et corporelles (+/-)		- 23 356	- 18 979
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION		700 135	629 351
Coût du risque (-)		3 123	6 965
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		703 258	636 317
Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence (+/-)		10 442	10 875
Gains ou pertes sur autres actifs (+/-)		- 78	288
Coûts liés au rapprochement			
Variations de valeur des écarts d'acquisition (+/-)			
RÉSULTAT AVANT IMPÔT		713 621	647 480
Impôt sur le résultat (-)		- 226 486	- 223 844
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE		487 134	423 636
Intérêts minoritaires (+/-)		1 442	1 039
RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE		485 692	422 597
Résultat par action en euros		2,91	2,53

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT STATUTAIRE AU RÉSULTAT AGRÉGÉ

	Résultat consolidé M €	Reclassements gestion		Résultat consolidé avec reclassements M €
		Amortissement incorporel	Cession HLA *	
Produits nets de commissions	1 351,9	16,9		1 368,7
Produits nets financiers	106,5		- 62,4	44,1
Autres produits nets	- 2,3			- 2,3
PRODUIT NET BANCAIRE	1 456,1	16,9	- 62,4	1 410,5
Charges générales d'exploitation (-)	- 732,6			- 732,6
Dot/Rep sur amortissements et provisions des immobilisations incorporelles et corporelles (+/-)	- 23,4			- 23,4
CHARGES D'EXPLOITATION	- 756,0	0,0		- 756,0
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION	700,1	16,9	- 62,4	654,6
Coût du risque (+/-)	3,1			3,1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	703,1	16,9	-62,4	657,7
QP dans le résultat net des entr. mises en équiv.(+/-)	10,4			10,4
Gains ou pertes sur autres actifs (+/-)	- 0,1			- 0,1
Variation de valeur des écarts d'acquisition (+/-)	0,0	- 16,9		- 16,9
Produits et charges exceptionnels	0,0		62,4	62,4
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	713,6	0,0		713,6
Impôt sur les bénéfices (-)	- 226,5			- 226,5
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	487,1	0,0	0,0	487,1
Intérêts minoritaires (+/-)	1,4			1,4
RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE	485,7	0,0	0,0	485,7

* Le montant de 62,4 M € correspond à 59,9 M € au titre de la plus-value de cession et à 2,5 M € au titre de l'effet de première consolidation de la holding détentrice de la participation.

BILAN

En milliers d'euros	décembre 12	décembre 11
Caisse et banques centrales	17	21
Actifs financiers à la juste valeur par résultat	4 180 295	2 330 927
Actifs financiers disponibles à la vente	1 337 991	970 443
Prêts et créances sur les établissements de crédit	1 246 107	1 387 298
Prêts et créances sur la clientèle	171 384	174 282
Actifs d'impôts courants et différés	74 943	90 737
Comptes de régularisation et actifs divers	1 408 046	852 047
Participations dans les entreprises mises en équivalence	85 996	81 621
Immobilisations corporelles	44 366	34 402
Immobilisations incorporelles	174 422	187 643
Écarts d'acquisition	2 875 779	2 886 543
TOTAL ACTIF	11 599 345	8 995 963

En milliers d'euros	décembre 12	décembre 11
Passifs financiers à la juste valeur par résultat	2 276 359	1 318 165
Instruments dérivés de couverture		19
Dettes envers les établissements de crédit	1 567 511	1 078 201
Dettes envers la clientèle		-
Passifs d'impôts courants et différés	102 002	93 562
Comptes de régularisation et passifs divers	1 901 494	1 012 493
Provisions	58 072	64 674
Total dettes	5 905 438	3 567 114
Capitaux propres part du groupe	5 687 097	5 418 038
Capital et réserves liées	1 526 928	1 526 928
Réserves consolidées	3 607 711	3 416 677
Gains ou pertes latents ou différés	66 765	51 836
Résultat	485 692	422 597
Intérêts minoritaires	6 811	10 811
Total capitaux propres	5 693 907	5 428 849
TOTAL PASSIF	11 599 345	8 995 963

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

en milliers d'euros	Capital et réserves liées		Capital et Réserves consolidées part du Groupe	Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres	Résultat net part du Groupe	Total des capitaux propres part du Groupe	Capitaux propres part des minoritaires	Total des capitaux propres consolidés
	Capital	Primes et Réserves consolidées liées au capital						
Capitaux propres au 1 ^{er} janvier 2012	416 979	4 949 223	5 366 203	51 836		5 418 038	10 811	5 428 849
Augmentation de capital								
Dividendes versés en 2012		- 231 840	- 231 840			- 231 840	- 5 424	- 237 264
Effet des acquisitions / cessions sur les minoritaires								
Mouvements liés aux paiements en actions		280	280			280		280
Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires		- 231 560	- 231 560			- 231 560	- 5 424	- 236 984
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres				16 984		16 984	-17	16 967
Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises mises en équivalence				- 2 054		- 2 054		- 2 054
Résultat au 31 décembre 2012					485 692	485 692	1 442	487 134
Autres variations		- 4	- 4			- 4		- 4
Capitaux propres au 31 décembre 2012	416 979	4 717 659	5 134 638	66 765	485 692	5 687 097	6 811	5 693 907