

# Compte de résultat en liste 2019

DÉBIT	EXERCICE 2019	EXERCICE 2018
<b>Produits d'exploitation</b>		
Commissions de gestion sur Mandats	10 275 878	10 861 697
Commissions de gestion sur OPC	97 277 692	91 403 496
Facturation UES/FCPE	0	-24 717
Frais administratifs et comptables	3 424 315	2 677 148
Produits annexes	-148	398 880
<b>Montant total du CA</b>	<b>110 977 737</b>	<b>105 316 503</b>
Autres produits accessoires	10 516	5 364
Reprise de provisions d'exploitation	8 082	4 974
<b>TOTAL I</b>	<b>110 996 335</b>	<b>105 326 841</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Autres charges externes	52 750 666	52 654 416
Impôts, taxes et versements assimilés	4 069 964	3 646 037
Charges de personnel	19 710 556	18 345 797
Autres charges	19 666	2 507
Dot, aux amortissements	1 487 213	1 695 985
Jetons de présence	8 000	5 040
<b>TOTAL II</b>	<b>78 046 065</b>	<b>76 349 782</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>32 950 270</b>	<b>28 977 059</b>
<b>Produits financiers</b>		
Autres produits et intérêts	382 958	396 819
Plus-values s/cessions de VMP	1 676 373	4 577
Gains de change	24 391	199 196
Reprises de provisions dépréciation imm. financières	221 982	7 604
Reprise provision dépréciation VMP	620 664	748 516
Reprises de provisions charges et risques financiers	146 286	0
<b>TOTAL III</b>	<b>3 072 653</b>	<b>1 356 713</b>
<b>Charges financières</b>		
Autres intérêts	207	3 734
Moins-values réalisées sur cessions de titres	0	373 693
Charges sur cessions de VMP	89 363	0
Dotations aux provisions dépréciation imm. Financières	52 969	221 982
Dotations aux provisions dépréciation VMP	799 912	766 950
Dotations sur provisions risque de change	112 123	
Pertes de change	322	12 372
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 054 897</b>	<b>1 378 731</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>2 017 756</b>	<b>- 22 019</b>

DÉBIT	EXERCICE 2019	EXERCICE 2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Reprises de provisions pour risques	0	580 000
Autres produits exceptionnels	491	14 930
Produits sur exercices antérieurs	1 354	
<b>TOTAL V</b>	<b>1 845</b>	<b>594 930</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur op. de gestion	155 805	7 375
Amendes Pénalités fiscales	46 920	
Valeur comptable des actifs cédés - imm. financières	388	0
Provision pour risques et charges exceptionnelles	525 000	180 000
<b>TOTAL VI</b>	<b>728 113</b>	<b>187 375</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>- 726 268</b>	<b>407 555</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>34 241 758</b>	<b>29 362 595</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (VII)</b>	<b>11 788 024</b>	<b>9 485 941</b>
<b>IS - Complément</b>		
<b>Participations des salariés (VIII)</b>	<b>2 165 954</b>	<b>1 711 586</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>114 070 833</b>	<b>107 278 483</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII - IX)</b>	<b>93 783 053</b>	<b>89 113 415</b>
<b>BÉNÉFICE</b>	<b>20 287 780</b>	<b>18 165 068</b>