

Compte de résultat en liste 2020

	Exercice 2020	Exercice 2019
Produits d'exploitation		
Commissions de gestion sur mandats	9 918 544	10 275 878
Commissions de gestion sur OPC	99 349 256	97 277 692
Facturation UES/FCPE	0	0
Frais administratifs et comptables	4 062 779	3 424 315
Produits annexes	0	- 148
Montant total du CA	113 330 579	110 977 737
Autres produits accessoires	38 727	10 516
Reprise de provisions d'exploitation	61 279	8 082
Total I	113 430 585	110 996 335
Charges d'exploitation		
Autres charges externes	53 382 141	52 750 666
Impôts, taxes et versements assimilés	4 392 434	4 069 964
Charges de personnel	21 693 519	19 710 556
Autres charges	13 897	19 666
Dot, aux amortissements	1 480 616	1 487 213
Dot, aux provisions d'exploitation	220 000	0
Jetons de présence	8 000	8 000
Total II	81 190 607	78 046 065
Résultat d'exploitation (I - II)	32 239 978	32 950 270
Produits financiers		
Autres produits et intérêts	316 606	382 958
Plus-values s/cessions de VMP	923 649	1 676 373
Gains de change	62 221	24 391
Reprises de provisions dépréciation imm. financières	52 969	221 982
Reprise provision dépréciation VMP	799 912	620 664
Reprises de provisions charges et risques financiers	112 123	146 286
Total III	2 267 480	3 072 654

	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges financières		
Autres intérêts	615	207
Charges sur cessions de VMP	390 067	89 363
Dotations aux provisions dépréciation imm. financières	114 813	52 969
Dotations aux provisions dépréciation Valeur Mobilière Placement	894 209	799 912
Dotations sur provisions risque de change	0	112 123
Pertes de change	358 584	322
Total IV	1 758 287	1 054 898
Résultat financier (III - IV)	509 193	2 017 756
Produits exceptionnels		
Reprises de provisions pour risques	220 000	0
Autres produits exceptionnels	0	491
Produits sur exercices antérieurs	48 722	1 354
Produits des éléments actifs cédés - imm. financières	388	0
Total V	269 110	1 845
Charges exceptionnelles		
Dotations aux provisions réglementées		
Charges exceptionnelles sur op. de gestion	9 169	155 805
Amendes Pénalités fiscales	-48	46 920
Valeur comptable des actifs cédés - imm. financières	0	388
Provision pour risques et charges exceptionnelles	0	525 000
Total VI	9 121	728 113
Résultat exceptionnel (V - VI)	259 989	- 726 268
Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	33 009 160	34 241 758
Impôts sur les bénéfices (VII)	9 025 523	11 788 024
Participations des salariés (VIII)	2 047 684	2 165 954
Total des produits (I + III + V)	115 967 175	114 070 833
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII - IX)	94 031 222	93 783 053
Bénéfice	21 935 953	20 287 780