

Compte de résultat en liste 2018

DÉBIT	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017
Produits d'exploitation		
Commissions de gestion sur Mandats	10 861 697	10 543 213
Commissions de gestion sur OPC	91 403 496	83 995 246
Facturation UES/FCPE	- 24 717	366 745
Frais administratifs et comptables	2 677 148	3 232 935
Produits annexes	398 880	101 604
Montant total du CA	105 316 503	98 239 743
Autres produits accessoires	5 364	6 480
Reprise de provisions d'exploitation, transfert de charges	4 974	5 025
TOTAL I	105 326 841	98 251 248
Charges d'exploitation		
Autres charges externes	52 654 416	46 125 309
Impôts, taxes et versements assimilés	3 646 037	3 670 926
Charges de personnel	18 345 797	16 984 374
Autres charges	2 507	52
Dot, aux amortissements	1 695 985	1 490 285
Dot, aux provisions sur litiges	-	-
Jetons de présence	5 040	6 480
TOTAL II	76 349 782	68 277 427
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	28 977 059	29 973 822
Produits financiers		
Autres produits et intérêts	396 819	323 114
Plus-values s/cessions de VMP	4 577	270 029
Gains de change	199 196	-
Reprises de provisions dépréciation imm. financières	7 604	9
Reprise provision dép. Valeur Mobilière Placement	748 516	118 598
Reprises de provisions charges et risques financiers	-	-
TOTAL III	1 356 713	711 750
Charges financières		
Autres intérêts	3 734	1 945
Moins-values réalisées sur cessions de titres	373 693	101 570
Autres charges financières	-	-
Charges sur cessions de V.M.P	-	-
Dotations aux provisions dépréciation imm. financières	221 982	7 604
Dotations aux provisions dépréciation Valeur Mobilière Placement	766 950	748 516
Dotations sur provisions risque de change	-	-
Pertes de change	12 372	325 645
TOTAL IV	1 378 731	1 185 280
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	- 22 019	- 473 530

DÉBIT	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017
Produits exceptionnels		
Reprises de provisions pour risques	580 000	162 000
Autres produits exceptionnels	14 930	84
Produits sur exercices antérieurs	-	-
Produits des éléments actifs cédés - imm. financières	-	288
TOTAL V	594 930	162 372
Charges exceptionnelles		
Dotations aux provisions réglementées	-	-
Charges exceptionnelles sur op. de gestion	7 375	4 347
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	-	-
Amendes pénalités fiscales	-	-
Valeur comptable des actifs cédés - imm. corporelles	-	288
Valeur comptable des actifs cédés - imm. financières	-	-
Provision pour risques et charges exceptionnelles	180 000	-
TOTAL VI	187 375	4 635
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	407 555	157 737
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	29 362 595	29 658 029
Impôts sur les bénéfices (VII)	9 485 941	12 257 326
Participations des salariés (VIII)	1 711 586	1 494 342
Produits crédit formation (IX)	-	-
Produits intégration fiscale	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	107 278 483	99 125 370
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII - IX)	89 113 415	83 219 010
BÉNÉFICE	18 165 068	15 906 361