

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 |