

COVEA FINANCE
COMPTE DE RESULTAT EN LISTE 2008

DEBIT	Annexes	EXERCICE 2008	EXERCICE 2007
Produits d'exploitation	B1		
Commissions de gestion sur Mandats		6 468 024,54	9 767 222,28
Commissions de gestion sur OPCVM		27 135 049,43	34 164 321,74
Commissions sur encours OPCVM		1 750 422,88	3 141 415,42
Facturation UES/FCPE		687 340,49	594 154,73
Frais administratifs et comptables		329 995,80	533 193,94
Autres produits accessoires		236 136,74	257 849,43
TOTAL I		36 606 969,88	48 458 157,54
Charges d'exploitation			
Autres charges externes	B3	16 199 109,82	18 682 783,87
Impôts, taxes et versements assimilés	B4	1 155 154,25	1 136 750,28
Charges de personnel		6 252 414,36	5 858 907,85
Autres charges	B3	58,89	1 456,52
Dot, aux amortissements		194 048,02	185 869,27
Dot, aux provisions sur litiges		0,00	0,00
Jetons de présence		1 298,00	1 298,00
TOTAL II		23 802 083,34	25 867 065,79
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		12 804 886,54	22 591 091,75
Produits financiers			
Autres produits et intérêts	B2	19 626,41	253 184,53
Plus-values s/cessions de VMP	B2-1	1 066 151,11	1 149 303,17
Gains de change		14 958,45	185,35
Reprises de provisions dép immo financières		135,74	96,86
Reprises de provisions charges et risques financiers		0,00	0,00
TOTAL III		1 100 871,71	1 402 769,91
Charges financières			
Autres intérêts	B2	3 824,53	3 145,41
Moins values réalisées sur cessions de titres	B2-1	35 780,51	39 898,76
Dotations aux provisions dépréciation Imm. Financières		12 730,01	135,74
Dotations sur provisions risque de change		0,00	0,00
Pertes de change		8 467,30	2 996,99
TOTAL IV		60 802,35	46 176,90
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		1 040 069,36	1 356 593,01
Produits exceptionnels			
Reprises de provisions pour risques		0,00	363 134,53
Autres produits exceptionnels		4 998,95	230 897,92
Produits sur exercices antérieurs		169,69	0,00
Produits des éléments actifs cédés - immob.financières	B2-1	0,00	0,00
TOTAL V		5 168,64	594 032,45
Charges exceptionnelles			
Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00
Charges exceptionnelles sur op. de gestion		237 970,37	5 862,07
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		19 423,04	46 981,21
Amendes Pénalités fiscales		32,00	48 561,67
Autres charges exceptionnelles		0,00	0,00
Provision pour risques et charges exceptionnelles		0,00	0,00
TOTAL VI		257 425,41	101 404,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-252 256,77	492 627,50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	B7	13 592 699,13	24 440 312,26
Impôts sur les bénéfiques (VII)	B7	4 471 457,00	8 041 787,00
Participations des salariés (VIII)		723 537,00	904 989,00
Produits crédit formation (IX)			
Transfert de charges		2 220,79	2 244,00
Total des produits (I + III + V)		37 715 231,02	50 457 203,90
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII - IX)		29 315 305,10	34 961 423,64
Bénéfice		8 399 925,92	15 495 780,26