

Compte de résultat en liste 2017



DÉBIT	ANNEXE	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
Produits d'exploitation	B1		
Commissions de gestion sur Mandats		10 543 213,25	10 102 618,56
Commissions de gestion sur OPC		83 995 246,10	78 242 839,98
Facturation UES/FCPE		366 744,77	371 461,32
Frais administratifs et comptables		3 232 934,45	2 908 090,85
Produits annexes		101 604,28	169 547,21
Autres produits accessoires		6 480,12	4 994,37
TOTAL I		98 246 222,97	91 799 552,29
Charges d'exploitation			
Autres charges externes	B3	46 125 308,99	40 936 298,27
Impôts, taxes et versements assimilés	B4	3 670 926,33	3 414 045,71
Charges de personnel		16 984 374,13	15 744 796,76
Autres charges	B3	52,32	9,90
Dot, aux amortissements		1 490 285,11	782 594,51
Jetons de présence		6 480,00	4 991,00
TOTAL II		68 277 426,88	60 882 736,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		29 968 796,09	30 916 816,14
Produits financiers			
Autres produits et intérêts	B2	323 114,09	225 086,93
Plus-values s/cessions de VMP	B2-1	270 029,40	239 514,98
Gains de change		0,00	146 889,98
Reprises de provisions dépréciation imm. financières		8,59	289 897,17
Reprise provision dép. Valeur Mobilière Placement		118 598,02	0,00
TOTAL III		711 750,10	901 389,06
Charges financières			
Autres intérêts	B2	1 944,78	369,68
Moins values réalisées sur cessions de titres	B2-1	101 570,44	618 938,42
Dotations aux provisions dépréciation imm. financières		7 604,04	2,35
Dotations aux provisions dépréciation Valeur Mobilière Placement		748 516,09	0,00
Pertes de change		325 644,99	11 196,41
TOTAL IV		1 185 280,34	630 506,86
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		- 473 530,24	270 882,20

DÉBIT	ANNEXE	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
Produits exceptionnels			
Reprises de provisions pour risques		162 000,00	736 232,00
Autres produits exceptionnels		83,97	4,75
Produits des éléments actifs cédés - imm. financières	B2-1	288,03	2 140,72
TOTAL V		162 372,00	738 377,47
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur op. de gestion		4 346,69	15 463,89
Valeur comptable des actifs cédés - imm. corporelles		288,03	0,00
Valeur comptable des actifs cédés - imm. financières		0,00	202,60
Provision pour risques et charges exceptionnelles		0,00	64 000,00
TOTAL VI		4 634,72	79 666,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		157 737,28	658 710,98
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	B7	29 653 003,13	31 846 409,32
Impôts sur les bénéfices (VII)	B7	12 257 326,00	10 329 484,00
Participations des salariés (VIII)		1 494 342,00	1 691 773,00
Produits intégration fiscale		0,00	95,00
Transfert de charges (IX)		5 025,40	7 234,97
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		99 125 370,47	93 446 648,79
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII - IX)		83 219 009,94	73 614 166,50
BÉNÉFICE		15 906 360,53	19 832 482,29