

# Compte de résultat en liste 2021

(en euros)	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>Produits d'exploitation</b>		
Commissions de gestion sur mandats	14 118 870	9 918 544
Commissions de gestion sur OPC	114 387 602	99 349 256
Frais administratifs et comptables	3 023 803	4 062 779
Produits annexes	553 311	-
<b>Montant total du CA</b>	<b>132 083 587</b>	<b>113 330 579</b>
Autres produits accessoires	15 062	38 727
Reprise de provisions d'exploitation	62 914	61 279
<b>Total I</b>	<b>132 161 563</b>	<b>113 430 585</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Autres charges externes	60 558 649	53 382 141
Impôts, taxes et versements assimilés	3 887 378	4 392 434
Charges de personnel	22 383 788	21 693 519
Autres charges	27 150	13 897
Dot, aux amortissements	1 017 075	1 480 616
Dot, aux provisions sur litiges	80 000	220 000
Jetons de présence	8 000	8 000
<b>Total II</b>	<b>87 962 040</b>	<b>81 190 607</b>
<b>Résultat d'exploitation (I - II)</b>	<b>44 199 523</b>	<b>32 239 978</b>
<b>Produits financiers</b>		
Autres produits et intérêts	238 309	316 606
Plus-values s/cessions de VMP	861 342	923 649
Gains de change	249 625	62 221
Reprises de provisions dépréciation imm. financières	114 813	52 969
Reprise provision dépréciation VMP	894 209	799 912
Reprises de provisions charges et risques financiers	-	112 123
<b>Total III</b>	<b>2 358 298</b>	<b>2 267 480</b>

(en euros)	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>Charges financières</b>		
Autres intérêts	265	615
Charges sur cessions de VMP	992 244	390 067
Dotations aux provisions dépréciation Imm. Financières	12 023	114 813
Dotations aux provisions dépréciation Valeur Mobilière Placement	625 310	894 209
Pertes de change	89 888	358 584
<b>Total IV</b>	<b>1 719 730</b>	<b>1 758 287</b>
<b>Résultat financier (III - IV)</b>	<b>638 568</b>	<b>509 193</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>44 838 090</b>	<b>32 749 171</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Reprises de provisions pour risques	305 000	220 000
Produits sur exercices antérieurs	-	48 722
Produits des éléments actifs cédés - imm. financières	-	388
<b>Total V</b>	<b>305 000</b>	<b>269 110</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Dotations aux amortissements exceptionnelles	5 078	-
Charges exceptionnelles sur op. de gestion	726	9 169
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	42	-
Amendes Pénalités fiscales	-	- 48
<b>Total VI</b>	<b>5 847</b>	<b>9 121</b>
<b>Résultat exceptionnel (V - VI)</b>	<b>299 153</b>	<b>259 989</b>
Impôts sur les bénéfices (VII)	11 658 140	9 025 523
Participations des salariés (VIII)	2 648 929	2 047 684
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>134 824 861</b>	<b>115 967 175</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>103 994 686</b>	<b>94 031 222</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>30 830 175</b>	<b>21 935 953</b>