

Compte de résultat en liste au 31 décembre 2023

(en euros)	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Commissions de gestion sur Mandats	11 994 103	13 323 239
Commissions de gestion sur OPC	101 058 874	102 767 143
Frais administratifs et comptables	3 284 371	3 199 500
Produits annexes	821 890	309 291
Montant total du CA	117 159 239	119 599 173
Autres produits accessoires	33 348	32 070
Reprise de provisions d'exploitation	67 652	61 992
Total I	117 260 238	119 693 235
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres charges externes	67 730 738	66 584 301
Impôts, taxes et versements assimilés	4 340 446	3 310 075
Charges de personnel	25 478 577	23 133 820
Autres charges	12 591	51 635
Dot. aux amortissements	688 278	627 100
Dot. aux provisions d'exploitation	0	40 000
Jetons de présence	0	4 000
Total II	98 250 630	93 750 930
Résultat d'exploitation (I - II)	19 009 608	25 942 305
PRODUITS FINANCIERS		
Autres produits et intérêts	594 365	333 466
Plus-values s/cessions de VMP	1 025 204	388 744
Gains de change	80 573	242 223
Reprises de provisions dép immo financières	30 606	12 023
Reprise provision dép Valeur Mobilière Placement	3 805 689	625 310
Total III	5 536 438	1 601 767

(en euros)	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES FINANCIÈRES		
Autres intérêts	271	539
Charges sur cessions de VMP	98 103	714 885
Dotations aux provisions dépréciation Imm. Financières	0	30 606
Dotations aux provisions dépréciation Valeur Mobilière Placement	1 946 801	3 805 689
Pertes de change	101 191	125 593
Total IV	2 146 366	4 677 311
Résultat financier (III - IV)	3 390 071	- 3 075 545
Résultat courant avant impôts (RCAI)	22 399 679	22 866 761
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Reprises de provisions pour risques	50 000	0
Autres produits exceptionnels	78	0
Produits sur exercices antérieurs	- 931	38 897
Produits des éléments actifs cédés - immob. financières	350	0
Total V	49 497	38 897
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 914	6 075
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	5 717	48 542
Amendes pénalités fiscales	2 754	0
Provision pour risques et charges exceptionnelles	30 000	550 000
Total VI	46 385	604 617
Résultat exceptionnel (V - VI)	3 112	-565 720
Résultat comptable (avant impôts et particip.) (I - II + III - IV + V - VI)	22 402 791	22 301 041
Impôts sur les bénéfices (VII)	5 609 868	4 598 719
Participations des salariés (VIII)	1 885 583	1 400 838
Total des produits (I + III + V)	122 846 173	121 333 899
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII - IX)	107 938 832	105 032 415
Bénéfice	14 907 341	16 301 484