

Compte de résultat en liste au 31 décembre 2022

(en euros)	Exercice 2022	Exercice 2021
Produits d'exploitation		
Commissions de gestion sur Mandats	13 323 239	14 118 870
Commissions de gestion sur OPC	102 767 143	114 387 602
Frais administratifs et comptables	3 199 500	3 023 803
Produits annexes	309 291	553 311
Montant total du CA	119 599 173	132 083 587
Autres produits accessoires	32 070	15 062
Reprise de provisions d'exploitation	61 992	62 914
Total I	119 693 235	132 161 563
Charges d'exploitation		
Autres charges externes	66 584 301	60 558 649
Impôts, taxes et versements assimilés	3 310 075	3 887 378
Charges de personnel	23 133 820	22 383 788
Autres charges	51 635	27 150
Dot. aux amortissements	627 100	1 017 075
Dot. aux provisions d'exploitation	40 000	80 000
Jetons de présence	4 000	8 000
Total II	93 750 930	87 962 040
Résultat d'exploitation (I - II)	25 942 305	44 199 523
Produits financiers		
Autres produits et intérêts	333 466	238 309
Plus-values s/cessions de VMP	388 744	861 342
Gains de change	242 223	249 625
Reprises de provisions dép immo financières	12 023	114 813
Reprise provision dép Valeur Mobilière Placement	625 310	894 209
Total III	1 601 767	2 358 298

(en euros)	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges financières		
Autres intérêts	539	265
Charges sur cessions de VMP	714 885	992 244
Dotations aux provisions dépréciation Imm. Financières	30 606	12 023
Dotations aux provisions dépréciation Valeur Mobilière Placement	3 805 689	625 310
Pertes de change	125 593	89 888
Total IV	4 677 311	1 719 730
Résultat financier (III - IV)	- 3 075 545	638 568
Résultat courant avant impôts (RCAI)	22 866 761	44 838 090
Produits exceptionnels		
Reprises de provisions pour risques	0	305 000
Produits sur exercices antérieurs	38 897	0
Total V	38 897	305 000
Charges exceptionnelles		
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0	5 078
Charges exceptionnelles sur op. de gestion	6 075	726
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	48 542	42
Provision pour risques et charges exceptionnelles	550 000	0
Total VI	604 617	5 847
Résultat exceptionnel (V - VI)	- 565 720	299 153
Résultat avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	22 301 041	45 137 244
Impôts sur les bénéfices (VII)	4 598 719	11 658 140
Participations des salariés (VIII)	1 400 838	2 648 929
Produits crédit formation (IX)		
Total des produits (I + III + V)	121 333 899	134 824 861
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII - IX)	105 032 415	103 994 686
Bénéfice	16 301 484	30 830 175