

Compte de résultat en liste au 31 décembre 2024

(montants en euros)

Libellés	Exercice 31/12/2024	Exercice 31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Commissions de gestion sur Mandats	15 929 030	11 994 103
Commissions de gestion sur OPC	114 187 901	101 058 874
Frais administratifs et comptables	3 314 840	3 284 371
Produits annexes	1 704 960	821 890
Montant total du CA	135 136 730	117 159 239
Autres produits accessoires	7 622	33 348
Reprise de provisions d'exploitation	214 973	67 652
Total I	135 359 324	117 260 238
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres charges externes	65 264 621	67 730 738
Impôts, taxes et versements assimilés	4 526 593	4 340 446
Charges de personnel	25 729 917	25 478 577
Autres charges	9 898	12 591
Dot. aux amortissements	567 887	688 278
Total II	96 098 917	98 250 630
Résultat d'exploitation (I - II)	39 260 408	19 009 608
PRODUITS FINANCIERS		
Autres produits et intérêts	571 643	594 365
Plus-values s/cessions de valeurs mobilières de placement	1 788 753	1 025 204
Gains de change	103 357	80 573
Reprises de provisions dép. immo financières	0	30 606
Reprises de provisions dép. valeurs mobilières de placement	1 946 801	3 805 689
Reprises de provisions charges et risques financiers	0	0
Total III	4 410 554	5 536 438
CHARGES FINANCIÈRES		
Autres intérêts	0	271
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 595	98 103
Dotations aux provisions dépréciation valeurs mobilières de placement	1 189 101	1 946 801
Pertes de change	55 136	101 191
Total IV	1 248 832	2 146 366
Résultat financier (III - IV)	3 161 722	3 390 071
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	42 422 130	22 399 679

Libellés	Exercice 31/12/2024	Exercice 31/12/2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Reprises de provisions pour risques	30 000	50 000
Autres produits exceptionnels	288 016	78
Produits sur exercices antérieurs	50 797	- 931
Produits des éléments actifs cédés - immob. financières	941	350
Total V	369 754	49 497
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 514	7 914
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	0	5 717
Amendes, pénalités fiscales	0	2 754
Valeur comptable des actifs cédés - immob. corporelles	488	0
Provision pour risques et charges exceptionnelles	0	30 000
Total VI	2 002	46 385
Résultat d'exploitation (V - VI)	367 752	3 112
Impôts sur les bénéfices (VII)	10 788 253	5 609 868
Participations des salariés (VIII)	2 869 347	1 885 583
Total des produits (I + III + V)	140 139 632	122 846 173
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	111 007 350	107 938 832
Bénéfice	29 132 282	14 907 341