

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 14948

Numéro SIREN : 429 498 488

Nom ou dénomination : EPARGNE ETHIQUE ACTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2018 sous le numéro de dépôt 32960



20180329602018

DATE DEPOT : 25/05/2018

N° DE DEPOT : 32960

N° GESTION : 2007B14948

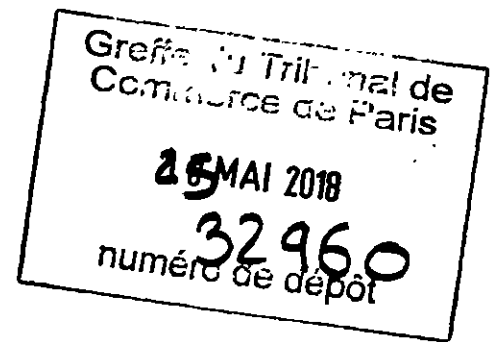
N° SIREN : 429498488

DENOMINATION : EPARGNE ETHIQUE ACTIONS

ADRESSE : 48 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS

MILLESIME : 2018

.



EPARGNE ETHIQUE ACTIONS

429.498.488 RA PARIS

COMPTES ANNUELS 29/03/2018

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

BILAN ACTIF AU 29/03/2018 EN EUR

	29/03/2018	31/03/2017
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts	0,00	0,00
Instruments financiers	40 592 449,35	32 760 564,82
Actions et valeurs assimilées	39 963 854,52	32 754 479,02
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	39 963 854,52	32 754 479,02
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<i>Titres de créances négociables</i>	0,00	0,00
<i>Autres titres de créances</i>	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	628 594,83	6 085,80
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	628 594,83	8 085,80
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
Créances	11 407,10	47 597,40
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	11 407,10	47 597,40
Comptes financiers	0,00	44 109,26
Liquidités	0,00	44 109,26
Total de l'actif	40 603 856,45	32 852 271,48

BILAN PASSIF AU 29/03/2018 EN EUR

	29/03/2018	31/03/2017
Capitaux propres		
Capital	37 798 518,47	31 867 166,35
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	5 556,90
Report à nouveau (a)	39,14	41,24
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	1 821 247,18	523 253,72
Résultat de l'exercice (a, b)	326 892,35	415 000,88
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	39 944 797,12	32 811 315,09
Instruments financiers	0,00	0,00
Opérations de cession sur Instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dettes	624 375,10	40 952,39
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	624 375,10	40 952,39
Comptes financiers	34 684,23	0,00
Concours bancaires courants	34 684,23	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Total du passif	40 603 856,45	32 852 271,48

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/03/2018 EN EUR

	29/03/2018	31/03/2017
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	839 258,30	731 043,08
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
Total (1)	839 258,30	731 043,08
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	1 018,77	472,72
Autres charges financières	0,00	0,00
Total (2)	1 018,77	472,72
Résultat sur opérations financières (1 - 2)	838 239,53	730 570,38
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	585 403,51	417 217,30
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	252 838,02	313 353,06
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	73 856,33	101 847,82
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	328 882,35	415 000,88