

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 21/06/2021 sous le numéro de dépôt 47029



20210470292021

DATE DEPOT : 21/06/2021

N° DE DEPOT : 47029

N° GESTION : 2007B14948

N° SIREN : 429498488

DENOMINATION : EPARGNE ETHIQUE ACTIONS

ADRESSE : 22 rue Joubert 75009 Paris

MILLESIME : 2021

BILAN ACTIF AU 31/03/2021 EN EUR

	31/03/2021	31/03/2020
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00	0,00
DÉPÔTS	0,00	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	103 082 536,48	97 197 800,83
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négo­ciées sur un marché régle­menté ou assimilé	0,00	0,00
Non négo­ciées sur un marché régle­menté ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	55 544 434,39	66 694 017,38
Négo­ciées sur un marché régle­menté ou assimilé	55 544 434,39	66 694 017,38
Non négo­ciées sur un marché régle­menté ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	47 538 102,09	30 503 783,45
Négo­ciés sur un marché régle­menté ou assimilé	41 033 168,39	25 501 952,30
Titres de créances négo­ciables	41 033 168,39	23 001 959,61
Autres titres de créances	0,00	2 499 992,69
Non négo­ciés sur un marché régle­menté ou assimilé	6 504 933,70	5 001 831,15
Organismes de placement collectif	0,00	0,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
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 temporales 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	0,00	0,00
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
COMPTES FINANCIERS	22 195 786,68	11 068 052,07
Liquidités	22 195 786,68	11 068 052,07
TOTAL DE L'ACTIF	125 278 323,16	108 265 852,90

BILAN PASSIF AU 31/03/2021 EN EUR

	31/03/2021	31/03/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	125 635 023,98	108 491 435,22
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-1 700 984,57	-1 312 313,15
Résultat de l'exercice (a,b)	1 328 199,20	1 071 218,93
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	125 262 238,61	108 250 341,00
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
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	16 084,55	15 511,90
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	16 084,55	15 511,90
COMPTES FINANCIERS	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	125 278 323,16	108 265 852,90

(a) Y compris comptes de régularisation

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