

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 14/06/2019 sous le numéro de dépôt 43959



20190439592019

DATE DEPOT : 14/06/2019

N° DE DEPOT : 43959

N° GESTION : 2007B14948

N° SIREN : 429498488

DENOMINATION : EPARGNE ETHIQUE ACTIONS

ADRESSE : 22 rue Joubert 75009 Paris

MILLESIME : 2019

Greffes du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
14 JUIN 2019
Sous le N°: 43959

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS

SICAV
428 488 488 RCS Paris

COMPTES ANNUELS

29/03/2019

BILAN ACTIF AU 29/03/2019 EN EUR

	29/03/2019	29/03/2018
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts	0,00	0,00
Instruments financiers	35 455 620,97	40 592 449,35
Actions et valeurs assimilées	35 097 294,62	39 963 854,52
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	35 097 294,62	39 963 854,52
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations 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
Titres de créances	0,00	0,00
Négociés 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	358 326,35	628 594,83
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	358 326,35	628 594,83
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	67 797,19	11 407,10
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	67 797,19	11 407,10
Comptes financiers	11 064,44	0,00
Liquidités	11 064,44	0,00
Total de l'actif	35 534 482,60	40 603 856,45

BILAN PASSIF AU 29/03/2019 EN EUR

	29/03/2019	29/03/2018
Capitaux propres		
Capital	34 930 809,59	37 796 818,47
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	26,88	39,14
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	-277 746,07	1 821 247,16
Résultat de l'exercice (a, b)	560 713,36	326 692,35
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	35 213 803,76	39 944 797,12
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	42 013,97	624 375,10
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	42 013,97	624 375,10
Comptes financiers	278 664,87	34 684,23
Concours bancaires courants	278 664,87	34 684,23
Emprunts	0,00	0,00
Total du passif	35 534 482,60	40 603 856,45

(a) Y compris comptes de régularisation

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

HORS-BILAN AU 29/03/2019 EN EUR

	29/03/2019	29/03/2018
Opérations de couverture		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
Autres opérations		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/03/2019 EN EUR

	29/03/2019	29/03/2018
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	17,48	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 235 802,54	839 258,30
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)	1 235 820,02	839 258,30
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	2 116,32	1 018,77
Autres charges financières	0,00	0,00
Total (2)	2 116,32	1 018,77
Résultat sur opérations financières (1 - 2)	1 233 703,70	838 239,53
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	597 312,17	585 403,51
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	636 391,53	252 836,02
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-75 678,17	73 856,33
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	560 713,36	326 692,35