

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Publications périodiques

### Comptes intermédiaires

AMUNDI ESR

Société Anonyme au Capital de 24 000 000 €

Siège Social : 91-93 Boulevard PASTEUR- 75015 PARIS

RCS PARIS 433221074

Situation semestrielle au 30 JUIN 2024

BILAN

(En euros)

Actif	Montant
Caisse, Banques Centrales, CCP	0,00
Effets Publics et Valeurs assimilées	0,00
Créances sur les Etablissements de Crédit	480 025 573,86
Opérations avec la Clientèle	0,00
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	0,00
Actions et Autres Titres à revenu variable	0,00
Participations et autres titres détenus à long terme	0,00
Parts dans les Entreprises liées	0,00
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	0,00
Location Simple	0,00
Immobilisations Incorporelles	0,00
Immobilisations corporelles	1 425 939,88
Capital souscrit non versé	0,00
Actions Propres	0,00
Comptes de négociation et de règlement	0,00
Autres Actifs	13 340 097,30
Comptes de Régularisation	202 523 891,99
Total actif	<u>697 315 503,03</u>

Passif	Montant
Banques Centrales, CCP	0,00
Dettes envers les établissements de crédit	122 432 045,03
Opérations avec la Clientèle	0,00
Dettes représentées par un titre	0,00
Autres Passifs	316 165 208,53
Comptes de Régularisation	221 306 763,40
Comptes de négociation et de règlement	0,00
Provisions pour Risques et Charges	1 779 041,90
Dettes subordonnées	0,00
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	0,00
<b>Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)</b>	<b><u>35 632 444,17</u></b>
Capital souscrit	24 000 000,00
Primes d'Emission	0,00
Réserves	2 400 000,00
Ecart de Réévaluation	0,00
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	0,00
Report à nouveau (+/-)	829 389,19
Résultat en attente d'approbation	0,00
Résultat de l'exercice (+/-)	8 403 054,98
<b>Total passif</b>	<b><u>697 315 503,03</u></b>

Hors-bilan	Montant
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>	
Engagements de financement	0,00
Engagements de garantie	0,00
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>	
Engagements de financement	0,00
Engagements de garantie	0,00
<b>AUTRES ENGAGEMENTS (*)</b>	
Engagements donnés	0,00
Engagements reçus	0,00
Instruments à terme donnés	0,00
Instruments à terme reçus	0,00
Devises vendues non encore livrées	0,00
Devises achetées non encore reçues	0,00

Compte de résultat	Montant
+ Intérêts et produits assimilés	7 035 618,03
- Intérêts et charges assimilées	-1 271 326,52
+ Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées	0,00
- Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées	0,00
+ Produits sur opérations de location simple	0,00
- Charges sur opérations de location simple	0,00
+ Revenus des titres à revenu variable	0,00
+ Commission (produits)	29 542 800,88
- Commissions (charges)	-2 990 861,28
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation	0,00
+/- Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de placement et assimilés	0,00
+ Autres produits d'exploitation bancaire	31 571,58
- Autres charges d'exploitation bancaire	-16 718,43
<b>PRODUIT NET BANCAIRE</b>	<b><u>32 331 084,26</u></b>
- Charges générales d'exploitation	-21 315 780,40
- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations. incorporelles & corporelles	-33 308,85
<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b><u>10 981 995,01</u></b>
+/- Coût du risque	-310 523,79
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b><u>10 671 471,22</u></b>
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés	0,00
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT</b>	<b><u>10 671 471,22</u></b>
+/- Résultat exceptionnel	72,48
- Impôt sur les bénéfices	-2 268 488,72
+/- Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées	0,00
<b>RESULTAT NET</b>	<b><u>8 403 054,98</u></b>