

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Etats financiers

Période intermédiaire au 30 juin 2013

TABLE DES MATIERES	Page
Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Tableau de variation des capitaux propres	4
Tableau de flux de trésorerie	5

CA CIB Financial Solutions
Période intermédiaire au 30 juin 2013

En euros

BILAN ACTIF - Non audité

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov	30/06/2013	31/12/2012
<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>				
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
<i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>				
Prêts	1 445 060 521		1 445 060 521	1 463 140 015
ACTIF IMMOBILISE	1 445 060 521	0	1 445 060 521	1 463 140 015
<i>STOCKS ET EN-COURS</i>				
<i>CREANCES</i>				
Autres Créances	141 344		141 344	452 310
<i>DIVERS</i>				
Disponibilités	112 911		112 911	8 801
<i>COMPTES DE REGULARISATION</i>				
ACTIF CIRCULANT	254 255	0	254 255	461 111
Primes de remboursements des obligations	-		-	788 252
TOTAL GENERAL	1 445 314 776	0	1 445 314 776	1 464 389 378

CA CIB Financial Solutions
Période intermédiaire au 30 juin 2013

En euros

BILAN PASSIF - Non audité

Rubriques	30/06/2013	31/12/2012
<i>Capital social ou individuel (dont versé : 225 000 €)</i>	225 000	225 000
<i>Primes d'émission, fusion, d'apport</i>	4 000	4 000
<i>report à nouveau</i>	-25 208	-26 336
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou Perte)	-	1 128
CAPITAUX PROPRES	203 792	203 792
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>		
<i>Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)</i>	1 443 019 034	1 461 088 879
DETTES D'EXPLOITATION		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	597	203 320
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	-	54 000
DETTES DIVERSES		
<i>Autres dettes</i>	2 091 353	2 839 387
COMPTES DE REGULARISATION		
DETTES	1 445 110 984	1 464 185 586
TOTAL GENERAL	1 445 314 776	1 464 389 378

CA CIB Financial Solutions
Période intermédiaire au 30 juin 2013

En euros

COMPTE DE RESULTAT - Non audité

Rubriques	France	Exportation	30/06/2013	30/06/2012
Production vendue de services	449 684		449 684	300 479
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	449 684		449 684	300 479
<i>Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges</i>				
PRODUITS D'EXPLOITATION			449 684	300 479
<i>Autres achats et charges externes</i>			545 659	272 025
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>			20 719	28 455
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			566 378	300 480
RESULTAT D'EXPLOITATION			-116 694	0
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			11 372 235	19 513 975
Autres intérêts et produits assimilés			1 942	-
PRODUITS FINANCIERS			11 374 177	19 513 975
<i>Intérêts et charges assimilées</i>			11 257 483	19 513 975
<i>Différences négatives de change</i>				
CHARGES FINANCIERES			11 257 483	19 513 975
RESULTAT FINANCIER			116 694	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS			0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES			0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL			0	0
<i>Impôts sur les bénéfices</i>			-	9 476
TOTAL DES PRODUITS			11 823 861	19 814 455
TOTAL DES CHARGES			11 823 861	19 823 931
BENEFICE OU PERTE			0	-9 476

CA CIB Financial Solutions Période intermédiaire au 30 juin 2013

En euros

TABEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES - Non audité

	Capital	Primes, réserves, report à nouveau et résultat de l'exercice	Total capitaux propres
	EUR	EUR	EUR
Capitaux propres au 01 janvier 2012	225 000	-22 336	202 664
Résultat au 30 juin 2012	-	-	-
Capitaux propres au 30 juin 2012	225 000	-22 336	202 664
Résultat au 31 décembre 2012		1 128	1 128
Capitaux propres au 31 décembre 2012	225 000	-21 208	203 792
Résultat au 30 juin 2013	-	-	-
Capitaux propres au 30 juin 2013	225 000	-21 208	203 792

CA CIB Financial Solutions
Période intermédiaire au 30 juin 2013

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE - Non audité

Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte.

En euros

30/06/2013

31/12/2012

Résultat avant impôts	-	1 128
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	-	-
Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations	-	-
Dotations nettes aux provisions	-	-
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence	-	-
Perte nette/gain net des activités d'investissement	-	-
Produits/charges des activités de financement	-	-
Autres mouvements	-507 070	-436 030
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit	-	-
Flux liés aux opérations avec la clientèle	-	-
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers	17 892 772	432 042 828
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	-	-
Impôts versés	-	-
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	17 385 702	431 607 926
Flux liés aux participations	-	-
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles	-	-
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (B)	-	-
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	-	-
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement	-17 281 593	-431 599 130
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)	-17 281 593	-431 599 130
EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE (D)	-	-
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B+C+D)	104 109	8 797
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	8 802	5
Caisse, banques centrales, CCP (actif et passif)	-	-
Comptes (actif et passif) et prêts / emprunts à vue auprès des établissements de crédit	8 802	5
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	112 911	8 802
Caisse, banques centrales, CCP (actif et passif)	-	-
Comptes (actif et passif) et prêts / emprunts à vue auprès des établissements de crédit	112 911	8 802
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	104 109	8 797