

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Etats financiers de la période intermédiaire

Comptes semestriels non audités au 30 juin 2014

ETATS FINANCIERS DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE AU 30 JUIN 2014

TABLE DES MATIERES	Page
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Tableau de variation des capitaux propres	5
Tableau de flux de trésorerie	6

BILAN ACTIF - Non audité

En euros

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	30/06/2014	31/12/2013
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Prêts	1 481 177 975	-	1 481 177 975	1 108 286 786
ACTIF IMMOBILISE	1 481 177 975	-	1 481 177 975	1 108 286 786
STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
CREANCES				
Autres créances	3 442 909	-	3 442 909	5 319 058
DIVERS				
Disponibilités	-	-	-	-
COMPTE DE REGULARISATION	-	-	-	-
ACTIF CIRCULANT	3 442 909	-	3 442 909	5 319 058
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1 484 620 884	-	1 484 620 884	1 113 605 844

BILAN PASSIF- Non audité

En euros

Rubriques	30/06/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé: 225 000 €)	225 000	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4 000	4 000
Report à nouveau	(24 665)	(25 207)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	543
CAPITAUX PROPRES	204 335	204 335
AUTRES FONDS PROPRES	-	-
PROVISIONS	-	-
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 673 699	4 732 763
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	1 482 218 085	1 106 539 832
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	308 789
Dettes fiscales et sociales	-	54 219
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	524 765	1 765 906
COMPTES DE REGULARISATION	-	-
DETTES	1 484 416 549	1 113 401 508
TOTAL GENERAL	1 484 620 883	1 113 605 844

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Comptes semestriels au 30 juin 2014

COMPTE DE RESULTAT - Non audité

En euros

Rubriques	France	Exportation	30/06/2014	30/06/2013
Production vendue de services	198 452	-	198 452	449 684
	198 452	-	198 452	-
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS	198 452	-	198 452	449 684
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
PRODUITS D'EXPLOITATION			198 452	449 684
Autres achats et charges externes			152 803	545 659
Impôts, taxes et versements assimilés			37 930	20 719
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			190 733	566 378
RESULTAT D'EXPLOITATION			7 718	(116 694)
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			10 926 548	11 372 235
Autres intérêts et produits assimilés				
Différences positives de change			-	1 942
PRODUITS FINANCIERS			10 926 548	11 374 177
Intérêts et charges assimilés			10 934 266	11 257 483
Différences négatives de change			-	-
CHARGES FINANCIERES			10 934 266	11 257 483
RESULTAT FINANCIER			(7 718)	116 694
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	-
TOTAL DES PRODUITS			11 125 000	11 823 861
TOTAL DES CHARGES			11 125 000	11 823 861
BENEFICE OU PERTE			-	-

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES - Non audité

	Capital	Primes, réserves, report à nouveau et résultat de l'exercice	Total
En euros	EUR	EUR	EUR
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
Résultat au 30 juin 2013	-	543	543
Capitaux propres au 31 décembre 2013	225 000	(20 665)	204 335
Résultat au 30 juin 2014	-	-	-
Capitaux propres au 30 juin 2014	225 000	(20 665)	204 335

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE - Non audité

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

En KEUR	30/06/2014	30/06/2013
Résultat avant impôts	-	-
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	-	-
Autres mouvements	199	(2 121)
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit	514	187
Flux liés aux opérations avec la clientèle	-	-
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers	3 826	2 332
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	(1 474)	(332)
Impôts versés	(19)	38
Impôts versés	-	-
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	3 045	104
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 :	-	-
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)	-	-
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)	3 045	104
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	(4 718)	9
Solde net des comptes de caisse et banques centrales	-	-
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(4 718)	9
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	(1 673)	113
Solde net des comptes de caisse et banques centrales	-	-
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(1 673)	113
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	(3 045)	104