

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)

NATIXIS FACTOR

Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 19 915 600 €
Siège social : 30, av Pierre Mendès France - 75013 Paris
379 160 070 R.C.S Paris.

Situation trimestrielle 30 juin 2017

(En milliers d'Euros)

Actif	Montant
Caisse, banques centrales, C.C.P.	
Créances sur les établissements de crédit :	
à vue	102 332
à terme	36 010
Créances sur la clientèle :	
autres concours à la clientèle	29
comptes ordinaires débiteurs	252 619
Affacturage	6 731 597
Obligations et autres titres à revenu fixe	-
Parts dans les entreprises liées	22 146
Immobilisations incorporelles	25 396
Immobilisations corporelles	380
Autres actifs	9 568
Comptes de régularisation	4 388
Total actif	7 184 466

Passif	Montant
Dettes envers les établissements de crédit :	
à vue	417 517
à terme	2 300 000
Comptes créditeurs de la clientèle :	
à vue	2 915 017
à terme	604 101
Dettes représentées par un titre	654 940
Autres passifs	11 002
Comptes de régularisation	46 441
Provisions pour risques et charges	16 615
Fonds pour risques bancaires généraux	15 245
Dettes subordonnées	
Capital souscrit	19 916
Primes d'émission	116 585
Réserves	66 992
Report à nouveau	96
Total passif	7 184 466

Hors-bilan	Montant
Engagements de Financement	
Engagements de Financement reçus d'Etablissements de Crédits	354 353
Engagements de Financement donnés en faveur de la Clientèle	369 375
Engagements de garantie	
Engagements de garantie donnés	0
Engagements de garantie reçus de la clientèle	211 021
Engagements de garantie reçus Ets de crédits	169 684
Autres engagements	
Autres Engagements donnés	590 571

1704061