

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DESCARTES TRADING

Société Anonyme au capital de 377 000 000 €

Siège social : 17, cours Valmy, 92800 Puteaux.

450 828 074 R.C. Nanterre.

Situation au 30 juin 2017.

(en Milliers d'Euros)

ACTIF	MONTANT
CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P.	-
EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES	3 948 273
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	718 352
A VUE	186 209
A TERME	532 143
CREANCES SUR LA CLIENTELE	539 307
CREANCES COMMERCIALES	-
AUTRES CONCOURS A LA CLIENTELE	539 307
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS	-
AFFACTURAGE	-
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE	308 479
ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE	114 796
PROMOTION IMMOBILIERE	-
PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME	-
PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES	-
CREDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT	-
LOCATION SIMPLE	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47
CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	-
ACTIONS PROPRES	-
COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT	-
AUTRES ACTIFS	202 909
COMPTES DE REGULARISATION	297 444
TOTAL DE L'ACTIF	6 129 642

PASSIF	MONTANT
BANQUES CENTRALES, C.C.P.	-
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 816 447
A VUE	85 169
A TERME	2 731 278
COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE	1 467 984
COMPTES D'EPARGNE A REGIME SPECIAL	-
A VUE	-
A TERME	-
AUTRES DETTES	1 467 984
A VUE	-
A TERME	-
DETTES REPRESENTÉES PAR UN TITRES	-
BONS DE CAISSE	-

TITRES DU MARCHE INTERBANCAIRE ET TITRES	-
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES	-
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	-
AUTRES DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE	-
AUTRES PASSIFS	1 108 414
COMPTES DE REGULARISATION	299 666
COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-
DEPOTS DE GARANTIE A CARACTERE MUTUEL	-
FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX	-
DETTES SUBORDONNEES	62 007
CAPITAUX PROPRES HORS FRBG	375 124
<i>CAPITAL SOUSCRIT</i>	377 000
<i>PRIMES D'EMISSION</i>	-
<i>RESERVES</i>	-
<i>ECARTS DE REEVALUATION</i>	-
<i>PROVISIONS REGLEMENTEES</i>	-
<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>	-
<i>REPORT A NOUVEAU</i>	-16 696
<i>RESULTAT DE L'EXERCICE</i>	14 820
TOTAL DU PASSIF	6 129 642

HORS-BILAN	MONTANT
ENGAGEMENTS DONNES :	59 366 461
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	242 545
ENGAGEMENTS DE GARANTIE	-
ENGAGEMENTS SUR TITRES	453 440
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME	55 784 629
AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	31 817
ENGAGEMENT SUR OPERATIONS DE CHANGE A TERME	2 854 030
ENGAGEMENTS RECUS :	57 438 573
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	346 574
ENGAGEMENTS DE GARANTIE	-
ENGAGEMENTS SUR TITRES	286 254
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME	53 928 095
AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	10 317
ENGAGEMENT SUR OPERATIONS DE CHANGE A TERME	2 867 333

1704209