

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

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

LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 220 000 000 €
Siège social : 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06
514 613 207 R.C.S. Paris

Situation au 30 juin 2017.

(En Euros)

Actif	Montants
Caisse, banques centrales, C.C.P.	
Effets publics et valeurs assimilées	
Créances sur les établissements de crédit	579 120 657
Opérations avec la clientèle	5 373 559 012
Obligations et autres titres à revenu fixe	
Actions et autres titres à revenu variable	
Participations et autres titres détenus à long terme	
Crédit bail et locations avec option d'achat	1 771 144 317
Location simple	197 532 165
Parts dans les entreprises liées	
Immobilisations incorporelles	194 319
Immobilisations corporelles	4 464
Autres actifs	24 471 753
Comptes de régularisation	5 590 499
Total de l'actif	7 951 617 186

Passif	Montants
Dettes envers les établissements de crédit	7 461 009 419
Opérations avec la clientèle	81 034 584
Dettes représentées par un titre	
Autres passifs	205 025 612
Comptes de régularisation	28 063 985
Provisions pour risques et charges	1 698 343
Dettes subordonnées	
Fonds pour risques bancaires généraux	
Capitaux propres hors FRBG :	174 785 243
Capital souscrit	220 000 000
Primes d'émission	
Réserves	
Provisions réglementées et subventions d'investissement	65 806
Report à nouveau (+/-)	-45 280 563
Total du passif	7 951 617 186

Hors-bilan	Montants
Engagements donnés :	
Engagements de financement	558 835 407
Engagements de garantie	

Engagements sur titres	
Engagements reçus :	
Engagements de financement	-730 817 041
Engagements de garantie	-4 696 573 851
Engagements sur titres	

1704438