

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

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

DESCARTES TRADING

Société Anonyme au capital de 377 000 000 €
Siège social : 17, cours Valmy, 92800 Puteaux.
450 828 074 R.C.S. Nanterre.

Situation au 30 septembre 2017.

(en Milliers d'Euros)

ACTIF	MONTANT
Caisse, Banques Centrales, C.C.P.	-
Effets publics et valeurs assimilées	2 541 661
Créances sur les établissements de crédit	597 239
A vue	106 592
A terme	490 647
Créances sur la clientèle	787 935
Créances commerciales	-
Autres concours à la clientèle	787 935
Comptes ordinaires débiteurs	-
Affacturage	-
Obligations et autres titres à revenu fixe	296 238
Actions et autres titres à revenu variable	52 552
Promotion immobilière	-
Participations et autres titres détenus à long terme	-
Parts dans les entreprises liées	-
Crédit-bail et location avec option d'achat	-
Location simple	-
Immobilisations incorporelles	33
Immobilisations corporelles	43
Capital souscrit non versé	-
Actions propres	-
Comptes de négociation et de règlement	-
Autres actifs	198 228
Comptes de régularisation	195 570
Total de l'actif	4 669 499

PASSIF	MONTANT
Banques Centrales, C.C.P.	-
Dettes envers les établissements de crédit	1 649 585
A vue	57 135
A terme	1 592 450
Comptes créditeurs de la clientèle	1 078 967
Comptes d'épargne à régime spécial	-
A vue	-
A terme	-
Autres dettes	1 078 967
A vue	-

A terme	-
Dettes représentées par un titre	-
Bons de caisse	-
Titres du marché interbancaire et titres	-
Titres de créances négociables	-
Emprunts obligataires	-
Autres dettes représentées par un titre	-
Autres passifs	1 296 506
Comptes de régularisation	204 872
Comptes de négociation et de règlement	-
Provisions pour risques et charges	-
Dépôts de garantie à caractère mutuel	-
Fonds pour risques bancaires généraux	-
Dettes subordonnées	62 007
Capitaux propres HORS FRBG	377 562
<i>Capital souscrit</i>	377 000
<i>Primes d'émission</i>	-
<i>Réserves</i>	-
<i>Ecarts de réévaluation</i>	-
<i>Provisions réglementées</i>	-
<i>Subventions d'investissement</i>	-
<i>Report à nouveau</i>	-16 696
<i>Résultat de l'exercice</i>	17 258
Total du passif	4 669 499

HORS-BILAN	MONTANT
Engagements donnés	39 859 352
Engagements de financement	139 635
Engagements de garantie	-
Engagements sur titres	38 609
Engagements sur instruments financiers à terme	36 650 894
Autres engagements donnés	30 646
Engagement sur opérations de change à terme	2 999 568
Engagements reçus	42 367 742
Engagements de financement	223 374
Engagements de garantie	-
Engagements sur titres	43 106
Engagements sur instruments financiers à terme	39 090 192
Autres engagements reçus	10 991
Engagement sur opérations de change à terme	3 000 079

1705040