

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

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

SAS GENEBAQUE

SAS au capital de 134 219 215,00 Euros.
Siège social : 17, cours Valmy 92800 PUTEAUX
327 479 069 R.C.S. NANTERRE

Situation au 30 septembre 2017

(en milliers d'euros)

Actif	Montant
Caisse, banques centrales, comptes courants postaux	0,00
Effets publics et valeurs assimilées	0,00
Créances sur les établissements de crédit	32 961 899 832,74
A vue	201 000 179,25
A terme	32 760 899 653,49
Opérations avec la clientèle	6 210 741,58
Créances commerciales	0,00
Autres concours à la clientèle	6 210 741,58
Comptes ordinaires débiteurs	0,00
Obligations et autres titres à revenu fixe	39 384 167,13
Actions et autres titres à revenu variable	0,00
Participations et autres titres détenus à long terme	0,00
Parts dans les entreprises liées	30 171 167,15
Crédit-bail et location avec option d'achat	0,00
Location simple	0,00
Immobilisations incorporelles	1 019,61
Immobilisations corporelles	0,00
Capital souscrit non versé	0,00
Actions propres	0,00
Autres actifs	24 856,25
Comptes de régularisation	83 159,44
Total	33 037 774 943,90

Passif	Montant
Banques centrales, Comptes courants postaux	0,00
Dettes envers les établissements de crédit	32 719 687 139,13
A vue	174 938 403,88
A terme	32 544 748 735,25
Opérations avec la clientèle	0,00
Comptes d'épargne à régime spécial	0,00
A vue	0,00
A terme	0,00
Autres dettes	0,00
A vue	0,00
A terme	0,00
Dettes représentées par un titre	25 000 000,00
Bons de caisse	0,00

Titres de marché interbancaires et titres de créances négociables	25 000 000,00
Emprunts obligataires	0,00
Autres dettes représentées par un titre	0,00
Autres passifs	1 688 938,56
Comptes de régularisation	28 170,63
Provisions	0,00
Dettes subordonnées	141 356 055,55
Fonds pour risques bancaires généraux	0,00
Capitaux propres	150 014 640,03
Capital	134 219 215,00
Primes d'émission	0,00
Réserves	12 648 181,52
Ecart de réévaluation	0,00
Provisions règlementées	0,00
Subvention d'investissement	0,00
Report à nouveau	71 154,31
Résultat de l'exercice	3 076 089,20
Total	33 037 774 943,90

Hors-bilan	Montant
Engagements donnés	162 603 974,22
Engagements de financement	149 738 974,22
Engagements en faveur d'établissement de crédit	30 600 000,00
Engagements en faveur de la clientèle	119 138 974,22
Engagements de garantie	12 865 000,00
Engagements en faveur d'établissement de crédit	10 865 000,00
Engagements en faveur de la clientèle	2 000 000,00
Engagements sur titres	0,00
Titres à livrer	0,00
Autres engagements donnés	0,00
Engagements reçus	50 000 000,00
Engagements de financement	50 000 000,00
Engagements reçus d'établissement de crédit	50 000 000,00
Engagements reçus de la clientèle	0,00
Engagements de garantie	0,00
Engagements reçus d'établissement de crédit	0,00
Engagements reçus de la clientèle	0,00
Engagements sur titres	0,00
Titres à recevoir	0,00
Autres engagements reçus	0,00
Autres engagements	30/09/2017
Opérations en devises	0,00
Engagements devises (achetées ou empruntées) à recevoir	0,00
Engagements devises (vendues ou prêtées) à donner	0,00
Engagements sur instruments financiers à terme	0,00
Autres engagements	0,00
Autres engagements donnés	0,00
Autres engagements reçus	0,00
Engagements douteux	0,00