

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 31 décembre 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	32 459 314 490,23
A vue	177 093 732,19
A terme	32 282 220 758,04
Opérations avec la clientèle	2 846 392,93
Créances commerciales	0,00
Autres concours à la clientèle	2 846 392,93
Comptes ordinaires débiteurs	0,00
Obligations et autres titres à revenu fixe	39 260 567,45
Actions et autres titres à revenu variable	0,00
Participations et autres titres détenus à long terme	0,00
Parts dans les entreprises liées	30 883 857,81
Crédit-bail et location avec option d'achat	0,00
Location simple	0,00
Immobilisations incorporelles	663,86
Immobilisations corporelles	0,00
Capital souscrit non versé	0,00
Actions propres	0,00
Autres actifs	54 617,18
Comptes de régularisation	65 748,69
Total	32 532 426 338,15

Passif	Montant
Banques centrales, Comptes courants postaux	0,00
Dettes envers les établissements de crédit	32 214 162 276,78
A vue	158 678 962,74
A terme	32 055 483 314,04
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	2 114 231,20
Comptes de régularisation	19 396,78
Provisions	0,00
Dettes subordonnées	140 013 580,00
Fonds pour risques bancaires généraux	0,00
Capitaux propres	151 116 853,39
Capital	134 219 215,00
Primes d'émission	0,00
Réserves	12 648 181,52
Écart de réévaluation	0,00
Provisions règlementées	0,00
Subvention d'investissement	0,00
Report à nouveau	71 154,31
Résultat de l'exercice	4 178 302,56
Total	32 532 426 338,15

Hors bilan	Montant
Engagements donnés	165 916 819,56
Engagements de financement	153 051 819,56
Engagements en faveur d'établissement de crédit	30 600 000,00
Engagements en faveur de la clientèle	122 451 819,56
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	31/12/2017
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