

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

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

NATIXIS FACTOR

Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 19 915 600 €
Siège social : 30, av Pierre Mendès France - 75013 Paris
379 160 070 R.C.S. Paris

Situation trimestrielle au 31 décembre 2017

(En milliers d'euros)

Actif	Montant
Caisse, banques centrales, C.C.P.	
Créances sur les établissements de crédit :	
à vue	295 188
à terme	37 955
Créances sur la clientèle :	-
autres concours à la clientèle	29
comptes ordinaires débiteurs	332 359
Affacturage	7 488 684
Obligations et autres titres à revenu fixe	-
Parts dans les entreprises liées	22 165
Immobilisations incorporelles	29 285
Immobilisations corporelles	342
Autres actifs	11 695
Comptes de régularisation	3 914
Total actif	8 221 616

Passif	Montant
Dettes envers les établissements de crédit :	
à vue	442 283
à terme	2 750 000
Comptes créditeurs de la clientèle :	-
à vue	2 168 398
à terme	1 774 725
Dettes représentées par un titre	772 260
Autres passifs	12 874
Comptes de régularisation	66 154
Provisions pour risques et charges	16 089
Fonds pour risques bancaires généraux	15 245
Dettes subordonnées	-
Capital souscrit	19 916
Primes d'émission	116 585
Réserves	66 992
Report à nouveau	96
Résultat de la période	
Total Passif	8 221 616

Hors-bilan	Montant
Engagements de Financement	
Engagements de Financement reçus d'Ets de Crédits	381 679
Engagements de Financement donnés en faveur de la Clientèle	239 329
Engagements de garantie	0
Engagements de garantie donnés	0
Engagements de garantie reçus de la clientèle	279 559
Engagements de garantie reçus Ets de crédits	633 996
Autres Engagements	0
Autres Engagements donnés	646 053

1800510