

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

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

Situation trimestrielle au 31 mars 2018
(en milliers d'euros)

Actif	Montant
Caisse, banques centrales, C.C.P.	
Créances sur les établissements de crédit :	
À vue	265 682
À terme	25 685
Créances sur la clientèle :	
Autres concours à la clientèle	29
Comptes ordinaires débiteurs	391 040
Affacturage	7 280 588
Obligations et autres titres à revenu fixe	
Parts dans les entreprises liées	22 165
Immobilisations incorporelles	29 720
Immobilisations corporelles	321
Autres actifs	11 069
Comptes de régularisation	4 129
Total actif	8 030 427

Passif	Montant
Dettes envers les établissements de crédit :	
À vue	360 198
À terme	2 503 223
Comptes créditeurs de la clientèle :	
À vue	2 440 978
À terme	1 682 260
Dettes représentées par un titre	716 085
Autres passifs	15 121
Comptes de régularisation	50 161
Provisions pour risques et charges	14 816
Fonds pour risques bancaires généraux	15 245
Dettes subordonnées	
Capital souscrit	19 916
Primes d'émission	116 585
Réserves	66 992
Report à nouveau	28 848
Résultat de la période	
Total passif	8 030 427

Hors-bilan	Montant
Engagements de Financement	
Engagements de Financement reçus d'Établissements de Crédits	375 526
Engagements de Financement donnés en faveur de la Clientèle	268 319
Engagements de garantie	
Engagements de garantie donnés	
Engagements de garantie reçus de la clientèle	261 904
Engagements de garantie reçus Ets de crédits	693 146
Autres engagements	
Autres Engagements donnés	626 450