

## **Publications périodiques**

---

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

---

SA au capital de 73 801 950 d'euros  
Siège Social : 30 Avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris  
439 869 587 RCS Paris

**Situation trimestrielle au 30 juin 2018**

(En milliers d'euros)

<b>Actif</b>	<b>Montants</b>
Caisse, Banques centrales, CCP	1 370
Effets publics et valeurs assimilées	
Créances sur les établissements de crédits	855 212
À vue	305 045
À terme	550 167
Opérations avec la clientèle	888 571
Créances commerciales	
Autres concours à la clientèle	888 571
Comptes ordinaires débiteurs	
Obligations et autres titres à revenu fixe	118 930
Actions et autres titres à revenu variable	
Participations et autres titres détenus à long terme	
Parts dans les entreprises liées	5
Immobilisations incorporelles	89 445
Immobilisations corporelles	1 463
Capital souscrit non versé	
Autres actifs	283 203
Comptes de régularisation	27 845
<b>Total de l'actif</b>	<b>2 266 045</b>

<b>Passif</b>	<b>Montants</b>
Banques centrales, CCP	
Dettes envers les établissements de crédits	1 560 270
À vue	
À terme	1 560 270
Opérations avec la clientèle	8 968
Compte d'épargne à régime spécial	
À vue	
À terme	
Autres dettes	8 968
À vue	8 968
À terme	
Dettes représentées par un titre	
Bons de caisse	
Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables	
Emprunts obligataires	
Autres dettes représentées par un titre	
Autres passifs	546 343
Comptes de régularisation	37 009
Provisions pour risques et charges	3 484
Dettes subordonnées	
Fonds bancaires pour risques généraux	
Capitaux propres et réserves	110 022
Capital souscrit	73 802

Primes d'émission	30 356
Réserves	5 808
Écart de réévaluation	
Provisions réglementées et subventions d'investissement	2
Report à nouveau	53
Résultat en instance d'approbation	0
Total du passif	2 266 045

Hors bilan	Montants
Engagements donnés	12 203 652
Engagements de financement	11 653 652
Engagement en faveur d'établissement de crédit	
Engagement en faveur de la clientèle	11 653 652
Engagements de garantie	550 000
Engagement d'ordre d'établissement de crédit	550 000
Engagement d'ordre de la clientèle	
Engagements sur titres	
Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise	
Autres engagements donnés	
Engagements reçus	560 000
Engagements de financement	560 000
Engagement reçus d'établissement de crédit	560 000
Engagements de garantie	
Engagement reçus d'établissement de crédit	
Engagements sur titres	
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise	
Autres engagements reçus	