

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

DESCARTES TRADING

Société Anonyme au capital de 377 000 000 €
Siège social : 17, cours Valmy, 92800 Puteaux.
450 828 074 R.C. Nanterre.

Situation au 30 juin 2018.

(En milliers d'Euros)

| ACTIF | MONTANT |
|---|------------------|
| BA01- CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P. | |
| BA02 - EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES | 2 505 004 |
| CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 967 683 |
| BA03 - A VUE | 210 997 |
| BA04 -A TERME | 756 686 |
| CREANCES SUR LA CLIENTELE | 635 501 |
| BA05 - CREANCES COMMERCIALES | |
| BA06 - AUTRES CONCOURS A LA CLIENTELE | 630 760 |
| BA07 - COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS | 4 741 |
| BA08 - AFFACTURAGE | |
| BA09 - OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE | 138 935 |
| BA10 - ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE | 69 778 |
| BA11 - PROMOTION IMMOBILIERE | |
| BA12 - PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME | |
| BA13 - PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES | |
| BA14 - CREDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT | |
| BA15 - LOCATION SIMPLE | |
| BA16 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 27 |
| BA17 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 35 |
| BA18 - CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE | |
| BA19 - ACTIONS PROPRES | |
| BA20 - COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT | |
| BA21 - AUTRES ACTIFS | 173 666 |
| BA22 - COMPTES DE REGULARISATION | 196 019 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 4 686 648 |

| PASSIF | MONTANT |
|---|----------------|
| BP01 - BANQUES CENTRALES, C.C.P. | |
| DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 2 164 565 |
| BP02 - A VUE | 50 195 |
| BP03 - A TERME | 2 114 370 |
| COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE | 506 571 |
| BP04 - COMPTES D'EPARGNE A REGIME SPECIAL | |
| BP05 - A VUE | |
| BP06 - A TERME | |
| BP07 - AUTRES DETTES | 506 571 |
| BP08 - A VUE | |
| BP09 - A TERME | |
| DETTES REPRESENTÉES PAR UN TITRES | |
| BP10 - BONS DE CAISSE | |
| BP11 - TITRES DU MARCHE INTERBANCAIRE ET TITRES | |
| BP12 - TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES | |
| BP13 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES | |
| BP14 - AUTRES DETTES REPRESENTÉES PAR UN TITRE | |
| BP15 - AUTRES PASSIFS | 1 361 498 |

| | |
|---|------------------|
| BP16 - COMPTES DE REGULARISATION | 226 285 |
| BP17 - COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT | |
| BP18 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| BP19 - DEPOTS DE GARANTIE A CARACTERE MUTUEL | |
| BP20 - FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX | |
| BP21 - DETTES SUBORDONNEES | 62 007 |
| CAPITAUX PROPRES HORS FRBG | 365 722 |
| BP22 - CAPITAL SOUSCRIT | 377 000 |
| BP23 - PRIMES D ' EMISSION | |
| BP24 - RESERVES | 43 |
| BP25 - ECARTS DE REEVALUATION | |
| BP26 - PROVISIONS REGLEMENTEES | |
| BP27 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | |
| BP28 - REPORT A NOUVEAU | 26 |
| BP29 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -11 347 |
| TOTAL DU PASSIF | 4 686 648 |

| HORS BILAN | MONTANT |
|---|-------------------|
| ENGAGEMENTS DONNES | 38 284 021 |
| HP01- ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | 768 580 |
| HP02 - ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |
| HP03 - ENGAGEMENTS SUR TITRES | 124 949 |
| HP04 - ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME | 33 797 684 |
| HP05 - AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | 30 175 |
| HP06 -ENGAGEMENT SUR OPERATIONS DE CHANGE A TERME | 3 562 633 |
| ENGAGEMENTS RECUS | 34 515 989 |
| HA01 - ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | 133 781 |
| HA02 - ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |
| HA03 - ENGAGEMENTS SUR TITRES | 124 876 |
| HA04 - ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME | 30 701 319 |
| HA05 - AUTRES ENGAGEMENTS RECUS | |
| HA06 -ENGAGEMENT SUR OPERATIONS DE CHANGE A TERME | 3 556 013 |