

## **Publications périodiques**

---

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 RCS Paris

**Situation trimestrielle au 30 juin 2018**

(en milliers d'euros)

<b>Actif</b>	<b>Montant</b>
Caisse, banques centrales, C.C.P.	-
Créances sur les établissements de crédit :	
à vue	385 174
à terme	31 589
Créances sur la clientèle :	
autres concours à la clientèle	29
comptes ordinaires débiteurs	275 449
Affacturage	7 683 314
Obligations et autres titres à revenu fixe	-
Parts dans les entreprises liées	22 165
Immobilisations incorporelles	30 480
Immobilisations corporelles	299
Autres actifs	8 103
Comptes de régularisation	4 650
<b>Total actif</b>	<b>8 441 252</b>

<b>Passif</b>	<b>Montant</b>
Dettes envers les établissements de crédit :	
à vue	579 382
à terme	2 803 225
Comptes créditeurs de la clientèle :	
à vue	2 919 642
à terme	1 127 437
Dettes représentées par un titre	711 248
Autres passifs	10 865
Comptes de régularisation	55 286
Provisions pour risques et charges	15 336
Fonds pour risques bancaires généraux	15 245
Dettes subordonnées	-
Capital souscrit	19 916
Primes d'émission	116 585
Réserves	66 992
Report à nouveau	95
Résultat de la période	-
<b>Total passif</b>	<b>8 441 252</b>

Hors bilan	Montant
Engagements de Financement	
Engagements de Financement reçus d'Établissements de Crédits	371 043
Engagements de Financement donnés en faveur de la Clientèle	125 927
Engagements de garantie	
Engagements de garantie donnés	-
Engagements de garantie reçus de la clientèle	293 570
Engagements de garantie reçus Ets de crédits	1 993 410
Autres Engagements	
Autres Engagements donnés	619 375