

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 publiable au 30 septembre 2018.
(En milliers d'Euros.)

Actif	Montant
Caisse, banques centrales, C.C.P.	
Créances sur les établissements de crédit :	
À vue	235 588
À terme	36 058
Créances sur la clientèle :	
Autres concours à la clientèle	29
Comptes ordinaires débiteurs	192 904
Affacturage	7 003 703
Obligations et autres titres à revenu fixe	
Parts dans les entreprises liées	22 165
Immobilisations incorporelles	31 204
Immobilisations corporelles	287
Autres actifs	8 723
Comptes de régularisation	3 711
Total actif	7 534 371

Passif	Montant
Dettes envers les établissements de crédit :	
À vue	605 750
À terme	2 303 227
Comptes créditeurs de la clientèle :	
À vue	2 765 417
À terme	939 158
Dettes représentées par un titre	613 724
Autres passifs	12 840
Comptes de régularisation	60 250
Provisions pour risques et charges	15 172
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	
Total passif	7 534 371

HORS BILAN (en milliers d'euros)	Montant
Engagements de Financement	
Engagements de Financement reçus d'Établissements de Crédits	297 389
Engagements de Financement donnés en faveur de la Clientèle	132 679
Engagements de garantie	
Engagements de garantie donnés	
Engagements de garantie reçus de la clientèle	285 125
Engagements de garantie reçus Ets de crédits	2 014 964
Autres engagements	
Autres Engagements donnés	508 126