

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

LYXOR INTERMEDIATION

Société Anonyme au capital de 1 850 000 Euros
Siège Social: 17 Cours Valmy, 92 800 Puteaux
517 865 598 R.C.S. Nanterre

Situation au 30 septembre 2018
(en Euros)

Actif	Montant
Caisse, Banques Centrales, C.C.P.	-
Effets publics et valeurs assimilées	-
Créances sur les établissements de crédit	7 260 798
<i>À vue</i>	5 460 798
<i>À terme</i>	1 800 000
Créances sur la clientèle	-
<i>Créances commerciales</i>	-
<i>Autres concours à la clientèle</i>	-
<i>Comptes ordinaires débiteurs</i>	-
Affacturage	-
Obligations et autres titres à revenu fixe	-
Actions et autres titres à revenu variable	-
Promotion immobilière	-
Participations et autres titres détenus à long terme	-
Parts dans les entreprises liées	16 301
Crédit-bail et location avec option d'achat	-
Location simple	-
Immobilisations incorporelles	-
Immobilisations corporelles	-
Capital souscrit non versé	-
Actions propres	-
Comptes de négociation et de règlement	-
Autres actifs	-
Comptes de régularisation	805 982
Total de l'actif	8 083 081

Passif	Montant
Banques Centrales, C.C.P.	-
Dettes envers les établissements de crédit	-
<i>À vue</i>	-
<i>À terme</i>	-
Comptes créditeurs de la clientèle	-
<i>Comptes d'épargne à régime spécial</i>	-
<i>À vue</i>	-
<i>À terme</i>	-
<i>À autres dettes</i>	-
<i>À vue</i>	-
<i>À terme</i>	-
Dettes représentées par un titre	-
<i>Bons de caisse</i>	-
<i>Titres du marché interbancaire et titres</i>	-
<i>Titres de créances négociables</i>	-
<i>Emprunts obligataires</i>	-
<i>Autres dettes représentées par un titre</i>	-
Autres passifs	3 058 250
Comptes de régularisation	466
Comptes de négociation et de règlement	-
Provisions pour risques et charges	-
Dépôts de garantie à caractère mutuel	-
Fonds pour risques bancaires généraux	-

Dettes subordonnées	-
Capitaux propres hors FRBG	5 024 365
<i>Capital souscrit</i>	1 850 000
<i>Primes d'émission</i>	-
<i>Réserves</i>	185 000
<i>Écarts de réévaluation</i>	-
<i>Provisions réglementées</i>	-
<i>Subventions d'investissement</i>	-
<i>Report à nouveau</i>	0
<i>Résultat de l'exercice</i>	2 989 365
Total du passif	8 083 081

Hors bilan	Montant
Engagements donnés	-
Engagements de financement	-
Engagements de garantie	-
Engagements sur titres	-
Engagements sur instruments financiers à terme	-
Autres engagements donnés	-
Engagement sur opérations de change à terme	-
Engagements reçus	-
Engagements de financement	-
Engagements de garantie	-
Engagements sur titres	-
Engagements sur instruments financiers à terme	-
Autres engagements reçus	-
Engagement sur opérations de change à terme	-