

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

SAS GENEBAKQUE

Société par Action Simplifiées au capital de 134 219 215.00 Euros
Siège social : 17 cours Valmy 92800 Puteaux
327 479 069 RCS Nanterre

Situation au 30 septembre 2018

(en Euros)

Actif	Montant
Caisse, banques centrales, comptes courants postaux	0.00
Effets publics et valeurs assimilées	0.00
Créances sur les établissements de crédit	15 786 543 231.65
A vue	194 224 699.81
A terme	15 592 318 531.84
Opérations avec la clientèle	8 962.53
Créances commerciales	0.00
Autres concours à la clientèle	8 962.53
Comptes ordinaires débiteurs	0.00
Obligations et autres titres à revenu fixe	30 811 264.25
Actions et autres titres à revenu variable	0.00
Participations et autres titres détenus à long terme	0.00
Parts dans les entreprises liées	24 206 913.07
Crédit-bail et location avec option d'achat	0.00
Location simple	0.00
Immobilisations incorporelles	165.86
Immobilisations corporelles	0.00
Capital souscrit non versé	0.00
Actions propres	0.00
Autres actifs	38 857.32
Comptes de régularisation	62 369.10
Total	15 841 671 763.78

Passif	Montant
Banques centrales, Comptes courants postaux	0.00
Dettes envers les établissements de crédit	15 530 528 782.71
A vue	173 828 566.21
A terme	15 356 700 216.50
Opérations avec la clientèle	0.00
Comptes d'épargne à régime spécial	0.00
A vue	0.00
A terme	0.00
Autres dettes	0.00
A vue	0.00
A terme	0.00
Dettes représentées par un titre	20 000 000.00
Bons de caisse	0.00
Titres de marché interbancaires et titres de créances négociables	20 000 000.00
Emprunts obligataires	0.00

Autres dettes représentées par un titre	0.00
Autres passifs	970 750.01
Comptes de régularisation	1 766 584.67
Provisions	0.00
Dettes subordonnées	141 249 360.00
Fonds pour risques bancaires généraux	0.00
Capitaux propres	147 156 286.39
Capital	134 219 215.00
Primes d'émission	0.00
Réserves	12 857 096.65
Écart de réévaluation	0.00
Provisions réglementées	0.00
Subvention d'investissement	0.00
Report à nouveau	79 974.74
Total	15 841 671 763.78

Hors Bilan	Montant
Engagements donnés	122 825 000.00
Engagements de financement	111 960 000.00
Engagements en faveur d'établissement de crédit	30 600 000.00
Engagements en faveur de la clientèle	81 360 000.00
Engagements de garantie	10 865 000.00
Engagements en faveur d'établissement de crédit	10 865 000.00
Engagements en faveur de la clientèle	0.00
Engagements sur titres	0.00
Titres à livrer	0.00
Autres engagements donnés	0.00
Engagements reçus	50 000 000.00
Engagements de financement	50 000 000.00
Engagements reçus d'établissement de crédit	50 000 000.00
Engagements reçus de la clientèle	0.00
Engagements de garantie	0.00
Engagements reçus d'établissement de crédit	0.00
Engagements reçus de la clientèle	0.00
Engagements sur titres	0.00
Titres à recevoir	0.00
Autres engagements reçus	0.00
Autres engagements	30/09/2018
Opérations en devises	0.00
Engagements devises (achetées ou empruntées) à recevoir	0.00
Engagements devises (vendues ou prêtées) à donner	0.00
Engagements sur instruments financiers à terme	0.00
Autres engagements	0.00
Autres engagements donnés	0.00
Autres engagements reçus	0.00
Engagements douteux	0.00