

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 septembre 2018
(en Milliers d'Euros)

Actif	Montant
Caisse, Banques Centrales, C.C.P.	-
Effets publics et valeurs assimilées	1 691 231
Créances sur les établissements de crédit	557 333
<i>À vue</i>	96 158
<i>À terme</i>	461 175
Créances sur la clientèle	256 832
<i>Créances commerciales</i>	-
<i>Autres concours à la clientèle</i>	251 497
<i>Comptes ordinaires débiteurs</i>	5 335
Affacturage	-
Obligations et autres titres à revenu fixe	133 066
Actions et autres titres à revenu variable	55 952
Promotion immobilière	-
Participations et autres titres détenus à long terme	-
Parts dans les entreprises liées	-
Crédit-bail et location avec option d'achat	-
Location simple	-
Immobilisations incorporelles	28
Immobilisations corporelles	32
Capital souscrit non versé	-
Actions propres	-
Comptes de négociation et de règlement	-
Autres actifs	158 538
Comptes de régularisation	196 883
Total de l'actif	3 049 895

Passif	Montant
Banques Centrales, C.C.P.	-
Dettes envers les établissements de crédit	1 592 248
<i>À vue</i>	56 840
<i>À terme</i>	1 535 408
Comptes créditeurs de la clientèle	206 573
<i>Comptes d'épargne à régime spécial</i>	-
<i>À vue</i>	-
<i>À terme</i>	-
<i>Autres dettes</i>	206 573
<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	611 074
Comptes de régularisation	213 749
Comptes de négociation et de règlement	-
Provisions pour risques et charges	30
Dépôts de garantie à caractère mutuel	-

Fonds pour risques bancaires généraux	-
Dettes subordonnées	62 010
Capitaux propres hors FRBG	364 211
<i>Capital souscrit</i>	377 000
<i>Primes d'émission</i>	-
<i>Réserves</i>	43
<i>Écarts de réévaluation</i>	-
<i>Provisions réglementées</i>	-
<i>Subventions d'investissement</i>	-
<i>Report à nouveau</i>	26
<i>Résultat de l'exercice</i>	-12 858
Total du passif	3 049 895

Hors - Bilan	Montant
Engagements donnés	31 158 628
Engagements de financement	340 191
Engagements de garantie	-
Engagements sur titres	76 256
Engagements sur instruments financiers à terme	26 817 601
Autres engagements donnés	51 715
Engagement sur opérations de change à terme	3 872 865
Engagements reçus	29 269 899
Engagements de financement	304 305
Engagements de garantie	-
Engagements sur titres	86 248
Engagements sur instruments financiers à terme	24 986 069
Autres engagements reçus	21 919
Engagement sur opérations de change à terme	3 871 358