

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

SAS GENEBAQUE

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 31 décembre 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	920 229 717.73
A vue	194 428 074.51
A terme	725 801 643.22
Opérations avec la clientèle	1 048.14
Créances commerciales	0.00
Autres concours à la clientèle	1 048.14
Comptes ordinaires débiteurs	0.00
Obligations et autres titres à revenu fixe	23 355 558.62
Actions et autres titres à revenu variable	0.00
Participations et autres titres détenus à long terme	0.00
Parts dans les entreprises liées	24 691 318.50
Crédit-bail et location avec option d'achat	0.00
Location simple	0.00
Immobilisations incorporelles	0.00
Immobilisations corporelles	0.00
Capital souscrit non versé	0.00
Actions propres	0.00
Autres actifs	58 658.63
Comptes de régularisation	76 337.92
Total	968 412 639.55

Passif	Montant
Banques centrales, Comptes courants postaux	0.00
Dettes envers les établissements de crédit	651 828 674.85
A vue	176 421 358.58
A terme	475 407 316.27
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	3 135 515.71
Comptes de régularisation	6 287 375.38
Provisions	0.00
Dettes subordonnées	140 004 787.22
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 règlementées	0.00
Subvention d'investissement	0.00
Report à nouveau	79 974.74
Total	968 412 639.55

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	31/12/2018
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