

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 trimestrielle au 31 décembre 2018
(en milliers d'euros)

Actif	Montant
Caisse, banques centrales, C.C.P.	-
Effets publics et valeurs assimilées	1 719 070
Créances sur les établissements de crédit	390 362
À vue	89 780
À terme	300 582
Créances sur la clientèle	194 917
Créances commerciales	-
Autres concours à la clientèle	181 142
Comptes ordinaires débiteurs	13 775
Affacturage	-
Obligations et autres titres à revenu fixe	98 120
Actions et autres titres à revenu variable	123 609
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	30
Capital souscrit non versé	-
Actions propres	-
Comptes de négociation et de règlement	-
Autres actifs	166 729
Comptes de régularisation	219 280
Total de l'actif	2 912 145

Passif	Montant
Banques centrales, C.C.P.	-
Dettes envers les établissements de crédit	1 629 935
À vue	42 789
À terme	1 587 146
Comptes créditeurs de la clientèle	194 575
Comptes d'épargne à régime spécial	-
À vue	-
À terme	-
Autres dettes	194 575
À vue	-
À terme	-
Dettes représentées par un titre	-
Bons de caisse	-
Titres du marché interbancaire et titres	-
Titres de créances négociables	-
Emprunts obligataires	-
Autres dettes représentées par un titre	-
Autres passifs	426 415
Comptes de régularisation	240 329
Comptes de négociation et de règlement	-
Provisions pour risques et charges	-
Dépôts de garantie à caractère mutuel	-
Fonds pour risques bancaires généraux	-

Dettes subordonnées	62 003
Capitaux propres HORS FRBG	358 888
<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>	28
<i>Résultat de l'exercice</i>	-18 183
Total du passif	2 912 145

Hors Bilan	Montant
Engagements donnés :	24 150 664
Engagements de financement	72 183
Engagements de garantie	-
Engagements sur titres	29 943
Engagements sur instruments financiers à terme	20 452 099
Autres engagements donnés	46 644
Engagement sur opérations de change à terme	3 549 795
Engagements reçus :	20 591 095
Engagements de financement	-
Engagements de garantie	-
Engagements sur titres	19 843
Engagements sur instruments financiers à terme	16 997 885
Autres engagements reçus	22 943
Engagement sur opérations de change à terme	3 550 424