

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 mars 2019
(en milliers d'euros)

| Actif | Montant |
|--|------------------|
| Caisse, banques centrales, C.C.P. | - |
| Effets publics et valeurs assimilées | 1 003 812 |
| Créances sur les établissements de crédit | 472 509 |
| À vue | 142 941 |
| À terme | 329 568 |
| Créances sur la clientèle | 234 498 |
| Créances commerciales | - |
| Autres concours à la clientèle | 217 369 |
| Comptes ordinaires débiteurs | 17 129 |
| Affacturage | - |
| Obligations et autres titres à revenu fixe | 44 466 |
| Actions et autres titres à revenu variable | 46 401 |
| 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 | - |
| Immobilisations corporelles | - |
| Capital souscrit non versé | - |
| Actions propres | - |
| Comptes de négociation et de règlement | 3 |
| Autres actifs | 109 077 |
| Comptes de régularisation | 389 730 |
| Total de l'actif | 2 300 496 |

| Passif | Montant |
|--|----------------|
| Banques centrales, C.C.P. | - |
| Dettes envers les établissements de crédit | 1 077 039 |
| À vue | 58 872 |
| À terme | 1 018 167 |
| Comptes créditeurs de la clientèle | 29 110 |
| Comptes d'épargne à régime spécial | - |
| À vue | - |
| À terme | - |
| Autres dettes | 29 110 |
| 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 | 364 371 |
| Comptes de régularisation | 406 136 |
| Comptes de négociation et de règlement | 3 |
| Provisions pour risques et charges | - |
| Dépôts de garantie à caractère mutuel | - |
| Fonds pour risques bancaires généraux | - |
| Dettes subordonnées | 62 010 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Capitaux propres HORS FRBG | 361 827 |
| <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> | -18 154 |
| <i>Résultat de l'exercice</i> | 2 938 |
| Total du passif | 2 300 496 |

| Hors Bilan | Montant |
|--|-------------------|
| Engagements donnés : | 29 110 998 |
| Engagements de financement | 105 953 |
| Engagements de garantie | - |
| Engagements sur titres | 49 301 |
| Engagements sur instruments financiers à terme | 26 900 774 |
| Autres engagements donnés | 39 364 |
| Engagement sur opérations de change à terme | 2 015 606 |
| Engagements reçus : | 27 110 989 |
| Engagements de financement | 1 349 |
| Engagements de garantie | - |
| Engagements sur titres | 44 675 |
| Engagements sur instruments financiers à terme | 25 037 560 |
| Autres engagements reçus | 12 554 |
| Engagement sur opérations de change à terme | 2 014 851 |