

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 30 septembre 2019

(en milliers d'euros)

Actif	Montant
Caisse, banques centrales, C.C.P.	-
Effets publics et valeurs assimilées	-
Créances sur les établissements de crédit	424 400
À vue	75 636
À terme	348 764
Créances sur la clientèle	-
Créances commerciales	-
Autres concours à la clientèle	-
Comptes ordinaires débiteurs	-
Affacturage	-
Obligations et autres titres à revenu fixe	2 840
Actions et autres titres à revenu variable	613
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	29 200
Comptes de régularisation	51 349
Total de l'actif	508 405

Passif	Montant
Banques centrales, C.C.P.	-
Dettes envers les établissements de crédit	22 650
À vue	4 693
À terme	17 957
Comptes créditeurs de la clientèle	-
Comptes d'épargne à régime spécial	-
À vue	-
À terme	-
Autres dettes	-
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	21 791
Comptes de régularisation	40 904
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	62 003

Capitaux propres HORS FRBG	361 054
<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>	-7 901
<i>Résultat de l'exercice</i>	-8 088
Total du passif	508 405

Hors Bilan	Montant
Engagements donnés :	1 262 377
Engagements de financement	656 514
Engagements de garantie	-
Engagements sur titres	-
Engagements sur instruments financiers à terme	602 056
Autres engagements donnés	3 807
Engagement sur opérations de change à terme	-
Engagements reçus :	607 808
Engagements de financement	16 971
Engagements de garantie	-
Engagements sur titres	-
Engagements sur instruments financiers à terme	590 730
Autres engagements reçus	107
Engagement sur opérations de change à terme	-