

## **Publications périodiques**

---

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

---

**BPCE FACTOR**

Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 19 915 600 €  
Siège Social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris  
379 160 070 R.C.S. Paris

**Situation trimestrielle au 31 décembre 2020**  
(En milliers d'euros)

<b>ACTIF</b>	<b>MONTANTS</b>
Caisse, banques centrales, C.C.P.	-
Créances sur les établissements de crédit :	
à vue	866 874
à terme	34 246
Créances sur la clientèle :	
autres concours à la clientèle	21
comptes ordinaires débiteurs	365 224
Affacturage	6 693 449
Obligations et autres titres à revenu fixe	-
Parts dans les entreprises liées	22 083
Immobilisations incorporelles	32 445
Immobilisations corporelles	113
Autres actifs	7 093
Comptes de régularisation	3 569
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 025 118</b>

<b>PASSIF</b>	<b>MONTANTS</b>
Dettes envers les établissements de crédit :	
à vue	346 878
à terme	3 080 671
Comptes créditeurs de la clientèle :	
à vue	2 778 055
à terme	1 194 375
Dettes représentées par un titre	318 044
Autres passifs	11 611
Comptes de régularisation	62 844
Provisions pour risques et charges	13 814
Fonds pour risques bancaires généraux	15 245
Dettes subordonnées	-
Capital souscrit	19 916
Primes d'émission	116 585
Réserves	66 992
Report à nouveau	90
Résultat de la période	-
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 025 118</b>

<b>HORS BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
<b>Engagements de Financement</b>	
Engagements de Financement reçus d'Établissements de Crédits	-
Engagements de Financement donnés en faveur de la Clientèle	652 881
<b>Engagements de garantie</b>	
Engagements de garantie donnés	-
Engagements de garantie reçus de la clientèle	2 121 612
Engagements de garantie reçus ets de crédits	110 003
<b>Autres Engagements</b>	
Autres Engagements donnés	-