

## **Publications périodiques**

---

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

---

**CICOBAIL**

Société anonyme au capital de 103 886 940 euros  
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris  
722 004 355 RCS Paris

**Situation trimestrielle au 31 décembre 2020**

(En milliers d'euros)

<b>Actif</b>	<b>Montants</b>
Caisse, Banques centrales, C.C.P.	
Effets publics et valeurs assimilés	
Créances sur les établissements de crédit	26 231
Opérations avec la clientèle	20 752
Obligations et autres titres à revenu fixe	
Actions et autres titres à revenu variable	15
Participations et autres titres détenus à long terme	0
Parts dans les entreprises liées	0
Crédit-bail et LOA	697 666
Location simple	1 312
Immobilisations incorporelles	59
Immobilisations corporelles	
Capital souscrit non versé	
Actions propres	
Autres actifs	45 301
Comptes de régularisation	1 249
<b>Total Actif</b>	<b>792 584</b>

<b>Passif</b>	<b>Montants</b>
Caisse, Banques centrales, C.C.P.	
Dettes envers les établissements de crédit	516 915
Opérations avec la clientèle	0
Dettes représentées par un titre	5 000
Autres passifs	73 118
Comptes de régularisation	12 835
Provisions pour risques et charges	755
Dettes subordonnées	
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)	
Capital souscrit	103 887
Prime d'émission	69 635
Réserves	10 389
Ecarts de réévaluation	
Provisions réglementées et subventions d'investissement	
Report à nouveau	50
<b>Total Passif</b>	<b>792 584</b>

<b>Hors bilan</b>	<b>Montants</b>
Engagements de financement donnés	5 202
Engagements de garantie donnés	
Engagements sur titres donnés	
Engagements de financement reçus	2 500
Engagements de garantie reçus	691 906
Engagements sur titres reçus	