

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

BPCE FINANCEMENT

SA au capital de 73 801 950 d 'euros
Siège social : 50 Avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris
439 869 587 RCS Paris

Situation trimestrielle au 30 Septembre 2021
(En milliers d'euros)

ACTIF	MONTANTS
CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP	47 081
EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES	
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS	766 341
<i>A vue</i>	215 692
<i>A terme</i>	550 649
OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE	983 081
<i>Créances commerciales</i>	
<i>Autres concours à la clientèle</i>	983 081
<i>Comptes ordinaires débiteurs</i>	
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE	120 871
ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE	
PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS À LONG TERME	
PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES	5
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 804
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 520
CAPITAL SOUSCRIT NON-VERSÉ	
AUTRES ACTIFS	713 737
COMPTES DE RÉGULARISATION	38 365
TOTAL DE L'ACTIF	2 729 805

PASSIF	MONTANTS
BANQUES CENTRALES, CCP	
DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS	1 567 441
<i>A vue</i>	62 313
<i>A terme</i>	1 505 128
OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE	7 697
Compte d'épargne à régime spécial	
<i>A vue</i>	
<i>A terme</i>	
Autres dettes	7 697
<i>A vue</i>	7 697
<i>A terme</i>	
DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE	
<i>Bons de caisse</i>	
<i>Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables</i>	
<i>Emprunts obligataires</i>	
<i>Autres dettes représentées par un titre</i>	
AUTRES PASSIFS	939 831
COMPTES DE RÉGULARISATION	98 611
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 673
DETTES SUBORDONNÉES	
FONDS BANCAIRES POUR RISQUES GÉNÉRAUX	
<u>CAPITAUX PROPRES ET RESERVES</u>	111 552

CAPITAL SOUSCRIT	73 802
PRIMES D'ÉMISSION	30 356
RÉSERVES	7 324
ÉCART DE RÉÉVALUATION	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
REPORT À NOUVEAU	71
RESULTAT EN INSTANCE D'APPROBATION	
TOTAL DU PASSIF	2 729 805

HORS BILAN	MONTANTS
ENGAGEMENTS DONNES	13 480 213
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	12 930 213
Engagement en faveur d'établissement de crédit	
Engagement en faveur de la clientèle	12 930 213
ENGAGEMENTS DE GARANTIE	550 000
Engagement d'ordre d'établissement de crédit	550 000
Engagement d'ordre de la clientèle	
ENGAGEMENTS SUR TITRES	
Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise	
Autres engagements donnés	
ENGAGEMENTS RECUS	630 000
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	630 000
Engagement reçus d'établissement de crédit	630 000
ENGAGEMENTS DE GARANTIE	
Engagement reçus d'établissement de crédit	
ENGAGEMENTS SUR TITRES	
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise	
Autres engagements reçus	