

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

SOFAX BANQUE

Filiation Total Holdings SAS 100,00 %
 Capital : 5 928 848,93 Euros
 Siege social : 2 Place Jean Millier - 92400 Courbevoie
 632.046.785 RCS Nanterre
 APE 6492Z

Situation trimestrielle au 31 décembre 2023
 (En milliers d'euros)

ACTIF	MONTANT
Banques centrales et chèques postaux	13 604
Créances sur les établissements de crédit	1 286 013
OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTERBANCAIRES	1 299 617
Comptes ordinaires débiteurs	0
Crédits à la clientèle	3 048 269
OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE	3 048 269
Opérations sur titres	0
Autres actifs	5 719
Comptes de régularisation	1 894
OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES	7 613
Participations et autres titres détenus à long terme	205
Parts dans les entreprises liées	0
VALEURS IMMOBILISEES	205
TOTAL ACTIF	4 355 704

PASSIF	MONTANT
Banques centrales et chèques postaux	
Dettes envers les établissements de crédit	0
OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTERBANCAIRES	0
Comptes ordinaires créditeurs	11 024
Dettes envers la clientèle	3 372 307
OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE	3 383 331
Autres passifs	17 796
Comptes de régularisation	13 570
OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES	31 365
Capital souscrit	5 929
Prime d'émission et de fusion	371 424
Réserves	830
Report à nouveau	534 092
Bénéfice	28 733
CAPITAUX PROPRES	941 008
TOTAL PASSIF	4 355 704

HORS BILAN	MONTANT
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	20 971 597.39
- Engagements en faveur de la clientèle	20 971 597.39
- Engagements reçus de la clientèle	0.00
- Engagements en faveur d'établissements de crédit	0.00
ENGAGEMENTS DE GARANTIE	345 020 054.21
- Garanties reçus d'établissements de crédit	0.00
- Garanties d'ordre de la clientèle	350 020 054.21
- Garanties reçues de la clientèle	(5 000 000.00)
ENGAGEMENTS SUR TITRES	0.00
- Titres à recevoir	0.00
- Titres à livrer	0.00
OPERATIONS EN DEVISES	(7 448 047.36)
- Change comptant devises à recevoir	157 295.72
- Change comptant devises à livrer	(157 333.54)
- Change à terme devises à recevoir	371 680 777.84
- Change à terme devises à livrer	(390 931 646.17)
- Report / Déport à recevoir	11 811 354.18
- Report / Déport à payer	(8 495.39)
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS FERME DE TAUX	172 000 000.00
- Opérations sur instruments de taux d'intérêt couvertures	172 000 000.00