

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

SAS GENEBAQUE

Capital : 94 219 227.50 Euros
Siège social : 17 cours Valmy 92800 Puteaux
327 479 069 RCS Nanterre

Situation trimestrielle au 31 décembre 2023
(En Euros)

ACTIF	MONTANT
Caisse, banques centrales, comptes courants postaux	0.00
Effets publics et valeurs assimilées	0.00
Créances sur les établissements de crédit	1 937 573 418.70
A vue	241 332 193.96
A terme	1 696 241 224.74
Opérations avec la clientèle	0.00
Créances commerciales	0.00
Autres concours à la clientèle	0.00
Comptes ordinaires débiteurs	0.00
Obligations et autres titres à revenu fixe	0.00
Actions et autres titres à revenu variable	0.00
Participations et autres titres détenus à long terme	0.00
Parts dans les entreprises liées	3 673 202.74
Crédit-bail et location avec option d'achat	0.00
Location simple	0.00
Immobilisations incorporelles	0.00
Immobilisations corporelles	0.00
Capital souscrit non versé	0.00
Actions propres	0.00
Autres actifs	41 072.88
Comptes de régularisation	211 313.41
Total	1 941 499 007.73

PASSIF	MONTANT
Banques centrales, Comptes courants postaux	0.00
Dettes envers les établissements de crédit	1 822 052 728.75
A vue	240 083 910.84
A terme	1 581 968 817.91
Opérations avec la clientèle	0.00
Comptes d'épargne à régime spécial	0.00
A vue	0.00
A terme	0.00
Autres dettes	0.00
A vue	0.00
A terme	0.00
Dettes représentées par un titre	10 000 000.00
Bons de caisse	0.00
Titres de marché interbancaires et titres de créances négociables	10 000 000.00
Emprunts obligataires	0.00
Autres dettes représentées par un titre	0.00

Autres passifs	993 151.03
Comptes de régularisation	0.00
Provisions	0.00
Dettes subordonnées	0.00
Fonds pour risques bancaires généraux	0.00
Capitaux propres	108 453 127.95
Capital	94 219 227.50
Primes d'émission	0.00
Réserves	13 209 873.06
Écart de réévaluation	0.00
Provisions règlementées	0.00
Subvention d'investissement	0.00
Report à nouveau	0.00
Résultat de l'exercice	1 024 027.39
Total	1 941 499 007.73

HORS BILAN	MONTANT
ENGAGEMENTS DONNES	127 083 000.00
Engagements de financement	107 753 000.00
Engagements en faveur d'établissement de crédit	29 700 000.00
Engagements en faveur de la clientèle	78 053 000.00
Engagements de garantie	19 330 000.00
Engagements en faveur d'établissement de crédit	19 330 000.00
Engagements en faveur de la clientèle	0.00
Engagements sur titres	0.00
Titres à livrer	0.00
Autres engagements donnés	0.00
ENGAGEMENTS RECUS	0.00
Engagements de financement	0.00
Engagements reçus d'établissement de crédit	0.00
Engagements reçus de la clientèle	0.00
Engagements de garantie	0.00
Engagements reçus d'établissement de crédit	0.00
Engagements reçus de la clientèle	0.00
Engagements sur titres	0.00
Titres à recevoir	0.00
Autres engagements reçus	0.00
AUTRES ENGAGEMENTS	31/12/2023
Opérations en devises	0.00
Engagements devises (achetées ou empruntées) à recevoir	0.00
Engagements devises (vendues ou prêtées) à donner	0.00
Engagements sur instruments financiers à terme	0.00
Autres engagements	0.00
Autres engagements donnés	0.00
Autres engagements reçus	0.00
Engagements douteux	0.00