

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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
Siège social : 2 Place Jean Millier - 92400 Courbevoie
632.046.785 RCS Nanterre APE 6492Z

Situation trimestrielle au 31 mars 2025
(En milliers d'euros)

Actif	Montant
Operations de trésorerie et interbancaires	1 213 224 365
Banques centrales et chèques postaux	11 504 371
Comptes ordinaires débiteurs	8 416 331
Comptes et prêts	1 184 098 340
Créances rattachées	9 205 322
Operations avec la clientèle	2 780 496 730
Prêt à la clientèle financière	
Comptes ordinaires débiteurs	
Autres crédits à la clientèle	4 114 701
Crédits de trésorerie	2 746 412 347
Utilisation lignes de crédit prêteuses	25 806 745
Créances rattachées	4 162 937
Operations sur titres et opérations diverses	6 019 696
Opérations sur titres	
Comptes de règlement - opérations sur titres	
Débiteurs divers	3 024 219
Comptes de régularisation	2 995 477
Valeurs immobilisées (nettes)	204 966
Participations et autres titres détenus à long terme	204 966
Actionnaires et associés	
Total général	3 999 945 757

Passif	Montant
Operations de trésorerie et interbancaires	
Comptes ordinaires créditeurs	
Créances rattachées	
Operations avec la clientèle	3 001 308 114
Emprunts à la clientèle financière	
Comptes ordinaires créditeurs	3 283 651
Dépôts de garanties gagés	2 949 875 329
Comptes créditeurs à terme	
Utilisation lignes de crédit emprunteuses	44 188 644
Dettes rattachées	3 960 489
Operations sur titres et opérations diverses	22 917 246
Créditeurs divers	906 980
Comptes de régularisation	22 010 266
Provisions, capitaux propres et assimilés	378 182 926
Primes liées au capital et réserves	372 254 077
Capital	5 928 849
Report à nouveau	562 825 097
Acompte sur dividende verse	
Résultat de l'exercice (perte)	7 034 910
Résultat en instance d'approbation	27 677 464
Total général	3 999 945 757

Hors-bilan	Montant
Engagements de financement	87 730 027
Engagements en faveur de la clientèle	87 730 027
Engagements reçus de la clientèle	0
Engagements en faveur d'établissements de crédit	0
Engagements de garantie	227 816 231
Garanties reçus d'établissements de crédit	0
Garanties d'ordre de la clientèle	233 816 231
Garanties reçues de la clientèle	-6 000 000
Engagements sur titres	0
Titres à recevoir	0
Titres à livrer	0
Operations en devises	-13 103 369
Change comptant devises à recevoir	224 321
Change comptant devises à livrer	-224 378
Change à terme devises à recevoir	220 156 554
Change à terme devises à livrer	-244 780 183
Report / déport à recevoir	11 597 406
Report / déport à payer	-77 090
Engagements sur instruments financiers fermes de taux	172 000 000
Operations sur instruments de taux d'intérêt couvertures	172 000 000