

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

ETATS FINANCIERS PUBLIABLES

Bilan (en euros)

Bilan actif (en €)	31/03/2025	31/12/2024
Caisse, Banques centrales, CCP	90 668 256,80	167 239 627,70
Effets publics et valeurs assimilées	-	-
Créances sur les établissements de crédit	232 670 999,52	220 096 849,61
Opérations avec la clientèle	243 654 998,29	239 644 780,46
Obligations et autres titres de revenu fixe	186 941 010,36	129 638 354,40
Obligations et autres titres de revenu variable	-	-
Participations et autres titres détenus à long terme	367 299,03	367 299,03
Parts dans les entreprises liées	-	-
Crédit-bail et location avec option d'achat	-	-
Location simple	-	-
Immobilisations incorporelles	1 982 004,43	1 920 797,31
Immobilisations corporelles	31 712 734,44	32 293 831,75
Capital souscrit non versé	-	-
Actions propres	-	-
Autres actifs	463 555,40	658 530,51
Comptes de régularisation	1 604 708,98	2 757 075,01
TOTAL DE L'ACTIF	790 065 567,25	794 617 145,78
Bilan passif (en €)	31/03/2025	31/12/2024
Caisse, Banques centrales, C.C.P.	-	-
Dettes envers les établissements de crédit	25 000 000,00	25 000 000,00
Opérations avec la clientèle	169 598 562,23	169 339 518,91
Dettes représentées par un titre	480 468 622,69	484 355 397,11
Autres passifs	1 193 836,40	2 653 481,52
Comptes de régularisation	3 120 578,68	394 060,74
Provisions pour risques et charges	61 816,00	61 816,00
Dettes subordonnées	-	-
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	2 000 000,00	2 000 000,00
Capitaux propres hors F.R.B.G.	108 622 151,25	110 812 871,50
Capital souscrit	47 000 000,00	47 000 000,00
Primes d'émission	-	-
Réserves	20 842 913,26	20 023 254,00
Ecart de réévaluation	40 118 976,95	40 118 976,95
Provisions réglementées et sub. d'investissement	-	-
Report à nouveau (+ / -)	-	-
Résultat de l'exercice (+ / -)	660 261,04	3 670 640,55
TOTAL DU PASSIF	790 065 567,25	794 617 145,78

Hors bilan (en euros)

Hors Bilan (en €)	31/03/2025	31/12/2024
Engagements donnés	-	-
Engagements de financement	-	-
Engagements de garantie	-	-
Engagements sur titres	-	-
Engagements reçus	212 976 578,00	211 345 732,46
Engagements de financement	-	-
Engagements de garantie	212 976 578,00	211 345 732,46
Engagements sur titres	-	-
Total	212 976 578,00	211 345 732,46

Compte de résultat (en euros)

Compte de résultat (en €)	31/03/2025	31/12/2024
+ Intérêts et produits assimilés	8 790 371,27	39 422 167,11
- Intérêts et charges assimilées	- 5 014 052,99	- 24 285 836,83
+ Revenus des titres à revenu variable	-	-
+ Commissions (produits)	1 316 944,71	6 241 808,35
- Commissions (charges)	- 48 564,43	- 220 777,41
+/- Gains/pertes sur opérations des portefeuilles de négociation	-	-
+/- Gains/pertes sur opérations des portefeuilles de placement	-	-
+ Autres produits d'exploitation	1 073 757,60	5 392 344,80
- Autres charges d'exploitation	- 11 570,68	- 183 604,76
Produit Net Bancaire	6 106 885,48	26 366 101,26
- Charges générales d'exploitation	- 4 232 701,31	- 17 870 590,36
- Dotations amortissements et dépréciations sur immobilisations	- 804 328,00	- 2 802 494,67
Résultat brut d'exploitation	1 069 856,17	5 693 016,23
+/- Coût du risque	- 73 606,13	- 678 418,68
Résultat d'exploitation	996 250,04	5 014 597,55
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés	-	-
Résultat courant avant impôt	996 250,04	5 014 597,55
+/- Résultat exceptionnel	-	-
- Impôt sur les bénéfices	- 335 989,00	- 1 343 957,00
+/- Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées	-	-
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	660 261,04	3 670 640,55