

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

Situation trimestrielle au 30 Juin 2025
(En milliers d'euros)

Actif	Montant
Operations de tresorerie et interbancaires	1 193 292 051
Banques centrales et chèques postaux	9 266 097
Comptes ordinaires débiteurs	15 739 082
Comptes et prêts	1 159 188 464
Créances rattachées	9 098 407
Operations avec la clientèle	3 075 256 682
Prêt à la clientèle financière	
Comptes ordinaires débiteurs	
Autres crédits à la clientèle	45
Crédits de trésorerie	3 029 916 046
Utilisation lignes de crédit prêteuses	31 740 918
Créances rattachées	13 599 673
Operations sur titres et operations diverses	7 726 721
Opérations sur titres	
Comptes de règlement - opérations sur titres	
Débiteurs divers	2 245 577
Comptes de régularisation	5 481 144
Valeurs immobilisees (nettes)	204 966
Participations et autres titres détenus à long terme	204 966
Actionnaires et associes	
Total général	4 276 480 420

Passif	Montant
Operations de tresorerie et interbancaires	
Comptes ordinaires créditeurs	
Créances rattachées	
Operations avec la clientèle	3 285 462 323
Emprunts à la clientèle financière	2 960 751
Comptes ordinaires créditeurs	7 866 087
Dépôts de garanties gagés	3 219 379 028
Comptes créditeurs à terme	
Utilisation lignes de crédit emprunteuses	43 366 250
Dettes rattachées	11 890 208
Operations sur titres et operations diverses	9 232 937
Créditeurs divers	140 489
Comptes de régularisation	9 092 447
Provisions, capitaux propres et assimilés	378 182 925,93
Primes liées au capital et réserves	372 254 077,00
Capital	5 928 848,93
Report a nouveau	590 502 561,20
Acompte sur dividende verse	
Résultat de l'exercice (perte)	13 099 673
Résultat en instance d'approbation	
Total général	4 276 480 420

Hors-bilan	Montant
Engagements de financement	118 280 622
Engagements en faveur de la clientèle	118 280 622
Engagements recus de la clientèle	0
Engagements en faveur d'établissements de crédit	0
Engagements de garantie	211 795 231
Garanties recus d'établissements de crédit	0
Garanties d'ordre de la clientèle	217 795 231
Garanties recues de la clientèle	-6 000 000
Engagements sur titres	0
Titres à recevoir	0
Titres à livrer	0
Operations en devises	1 433 972
Change comptant devises à recevoir	218 045
Change comptant devises à livrer	-218 193
Change à terme devises à recevoir	195 151 491
Change à terme devises à livrer	-205 296 363
Report / depot à recevoir	11 592 711
Report / depot à payer	-13 719
Engagements sur instruments financiers fermes de taux	172 000 000
Operations sur instruments de taux d'intérêt couvertures	172 000 000