

Nouvel identifiant



CONFIDENTIEL

JJ/MM/AAAA

Sources de financement

28

123 456 789	SOCIETE EXEMPLE
-------------	-----------------

Legal Entity Identifier 123456AB7CD8E9FGHI12

Adresse 2 RUE DE LA BANQUE
75001 PARIS

Tél 01 02 03 04 05

Dossier géré par BANQUE DE FRANCE : PARIS

SOURCES DE FINANCEMENT RECENSEES AU COURS DES TREIZE DERNIERS MOIS (EN MILLIERS D'EUROS)

DERNIERE CENTRALISATION AU MM/2025 (en milliers d'euros)

BILLETS DE TRÉSORERIE AU MM/2025 MONTANT 290 000

CONCOURS BANCAIRES

DÉTAILS DES CONCOURS INDIVIDUELS

CREDITS MOBILISES

	Cptes ordinaires débiteurs (CO)	Créances commerciales (CC)	Court terme Affacturage (AE)	Autres crédits à court terme (CA)	Total court terme [I]
MM/2025	50 254	1 634	177	10 709	62 774
MM/2025	50 971	1 970	177	175 185	228 303
MM/2024	41 847	1 502	177	200 156	243 682
MM/2024	47 253	1 335	0	175 219	223 807
MM/2024	40 536	1 036	0	45 235	86 807
MM/2024	34 240	1 044	0	45 197	80 481
MM/2024	39 980	1 427	0	45 039	86 446
MM/2024	42 344	1 201	0	45 148	88 693
MM/2024	44 055	1 662	0	52 806	98 523
MM/2024	45 637	1 197	0	52 746	99 580
MM/2024	46 092	1 818	0	52 842	100 752
MM/2024	48 618	1 732	0	52 894	103 244
MM/2024	51 070	2 100	0	52 821	105 991
Moyenne	44 838	1 512	41	77 384	123 776

	Moyen et long terme (TE+TA) [II]	Crédits-bails Mobiliers (BM) [III] Immobiliers (BI) [IV]		Titrisés (IT) [V]	Total des crédits mobilisés [VI] [I]+[II]+[III]+[IV]+[V]
MM/2025	383 516	94	0	0	446 384
MM/2025	379 060	97	0	0	607 460
MM/2024	378 934	106	0	0	622 722
MM/2024	378 934	105	0	0	602 846
MM/2024	378 934	109	0	0	465 850
MM/2024	378 934	113	0	0	459 528
MM/2024	378 934	117	0	0	465 497
MM/2024	378 934	121	0	0	467 748
MM/2024	417 522	125	0	0	516 170
MM/2024	417 522	134	0	0	517 236
MM/2024	417 391	133	0	0	518 276
MM/2024	417 391	141	0	0	520 776
MM/2024	417 391	141	0	0	523 523
Moyenne	394 107	118	0	0	518 001

CREDITS MOBILISABLES 				ENGAGEMENTS DE GARANTIE 	
	Partie disponible des crédits mobilisables (OC)	Crédits documentaires (OD)	Total crédits mobilisables [VII]	Total crédits mobilisés et mobilisables [VIII] [VI]+[VII]	(AC) 
MM/2025	2 704 211	0	2 704 211	3 150 595	1 927
MM/2025	2 245 833	0	2 245 833	2 853 293	2 027
MM/2024	2 271 229	0	2 271 229	2 893 951	2 027
MM/2024	2 585 702	0	2 585 702	3 188 548	2 027
MM/2024	3 229 722	0	3 229 722	3 695 572	2 027
MM/2024	3 224 401	0	3 224 401	3 683 929	2 027
MM/2024	3 226 045	0	3 226 045	3 691 542	2 027
MM/2024	3 230 502	0	3 230 502	3 698 250	2 287
MM/2024	3 115 027	0	3 115 027	3 631 197	2 287
MM/2024	3 621 619	0	3 621 619	4 138 855	2 505
MM/2024	3 899 334	0	3 899 334	4 417 610	2 505
MM/2024	3 184 334	0	3 184 334	3 705 110	2 505
MM/2024	550 000	0	550 000	1 073 523	2 505
Moyenne	2 852 920	0	2 852 920	3 370 921	2 206

Aucune participation en compte collectif enregistrée

DÉTAILS DES CONCOURS DÉCLARÉS PAR DES INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF

CREDITS MOBILISES			Total
Durée <= à 1 an	Durée > à 1 an		
02/2025	0	0	0
01/2025	0	0	0
12/2024	0	0	0
11/2024	18	0	18
10/2024	18	0	18
09/2024	18	0	18
08/2024	18	0	18
07/2024	18	0	18
06/2024	18	0	18
05/2024	18	0	18
04/2024	18	0	18
03/2024	18	0	18
02/2024	18	0	18
Moyenne	14	0	14

CONCOURS DÉCLARÉS PAR DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE, MUTUELLES ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

DÉTAILS DES CONCOURS INDIVIDUELS

CREDITS MOBILISES			
Court terme			
	Créances commerciales (CC)	Autres crédits à court terme (CA)	Total court terme [I]
02/2025	0	12	12
01/2025	0	12	12
12/2024	0	12	12
11/2024	0	12	12
10/2024	0	12	12
09/2024	0	12	12
08/2024	0	12	12
07/2024	0	12	12
06/2024	0	12	12
05/2024	0	12	12
04/2024	0	12	12
03/2024	0	12	12
02/2024	0	11	11
Moyenne	0	12	12

Moyen et long terme (TE+TA) [II]	Crédits-bails		(IT - Crédits Titrisés+ CR - Crédits Repris) [V]	Total des crédits mobilisés [VI] [I]+[II]+[III]+[IV]+[V]
	Mobiliers (BM) [III]	Immobiliers (BI) [IV]		
02/2025	0	0	0	12
01/2025	0	0	0	12
12/2024	0	0	0	12
11/2024	0	0	0	12
10/2024	0	0	0	12
09/2024	0	0	0	12
08/2024	0	0	0	12
07/2024	0	0	0	12
06/2024	0	0	0	12
05/2024	0	0	0	12
04/2024	0	0	0	12
03/2024	0	0	0	12

02/2024	0	0	0	0	11
Moyenne	0	0	0	0	12

CREDITS MOBILISABLES					ENGAGEMENTS DE GARANTIE (AC)
	Partie disponible des crédits mobilisables (QC)	Crédits documentaires (OD)	Total crédits mobilisables [VII]	Total crédits mobilisés et mobilisables [VIII] [VI]+[VII]	
02/2025	0	0	0	12	0
01/2025	0	0	0	12	0
12/2024	0	0	0	12	0
11/2024	0	0	0	12	0
10/2024	0	0	0	12	0
09/2024	0	0	0	12	0
08/2024	0	0	0	12	0
07/2024	0	0	0	12	0
06/2024	0	0	0	12	0
05/2024	0	0	0	12	0
04/2024	0	0	0	12	37
03/2024	0	0	0	12	37
02/2024	0	0	0	11	37
Moyenne	0	0	0	12	9

Aucune participation en compte collectif enregistrée

- Informations confidentielles non communicables à des tiers -