

Nouvel identifiant

CONFIDENTIEL

JJ/MM/AAAA

Sources de financement des groupes (Analyse sur liens de participation)

30

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

Nombre de participations	7
Nombre de participations détenues à plus de 50%	6
Nombre de participations incluses dans le calcul des sources de financement cumulées (1)	2

(1) Seules les entités détenues à plus de 50% sont incluses dans le calcul des sources de financement cumulées sur les treize derniers mois

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

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

BILLETS DE TRÉSORERIE AU MM/2025 MONTANT 290 000

Moyenne des billets de trésorerie sur les treize derniers mois 165 885

DÉTAIL DES CONCOURS BANCAIRES



CREDITS MOBILISES

	Court terme				Total court terme [I]
	Cptes ordinaires débiteurs (CO)	Créances commerciales (CC)	Affacturage (AF)	Autres crédits à court terme (CA)	
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	34 633	1 044	0	45 199	80 876
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	44 868	1 512	41	77 385	123 806

	Moyen et long terme (TE+TA) [II]	Crédits-bails		Titrisés (IT) [V]	Total des crédits mobilisés [VI] [I]+[II]+[III]+[IV]+[V]
		Mobiliers (BM) [III]	Immobiliers (BI) [IV]		
MM/2025	394 607	94	0	0	457 475
MM/2025	390 151	97	0	0	618 551
MM/2024	390 264	106	0	0	634 052
MM/2024	390 489	105	0	0	614 401
MM/2024	390 489	109	0	0	477 405
MM/2024	390 726	113	0	0	471 715
MM/2024	390 950	117	0	0	477 513
MM/2024	390 950	121	0	0	479 764
MM/2024	429 774	125	0	0	528 422
MM/2024	429 774	134	0	0	529 488
MM/2024	429 643	133	0	0	530 528
MM/2024	429 877	166	0	0	533 287
MM/2024	429 877	166	0	0	536 034
Moyenne	405 967	122	0	0	529 895



	CREDITS MOBILISABLES 			Total crédits mobilisés et mobilisables [VIII]	ENGAGEMENTS DE GARANTIE 
	Partie disponible des crédits mobilisables (OC)	Crédits documentaires (OD)	Total crédits mobilisables [VII]	[VI]+[VII]	(AC) 
MM/2025	2 704 211	0	2 704 211	3 161 686	1 927
MM/2025	2 245 833	0	2 245 833	2 864 384	2 027
MM/2024	2 271 229	0	2 271 229	2 905 281	2 027
MM/2024	2 585 702	0	2 585 702	3 200 103	2 027
MM/2024	3 229 722	0	3 229 722	3 707 127	2 027
MM/2024	3 224 401	0	3 224 401	3 696 116	2 027
MM/2024	3 226 045	0	3 226 045	3 703 558	2 027
MM/2024	3 230 502	0	3 230 502	3 710 266	2 287
MM/2024	3 115 027	0	3 115 027	3 643 449	2 287
MM/2024	3 621 619	0	3 621 619	4 151 107	2 505
MM/2024	3 899 334	0	3 899 334	4 429 862	2 505
MM/2024	3 184 334	0	3 184 334	3 717 621	2 505
MM/2024	550 000	0	550 000	1 086 034	2 505
Moyenne	2 852 920	0	2 852 920	3 382 815	2 206

Aucun concours enregistré par des intermédiaires en financement participatif / prestataires de services de financement participatif

Aucun concours enregistré par des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance

ENTREPRISE INTERROGÉE

123 456 789	SOCIETE EXEMPLE	75001 PARIS
Moyenne des crédits bancaires mobilisés sur les treize derniers mois (Total [VI])		518 001
Moyenne des crédits OA/SGP mobilisés sur les treize derniers mois (Total [VI])		0 Plus d'infos

PARTICIPATIONS DETENUES À PLUS DE 50% AYANT DES SOURCES DE FINANCEMENT (2)



111 111 111	SOCIETE EXEMPLE 1	75001 PARIS	
Moyenne des crédits bancaires mobilisés sur les treize derniers mois (Total [VI])			11 860
Moyenne des crédits OA/SGP sur les treize derniers mois (Total [VI])			0 <i>Plus d'infos</i>
111 111 112	SOCIETE EXEMPLE 2	75001 PARIS	
Moyenne des crédits bancaires mobilisés sur les treize derniers mois (Total [VI])			34
Moyenne des crédits OA/SGP sur les treize derniers mois (Total [VI])			0 <i>Plus d'infos</i>

PARTICIPATIONS DETENUES À MOINS DE 50% (1)



111 111 113

SOCIETE EXEMPLE 3

75001 PARIS

[Plus d'infos](#)

PARTICIPATIONS DETENUES À PLUS DE 50% SANS SOURCES DE FINANCEMENT (4)



111 111 114	SOCIETE EXEMPLE 4	75001 PARIS
111 111 115	SOCIETE EXEMPLE 5	75001 PARIS
111 111 116	SOCIETE EXEMPLE 6	75001 PARIS
111 111 117	SOCIETE EXEMPLE 7	75001 PARIS

- Informations confidentielles non communicables à des tiers -