

CONFIDENTIEL

JJ/MM/AAAA

Offre Risques

OR

123 456 789		SOCIETE EXEMPLE	
Legal Entity Identifier 123456AB7CD8E9FGHI12			
Adresse		2 RUE DE LA BANQUE 75001 PARIS	
Dossier géré par		Tél 01 02 03 04 05 BANQUE DE FRANCE : PARIS	
SOURCES DE FINANCEMENT RECENSEES AU COURS DES TREIZE DERNIERS MOIS (EN MILLIERS D'EUROS)			
DERNIÈRE CENTRALISATION AU		MM/2025 (en milliers d'euros)	
CONCOURS BANCAIRES			
DÉTAILS DES CONCOURS INDIVIDUELS			

CREDITS MOBILISES					
	Cptes ordinaires débiteurs (CO)	Créances commerciales (CC)	Court terme		Total court terme [I]
			Affecturation (AE)	Autres crédits à court terme (CA)	
MM/2025	0	0	0	158	158
MM/2025	0	0	0	105	105
MM/2024	2	0	0	115	117
MM/2024	0	0	0	111	111
MM/2024	0	0	0	100	100
MM/2024	0	0	0	94	94
MM/2024	0	0	0	100	100
MM/2024	0	0	0	121	121
MM/2024	0	0	0	183	183
MM/2024	0	0	0	122	122
MM/2024	103	0	0	108	211
MM/2024	0	0	0	110	110
MM/2024	0	0	0	77	77
Moyenne	8	0	0	116	124

	Moyen et long terme (TE+TA) [II]	Crédits-bails		Titrisés (II) [V]	Total des crédits mobilisés [VI] [I]+[II]+[III]+[IV]+[V]
		Mobiliers (BM) [III]	Immobiliers (BI) [IV]		
MM/2025	9 000	34	0	0	9 192
MM/2025	9 000	39	0	0	9 144
MM/2024	4 003	39	0	0	4 159
MM/2024	197	36	0	0	344
MM/2024	197	37	0	0	334
MM/2024	296	41	0	0	431
MM/2024	493	37	0	0	630
MM/2024	493	40	0	0	654
MM/2024	690	39	0	0	912
MM/2024	690	39	0	0	851
MM/2024	788	41	0	0	1 040
MM/2024	985	41	0	0	1 136
MM/2024	985	42	0	0	1 104
Moyenne	2 140	39	0	0	2 302

CREDITS MOBILISABLES				Total crédits mobilisés et mobilisables [VIII] [VI]+[VII]	ENGAGEMENTS DE GARANTIE (AC)
Partie disponible des crédits mobilisables (QC)	Crédits documentaires (OD)	Total crédits mobilisables [VII]			
MM/2025	8 066	0	8 066	17 258	115
MM/2025	8 066	0	8 066	17 210	115
MM/2024	1 998	0	1 998	6 157	115
MM/2024	6 000	0	6 000	6 344	115
MM/2024	6 000	0	6 000	6 334	115
MM/2024	6 000	0	6 000	6 431	115
MM/2024	2 000	0	2 000	2 630	115
MM/2024	2 000	0	2 000	2 654	115
MM/2024	2 000	0	2 000	2 912	115
MM/2024	2 000	0	2 000	2 851	425
MM/2024	1 897	0	1 897	2 937	425
MM/2024	2 000	0	2 000	3 136	425
MM/2024	2 000	0	2 000	3 104	425
Moyenne	3 848	0	3 848	6 151	210

Aucune participation en compte collectif enregistrée

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

INCIDENTS DE PAIEMENTS					
SITUATION RÉSUMÉE SUR 15 MOIS (en milliers d' euros)					
Mois	Incapacité de payer		Contestation de créance		Total
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	
MM/2025	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2025	1	16,5	5	1,4	18,0
MM/2025	0	0,0	1	1,0	1,0
MM/2025	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
MM/2024	0	0,0	0	0,0	0,0
Total	0	0,0	1	1,0	1,0

DÉTAIL DES INCIDENTS DE PAIEMENT EFFETS SUPÉRIEURS OU ÉGAUX À 1524 EUROS					
Mois de rejet	MM/2025	Montant	16 596 €		
Banque Guichet	Échéance	Code Accept.	MdNP (1)	Montant	Identifiant
11111	00001 JJ/MM/2025	0	20	16 596	Nom du créancier CREANCIER EXEMPLE

(1) MdNP : Motif de non paiement

LISTE DES RELATIONS BANCAIRES (12)			
Banque	Guichet	Libellé de l'établissement bancaire	Date de mise à jour
11111	00001	BANQUE A	MM/JJ/AAAA
22222	00002	BANQUE B	MM/JJ/AAAA
33333	00003	BANQUE C	MM/JJ/AAAA
44444	00004	BANQUE D	MM/JJ/AAAA
55555	00005	BANQUE E	MM/JJ/AAAA
66666	00006	BANQUE F	MM/JJ/AAAA
77777	00007	BANQUE G	MM/JJ/AAAA
88888	00008	BANQUE H	MM/JJ/AAAA
99999	00009	BANQUE I	MM/JJ/AAAA
10000	00010	BANQUE J	MM/JJ/AAAA

Pour afficher la totalité des relations bancaires, vous pouvez consulter le module 40 - Relations Bancaires