

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)

CACEIS BANK FRANCE

Société anonyme au capital de 1 273 376 995,30 €.
Siège social : 1-3 Place Valhubert 75013 Paris.
692 024 722 R.C.S. Paris.

Situation au 31 décembre 2016.
(En milliers d'euros.)

Actif	Code poste	Montants
Caisse, Banques Centrales, C.C.P.	010	1 812 034
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Établissements de Crédit	030	18 313 604
Opérations avec la Clientèle	048	7 549 565
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	35 486 088
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	486 200
Participations et autres titres détenus à long terme	091	598
Parts dans les Entreprises liées	100	3 469
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	0
Location Simple	120	0
Immobilisations Incorporelles	130	261 985
Immobilisations corporelles	140	6 643
Capital souscrit non versé	150	0
Actions Propres	160	0
Comptes de négociation et de règlement	165	0
Autres Actifs	170	4 289 309
Comptes de Régularisation	180	269 787
Total actif	L98	68 479 282

Passif	Code poste	Montants
Banques Centrales, C.C.P.	300	643 981
Dettes envers les établissements de crédit	310	8 158 932
Opérations avec la Clientèle	348	46 041 015
Instruments conditionnels vendus	350	0
Autres Passifs	360	10 847 943
Comptes de Régularisation	370	334 776
Comptes de négociation et de règlement	375	0
Provisions pour Risques et Charges	380	61 994
Dettes subordonnées	430	275 825
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	0
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 114 816
Capital souscrit	440	1 273 377
Primes d'Émission	450	768 229
Réserves	460	38 917
Écarts de Réévaluation	470	0
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	0
Report à nouveau (+/-)	480	7 157
Résultat de l'exercice (+/-)		27 136
Total passif	L99	68 479 282

Hors-bilan	Code poste	Montants
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	706 195
Engagements de garantie	635	6 015
Engagements sur titres	655	6 860 000
ENGAGEMENTS REÇUS		
Engagements de financement	705	1 445 396
Engagements de garantie	715	362 526
Engagements sur titres	735	

1700471