

## PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

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

#### CACEIS SA

Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 654 000 000 €  
Siège social : 1 - 3, Place Valhubert 75206 Paris cedex 13  
437 580 160 R.C.S. PARIS

#### Situation au 30 juin 2017

(en milliers d'euros)

ACTIF	poste	30-juin-17
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	68 120
Opérations avec la Clientèle	048	
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	
Participations et autres titres détenus à long terme	091	2 058 511
Parts dans les Entreprises liées	100	
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	200
Immobilisations corporelles	140	215
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	
Comptes de Régularisation	180	21 413
<b>Total actif</b>	<b>L98</b>	<b>2 148 459</b>

PASSIF	poste	30-juin-17
Banques Centrales, CCP	300	

Dettes envers les établissements de crédit	310	300 541
Opérations avec la Clientèle	348	
Instrumenst conditionnels vendus	350	
Autres Passifs	360	13 158
Comptes de Régularisation	370	12 427
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	2 505
Dettes subordonnées	430	332 990
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	1 486 838
Capital souscrit	440	654 000
Primes d'Emission	450	437 782
Réserves	460	70 504
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	335 244
Résultat de l'exercice (+/-)		-10 692
<b>Total passif</b>	<b>L99</b>	<b>2 148 459</b>

<b>HORS-BILAN</b>	<b>poste</b>	<b>30-juin-17</b>
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Engagements de financement	615	
Engagements de garantie	635	
Engagements sur titres	655	
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>		
Engagements de financement	705	
Engagements de garantie	715	4 500 000
Engagements sur titres	735	