

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

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

CACEIS BANK

Société anonyme au capital de 1 2763 376 994,56 €.
Siège social : 1-3, place Valhubert 75013 Paris.
692 024 722 R.C.S. Paris.

Situation trimestrielle publiable au 30 septembre 2017.

(En milliers d'euros.)

Actif	Code poste	30-sept.-17
Caisse, Banques Centrales, C.C.P.	010	909 446
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Établissements de Crédit	030	24 681 554
Opérations avec la Clientèle	048	2 751 566
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	38 144 966
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	2 903 206
Participations et autres titres détenus à long terme	091	2 113
Parts dans les Entreprises liées	100	2 681
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	0
Location Simple	120	0
Immobilisations Incorporelles	130	261 847
Immobilisations corporelles	140	5 726
Capital souscrit non versé	150	0
Actions Propres	160	0
Comptes de négociation et de règlement	165	0
Autres Actifs	170	6 413 414
Comptes de Régularisation	180	2 067 337
Total actif	L98	78 143 856

Passif	Code poste	30-sept.-17
Banques Centrales, C.C.P.	300	228 910
Dettes envers les établissements de crédit	310	11 072 920
Opérations avec la Clientèle	348	45 573 496
Instruments conditionnels vendus	350	0
Autres Passifs	360	16 803 498
Comptes de Régularisation	370	2 118 632
Comptes de négociation et de règlement	375	0
Provisions pour Risques et Charges	380	104 800
Dettes subordonnées	430	
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	0
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 241 600
Capital souscrit	440	1 273 377
Primes d'Émission	450	768 229
Réserves	460	54 240
Écarts de Réévaluation	470	0
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	0

Report à nouveau (+/-)	480	2 347
Résultat de l'exercice (+/-)		143 407
Total passif	L99	78 143 856

Hors-bilan	Code poste	30-sept.-17
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	1 118 687
Engagements de garantie	635	7 000 791
Engagements sur titres	655	0
ENGAGEMENTS REÇUS		
Engagements de financement	705	1 503 525
Engagements de garantie	715	4 949 143
Engagements sur titres	735	

1705176