

Publications périodiques

Comptes annuels

CACEIS BANK

Société Anonyme au capital de 1 273 376 995,30 €

Siège social : 1 – 3 place Valhubert 75206 Paris cedex 13

692 024 722 RCS PARIS

Situation trimestrielle publiable au 31 mars 2018.

(En milliers d'euros.)

ACTIF	Code poste	31-mars-18
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	1 417 521
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	25 154 491
Opérations avec la Clientèle	048	2 670 952
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	35 558 067
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	1 636 345
Participations et autres titres détenus à long terme	091	2 292 148
Parts dans les Entreprises liées	100	2 669
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	272 525
Immobilisations corporelles	140	5 197
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	4 935 778
Comptes de Régularisation	180	172 162
Total actif	L98	<u>74 117 855</u>

PASSIF	Code poste	31-mars-18
Banques Centrales, CCP	300	693 031

Dettes envers les établissements de crédit	310	6 298 691
Opérations avec la Clientèle	348	48 261 799
Instruments conditionnels vendus	350	110 031
Autres Passifs	360	15 668 981
Comptes de Régularisation	370	397 670
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	147 808
Dettes subordonnées	430	238 294
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	0
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 301 550
Capital souscrit	440	1 273 377
Primes d'Emission	450	768 234
Réserves	460	52 777
Ecart de Réévaluation	470	0
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	0
Report à nouveau (+/-)	480	165 866
Résultat de l'exercice (+/-)		41 296
Total passif	L99	<u>74 117 855</u>

HORS-BILAN	Code poste	31-mars-18
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	1 551 141
Engagements de garantie	635	5 330 156
Engagements sur titres	655	0
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	1 500 406
Engagements de garantie	715	5 368 384
Engagements sur titres	735	