

Publications périodiques

Comptes annuels

CACEIS

Société Anonyme au capital de 654.000.000 €

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

437 580 160 RCS PARIS

Situation trimestrielle publiable au 31 mars 2018.

(En milliers d'euros.)

ACTIF	Code poste	31-mars-18
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	246 787
Opérations avec la Clientèle	048	221
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	110 031
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	
Participations et autres titres détenus à long terme	091	-7 448
Parts dans les Entreprises liées	100	2 064 268
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	279
Immobilisations corporelles	140	175
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	12 751
Comptes de Régularisation	180	22 485
Total actif	L98	<u>2 449 549</u>

PASSIF	Code poste	31-mars-18

Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	388 759
Opérations avec la Clientèle	348	
Instruments conditionnels vendus	350	110 024
Autres Passifs	360	15 468
Comptes de Régularisation	370	8 182
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	2 411
Dettes subordonnées	430	438 330
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	1 486 375
Capital souscrit	440	654 000
Primes d'Emission	450	437 782
Réserves	460	63 531
Ecart de Réévaluation	470	6 973
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	320 377
Résultat de l'exercice (+/-)		3 712
Total passif	L99	<u>2 449 549</u>

HORS-BILAN	Code poste	31-mars-18
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	
Engagements de garantie	635	
Engagements sur titres	655	
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	
Engagements de garantie	715	3 500 000
Engagements sur titres	735	