

## **Publications périodiques**

---

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

---

**CACEIS**

Société anonyme au capital de 654 000 000 €  
Siège social : 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris.  
437 580 160 R.C.S. Paris.

**SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE**  
**au 30 septembre 2018**  
**(en milliers d'EUROS)**

<b>ACTIF</b>	<b>Code poste</b>	<b>30-sept.-18</b>
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	250 983
Opérations avec la Clientèle	048	1 037
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	110 029
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	
Participations et autres titres détenus à long terme	091	-7 501
Parts dans les Entreprises liées	100	2 056 768
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	228
Immobilisations corporelles	140	199
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	-1 783
Comptes de Régularisation	180	32 704
<b>Total actif</b>	<b>L98</b>	<b><u>2 442 664</u></b>

<b>PASSIF</b>	<b>Code poste</b>	<b>30-sept.-18</b>
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	323 804
Opérations avec la Clientèle	348	
Instrumenst conditionnels vendus	350	110 020
Autres Passifs	360	12 517
Comptes de Régularisation	370	8 237
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	2 709
Dettes subordonnées	430	438 280
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	<b>1 547 097</b>
Capital souscrit	440	654 000
Primes d'Emission	450	437 782
Réserves	460	62 608
Ecart de Réévaluation	470	6 973
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	175 934
Résultat de l'exercice (+/-)		209 800
<b>Total passif</b>	<b>L99</b>	<b><u>2 442 664</u></b>

<b>HORS-BILAN</b>	<b>Code poste</b>	<b>30-sept.-18</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	2 700 000
Engagements sur titres	735	