

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE**(en milliers d'EUROS)****Date d'arrêté : 30 juin 2019****C.I.B. : 09834****N° Feuille : 01****L.C. : F****Société : CACEIS SA****Forme Juridique : Société Anonyme à conseil d'administration
au capital de 654 000 000 €****Siège social : 1 - 3 Place Valhubert 75206 Paris cedex 13****R.C.S. : 437 580 160 RCS PARIS**

ACTIF	Code poste	30-sept.-19
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	446 031
Opérations avec la Clientèle	048	2 150
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	110 024
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	2 057 754
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	713
Immobilisations corporelles	140	4 016
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	18 085
Comptes de Régularisation	180	48 822
Total actif	L98	<u>2 680 094</u>

PASSIF	Code poste	30-sept.-19
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	619 113
Opérations avec la Clientèle	348	0
Instruments conditionnels vendus	350	110 020
Autres Passifs	360	13 157
Comptes de Régularisation	370	14 590
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	2 702
Dettes subordonnées	430	438 248
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	1 482 264
Capital souscrit	440	654 000
Primes d'Emission	450	437 782
Réserves	460	65 400
Ecart de Réévaluation	470	6 973
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	204 877
Résultat de l'exercice (+/-)		113 232
Total passif	L99	<u>2 680 094</u>

HORS-BILAN	Code poste	30-sept.-19
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	
Engagements de garantie	635	
Engagements sur titres	655	
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	
Engagements de garantie	715	2 700 000
Engagements sur titres	735	