

Publications périodiques

Comptes annuels

CACEIS SA

Société Anonyme au capital de 941 008 309,02 €
 Siège social : 1-3, place Valhubert – 75013 PARIS
 437 580 160 R.C.S. Paris

Situation trimestrielle publiable au 31 mars 2021
 (en milliers d'euros)

ACTIF	Code poste	31-mars-21
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	902 938
Opérations avec la Clientèle	048	1 747
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	110 020
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	3 304 479
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	22 620
Immobilisations corporelles	140	16 166
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	30 303
Comptes de Régularisation	180	60 361
Total actif	L98	<u>4 441 133</u>

PASSIF	Code poste	31-mars-21

Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	736 721
Opérations avec la Clientèle	348	0
Instruments conditionnels vendus	350	110 020
Autres Passifs	360	20 348
Comptes de Régularisation	370	12 124
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	8 777
Dettes subordonnées	430	888 988
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 664 155
Capital souscrit	440	941 008
Primes d'Emission	450	1 160 324
Réserves	460	70 758
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	8 320
Report à nouveau (+/-)	480	481 420
Résultat de l'exercice (+/-)		2 325
Total passif	L99	<u>4 441 133</u>

HORS-BILAN	Code poste	31-mars-21
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	