

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Publications périodiques

Comptes annuels

CACEIS SA

Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 941 008 309,02 €

Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge

437 580 160 R.C.S. Nanterre

Situation trimestrielle publiable au 31 décembre 2023

(En milliers d'euros.)

Actif	Montant
Caisse, Banques Centrales, CCP	
Effets publics et assimilés	
Créances sur les Etablissements de Crédit	1 314 907
Opérations avec la Clientèle	1 779
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	585 979
Actions et Autres Titres à revenu variable	
Participations et autres titres détenus à long terme	
Parts dans les Entreprises liées	4 509 013
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	
Location Simple	
Immobilisations Incorporelles	21 540
Immobilisations corporelles	44 570
Capital souscrit non versé	
Actions Propres	
Comptes de négociation et de règlement	
Autres Actifs	136 338
Comptes de Régularisation	121 217
Total actif	6 735 343

Passif	Montant
Banques Centrales, CCP	
Dettes envers les établissements de crédit	2 458 459
Opérations avec la Clientèle	0
Instruments conditionnels vendus	110 252
Autres Passifs	139 244
Comptes de Régularisation	30 842
Comptes de négociation et de règlement	
Provisions pour Risques et Charges	2 622
Dettes subordonnées	1 282 736
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	2 711 188
Capital souscrit	941 008
Primes d'Emission	1 160 324
Réserves	94 101
Ecart de Réévaluation	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	13 345
Report à nouveau (+/-)	294 966
Résultat de l'exercice (+/-)	207 444
Total passif	6 735 343

Hors-bilan	Montant
Engagements donnés	
Engagements de financement	
Engagements de garantie	
Engagements sur titres	
Engagements reçus	
Engagements de financement	
Engagements de garantie	
Engagements sur titres	2 700 000