

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

CACEIS Bank

Société anonyme au capital de 1 273 376 995,30 €.
Siège social : 1-3, Place Valhubert 75206 Paris cedex 13
692 024 722 R.C.S. Paris.

Situation trimestrielle publiable au 31 décembre 2017.

(En milliers d'euros.)

ACTIF	Code poste	31-déc.-17
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	1 334 422
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	20 656 020
Opérations avec la Clientèle	048	4 213 407
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	36 498 801
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	371 679
Participations et autres titres détenus à long terme	091	1 564
Parts dans les Entreprises liées	100	3 469
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	0
Location Simple	120	0
Immobilisations Incorporelles	130	265 838
Immobilisations corporelles	140	5 604
Capital souscrit non versé	150	0
Actions Propres	160	0
Comptes de négociation et de règlement	165	0
Autres Actifs	170	4 694 403
Comptes de Régularisation	180	451 651
Total actif	L98	68 496 858

PASSIF	Code poste	31-déc.-17
Banques Centrales, CCP	300	245 632
Dettes envers les établissements de crédit	310	4 754 305
Opérations avec la Clientèle	348	48 876 559
Instruments conditionnels vendus	350	0
Autres Passifs	360	11 751 613
Comptes de Régularisation	370	498 597
Comptes de négociation et de règlement	375	0
Provisions pour Risques et Charges	380	61 506
Dettes subordonnées	430	
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	0
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 308 646
Capital souscrit	440	1 273 377
Primes d'Emission	450	768 234
Réserves	460	40 351
Ecart de Réévaluation	470	0
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	0
Report à nouveau (+/-)	480	29 436

Résultat de l'exercice (+/-)		197 248
Total passif	L99	68 496 858

HORS-BILAN	Code poste	31-déc.-17
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	1 250 657
Engagements de garantie	635	6 857
Engagements sur titres	655	0
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	1 646 665
Engagements de garantie	715	335 726
Engagements sur titres	735	

1800354