BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

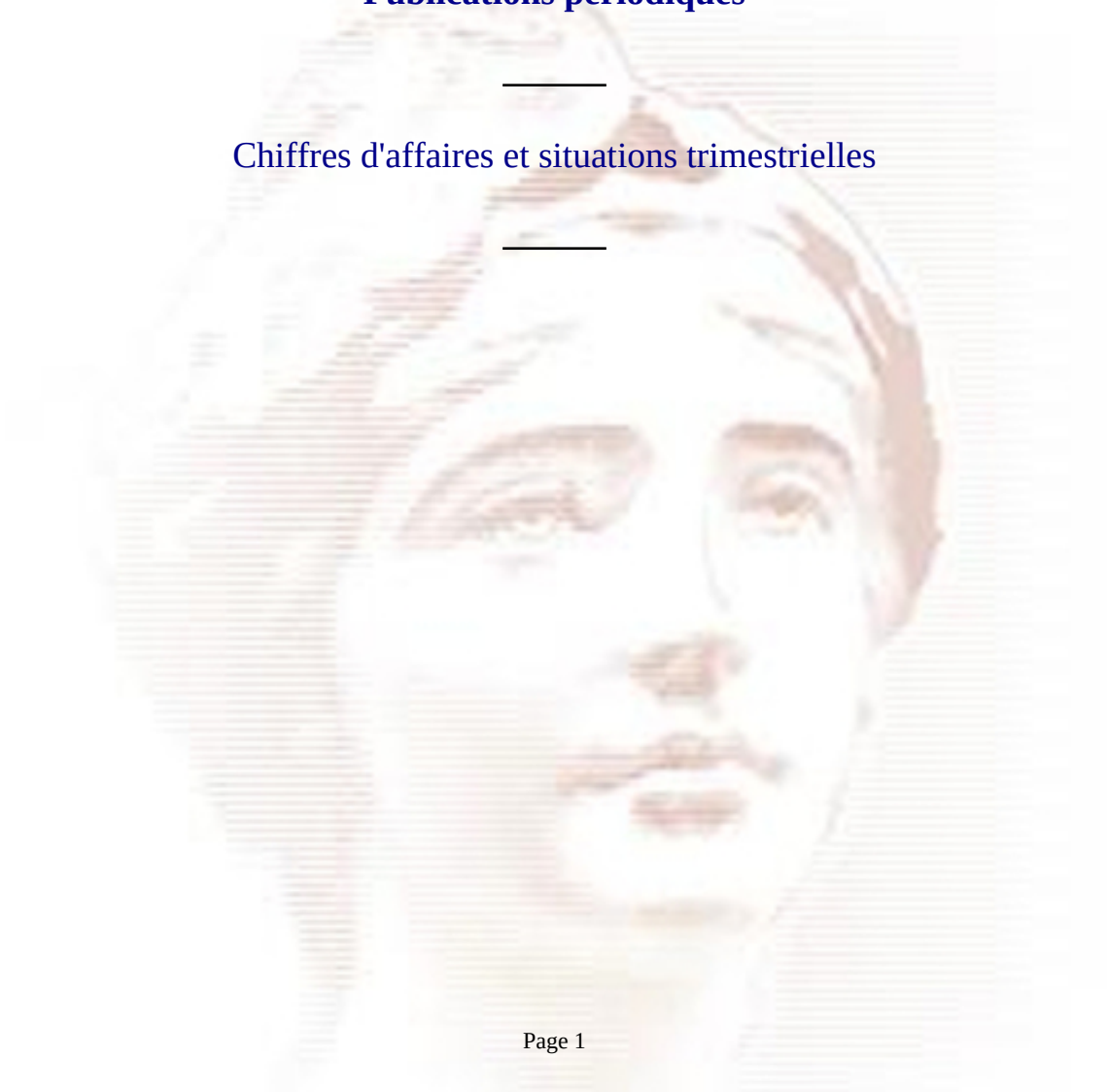
PREMIÈRE MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles



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 mars 2023

(en milliers d'euros)

ACTIF	Code poste	31-mars-23 KE
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	1 301 535
Opérations avec la Clientèle	048	1 703
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	110 201
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	
Participations et autres titres détenus à long terme	091	0
Parts dans les Entreprises liées	100	3 303 862
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	23 157
Immobilisations corporelles	140	42 483
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	38 654
Comptes de Régularisation	180	52 012
Total actif	L98	**4 873 607**

PASSIF	Code poste	31-mars-23 KE
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	943 964
Opérations avec la Clientèle	348	0
Instruments conditionnels vendus	350	110 202
Autres Passifs	360	19 662
Comptes de Régularisation	370	32 034
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	3 131
Dettes subordonnées	430	1 277 086
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	**2 487 528**
Capital souscrit	440	941 008
Primes d'Emission	450	1 160 324
Réserves	460	86 995
Ecarts de Réevaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	10 475
Report à nouveau (+/-)	480	302 072
Résultat de l'exercice (+/-)		-13 346
Total passif	L99	**4 873 607**

HORS-BILAN	Code poste	31-mars-23 KE
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	