BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

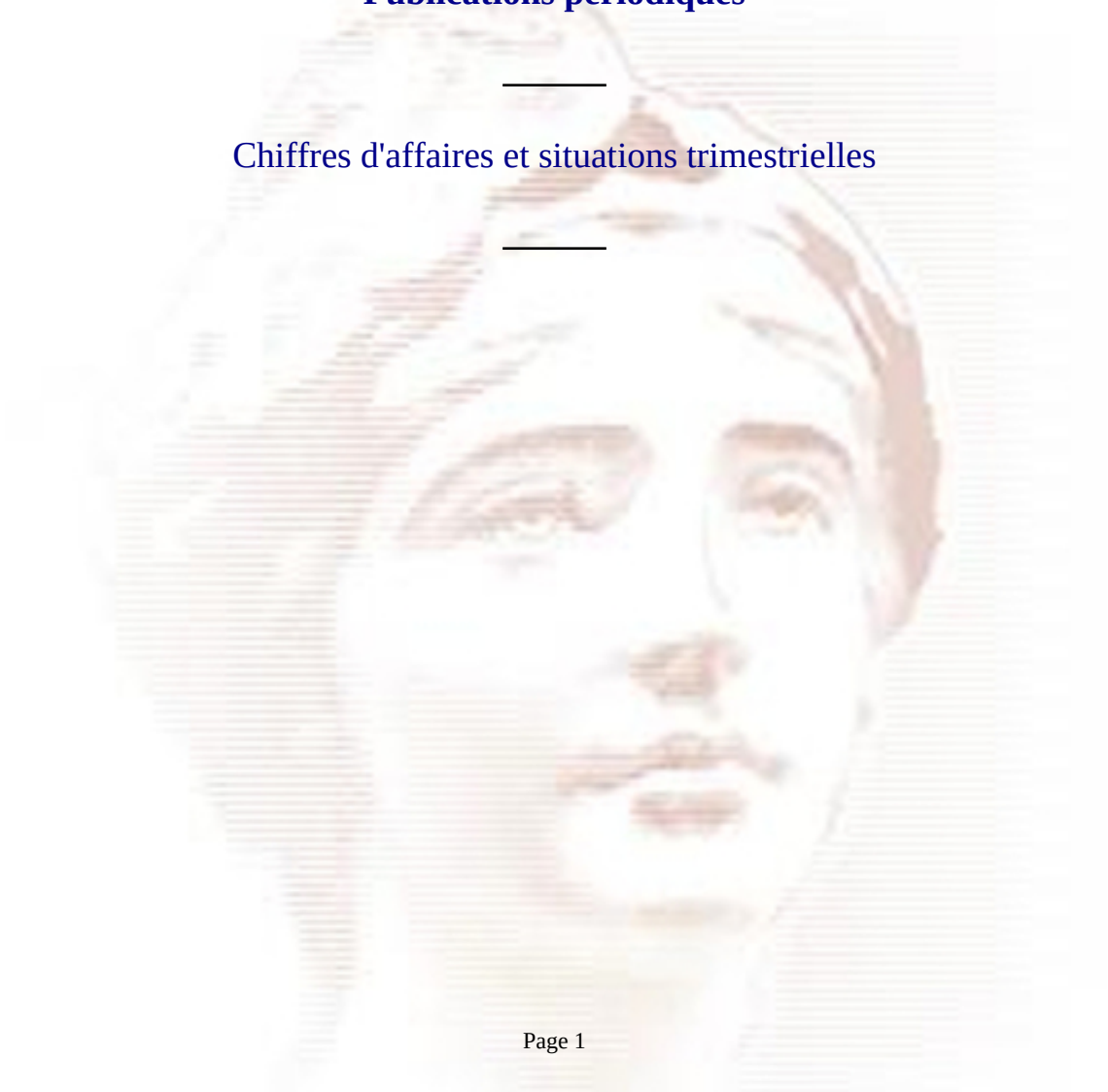
PREMIÈRE MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité

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 30 juin 2023

(en milliers d'euros)

ACTIF	**Code poste**	**30-juin-23** KE
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	1 341 709
Opérations avec la Clientèle	048	1 763
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	110 217
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	
Participations et autres titres détenus à long terme	091	0
Parts dans les Entreprises liées	100	3 304 433
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	22 996
Immobilisations corporelles	140	41 062
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	3 360
Comptes de Régularisation	180	77 953
Total actif	L98	**4 903 493**

PASSIF	Code poste	30-juin-23 KE
Banques Centrales, CCP	300	740 040
Dettes envers les établissements de crédit	310	
Opérations avec la Clientèle	348	0
Instruments conditionnels vendus	350	110 218
Autres Passifs	360	1
Comptes de Régularisation	370	33 304
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	2 908
Dettes subordonnées	430	1 277 813
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	**2 739 209**
Capital souscrit	440	941 008
Primes d'Emission	450	1 160 324
Réserves	460	94 101
Ecarts de Réevaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	10 745
Report à nouveau (+/-)	480	294 966
Résultat de l'exercice (+/-)		238 065
Total passif	L99	**4 903 493**

HORS-BILAN	Code poste	30-juin-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	