BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

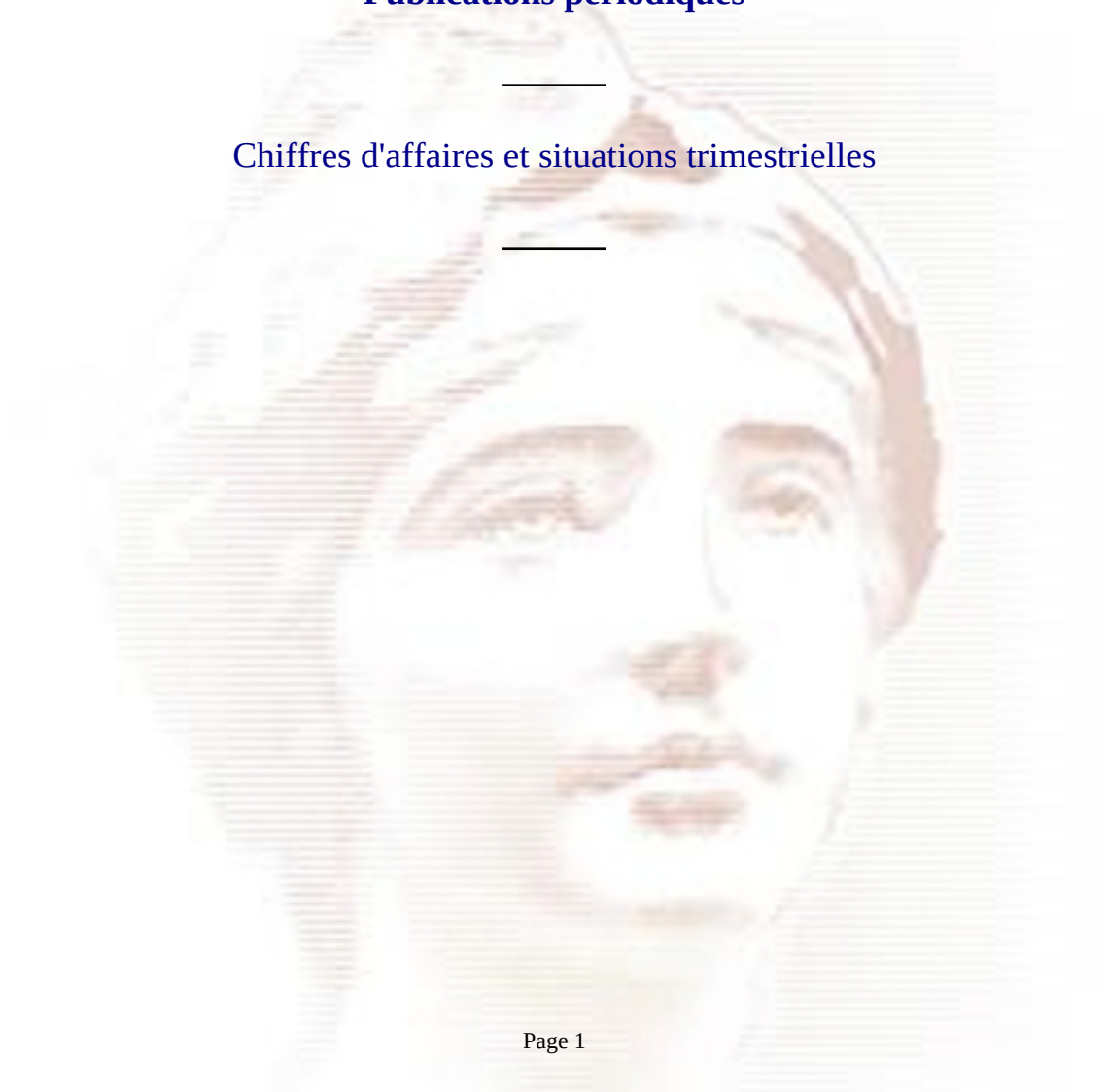
PREMIÈRE MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité

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 septembre 2023**

(en milliers d'euros)

| ACTIF | Code poste | 30-sept.-23<br>KE |
|---|---|---|
| Caisse, Banques Centrales, CCP | 010 | |
| Effets publics et assimilés | 020 | |
| Créances sur les Etablissements de Crédit | 030 | 1 325 651 |
| Opérations avec la Clientèle | 048 | 1 809 |
| Obligations et Autres Titres à revenu fixe | 060 | 606 103 |
| Actions et Autres Titres à revenu variable | 070 | |
| Participations et autres titres détenus à long terme | 091 | 0 |
| Parts dans les Entreprises liées | 100 | 4 514 512 |
| Crédit-bail et Location avec Option d'Achat | 110 | |
| Location Simple | 120 | |
| Immobilisations Incorporelles | 130 | 22 121 |
| Immobilisations corporelles | 140 | 47 607 |
| Capital souscrit non versé | 150 | |
| Actions Propres | 160 | |
| Comptes de négociation et de règlement | 165 | |
| Autres Actifs | 170 | 82 444 |
| Comptes de Régularisation | 180 | 100 177 |
| **Total actif** | L98 | **6 700 424** |

| PASSIF | Code poste | 30-sept.-23 KE |
|---|---|---|
| Banques Centrales, CCP | 300 | |
| Dettes envers les établissements de crédit | 310 | 2 462 754 |
| Opérations avec la Clientèle | 348 | 0 |
| Instruments conditionnels vendus | 350 | 110 234 |
| Autres Passifs | 360 | 82 603 |
| Comptes de Régularisation | 370 | 33 768 |
| Comptes de négociation et de règlement | 375 | |
| Provisions pour Risques et Charges | 380 | 2 334 |
| Dettes subordonnées | 430 | 1 282 094 |
| Fonds pour Risques Bancaires Généraux | 420 | |
| Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) | 435 | **2 726 637** |
| 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 | 12 524 |
| Report à nouveau (+/-) | 480 | 294 966 |
| Résultat de l'exercice (+/-) | | 223 714 |
| **Total passif** | L99 | **6 700 424** |

| HORS-BILAN | Code poste | 30-sept.-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 | |