BALO

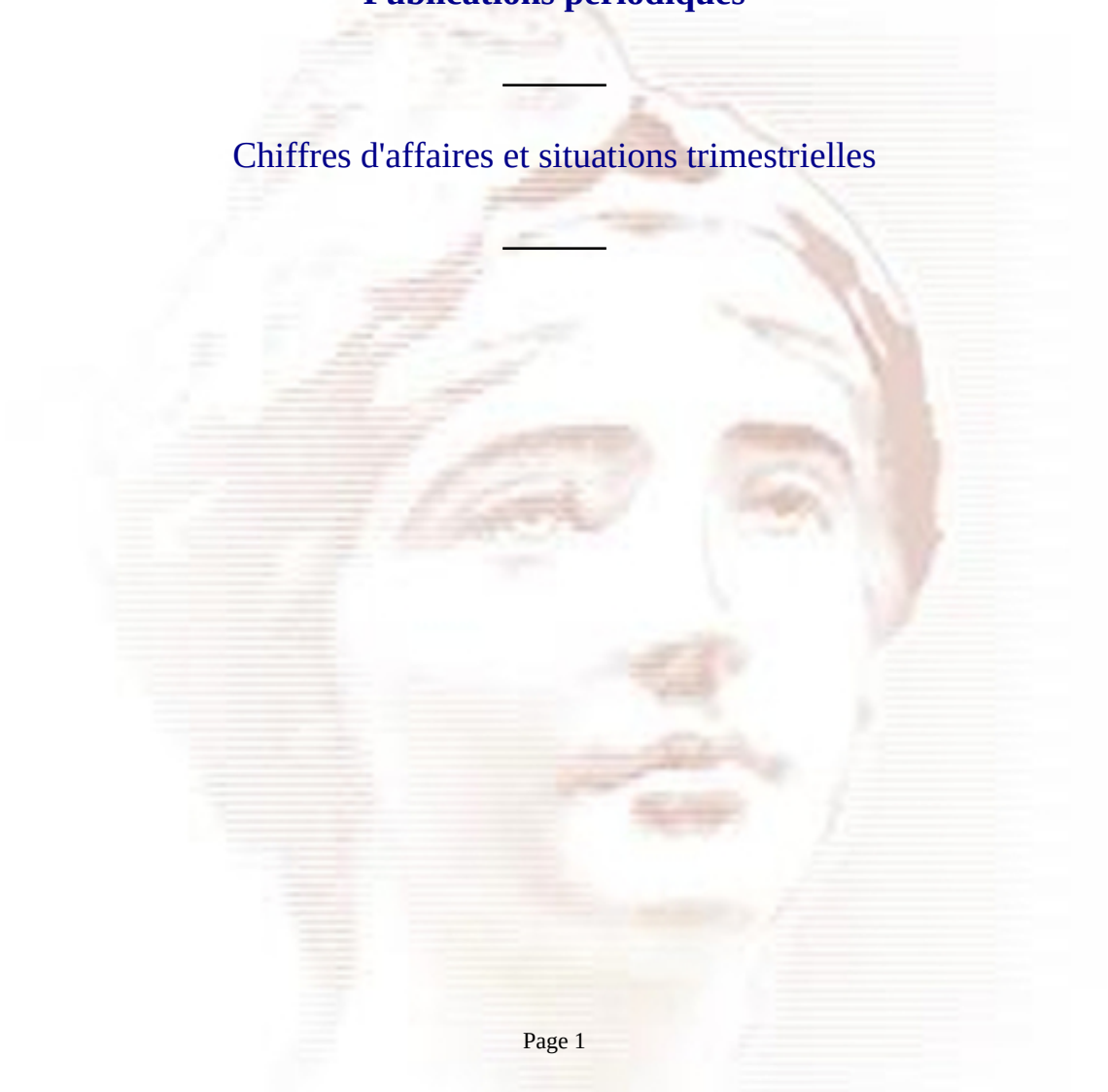
BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

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

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 2024

(en milliers d'euros)

ACTIF	Code poste	31-mars-24 KE
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	1 314 908
Opérations avec la Clientèle	048	1 779
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	585 979
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	
Participations et autres titres détenus à long terme	091	
Parts dans les Entreprises liées	100	4 509 013
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	21 540
Immobilisations corporelles	140	44 570
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	43 775
Comptes de Régularisation	180	121 217
Total actif	L98	**6 642 781**

PASSIF	Code poste	31-mars-24 KE
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	2 458 460
Opérations avec la Clientèle	348	0
Instruments conditionnels vendus	350	110 252
Autres Passifs	360	46 681
Comptes de Régularisation	370	30 879
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	2 622
Dettes subordonnées	430	1 282 736
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	**2 711 151**
Capital souscrit	440	941 008
Primes d'Emission	450	1 160 324
Réserves	460	94 101
Ecarts de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	13 345
Report à nouveau (+/-)	480	294 966
Résultat de l'exercice (+/-)		207 407
Total passif	L99	**6 642 781**

HORS-BILAN	Code poste	31-mars-24 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	