BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

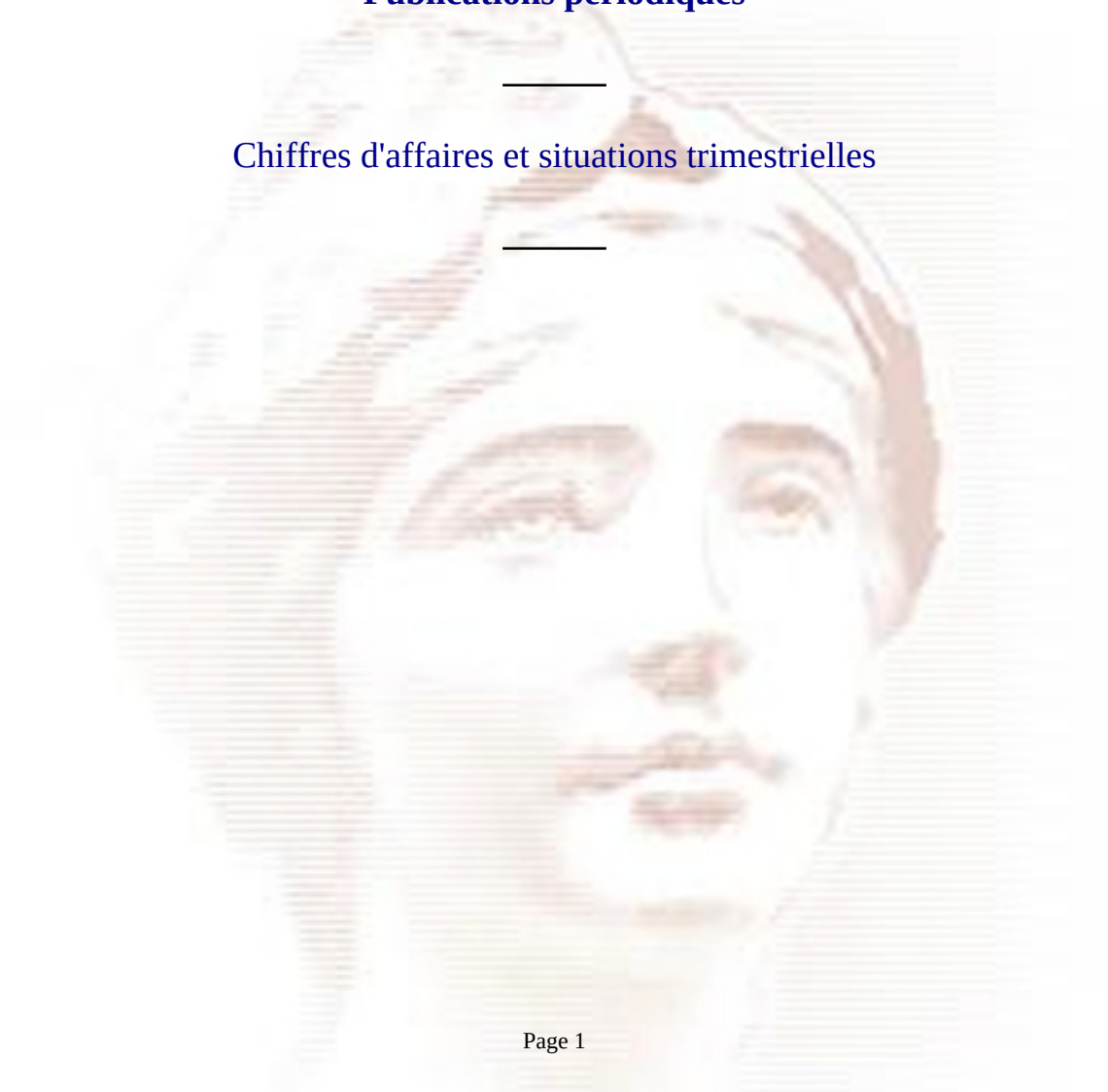
PREMIÈRE MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité

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 2024

(en milliers d'euros)

ACTIF	Code poste	30-juin-24 KE
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	1 473 704
Opérations avec la Clientèle	048	0
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	601 083
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	
Participations et autres titres détenus à long terme	091	
Parts dans les Entreprises liées	100	3 307 048
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	22 002
Immobilisations corporelles	140	46 217
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	30 792
Comptes de Régularisation	180	125 944
Total actif	L98	**5 606 790**

PASSIF	Code poste	30-juin-24 KE
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	1 564 587
Opérations avec la Clientèle	348	0
Instruments conditionnels vendus	350	110 228
Autres Passifs	360	36 234
Comptes de Régularisation	370	35 885
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	5 444
Dettes subordonnées	430	1 209 707
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	**2 644 705**
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	11 854
Report à nouveau (+/-)	480	128 275
Résultat de l'exercice (+/-)		309 143
Total passif	L99	**5 606 790**

HORS-BILAN	Code poste	30-juin-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	