

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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 BANK

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 280 677 691,03 €

Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge

692 024 722 RCS Nanterre

Situation trimestrielle publiable au 30 septembre 2024

(En milliers d'euros)

ACTIF	Code Poste	30 sept. 24
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	21 075 758
Effets publics et assimilés	020	2 848 938
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	39 036 412
Opérations avec la Clientèle	048	18 168 063
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	43 302 602
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	2 599
Participations et autres titres détenus à long terme	091	6 387
Parts dans les Entreprises liées	100	108 455
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	453 968
Immobilisations corporelles	140	23 437
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	8 471 550
Comptes de Régularisation	180	3 905 127
Total actif	L98	<u>137 403 296</u>

PASSIF	Code Poste	30 sept. 24
Banques Centrales, CCP	300	4 378 300
Dettes envers les établissements de crédit	310	18 125 050
Opérations avec la Clientèle	348	95 707 127
Dettes représentées par un titre	350	110 214
Autres Passifs	360	11 583 525
Comptes de Régularisation	370	3 452 466
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	89 494
Dettes subordonnées	430	1 482 130
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 474 990
Capital souscrit	440	1 280 679
Primes d'Emission	450	775 145
Réserves	460	203 390
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	-59 909
Résultat de l'exercice (+/-)		275 686
Total passif	L99	<u>137 403 296</u>

HORS-BILAN	Code Poste	30 sept. 24
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	2 315 033
Engagements de garantie	635	1 764 483
Engagements sur titres	655	
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	323 562
Engagements de garantie	715	866 543
Engagements sur titres	735	