

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 31 décembre 2024

(En milliers d'euros)

ACTIF	Code poste	31/12/2024
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	20 294 929
Effets publics et assimilés	020	2 883 027
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	34 069 166
Opérations avec la Clientèle	048	16 011 072
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	42 719 093
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	801
Participations et autres titres détenus à long terme	091	6 325
Parts dans les Entreprises liées	100	112 403
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	438 903
Immobilisations corporelles	140	22 603
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	4 618 521
Comptes de Régularisation	180	3 586 682
Total actif	L98	<u>124 763 525</u>

PASSIF	Code poste	31/12/2024
Banques Centrales, CCP	300	2 313 198
Dettes envers les établissements de crédit	310	14 328 317
Opérations avec la Clientèle	348	92 169 744
Dettes représentées par un titre	350	110 198
Autres Passifs	360	8 475 352
Comptes de Régularisation	370	3 209 180
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	110 599
Dettes subordonnées	430	1 507 835
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 539 102
Capital souscrit	440	1 280 677
Primes d'Emission	450	775 145
Réserves	460	204 284
Ecarts de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	-60 788
Résultat de l'exercice (+/-)		339 784
Total passif	L99	<u>124 763 525</u>

HORS-BILAN	Code poste	31/12/2024
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	1 708 222
Engagements de garantie	635	1 523 672
Engagements sur titres	655	
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	254 157
Engagements de garantie	715	510 511
Engagements sur titres	735	