

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 30 septembre 2025**(en milliers d'euros).**

ACTIF	Code poste	30-sept.-25 KE
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	1 152 434
Opérations avec la Clientèle	048	1 550
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	110 143
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	
Participations et autres titres détenus à long terme	091	
Parts dans les Entreprises liées	100	3 388 042
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	30 586
Immobilisations corporelles	140	38 935
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	68 779
Comptes de Régularisation	180	131 666
Total actif	L98	<u>4 922 136</u>

PASSIF	Code poste	30-sept.-25 KE
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	1 380 682
Opérations avec la Clientèle	348	0
Instruments conditionnels vendus	350	110 137
Autres Passifs	360	24 482
Comptes de Régularisation	370	46 999
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	2 440
Dettes subordonnées	430	749 086
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 608 310
Capital souscrit	440	941 008
Primes d'Emission	450	1 160 324
Réserves	460	94 101
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	12 419
Report à nouveau (+/-)	480	77 771
Résultat de l'exercice (+/-)		322 686
Total passif	L99	<u>4 922 136</u>

HORS-BILAN	Code poste	30-sept.-25 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	