

# 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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://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

R.C.S. : 692 024 722 RCS NANTERRE

**Situation trimestrielle publiable au 30 septembre 2025**

(En milliers d'euros)

<b>ACTIF</b>	<b>Code poste</b>	<b>30/09/25</b>
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	15 262 442
Effets publics et assimilés	020	3 734 238
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	40 751 801
Opérations avec la Clientèle	048	17 955 461
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	41 869 090
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	2 094
Participations et autres titres détenus à long terme	091	7 110
Parts dans les Entreprises liées	100	112 403
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	479 254
Immobilisations corporelles	140	22 451
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	4 989 703
Comptes de Régularisation	180	1 579 175
<b>Total actif</b>	<b>L98</b>	<b><u>126 765 222</u></b>

<b>PASSIF</b>	<b>Code poste</b>	<b>30/09/25</b>
Banques Centrales, CCP	300	192 875
Dettes envers les établissements de crédit	310	14 371 280
Opérations avec la Clientèle	348	97 293 093
Dettes représentées par un titre	350	110 143
Autres Passifs	360	9 989 950
Comptes de Régularisation	370	1 367 191
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	113 645
Dettes subordonnées	430	749 086
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
<b>Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)</b>	<b>435</b>	<b>2 577 959</b>
Capital souscrit	440	1 280 678
Primes d'Emission	450	775 145
Réserves	460	215 544
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	361
Résultat de l'exercice (+/-)		306 231
<b>Total passif</b>	<b>L99</b>	<b><u>126 765 222</u></b>

<b>HORS BILAN</b>	<b>Code poste</b>	<b>30/09/25</b>
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Engagements de financement	615	1 738 780
Engagements de garantie	635	1 578 144
Engagements sur titres	655	
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>		
Engagements de financement	705	951 694
Engagements de garantie	715	684 883
Engagements sur titres	735	