

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

CICOBAIL

Société anonyme au capital de 103 886 940 euros
Siège social : 7, promenade Germaine Sablon 75013 Paris
722 004 355 RCS Paris

Situation trimestrielle au 30 septembre 2025

(En milliers d'euros)

Actif	Montants
Caisse, Banques centrales, C.C.P.	
Effets publics et valeurs assimilés	
Créances sur les établissements de crédit	86 065
Opérations avec la clientèle	12 859
Obligations et autres titres à revenu fixe	
Actions et autres titres à revenu variable	15
Participations et autres titres détenus à long terme	0
Parts dans les entreprises liées	0
Crédit-bail et LOA	303 752
Location simple	124
Immobilisations incorporelles	44
Immobilisations corporelles	
Capital souscrit non versé	
Actions propres	
Autres actifs	5 466
Comptes de régularisation	9 777
Total Actif	418 101

Passif	Montants
Caisse, Banques centrales, C.C.P.	
Dettes envers les établissements de crédit	161 544
Opérations avec la clientèle	0
Dettes représentées par un titre	0
Autres passifs	51 864
Comptes de régularisation	19 257
Provisions pour risques et charges	1 486
Dettes subordonnées	
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)	
Capital souscrit	103 887
Prime d'émission	69 635
Réserves	10 389
Ecart de réévaluation	
Provisions réglementées et subventions d'investissement	
Report à nouveau	40
Total Passif	418 101

Hors bilan	Montants
Engagements de financement donnés	2 031
Engagements de garantie donnés	37 431
Engagements sur titres donnés	
Engagements de financement reçus	0
Engagements de garantie reçus	59 963
Engagements sur titres reçus	110 000