

# 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 31 décembre 2025****(en milliers d'Euros)**

<b>ACTIF</b>	<b>Code poste</b>	<b>31-déc.-25</b>
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	15 407 349
Effets publics et assimilés	020	3 858 132
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	37 803 390
Opérations avec la Clientèle	048	12 943 138
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	41 623 611
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	1 707
Participations et autres titres détenus à long terme	091	7 905
Parts dans les Entreprises liées	100	116 922
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	475 739
Immobilisations corporelles	140	23 658
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	5 187 935
Comptes de Régularisation	180	1 275 154
<b>Total actif</b>	<b>L98</b>	<b><u>118 724 640</u></b>

<b>PASSIF</b>	<b>Code poste</b>	<b>31-déc.-25</b>
Banques Centrales, CCP	300	18 589
Dettes envers les établissements de crédit	310	14 750 086
Opérations avec la Clientèle	348	91 907 924
Dettes représentées par un titre	350	110 157
Autres Passifs	360	6 608 337
Comptes de Régularisation	370	1 784 184
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	156 310
Dettes subordonnées	430	748 739
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
<b>Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)</b>	<b>435</b>	<b>2 640 314</b>
Capital souscrit	440	1 280 677
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	364
Résultat de l'exercice (+/-)		368 584
<b>Total passif</b>	<b>L99</b>	<b><u>118 724 640</u></b>

<b>HORS-BILAN</b>	<b>Code poste</b>	<b>31-déc.-25</b>
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Engagements de financement	615	1 680 641
Engagements de garantie	635	0
Engagements sur titres	655	0
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>		
Engagements de financement	705	965 006
Engagements de garantie	715	647 214
Engagements sur titres	735	