

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

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 RCS NANTERRE

Situation trimestrielle publiable au 31 mars 2026

(en milliers d'EUROS)

ACTIF	Code poste	31-mars-26 KE
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	1 295 703
Opérations avec la Clientèle	048	2 886
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	110 158
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	
Participations et autres titres détenus à long terme	091	
Parts dans les Entreprises liées	100	3 390 192
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	35 956
Immobilisations corporelles	140	36 373
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	105 254
Comptes de Régularisation	180	83 732
Total actif	L98	<u>5 060 256</u>

PASSIF	Code poste	31-mars-26 KE
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	1 383 340
Opérations avec la Clientèle	348	0
Instruments conditionnels vendus	350	110 151
Autres Passifs	360	38 452
Comptes de Régularisation	370	41 619
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	2 710
Dettes subordonnées	430	898 925
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 585 059
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	12 430
Report à nouveau (+/-)	480	390 398
Résultat de l'exercice (+/-)		-13 202
Total passif	L99	5 060 256

HORS-BILAN	Code poste	31-mars-26 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	2 000 000
Engagements sur titres	735	