

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 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 AU 31 MARS 2026

(en milliers d'EUROS)

ACTIF	Code poste	31-mars-26
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	18 049 130
Effets publics et assimilés	020	3 615 719
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	30 114 351
Opérations avec la Clientèle	048	13 919 896
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	44 128 196
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	1 804
Participations et autres titres détenus à long terme	091	7 864
Parts dans les Entreprises liées	100	116 922
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	473 626
Immobilisations corporelles	140	23 276
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	5 311 953
Comptes de Régularisation	180	1 706 194
Total actif	L98	<u>117 468 931</u>

PASSIF	Code poste	31-mars-26
Banques Centrales, CCP	300	27 959
Dettes envers les établissements de crédit	310	14 037 759
Opérations avec la Clientèle	348	89 962 420
Dettes représentées par un titre	350	110 158
Autres Passifs	360	8 003 610
Comptes de Régularisation	370	1 521 657
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	148 308
Dettes subordonnées	430	898 925
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 758 135
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	368 948
Résultat de l'exercice (+/-)		117 821
Total passif	L99	117 468 931

HORS-BILAN	Code poste	31-mars-26
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	2 342 022
Engagements de garantie	635	2
Engagements sur titres	655	0
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	932 329
Engagements de garantie	715	766 439
Engagements sur titres	735	