

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
 692 024 722 RCS NANTERRE

Situation trimestrielle AU 30 JUIN 2026

(en milliers d'EUROS)

ACTIF	Code poste	30-juin-26
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	16 838 242
Effets publics et assimilés	020	4 018 749
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	31 041 675
Opérations avec la Clientèle	048	14 804 174
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	45 159 964
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	7 020
Participations et autres titres détenus à long terme	091	7 764
Parts dans les Entreprises liées	100	118 852
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	462 594
Immobilisations corporelles	140	24 577
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	5 687 364
Comptes de Régularisation	180	1 799 589
Total actif	L98	<u>119 970 561</u>

PASSIF	Code poste	30-juin-26
Banques Centrales, CCP	300	0
Dettes envers les établissements de crédit	310	14 057 354
Opérations avec la Clientèle	348	92 386 442
Dettes représentées par un titre	350	110 162
Autres Passifs	360	8 244 463
Comptes de Régularisation	370	1 616 474
Provisions pour Risques et Charges	380	145 170
Dettes subordonnées	430	899 210
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 511 286
Capital souscrit	440	1 280 677
Primes d'Emission	450	775 145
Réserves	460	197 923
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	889
Résultat de l'exercice (+/-)		256 652
Total passif	L99	<u>119 970 561</u>

HORS-BILAN	Code poste	30-juin-26
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	2 380 049
Engagements de garantie	635	0
Engagements sur titres	655	0
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	1 053 005
Engagements de garantie	715	711 933
Engagements sur titres	735	