# BALO

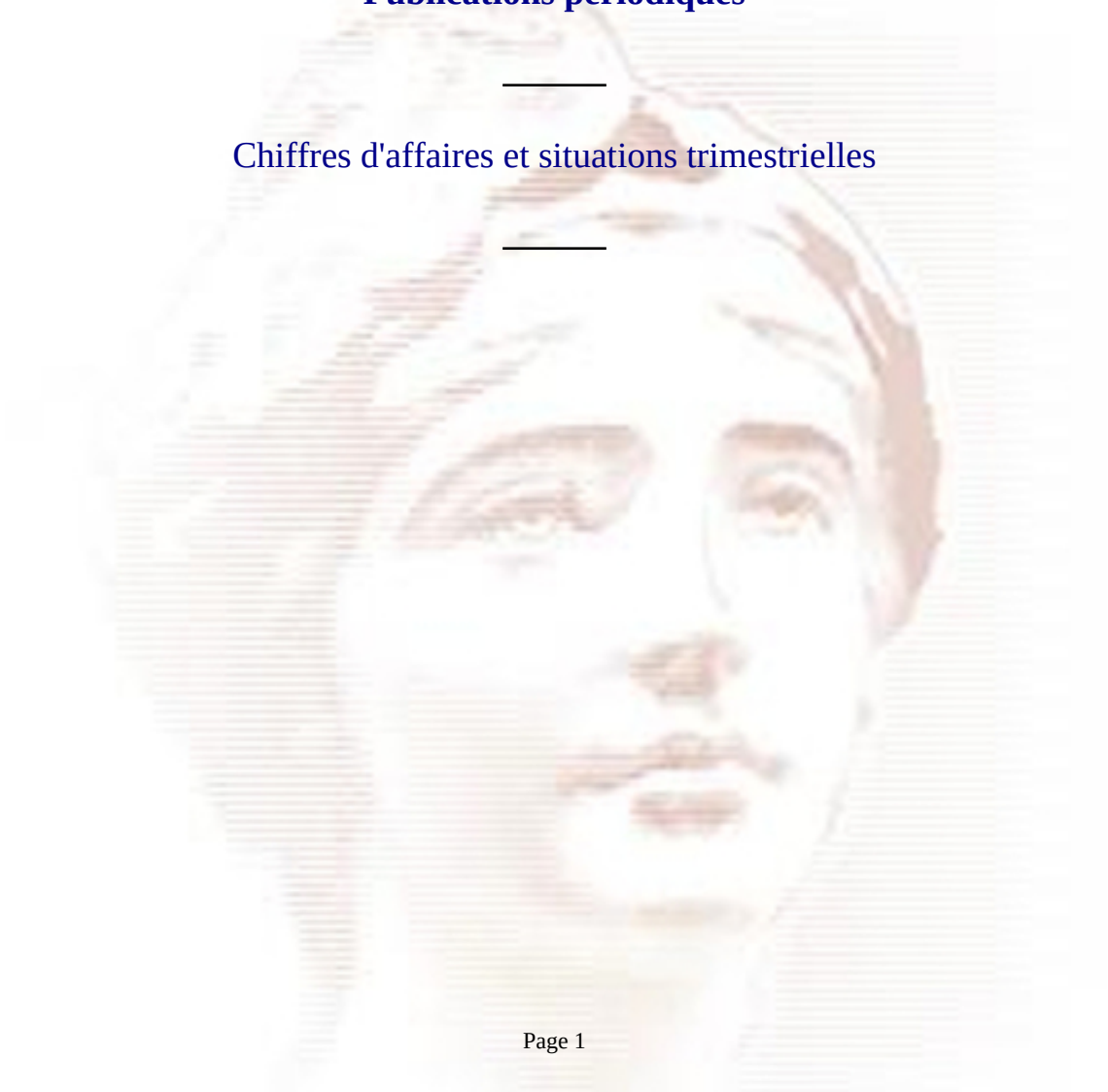
## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

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 €
89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
692 024 722 RCS NANTERRE

**SITUATION TRIMESTRIELLE AU 30/09/2026**

(en milliers d'EUROS)

| ACTIF | Code poste | 30-sept.-26 |
|---|---|---|
| Caisse, Banques Centrales, CCP | 010 | 18 319 402 |
| Effets publics et assimilés | 020 | 4 071 295 |
| Créances sur les Etablissements de Crédit | 030 | 33 263 145 |
| Opérations avec la Clientèle | 048 | 15 587 619 |
| Obligations et Autres Titres à revenu fixe | 060 | 44 270 255 |
| Actions et Autres Titres à revenu variable | 070 | 506 803 |
| 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 | 463 106 |
| Immobilisations corporelles | 140 | 27 402 |
| Capital souscrit non versé | 150 | |
| Actions Propres | 160 | |
| Comptes de négociation et de règlement | 165 | |
| Autres Actifs | 170 | 5 775 646 |
| Comptes de Régularisation | 180 | 1 611 631 |
| **Total actif** | L98 | **124 022 919** |

| PASSIF | Code poste | 30-sept.-26 |
|---|---|---|
| Banques Centrales, CCP | 300 | 0 |
| Dettes envers les établissements de crédit | 310 | 13 397 827 |
| Opérations avec la Clientèle | 348 | 96 414 432 |
| Dettes représentées par un titre | 350 | 110 174 |
| Autres Passifs | 360 | 9 181 767 |
| Comptes de Régularisation | 370 | 1 250 826 |
| Comptes de négociation et de règlement | 375 | |
| Provisions pour Risques et Charges | 380 | 139 701 |
| Dettes subordonnées | 430 | 899 762 |
| Fonds pour Risques Bancaires Généraux | 420 | |
| **Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)** | **435** | **2 628 429** |
| Capital souscrit | 440 | 1 280 678 |
| Primes d'Emission | 450 | 775 145 |
| Réserves | 460 | 197 923 |
| Ecarts de Réevaluation | 470 | |
| Provisions réglementées et Subventions d'investissement | 475 | |
| Report à nouveau (+/-) | 480 | 889 |
| Résultat de l'exercice (+/-) | | 373 794 |
| **Total passif** | L99 | **124 022 919** |

| HORS-BILAN | Code poste | 30-sept.-26 |
|---|---|---|
| **ENGAGEMENTS DONNES** | | |
| Engagements de financement | 615 | 2 185 266 |
| Engagements de garantie | 635 | 0 |
| Engagements sur titres | 655 | 0 |
| **ENGAGEMENTS RECUS** | | |
| Engagements de financement | 705 | 877 074 |
| Engagements de garantie | 715 | 778 655 |
| Engagements sur titres | 735 | |