

## **Publications périodiques**

---

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

---

**DEXIA CREDIT LOCAL**

Société Anonyme au capital de 279 213 332 Euros  
 Siege Social : 1, passerelle des reflets Tour CBX La Défense 2, 92913 La Défense Cedex - France  
 351 804 042 R.C.S Nanterre  
 N° TVA : FR 49 351 804 042

**Situation trimestrielle au 31 décembre 2017**  
 (Données sociales : En milliers d'Euros.)

| <b>Actif</b>                                 | <b>Montants</b>    |
|--|--------------------|
| Caisse, banques centrales, CCP               | 404 322            |
| Effets publics et valeurs assimilées         | 2 737 371          |
| Créances sur les établissements de crédit    |                    |
| A vue  | 15 252 050         |
| A terme                                      | 13 705 577         |
| Créances sur la clientèle                    |                    |
| Créances commerciales                        |                    |
| Autres concours à la clientèle               | 29 985 979         |
| Comptes ordinaires débiteurs                 | 672                |
| Affacturage                                  |                    |
| Obligations et autres titres à revenu fixe   | 26 676 328         |
| Actions et autres titres à revenu variable   | 139 861            |
| Promotion immobilière                        |                    |
| Participations et activités de portefeuille  | 266 434            |
| Parts dans les entreprises liées             |                    |
| Crédit- bail et location avec option d'achat |                    |
| Location simple                              |                    |
| Immobilisations incorporelles                | 30 046             |
| Immobilisations corporelles                  | 1 429              |
| Capital souscrit non versé                   |                    |
| Actions propres                              |                    |
| Autres actifs                                | 22 675 792         |
| Comptes de régularisation                    | 7 060 793          |
| <b>Total de l'actif</b>                      | <b>118 936 654</b> |

| <b>Passif</b>                              | <b>Montants</b> |
|--|-----------------|
| Banques centrales, CCP                     |                 |
| Dettes envers les établissements de crédit |                 |
| A vue                                      | 138 570         |
| A terme                                    | 30 859 666      |
| Comptes créditeurs de la clientèle         |                 |
| Compte d'épargne à régime spécial          |                 |
| A vue                                      |                 |
| A terme                                    |                 |
| Autres dettes                              |                 |
| A vue                                      |                 |
| A terme                                    | 7 861           |
| Dettes représentées par un titre           |                 |
| Bons de caisse                             |                 |
| Titre du marché interbancaire et TCN       | 66 292 320      |
| Emprunts obligataires                      | 493 287         |
| Autres dettes représentées par un titre    | 4 067 190       |
| Autres passifs                             | 4 636 645       |

|  |             |
|--|-------------|
| Comptes de régularisation (1)  | 9 420 522   |
| Provisions pour risques et charges   | 1 183 414   |
| Provisions pour impôts différés  |             |
| Provisions réglementées  | 267         |
| Subventions d'investissement   |             |
| Dépôts de garantie à caractère mutuel  |             |
| Fonds pour risques bancaires généraux  |             |
| Dettes subordonnées  | 182 462     |
| Capital souscrit   | 279 213     |
| Primes d'émission  | 2 587 984   |
| Réserves   | 50 051      |
| Écarts de conversion   | 228 365     |
| Report à nouveau   | 1 034 433   |
| Acomptes sur dividendes versés   |             |
| Total du passif  | 118 936 654 |
| (1) Le Résultat au 30/09/2017 est intégré dans les comptes de régularisation |             |

| Hors-bilan   | Montants   |
|--|------------|
| Engagements donnés :                               |            |
| Engagements de financement                         |            |
| Engagements en faveur d'établissements de crédit   | 6 250 016  |
| Engagements en faveur de la clientèle              | 1 568 146  |
| Engagements de garantie                            |            |
| Engagements en faveur d'établissements de crédit   | 1 529 763  |
| Engagements d'ordre de la clientèle                | 2 542 693  |
| Autres engagements données                         | 31 140 733 |
| Engagements sur titres                             |            |
| Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise |            |
| Autres engagements données                         |            |
| Engagements reçus :                                |            |
| Engagements de financement                         |            |
| Engagements reçus d'établissements de crédit       | 5 000 721  |
| Autres engagements reçus                           |            |
| Engagements de garantie                            |            |
| Engagements reçus d'établissements de crédit       | 1 943 165  |
| Engagements reçus de la clientèle                  | 3 471 918  |
| Autres engagements reçus                           | 10 670 123 |
| Engagements sur titres                             |            |
| Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise |            |
| Autres engagements reçus                           |            |