

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

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 350 000 000 Euros

Siège Social : 112-114, avenue Émile Zola 75015 Paris

421 318 064 R.C.S. Paris

Situation trimestrielle au 31 décembre 2023

Données sociales

(En milliers d'euros)

| ACTIF | MONTANTS |
|--|-------------------|
| CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP | 1 053 482 |
| EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES | 2 889 483 |
| CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | |
| À VUE | 10 627 |
| À TERME | 8 005 307 |
| CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE | |
| CRÉANCES COMMERCIALES | |
| AUTRES CONCOURS À LA CLIENTÈLE | 46 232 185 |
| COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS | 6 047 |
| AFFACTURAGE | |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE | 4 185 646 |
| ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE | |
| PROMOTION IMMOBILIÈRE | |
| PARTICIPATIONS ET ACTIVITÉS DE PORTEFEUILLE | |
| PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES | |
| CRÉDIT- BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT | |
| LOCATION SIMPLE | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| CAPITAL SOUSCRIT NON VERSÉ | |
| ACTIONS PROPRES | |
| AUTRES ACTIFS | 93 029 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | 2 497 060 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 64 972 866 |

| PASSIF | MONTANTS |
|--|-----------------|
| BANQUES CENTRALES, CCP | |
| DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | |
| À VUE | 0 |
| À TERME | 6 926 397 |
| COMPTES CRÉDITEURS DE LA CLIENTÈLE | |
| COMPTE D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL | |
| À VUE | |
| À TERME | |
| AUTRES DETTES | |
| À VUE | |
| À TERME | |
| DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE | |
| BONS DE CAISSE | |
| TITRE DU MARCHÉ INTERBANCAIRE ET TCN | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | 47 487 419 |
| AUTRES DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE | 6 263 808 |

| | |
|---|-------------------|
| AUTRES PASSIFS | 162 022 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (1) | 2 688 400 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 28 229 |
| PROVISIONS POUR IMPÔTS DIFFÉRÉS | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | |
| DÉPÔTS DE GARANTIE À CARACTÈRE MUTUEL | |
| FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX | |
| DETTES SUBORDONNÉES | |
| CAPITAL SOUSCRIT | 1 350 000 |
| PRIMES D'ÉMISSION | |
| RÉSERVES | 66 462 |
| ÉCARTS DE RÉÉVALUATION | |
| REPORT À NOUVEAU | 129 |
| ACOMPTES SUR DIVIDENDES VERSÉS | |
| TOTAL DU PASSIF | 64 972 866 |
| <i>(1) le résultat de la période est intégré dans les comptes de régularisation</i> | |

| HORS-BILAN | MONTANTS |
|--|------------|
| ENGAGEMENTS DONNÉS | |
| ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |
| ENGAGEMENTS EN FAVEUR D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 6 868 975 |
| ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA CLIENTÈLE | 714 |
| AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS | 6 944 |
| ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |
| ENGAGEMENTS D'ORDRE D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | |
| ENGAGEMENTS D'ORDRE DE LA CLIENTÈLE | |
| ENGAGEMENTS SUR TITRES | |
| TITRES ACQUIS AVEC FACULTÉ DE RACHAT OU DE REPRISE | |
| AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS | |
| ENGAGEMENTS REÇUS | |
| ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |
| ENGAGEMENTS REÇUS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 50 000 |
| DEVISES EMPRUNTÉES | |
| ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |
| ENGAGEMENTS REÇUS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | |
| ENGAGEMENTS REÇUS DE LA CLIENTÈLE | 16 114 265 |
| ENGAGEMENTS SUR TITRES | |
| TITRES VENDUS AVEC FACULTÉ DE RACHAT OU DE REPRISE | |
| AUTRES ENGAGEMENTS REÇUS | |