

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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 RCS Paris

Situation trimestrielle au 30 septembre 2024

(En milliers d'Euros)

ACTIF	MONTANTS
CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP	389 624
EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES	3 174 863
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	
À VUE	6 557
À TERME	9 103 572
CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE	
CRÉANCES COMMERCIALES	
AUTRES CONCOURS À LA CLIENTÈLE	47 138 006
COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS	5 082
AFFACTURAGE	
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE	4 504 790
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	83 118
COMPTES DE RÉGULARISATION	2 434 479
TOTAL DE L'ACTIF	66 840 090

PASSIF	MONTANTS
BANQUES CENTRALES, CCP	
DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	
À VUE	0
À TERME	10 930 797
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	45 485 490
AUTRES DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE	6 252 081

AUTRES PASSIFS	144 260
COMPTES DE RÉGULARISATION (1)	2 579 153
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	28 491
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	69 775
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION	
REPORT À NOUVEAU	42
ACOMPTES SUR DIVIDENDES VERSÉS	
TOTAL DU PASSIF	66 840 090

(1) Le résultat de la période est intégré dans les comptes de régularisation

HORS - BILAN	MONTANTS
ENGAGEMENTS DONNÉS	
<u>ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT</u>	
ENGAGEMENTS EN FAVEUR D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	6 735 336
ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA CLIENTÈLE	22 631
AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	6 944
<u>ENGAGEMENTS DE GARANTIE</u>	
ENGAGEMENTS D'ORDRE D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	
ENGAGEMENTS D'ORDRE DE LA CLIENTÈLE	
<u>ENGAGEMENTS SUR TITRES</u>	
TITRES ACQUIS AVEC FACULTÉ DE RACHAT OU DE REPRISE	
AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	
ENGAGEMENTS REÇUS	
<u>ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT</u>	
ENGAGEMENTS REÇUS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	1 294 275
DEVISES EMPRUNTÉES	
<u>ENGAGEMENTS DE GARANTIE</u>	
ENGAGEMENTS REÇUS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	
ENGAGEMENTS REÇUS DE LA CLIENTÈLE	16 974 089
<u>ENGAGEMENTS SUR TITRES</u>	
TITRES VENDUS AVEC FACULTÉ DE RACHAT OU DE REPRISE	
AUTRES ENGAGEMENTS REÇUS	