

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Banque coopérative
Régie par la Loi n° 99-532 du 25 juin 1999
Société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance

Capital social : 295 600 000 euros

R.C.S. : MONTPELLIER 383 451 267

Siège social : 254, rue Michel Teule - BP 7 330
34184 MONTPELLIER Cédex 4

Tél : 04 67 91 80 00 - Fax : 04 67 91 84 44

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE
(en milliers d'EUROS)

Date d'arrêté : 31/03/2018

C.I.B. : 13485

Activité : T.Z.

N° feuillet : 01

L.C. : H

Monnaie : T.M.

Société : CELR

ACTIF	Code poste	Situation au 31/03/2018
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	54 439
Effets Publics et Valeurs assimilées	020	597 616
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	2 966 795
Opérations avec la Clientèle	048	8 133 011
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	1 391 289
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	64 607
Participations et autres titres détenus à long terme	091	50 688
Parts dans les Entreprises liées	100	392 559
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	503
Immobilisations Corporelles	140	33 670
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	139 867
Comptes de Régularisation	180	289 639
Total actif	L98	<u>14 114 683</u>

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE
(en milliers d'EUROS)

Date d'arrêté : 31/03/2018

C.I.B. : 13485

Activité : T.Z.

N° feuillet : 02

L.C. : H

Monnaie : T.M.

Société : CELR

PASSIF	Code poste	Situation au 31/03/2018
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	2 020 549
Opérations avec la Clientèle	348	10 313 248
Dettes représentées par un titre	350	1 091
Autres Passifs	360	<u>152 636</u>
Comptes de Régularisation	370	374 000
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	135 092
Dettes subordonnées	430	
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	71 061
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	<u>1 047 006</u>
Capital souscrit	440	295 600
Primes d'Emission	450	
Réserves	460	641 321
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	24
Report à nouveau (+/-)	480	110 061
Total Passif	L99	<u>14 114 683</u>

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d'EUROS)		
Date d'arrêté : 31/03/2018	C.I.B. : 13485	Activité : T.Z.
N° feuillet : 03	L.C. : H	Monnaie : T.M.
Société : CELR		
HORS-BILAN	Code poste	Situation au 31/03/2018
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	1 065 356
Engagements de garantie	635	3 121 616
Engagements sur titres	655	1 009
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	
Engagements de garantie	715	4 134 255
Engagements sur titres	735	