

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 : 30/09/2019

C.I.B. : 13485

Activité : T.Z.

N° feuillet : 01

L.C. : H

Monnaie : T.M.

Société : CELR

ACTIF	Code poste	Situation au 30/09/2019
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	52 726
Effets Publics et Valeurs assimilées	020	796 212
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	3 027 272
Opérations avec la Clientèle	048	9 252 628
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	1 230 742
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	59 084
Participations et autres titres détenus à long terme	091	66 114
Parts dans les Entreprises liées	100	415 991
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	8
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	414
Immobilisations Corporelles	140	29 323
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	181 225
Comptes de Régularisation	180	211 307
Total actif	L98	<u>15 323 046</u>

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE
(en milliers d'EUROS)

Date d'arrêté : 30/09/2019

C.I.B. : 13485

Activité : T.Z.

N° feuillet : 02

L.C. : H

Monnaie : T.M.

Société : CELR

PASSIF	Code poste	Situation au 30/09/2019
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	2 174 057
Opérations avec la Clientèle	348	11 271 238
Dettes représentées par un titre	350	829
Autres Passifs	360	<u>199 084</u>
Comptes de Régularisation	370	360 532
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	126 650
Dettes subordonnées	430	
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	71 061
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	<u>1 119 595</u>
Capital souscrit	440	295 600
Primes d'Emission	450	
Réserves	460	787 995
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	36 000
Total Passif	L99	<u>15 323 046</u>

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE
(en milliers d'EUROS)

Date d'arrêté : 30/09/2019

C.I.B. : 13485

Activité : T.Z.

N° feuillet : 03

L.C. : H

Monnaie : T.M.

Société : CELR

HORS-BILAN	Code poste	Situation au 30/09/2019
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	1 225 734
Engagements de garantie	635	3 335 511
Engagements sur titres	655	805
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	
Engagements de garantie	715	4 943 481
Engagements sur titres	735	