

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 : 370 000 000 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 : 31/12/2020

C.I.B. : 13485

Activité : T.Z.

N° feuillet : 01

L.C. : H

Monnaie : T.M.

Société : CELR

ACTIF	Code poste	Situation au 31/12/2020
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	75 125
Effets Publics et Valeurs assimilées	020	478 155
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	1 643 520
Opérations avec la Clientèle	048	10 665 939
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	1 551 611
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	26 067
Participations et autres titres détenus à long terme	091	74 376
Parts dans les Entreprises liées	100	446 243
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	5 360
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	359
Immobilisations Corporelles	140	33 307
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	187 317
Comptes de Régularisation	180	97 306
Total actif	L98	<u>15 284 685</u>

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE
(en milliers d'EUROS)

Date d'arrêté : 31/12/2020

C.I.B. : 13485

Activité : T.Z.

N° feuillet : 02

L.C. : H

Monnaie : T.M.

Société : CELR

PASSIF	Code poste	Situation au 31/12/2020
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	2 688 491
Opérations avec la Clientèle	348	10 712 143
Dettes représentées par un titre	350	763
Autres Passifs	360	<u>170 049</u>
Comptes de Régularisation	370	240 158
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	141 469
Dettes subordonnées	430	
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	71 061
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	<u>1 260 551</u>
Capital souscrit	440	370 000
Primes d'Emission	450	
Réserves	460	854 551
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	36 000
Total Passif	L99	<u>15 284 685</u>

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE
(en milliers d'EUROS)

Date d'arrêté : 31/12/2020

C.I.B. : 13485

Activité : T.Z.

N° feuillet : 03

L.C. : H

Monnaie : T.M.

Société : CELR

HORS-BILAN	Code poste	Situation au 31/12/2020
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	1 283 263
Engagements de garantie	635	389 043
Engagements sur titres	655	805
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	
Engagements de garantie	715	5 775 974
Engagements sur titres	735	