

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 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'arrêt : 30/09/2025**C.I.B.** : 13485**Activité** : T.Z.**N° feuillet** : 01**L.C.** : H**Monnaie** : T.M.**Société** : CELR

ACTIF	Code poste	Situation au 30/09/2025
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	58 313
Effets Publics et Valeurs assimilées	020	533 606
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	3 371 612
Opérations avec la Clientèle	048	11 968 124
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	3 267 822
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	32 513
Participations et autres titres détenus à long terme	091	169 436
Parts dans les Entreprises liées	100	599 619
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	44 098
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	291
Immobilisations Corporelles	140	44 215
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	79 011
Comptes de Régularisation	180	116 511
Total actif	L98	<u>20 285 172</u>

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE
(en milliers d'EUROS)

Date d'arrêt : 30/09/2025

C.I.B. : 13485

Activité : T.Z.

N° feuillet : 02

L.C. : H

Monnaie : T.M.

Société : CELR

PASSIF	Code poste	Situation au 30/09/2025
Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	6 408 843
Opérations avec la Clientèle	348	11 301 924
Dettes représentées par un titre	350	76 589
Autres Passifs	360	348 403
Comptes de Régularisation	370	227 227
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	167 361
Dettes subordonnées	430	
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	135 061
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	<u>1 619 763</u>
Capital souscrit	440	370 000
Primes d'Emission	450	
Réserves	460	1 213 763
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	36 000
Total Passif	L99	<u>20 285 172</u>

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d'EUROS)		
Date d'arrêté : 30/09/2025		
C.I.B. : 13485		
Activité : T.Z.		
N�� feuillet : 03		
L.C. : H		
Monnaie : T.M.		
Société : CELR		
HORS-BILAN	Code poste	Situation au 30/09/2025
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	1 283 644
Engagements de garantie	635	506 830
Engagements sur titres	655	
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	177 192
Engagements de garantie	715	6 334 896
Engagements sur titres	735	