

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)

BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION

Nom commercial : LCH.Clearnet SA
Société anonyme au capital de 113 066 860,26 Euros
Siège social : 18, rue du Quatre Septembre 75002 Paris
692 032 485 R.C.S. Paris

Situation au 30 juin 2017

(En milliers d'euros)

Actif	Montant
Caisse, Banques Centrale, C.C.P.	20 450 863
Créances sur les établissements de crédit	3 448
Obligations et autres titres à revenu fixe	99 999
Participation et activité de portefeuille	304
Immobilisations incorporelles	58 038
Immobilisations corporelles	933
Autres actifs	349 568 441
Comptes de régularisation	19 214
Total de l'actif	370 201 240

Passif	Montant
Banque Centrale, C.C.P.	0
Dettes envers les établissements de crédit	49 420
Opérations avec la clientèle	20 275
Autres passifs	369 768 293
Comptes de régularisation	39 968
Provisions pour risques et charges	6 219
Fonds pour risques bancaires généraux	305
Capital souscrit	113 067
Réserves	43 860
Prime d'émission	737
Résultat en instance d'affectation	0
Report à nouveau	159 096
Total du passif	370 201 240

Hors-bilan	Montant
Engagements donnés	
– Engagements de garantie	150 911 450
– Engagements sur titres	303 860 633
Engagements reçus	
– Engagements de garantie	159 085 131
– Engagements sur titres	303 851 286

1704508