

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 septembre 2017

(En milliers d'euros)

Actif	Montant
Caisse, Banques Centrale, C.C.P.	19 384 598
Créances sur les établissements de crédit	2 227
Obligations et autres titres à revenu fixe	100 000
Participation et activité de portefeuille	304
Immobilisations incorporelles	59 946
Immobilisations corporelles	882
Autres actifs	330 787 463
Comptes de régularisation	17 005
Total de l'actif	350 352 425

Passif	Montant
Banque centrale, C.C.P.	0
Dettes envers les établissements de crédit	111 423
Opérations avec la clientèle	16 757
Autres passifs	349 892 854
Comptes de régularisation	48 155
Provisions pour risques et charges	6 171
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	119 096
Total du passif	350 352 425

Hors-bilan	Montant
Engagements donnés	
– Engagements de garantie	191 003 902
– Engagements sur titres	308 079 483
Engagements reçus	
– Engagements de garantie	199 401 822
– Engagements sur titres	308 082 764

1800173