

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 31 Décembre 2017

(En milliers d'euros)

Actif	Montant
Caisse, Banques Centrale, CCP	19 264 557
Créances sur les établissements de crédit	1 015
Obligations et autres titres à revenu fixe	50 000
Participation et activité de portefeuille	304
Immobilisations incorporelles	61 061
Immobilisations corporelles	3 897
Autres actifs	316 824 925
Comptes de régularisation	14 682
Total de l'actif	336 220 441

Passif	Montant
Banque centrale, CCP	0
Dettes envers les établissements de crédit	119 384
Opérations avec la clientèle	5 295
Autres passifs	335 753 081
Comptes de régularisation	14 654
Provisions pour risques et charges	6 354
Fonds pour risques bancaires généraux	305
Capital souscrit	113 067
Réserves	43 860
Prime d'émission	737
Résultat en instance d'affectation	44 608
Report à nouveau	119 096
Total du passif	336 220 441

Hors-bilan	Montant
Engagements donnés	
– Engagements de garantie	204 908 920
– Engagements sur titres	241 106 403
Engagements reçus	
– Engagements de garantie	214 062 651
– Engagements sur titres	241 103 718