

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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

BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION**Nom commercial : LCH 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 trimestrielle au 30 septembre 2023

(En milliers d'euros).

Actif	Montants
Caisse, banques centrales, C.C.P.	7 137
Créances sur les établissements de crédit	691 661 958
Opérations avec la clientèle	80 806 765
Obligations et autres titres à revenu fixe	59 995
Participation et activité de portefeuille	665
Immobilisation incorporelles	116 332
Immobilisation corporelles	12 809
Autres actifs	8 241 311
Comptes de régularisation	924 725
Total de l'actif	781 831 697
Passif	Montants
Dettes envers les établissements de crédit	747 302 265
Opérations avec la clientèle	1 002 634
Autres passifs	32 376 603
Comptes de régularisation	757 492
Provisions pour risques et charges	5 314
Fonds pour risques bancaires généraux	305
Capital souscrit	113 067
Réserves	43 860
Primes d'émission	737
Report à nouveau	229 420
Total du passif	781 831 697
Hors bilan	Montants
Engagements donnés	
Engagements de garantie	1 181 439 815
Engagements sur titres	880 097 610
Engagements reçus	
Engagements de garantie	1 218 613 076
Engagements sur titres	879 745 638