

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

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 2025

(En milliers d'euros).

| Actif | Montants |
|--|--------------------|
| Caisse, banques centrales, C.C.P. | 16 301 467 |
| Créances sur les établissements de crédit | 532 568 441 |
| Opérations avec la clientèle | 239 661 177 |
| Obligations et autres titres à revenu fixe | 1 538 927 |
| Participation et activité de portefeuille | 665 |
| Immobilisation incorporelles | 103 007 |
| Immobilisation corporelles | 10 304 |
| Autres actifs | 5 600 421 |
| Comptes de régularisation | 1 178 969 |
| Total de l'actif | 796 963 378 |
| Passif | Montants |
| Dettes envers les établissements de crédit | 570 428 943 |
| Opérations avec la clientèle | 202 427 658 |
| Dettes représentées par un titre | 864 636 |
| Autres passifs | 21 051 770 |
| Comptes de régularisation | 1 716 133 |
| Provisions pour risques et charges | 5 052 |
| Fonds pour risques bancaires généraux | 305 |
| Capital souscrit | 113 067 |
| Réserves | 43 860 |
| Primes d'émission | 737 |
| Report à nouveau | 311 217 |
| Total du passif | 796 963 378 |
| Hors bilan | Montants |
| Engagements donnés | |
| Engagements de garantie | 1 436 336 761 |
| Engagements sur titres | 962 925 350 |
| Engagements reçus | |
| Engagements de garantie | 1 472 168 796 |
| Engagements sur titres | 962 210 321 |