

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 10168
Numéro SIREN : 442 512 976
Nom ou dénomination : NATIXIS SECURITIES SAS

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2019 sous le numéro de dépôt 66120

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 17-07-2019

N° DE DEPOT : 066120

N° GESTION : 2002B10168

N° SIREN : 442512976

DENOMINATION : NATIXIS SECURITIES SAS

ADRESSE : 47 QU D AUSTERLITZ 75013 PARIS

MILLESIME : 2018

NATIXIS SECURITIES SAS

**RAPPORT COMPTABLE AU
31 DECEMBRE 2018**

NATIXIS SECURITIES SAS

Société par actions simplifiée unipersonnelle
 47 Quai d'Austerlitz 75648 Paris cedex 13
 RCS PARIS 442 512 976

BILAN AU 31/12/2018*(en euros)*

BILAN ACTIF	31/12/2018 1	31/12/2017 2	BILAN PASSIF	31/12/2018 1	31/12/2017 2
CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP	-	-	CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP	-	-
EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES	-	-	DETTES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	1 175 961,87	666 774,99
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	539 760,38	542 526,34	OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE	-	-
ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENUS VARIABLE	-	-	COMPTES DE RÉGULARISATION	18 330,81	17 778,73
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	CAPITAUX PROPRES HORS FRBG	(654 532,30)	(142 027,38)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	CAPITAL SOUSCRIT	155 000,00	155 000,00
CAPITAL SOUSCRIT NON VERSÉ	-	-	PRIMES D'ÉMISSION	6 166,47	6 166,47
AUTRES ACTIFS	-	-	RÉSERVES	(303 193,85)	(21 722,57)
COMPTES DE RÉGULARISATION	-	-	REPORT À NOUVEAU (+/-)	-	-
			RÉSULTAT EN ATTENTE D'APPROBATION	-	-
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE (+/-)	(512 504,92)	(281 471,28)
TOTAL DE L'ACTIF	539 760,38	542 526,34	TOTAL DU PASSIF	539 760,38	542 526,34

NATIXIS SECURITIES SAS

Société par actions simplifiée unipersonnelle
 47 Quai d'Austerlitz 75648 Paris cedex 13
 RCS PARIS 442 512 976

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018*(en Euros)*

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2018 1	31/12/2017 2
+ Intérêts et produits assimilés		-	-
- Intérêts et charges assimilés		(2 674,04)	(2 646,82)
+ Commissions (produits)		486 477,18	1 589 288,53
- Commissions (charges)		-	-
PRODUIT NET BANCAIRE	R1	483 803,14	1 586 641,71
- Charges générales d'exploitation		(996 308,06)	(1 868 112,99)
- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations		-	-
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION	R2	(512 504,92)	(281 471,28)
+/- Coût du risque		-	-
- Participation des salariés (régime dérogatoire Groupe)		-	-
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés		-	-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(512 504,92)	(281 471,28)
+/- Résultat exceptionnel		-	-
- Impôts sur les bénéfices	R3	-	-
+/- Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées		-	-
RÉSULTAT NET		(512 504,92)	(281 471,28)

NATIXIS SECURITIES SAS

Société par actions simplifiée unipersonnelle

47 Quai d'Austerlitz 75648 Paris cedex 13

RCS PARIS 442 512 976

HORS BILAN**0**

HORS BILAN	31/12/2018	31/12/2017
	1	2
ENGAGEMENTS DONNÉS		
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	0	0
ENGAGEMENTS DE GARANTIE	0	0
ENGAGEMENTS SUR TITRES	0	0
ENGAGEMENTS REÇUS		
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	0	0
ENGAGEMENTS DE GARANTIE	0	0
ENGAGEMENTS SUR TITRES	0	0

NATIXIS SECURITIES SAS
 Société par actions simplifiée unipersonnelle
 Siège 47, quai d'Austerlitz 75648 Paris 13
 au capital social de € 155 000
 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés
 RCS Paris 442 512 976

ANNEXE DES COMPTES AU 31/12/2018

CHAMP D'ACTIVITES

Natixis Securities SAS agit en qualité de récepteur transmetteur d'ordres de bourse pour le compte de Natixis SA. Elle intervient auprès d'une clientèle financière spécialisée sur les différents marchés européens.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La présentation retenue pour les comptes de bilan et de résultats est celle des entreprises d'investissement dans les dispositions du règlement CRC n° 2002-04 sous une forme simplifiée.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur et dans le respect du principe de prudence.

Natixis Securities SAS a adopté le plan comptable des établissements de crédit.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont :

- > La société Natixis Securities SAS n'ayant pas opté pour la TVA, les opérations sont comptabilisées toutes taxes comprises.
- > Les comptes de régularisations comprennent la comptabilisation des charges à payer et produits à recevoir à la clôture de l'exercice.
- > La société Natixis Securities SAS est soumise à l'impôt sur les sociétés. Elle bénéficie de l'exonération des différentes taxes assises sur les salaires du fait de la mise à disposition de personnel de la société Natixis SA.

COMPARABILITE DES COMPTES

Les règles et méthodes comptables sont sans changements par rapport à l'exercice précédent.

INTEGRATION FISCALE

Natixis Securities SAS est intégrée fiscalement depuis le 1^{er} Janvier 2007 dans le groupe constitué par NATIXIS SA en application des articles 223a et suivants du Code Général des impôts.

La société supporte, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe, une somme égale à l'impôt qui serait dû sur son résultat et/ou sa plus-value à long terme de l'exercice en l'absence d'intégration fiscale.

AUTRES INFORMATIONS

1 : Personnel

Natixis Securities SAS n'emploie pas de personnel salarié et n'a aucun engagement de retraite ni de charges sociales.

2 : Evénements de l'exercice

Néant

3 : Engagement hors bilan

Au 31 décembre 2018, il n'y avait aucun engagement hors bilan

NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Note A1 - Créances

	31/12/2018	31/12/2017
Etablissements de crédit	539 760,38	542 526,34
Banque NATIXIS	539 760,38	542 526,34
TOTAL	539 760,38	542 526,34
<i>durées résiduelles</i>		
< 1 an	539 760,38	542 526,34
de 1 an à 5 ans		
> 5 ans		

Note P1 - Capitaux propres

	31/12/2017	Affectation du résultat n-1	Résultat de l'exercice	Réduction du capital	31/12/2018
Capital	155 000,00				155 000,00
Réserve légale	6 166,47				6 166,47
Report à nouveau	(21 722,57)	(281 471,28)			(303 193,85)
Résultat en attente d'approbation	0,00				0,00
Résultat de l'exercice	(281 471,28)	281 471,28	(512 504,92)		(512 504,92)
CAPITAUX PROPRES	(142 027,38)	0,00	(512 504,92)		(654 532,30)
<i>AGO du 31/05/2018</i>					
<i>Dividende par action</i>		0,00			

Proposition d'affectation du résultat 2018 :

Le résultat serait affecté en totalité au compte report à nouveau dont le solde serait ainsi porté de -303 193,85 euros à - 815 698,77 euros après affectation

Note P2 - Composition du capital

	31/12/2018		31/12/2017	
Capital	155 000,00		155 000,00	
Nombre d'actions émises de nominal	100	100,00%	100	100,00%
détenues par :	1 550		1 550	
- Natixis SA	100	100,00%	100	100,00%

Note P3 - Dettes

	31/12/2018	31/12/2017
Etablissements de crédit	1 175 961,87	666 774,99
Natixis - Compte courant	1 175 961,87	666 774,99
TOTAL	1 175 961,87	666 774,99
<i>durées résiduelles</i>		
< 1 an	1 175 961,87	666 774,99
de 1 an à 5 ans	0,00	0,00
> 5 ans	0,00	0,00

Note P4 - Comptes de régularisation

	31/12/2018	31/12/2017
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	6 000,00
Fournisseurs	0,00	6 000,00
Fournisseurs factures non parvenues	0,00	0,00
Autres Dettes	18 330,81	11 778,73
Charges à payer	18 330,81	11 778,73
TOTAL	18 330,81	17 778,73
<i>durées résiduelles</i>		
< 1 an	18 330,81	17 778,73
de 1 an à 5 ans	0,00	0,00
> 5 ans	0,00	0,00

Note R1 - Produits Net Bancaire

	31/12/2018	31/12/2017
Commissions	486 477,18	1 589 288,53
Courtage sur Action - Bourse Française	151 122,10	375 510,02
Courtage sur Action - Bourses Etrangères	335 355,08	1 213 778,51
Intérêts et produits assimilés	(2 674,04)	(2 646,82)
Produits de trésorerie	0,00	0,00
Intérêts sur compte bancaire	(2 674,04)	(2 646,82)
TOTAL	483 803,14	1 586 641,71

Note R2 - Résultat Brut d'Exploitation

	31/12/2018	31/12/2017
Charges générales d'exploitation	996 308,06	1 868 112,99
Honoraires CAC	10 510,56	10 002,92
Frais de société	542,25	900,00
Frais de comptabilité	6 000,00	6 000,00
Prestation NATIXIS	976 145,25	1 847 940,07
Services bancaires	100,00	0,00
CET	3 010,00	3 270,00
Autres impôts	0,00	0,00
TOTAL	996 308,06	1 868 112,99

Note R3 - Impôts sur les Bénéfices

	31/12/2018	31/12/2017
Résultat comptable	(512 504,92)	(281 471,28)
Différences permanentes de l'exercice	0,00	-
Différences temporelles de l'exercice	-	-
Résultat fiscal avant imputation des déficits	(512 504,92)	(281 471,28)
Imputation des déficits	-	-
Résultat fiscal	(512 504,92)	(281 471,28)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (VII)	-	-

NATIXIS SECURITIES SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 155 000 €
Siège social : 47, quai d'Austerlitz - 75648 Paris Cedex 13
442 512 976 RCS Paris

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 18 JUIN 2019**

Le dix-huit juin deux mille dix-neuf, à 16 heures,

Natixis, société anonyme dont le siège social est situé à PARIS (13^{ème}), 30 avenue Pierre Mendès France, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 044 524,

Associée Unique de la société Natixis Securities SAS,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été établis par Natixis, Président associé.

Le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes de la Société, a été régulièrement informé des présentes décisions de l'Associée Unique, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2019.

II - A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT:

1. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2. Examen et Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice ;
4. Pouvoirs.

Première décision

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, faisant apparaître une perte de 512 504,92 euros.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39,4 du Code général des impôts.

Cette décision est adoptée

Deuxième décision

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 512 504,92 euros en totalité au compte report à nouveau dont le solde est ainsi porté de - 303 193,85 euros à -815 698,77 euros.

Après affectation, les capitaux propres s'établissent à - 654 532,30 euros. Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Montant global des dividendes distribués	Montant des dividendes par action
2015	40 000 €	400 €
2016	0 €	0 €
2017	0 €	0 €

Cette décision est adoptée

Troisième décision

L'associée unique donne tous pouvoirs:

- à la société Petites Affiches, 2 rue Montesquieu 75001 PARIS (562 090 290 RCS PARIS) ;
- ou à la société Journal Spécial des Sociétés, 8 rue Saint Augustin 75002 PARIS (552 074 627 RCS PARIS),

à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou de dépôt partout où besoin sera et notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés et signer toute formule à cet effet, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.

Cette décision est adoptée

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée unique et consigné au registre prévu par les statuts.



L'Associée Unique
Natixis,
représentée par Florence Brieu

NATIXIS SECURITIES SAS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2018)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2018)

A l'Associé unique
NATIXIS SECURITIES SAS
47 Quai d'Austerlitz
75013 PARIS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société NATIXIS SECURITIES SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Objectif et démarche d'audit

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 17 juin 2019

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Emmanuel Benoist

NATIXIS SECURITIES SAS

**RAPPORT COMPTABLE AU
31 DECEMBRE 2018**

NATIXIS SECURITIES SAS

Société par actions simplifiée unipersonnelle
 47 Quai d'Austerlitz 75648 Paris cedex 13
 RCS PARIS 442 512 976

BILAN AU 31/12/2018*(en euros)*

BILAN ACTIF	31/12/2018 1	31/12/2017 2	BILAN PASSIF	31/12/2018 1	31/12/2017 2
CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP	-	-	CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP	-	-
EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES	-	-	DETTES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	1 175 961,87	666 774,99
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	539 760,38	542 526,34	OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE	-	-
ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENUS VARIABLE	-	-	COMPTES DE RÉGULARISATION	18 330,81	17 778,73
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	CAPITAUX PROPRES HORS FRBG	(654 532,30)	(142 027,38)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	CAPITAL SOUSCRIT	155 000,00	155 000,00
CAPITAL SOUSCRIT NON VERSÉ	-	-	PRIMES D'ÉMISSION	6 166,47	6 166,47
AUTRES ACTIFS	-	-	RÉSERVES	(303 193,85)	(21 722,57)
COMPTES DE RÉGULARISATION	-	-	REPORT À NOUVEAU (+/-)	-	-
			RÉSULTAT EN ATTENTE D'APPROBATION	-	-
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE (+/-)	(512 504,92)	(281 471,28)
TOTAL DE L'ACTIF	539 760,38	542 526,34	TOTAL DU PASSIF	539 760,38	542 526,34

NATIXIS SECURITIES SAS

Société par actions simplifiée unipersonnelle
47 Quai d'Austerlitz 75648 Paris cedex 13
RCS PARIS 442 512 976

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018*(en Euros)*

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2018 1	31/12/2017 2
+ Intérêts et produits assimilés		-	-
- Intérêts et charges assimilés		(2 674,04)	(2 646,82)
+ Commissions (produits)		486 477,18	1 589 288,53
- Commissions (charges)		-	-
PRODUIT NET BANCAIRE	R1	483 803,14	1 586 641,71
- Charges générales d'exploitation		(996 308,06)	(1 868 112,99)
- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations		-	-
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION	R2	(512 504,92)	(281 471,28)
+/- Coût du risque		-	-
- Participation des salariés (régime dérogatoire Groupe)		-	-
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés		-	-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(512 504,92)	(281 471,28)
+/- Résultat exceptionnel		-	-
- Impôts sur les bénéfices	R3	-	-
+/- Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées		-	-
RÉSULTAT NET		(512 504,92)	(281 471,28)

NATIXIS SECURITIES SAS

Société par actions simplifiée unipersonnelle

47 Quai d'Austerlitz 75648 Paris cedex 13

RCS PARIS 442 512 976

HORS BILAN**0**

HORS BILAN	31/12/2018	31/12/2017
	1	2
ENGAGEMENTS DONNÉS		
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	0	0
ENGAGEMENTS DE GARANTIE	0	0
ENGAGEMENTS SUR TITRES	0	0
ENGAGEMENTS REÇUS		
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	0	0
ENGAGEMENTS DE GARANTIE	0	0
ENGAGEMENTS SUR TITRES	0	0

NATIXIS SECURITIES SAS
 Société par actions simplifiée unipersonnelle
 Siège 47, quai d'Austerlitz 75648 Paris 13
 au capital social de € 155 000
 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés
 RCS Paris 442 512 976

ANNEXE DES COMPTES AU 31/12/2018

CHAMP D'ACTIVITES

Natixis Securities SAS agit en qualité de récepteur transmetteur d'ordres de bourse pour le compte de Natixis SA. Elle intervient auprès d'une clientèle financière spécialisée sur les différents marchés européens.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La présentation retenue pour les comptes de bilan et de résultats est celle des entreprises d'investissement dans les dispositions du règlement CRC n° 2002-04 sous une forme simplifiée.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur et dans le respect du principe de prudence.

Natixis Securities SAS a adopté le plan comptable des établissements de crédit.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont :

- > La société Natixis Securities SAS n'ayant pas opté pour la TVA, les opérations sont comptabilisées toutes taxes comprises.
- > Les comptes de régularisations comprennent la comptabilisation des charges à payer et produits à recevoir à la clôture de l'exercice.
- > La société Natixis Securities SAS est soumise à l'impôt sur les sociétés. Elle bénéficie de l'exonération des différentes taxes assises sur les salaires du fait de la mise à disposition de personnel de la société Natixis SA.

COMPARABILITE DES COMPTES

Les règles et méthodes comptables sont sans changements par rapport à l'exercice précédent.

INTEGRATION FISCALE

Natixis Securities SAS est intégrée fiscalement depuis le 1^{er} Janvier 2007 dans le groupe constitué par NATIXIS SA en application des articles 223a et suivants du Code Général des impôts.

La société supporte, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe, une somme égale à l'impôt qui serait dû sur son résultat et/ou sa plus-value à long terme de l'exercice en l'absence d'intégration fiscale.

AUTRES INFORMATIONS

1 : Personnel

Natixis Securities SAS n'emploie pas de personnel salarié et n'a aucun engagement de retraite ni de charges sociales.

2 : Evénements de l'exercice

Néant

3 : Engagement hors bilan

Au 31 décembre 2018, il n'y avait aucun engagement hors bilan

NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Note A1 - Créances

	31/12/2018	31/12/2017
Etablissements de crédit	539 760,38	542 526,34
Banque NATIXIS	539 760,38	542 526,34
TOTAL	539 760,38	542 526,34
<i>durées résiduelles</i>		
< 1 an	539 760,38	542 526,34
de 1 an à 5 ans		
> 5 ans		

Note P1 - Capitaux propres

	31/12/2017	Affectation du résultat n-1	Résultat de l'exercice	Réduction du capital	31/12/2018
Capital	155 000,00				155 000,00
Réserve légale	6 166,47				6 166,47
Report à nouveau	(21 722,57)	(281 471,28)			(303 193,85)
Résultat en attente d'approbation	0,00				0,00
Résultat de l'exercice	(281 471,28)	281 471,28	(512 504,92)		(512 504,92)
CAPITAUX PROPRES	(142 027,38)	0,00	(512 504,92)		(654 532,30)
<i>AGO du 31/05/2018</i>					
<i>Dividende par action</i>		0,00			

Proposition d'affectation du résultat 2018 :

Le résultat serait affecté en totalité au compte report à nouveau dont le solde serait ainsi porté de -303 193,85 euros à - 815 698,77 euros après affectation

Note P2 - Composition du capital

	31/12/2018		31/12/2017	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Capital	155 000,00		155 000,00	
Nombre d'actions émises de nominal	1 550	100,00%	1 550	100,00%
détenues par :				
- Natixis SA	100	100,00%	100	100,00%

Note P3 - Dettes

	31/12/2018	31/12/2017
Etablissements de crédit	1 175 961,87	666 774,99
Natixis - Compte courant	1 175 961,87	666 774,99
TOTAL	1 175 961,87	666 774,99
<i>durées résiduelles</i>		
< 1 an	1 175 961,87	666 774,99
de 1 an à 5 ans	0,00	0,00
> 5 ans	0,00	0,00

Note P4 - Comptes de régularisation

	31/12/2018	31/12/2017
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	6 000,00
Fournisseurs	0,00	6 000,00
Fournisseurs factures non parvenues	0,00	0,00
Autres Dettes	18 330,81	11 778,73
Charges à payer	18 330,81	11 778,73
TOTAL	18 330,81	17 778,73
<i>durées résiduelles</i>		
< 1 an	18 330,81	17 778,73
de 1 an à 5 ans	0,00	0,00
> 5 ans	0,00	0,00

Note R1 - Produits Net Bancaire

	31/12/2018	31/12/2017
Commissions	486 477,18	1 589 288,53
Courtage sur Action - Bourse Française	151 122,10	375 510,02
Courtage sur Action - Bourses Etrangères	335 355,08	1 213 778,51
Intérêts et produits assimilés	(2 674,04)	(2 646,82)
Produits de trésorerie	0,00	0,00
Intérêts sur compte bancaire	(2 674,04)	(2 646,82)
TOTAL	483 803,14	1 586 641,71

Note R2 - Résultat Brut d'Exploitation

	31/12/2018	31/12/2017
Charges générales d'exploitation	996 308,06	1 868 112,99
Honoraires CAC	10 510,56	10 002,92
Frais de société	542,25	900,00
Frais de comptabilité	6 000,00	6 000,00
Prestation NATIXIS	976 145,25	1 847 940,07
Services bancaires	100,00	0,00
CET	3 010,00	3 270,00
Autres impôts	0,00	0,00
TOTAL	996 308,06	1 868 112,99

Note R3 - Impôts sur les Bénéfices

	31/12/2018	31/12/2017
Résultat comptable	(512 504,92)	(281 471,28)
Différences permanentes de l'exercice	0,00	-
Différences temporelles de l'exercice	-	-
Résultat fiscal avant imputation des déficits	(512 504,92)	(281 471,28)
Imputation des déficits	-	-
Résultat fiscal	(512 504,92)	(281 471,28)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (VII)	-	-