

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

Comptes annuels

NATIXIS TRADEX SOLUTIONS

Société anonyme au capital 17 110 439,00 €
Siège social : 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
479 989 238 R.C.S. Paris

Comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024**I. — Bilan au 31 décembre 2023**

(En euros.)

Actif	2024	2023
Caisse, Banques Centrales, CCP	0	0
Effets Publics et Valeurs assimilées	66 289 760	8 622 720
Créances sur les Etablissements de Crédit	463 002 138	791 241 361
Opérations avec la Clientèle	834 283 067	1 085 464 650
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	0	0
Actions et Autres Titres à revenu variable	0	0
Participations et Autres titres détenus à long terme	1 070	1 070
Parts dans les Entreprises liées	0	0
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	0	0
Location Simple	0	0
Immobilisations Incorporelles	10 068 449	11 746 524
Immobilisations corporelles	3 889	15 655
Capital souscrit non versé	0	0
Actions Propres	0	0
Comptes de négociation et de règlement	0	0
Autres Actifs	54 836 643	89 130 912
Comptes de Régularisation	1 212 179	786 920
Total actif	1 429 697 194	1 987 009 810

Passif	2024	2023
Banques Centrales, CCP	0	0
Dettes envers les établissements de crédit	1 263 554 165	1 830 107 069
Opérations avec la Clientèle	1 002 684	1 003 093
Dettes représentées par un titre	0	0
Autres Passifs	128 166 820	120 637 200
Comptes de Régularisation	739 884	670 883
Comptes de négociation et de règlement	0	0
Provisions pour Risques et Charges	55 294	49 571
Dettes subordonnées	0	0
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	0	0
Capitaux Propres Hors FRBG	36 178 347	34 541 994
Capital souscrit	17 110 439	17 110 439
Primes d'Emission	12 733 513	12 733 513
Réserves	1 711 044	1 711 044
Ecart de Réévaluation	0	0
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	0	0
Report à nouveau (+/-)	78 223	37 160
Résultat de l'exercice (+/-)	4 545 128	2 949 838
Total passif	1 429 697 194	1 987 009 810

Hors-bilan	2024	2023
Engagements donnés	134 068 225	139 568 241
Engagements de financement	64 795 000	130 382 000
Engagements de garantie	0	0
Engagements sur titres	0	0
Autres engagements	69 273 225	9 186 241
Engagements reçus	134 245 278	140 602 514
Engagements de financement	64 391 000	130 382 000
Engagements de garantie	0	0
Engagements sur titres	0	0
Autres engagements	69 854 277	10 220 514

II. — Compte de résultat

Compte de résultat	2024	2023
+ Intérêts et produits assimilés	137 778 059	143 946 489
- Intérêts et charges assimilés	135 234 913	140 937 715
+ Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées	0	0
- Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées	0	0
+ Produits sur opérations de location simple	0	0
- Charges sur opérations de location simple	0	0
+ Revenus des titres à revenu variable	0	0
+ Commission (produits)	26 836 661	26 786 978
- Commissions (charges)	1 383	630
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation	31 218	4 394
+/- Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de placement et assimilés	-15 954	-2 680
+ Autres produits d'exploitation bancaire	401 047	854 955
- Autres charges d'exploitation bancaire	298 150	409 942
Produit net bancaire	29 496 585	30 241 848
- Charges générales d'exploitation	21 077 894	23 078 700
- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles & corporelles	1 689 840	1 689 840
Résultat brut d'exploitation	6 728 851	5 473 309
+/- Coût du risque	0	0
Résultat d'exploitation	6 728 851	5 473 309
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés	0	0
Résultat courant avant impôt	6 728 851	5 473 309
+/- Résultat exceptionnel	0	0
- Impôt sur les bénéfices	2 183 723	2 523 471
+/- Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées	0	0
Résultat net	4 545 128	2 949 838

III. — Annexe aux comptes sociaux**I. — Situation et activité de la société**

Conformément, à l'agrément délivré par le CECEI en 2009, Natixis TradEx Solutions opère une activité de Réception Transmission d'Ordres et d'exécution pour compte de tiers depuis le 1er octobre 2009. Dans le cadre de cette activité, Natixis TradEx Solutions réalise depuis le 1er janvier 2014, la centralisation des commissions de courtage partagées (CCP) pour le compte de certains de ses clients.

Elle a par ailleurs démarré depuis décembre 2014, une activité de dépôts et de crédits pour le compte des portefeuilles gérés par ses clients sociétés de gestion.

En complément Natixis TradEx Solutions a reçu, en octobre 2011 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et des Risques (ACPR), l'extension de son agrément au service d'investissement de négociation pour compte propre, limitée à l'activité d'acquisitions et de cessions temporaires de titres. Cette activité dite de cessions temporaires de titres (CTT) a démarré le 6 février 2012 pour des opérations garanties par des espèces. Depuis le 24 avril 2018, Natixis TradEx Solutions assure également des cessions temporaires de titres garanties par des titres.

II. — Faits caractéristiques de l'exercice

Au 31 décembre 2024, Natixis TradEx Solutions a dégagé un résultat net de 4 545 128 euros.

Au regard de l'activité et des expositions de la Société, le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'a pas d'incidences sur les comptes 2023 et 2024 de Natixis TradEx solutions. Les conséquences de ce conflit, et plus particulièrement ses impacts sur les marchés financiers, font l'objet d'un suivi régulier en coordination avec le Groupe.

III. — Principes et méthodes**Présentation des comptes**

Les comptes sociaux sont établis conformément aux principes généraux applicables en France aux établissements de crédit et au plan comptable des établissements de crédit (PCEC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Principes comptables et méthodes

Les principes et méthodes d'évaluation appliqués sont conformes au Code de commerce et à la réglementation comptable bancaire.

Comptes de bilan

Actif

Effets Publics et Valeurs assimilées

Ce poste regroupe les titres, émis par des états, faisant l'objet de prêts à des établissements de crédit dans le cadre de l'activité de cessions temporaires de titres garanties par des titres pour un montant de 66 278 426 euros. Cette rubrique contient également les créances rattachées aux titres prêtés.

Créances sur les établissements de crédit

Les comptes de ce poste enregistrent les soldes débiteurs des comptes courants bancaires ainsi que les soldes résultant des comptes faisant l'objet d'une compensation comptable, les intérêts sur compte courant à recevoir, le solde du compte de liaison de trésorerie qui permet d'assurer le suivi des suspens bancaires sur l'activité de cessions temporaires de titres, les créances rattachées aux titres reçus en pension livrée ainsi que le montant de réserves obligatoires constitué auprès de la Banque de France par l'intermédiaire de la maison mère Natixis. Ce poste contient également les titres reçus en pension livrée, pour un montant de 443 026 332 euros, au titre des garanties espèces versées aux établissements de crédit en contrepartie des titres reçus en pension livrée.

Opérations avec la clientèle

Les montants figurant sous cette rubrique incluent :

- Les prêts aux établissements non financiers et créances rattachées,
- Les prêts à la clientèle financière
- Les encours de crédit,
- Les encours douteux
- Les douteux compromis.
- Les titres reçus en pension livrée et créances rattachées.

Le prêt aux établissements non financiers concerne un prêt effectué à Kennedy Financement Luxembourg 2 pour un montant de 22 000 000 euros dans le cadre de la centralisation de la trésorerie du Groupe.

Les créances sur la clientèle sont classées en créances douteuses lorsqu'elles présentent un risque probable ou certain de non-recouvrement total ou partiel.

Ces créances sont classées sous deux catégories :

- Les encours douteux, il s'agit de concours ayant enregistré plusieurs échéances impayées, mais dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée.
- Les encours douteux compromis, il s'agit des concours dont la déchéance du terme a été prononcée soit à la suite de plusieurs échéances impayées non régularisées, soit à la suite d'une décision judiciaire.

Les créances douteuses font l'objet de provisions pour dépréciation déterminées après prise en considération des dépôts de garantie à caractère mutuel affectables aux risques concernés. Au titre de l'exercice 2024, aucune créance douteuse n'a été constatée.

Les titres reçus en pension livrée, pour un montant de 808 531 452 euros, constituent l'essentiel de ce poste et matérialisent les garanties espèces versées à la clientèle en contrepartie des titres reçus en pension livrée.

Opérations en devises

Les créances, dettes et disponibilités figurent au bilan pour leur contre-valeur en euros au cours de clôture de l'exercice. Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros au cours de la transaction.

Le règlement 89-01 relatif à la comptabilisation des opérations en devises, stipule en son article 1 que : « Les établissements de crédit doivent recenser en comptabilité, dans les conditions prévues par le présent règlement, les opérations qu'ils effectuent dans une devise autre que celle, dénommée monnaie locale (devise de base EUR), communément utilisée pour la tenue de la comptabilité ».

Ce texte présente l'obligation pour les établissements de crédit de comptabiliser leurs opérations en devises selon un cadre réglementaire précis.

Natixis TradEx Solutions effectue des transactions en devises. La position de change est suivie au moyen de comptes techniques de position de change et contre-valeur de position de change.

A chaque clôture, les stocks en devises font l'objet d'une réévaluation. Les gains/pertes de change sont enregistrés en compte de résultat.

Obligations et Autres Titres à revenu fixe

Ce poste regroupe les obligations et autres titres à revenu fixe, non émises par des états, faisant l'objet de prêts à des établissements de crédit dans le cadre de l'activité de cessions temporaires de titres garanties par des titres. Aucune obligation et autre titre à revenu fixe relatif à cette activité n'est à constater au 31 décembre 2024. Cette rubrique contient également les créances rattachées aux titres prêtés.

Actions et Autres Titres à revenu variable

Ce poste regroupe les actions et autres titres à revenu variable, non émises par des états, faisant l'objet de prêts à des établissements de crédit dans le cadre de l'activité de cessions temporaires de titres garanties par des titres. Aucune action et autres titres à revenu variable relatif à cette activité n'est à constater au 31 décembre 2024. Cette rubrique contient également les créances rattachées aux titres prêtés.

Cette rubrique intègre également les titres de placement à savoir les titres qui ne sont inscrits dans aucune des autres catégories existantes (activité de portefeuille, investissement, autres titres détenus à long terme et titres de participation et parts dans les entreprises liées) selon les dispositions du règlement CRC n° 2005-01.

Dans le cadre de l'activité de Natixis TradEx Solutions, il s'agit exclusivement d'OPC.

- Les OPC comptabilisés sous la rubrique « actions et autres titres à revenu variable » sont enregistrés au prix d'acquisition. Les moins-values latentes font l'objet d'une provision pour dépréciation tandis que les plus-values latentes ne sont pas constatées.

Le prix de revient des parts cédées est calculé selon la méthode « premier entré, premier sorti ». Les plus - values et moins-values de cession sont enregistrées dans la rubrique « gains ou pertes sur opérations de portefeuille de placement et assimilés » du compte de résultat, de même que les provisions pour dépréciation.

Participation et autres titres détenus à long terme

Cette rubrique comprend les versements liés aux certificats d'association du Fonds de Garantie des Dépôts pour tenir compte de l'évolution des préconisations en matière de comptabilisation de ces montants.

Immobilisations corporelles

Elles enregistrent les biens destinés à rester durablement dans l'établissement et sont comptabilisées pour leur valeur d'acquisition. Elles font l'objet d'amortissements annuels calculés en fonction de leur durée d'utilisation, soit précisément :

	Durée	Méthode
Matériel informatique	3 ans	D
Mobilier	5 ans	L
Installations générales agencements, aménagements	6 ans	L

L : linéaire D : Dégressif

Les immobilisations liées à l'apport partiel d'actif ont été enregistrées à leur valeur brute avec reprise des amortissements cumulés opérés dans l'ancienne entité détentrice des actifs.

L'exercice 2024 n'a enregistré aucunes nouvelles immobilisations corporelles.

Immobilisations incorporelles

Les valeurs incorporelles immobilisées sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition.

Natixis TradEx Solutions comptabilise en actifs incorporels, les acquisitions réalisées en 2020, du droit d'agir de manière exclusive des activités Intermédiation et Cessions temporaires de titres apportées par La Banque Postale Asset Management à la société OSTRUM. Au 31 décembre 2024, ces actifs sont valorisés à 16 893 480 euros, dont 15 643 480 euros pour l'activité Intermédiation et 1 250 000 euros pour l'activité de Cessions temporaires de titres. Leur valorisation n'a pas été modifiée au cours de l'exercice 2024.

Les deux immobilisations incorporelles font l'objet d'un amortissement Jusqu'au 31 décembre 2030.

A ce titre, au cours de l'exercice 2024, ces deux immobilisations incorporelles ont fait l'objet d'un amortissement à hauteur de 1 678 075 euros, portant le total amorti à 6 825 031 euros.

Autres actifs

Ce poste regroupe :

- Les créances clients liées à l'exploitation ainsi que les créances émises ou à facturer liées aux refacturations groupe.
- Les appels de marge versés aux contreparties (clientèle et établissements de crédit) dans le cadre de la gestion du collatéral espèce liée à l'activité de cessions temporaires de titres.
- Les créances rattachées sur les appels de marge dans le cadre de la gestion du collatéral espèce liée à l'activité de cessions temporaires de titres.
- Les engagements de paiement irrévocables concernant la cotisation FRU.

Comptes de régularisation

Sous ce chapitre sont enregistrés les produits à recevoir, les charges comptabilisées d'avance et les comptes de négociation et de règlement sur opérations sur titres.

PassifDettes envers les établissements de crédit

Ce poste enregistre le refinancement auprès d'autres établissements financiers, les soldes créditeurs des comptes courants bancaires ainsi que les titres donnés en pension livrée et dettes rattachées.

Les titres donnés en pension livrée, pour un montant de 1 253 337 419 euros, constituent l'essentiel de ce poste et matérialisent les garanties espèces reçues des établissements de crédit en contrepartie des titres donnés en pension livrée.

Opérations avec la clientèle

Cette rubrique comprend les opérations de dépôts au jour le jour auprès de la clientèle financière ainsi que les dettes rattachées aux titres donnés en pension livrée face à la clientèle financière.

Autres passifs

Ce poste intègre les titres empruntés dans le cadre de l'activité de cessions temporaires de titres garanties par des titres pour un montant de 66 278 426 euros. Les dettes rattachées à ces opérations sont également reprises dans cette rubrique.

Ce poste regroupe également les cotisations sociales, les charges fiscales, les éléments variables des frais de personnel, certains comptes créditeurs divers et les dettes fournisseurs, les opérations sur titres (coupons et dividendes) reçus des établissements de crédit et en attente de reversement aux fonds ainsi que les appels de marge reçus des contreparties.

Ce poste intègre également une dette de 650 000 euros relative à l'acquisition de l'actif incorporel de l'activité Cessions Temporaires de Titres décrites dans le paragraphe « Immobilisations incorporelles ».

Comptes de régularisation

Sous ce chapitre sont enregistrées les charges à payer.

Provisions pour risques et charges

Les encours douteux et contentieux hors bilan font l'objet de provisions pour risques.

Les provisions liées aux médailles du travail y figurent pour un montant cumulé de 55 294 euros. Ceux-ci sont révisés à chaque arrêté des comptes sur la base d'étude actuarielle fournie par un prestataire externe.

Capitaux propres hors FRBG

Sont regroupés dans cette rubrique le capital souscrit, les primes d'émission, les réserves, les provisions réglementées, le report à nouveau et le résultat de l'exercice.

Comptes de hors bilanEngagements de financement

Les engagements reçus pour un montant de 64 391 000 euros comprennent les opérations de cessions temporaires de titres négociées avec les établissements de crédit mais dont la date de dénouement (transfert effectif des titres et du collatéral espèces) intervient après la date de la clôture de l'exercice.

Les engagements donnés pour un montant de 64 795 000 euros comprennent les opérations de cessions temporaires de titres négociées avec la clientèle mais dont la date de démarrage (transfert de titres et du collatéral) est prévue post-exercice.

Engagements de garantie

Ils se décomposent comme suit :

- Les engagements de caution donnés : néant
- Les engagements de caution reçus : néant

Engagements sur titres

Ils se décomposent comme suit :

- Les engagements sur titres donnés : néant
- Les engagements sur titres reçus : néant

Autres Engagements

Le poste Autres Engagements comprend les garanties en titres relatives aux cessions temporaires de titres

- Les autres engagements donnés intègrent les garanties en titres versés en contrepartie des titres empruntés pour un montant de 69 273 225 euros.
- Les autres engagements reçus comprennent les garanties en titres reçus en contrepartie des titres prêtés pour un montant de 69 854 277 euros.

Compte de résultatIntérêts et produits assimilés

Ce poste comprend les intérêts et produits assimilés, y compris les commissions ayant le caractère d'intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l'engagement reçu.

Figurent notamment à ce poste :

- Les intérêts sur comptes ordinaires et sur crédits de trésorerie,
- Les intérêts sur titres,
- Les intérêts et produits assimilés sur les titres reçus en pension livrée,
- Les intérêts et produits assimilés sur les titres prêtés contre des garanties titres,
- Les intérêts sur les dépôts de garantie reçus,
- Les intérêts sur les crédits à la clientèle financière.

Intérêts et charges assimilées

Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d'intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l'engagement reçu.

Figurent notamment à ce poste :

- Les intérêts sur comptes ordinaires,
- Les intérêts sur titres
- Les intérêts et charges assimilées sur les titres donnés en pension livrée,
- Les intérêts et charges assimilées sur les titres empruntés contre des garanties titres,
- Les intérêts sur les dépôts de garantie versés,
- Les intérêts sur les dépôts de la clientèle financière.

Commissions nettes

Ce poste recouvre l'ensemble des produits et charges rétribuant les services fournis à des tiers.

Figurent notamment à ce poste, les commissions perçues au titre de l'activité de réception-transmissions d'ordres et exécution d'ordres pour compte de tiers.

Gains ou pertes sur opérations de portefeuille de négociation

Ce poste recouvre l'ensemble des produits et charges résultant des écarts de change calculés en fonction d'un taux de conversion des devises arrêté au dernier jour du mois considéré pour l'ensemble des opérations présentes sur la période.

Gains ou pertes sur opérations de portefeuille de placement et assimilés

Ce poste recouvre l'ensemble des produits et charges résultant des erreurs d'exécution des opérations réalisées par la table d'intermédiation pour le compte de tiers.

Il n'a pas vocation à reprendre des opérations qui résulteraient d'erreurs dont Natixis TradEx Solutions ne serait pas responsable. Il ne doit pas être utilisé pour enregistrer des opérations autres que celles pour lesquelles il a été défini et doit être apuré dans les meilleurs délais, en fonction notamment de la liquidité du titre.

Autres produits et charges d'exploitation bancaire

Ils reprennent certains produits de facturation de frais de personnels, les produits et charges constatés sur les incidents opérationnels, les pénalités CSDR, les passages en pertes et profits ainsi que les cotisations au Fonds de Garantie des Dépôts.

Charges générales d'exploitation

Les charges sont constituées des frais de personnel, impôts et taxes, et services extérieurs.

Ce poste contient également des refacturations de charges liées à des prestations réalisées pour des entités du groupe.

Montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice

Conformément à l'article R123-198 du code de commerce, le montant total des honoraires aux commissaires aux comptes au titre du contrôle légal des comptes s'élève à 199 310 euros et se répartissent de la manière suivante :

- Cabinet Forvis Mazars : 99 655 €
- Cabinet Price Waterhouse Coopers : 99 655 €

Engagement à long terme accordés aux salariés

- Médaille du travail

Une dotation de provision au titre du régime des médailles du travail a été enregistrée en conformité avec la norme IAS 19 et les principes appliqués par le groupe Natixis Investment Managers pour un montant de 5 723 euros portant le solde au 31 décembre 2024 à 55 294 euros.

Les éléments permettant d'évaluer cette provision sont les suivants :

- Augmentation des droits des salariés liés à celle de leur ancienneté
- Effet de la désactualisation ou rémunération de la dette sur l'exercice
- Prestations versées au cours de l'exercice
- Ecart actuariels générés à la suite du changement du taux d'actualisation et des écarts d'expérience

— Engagement en matière de retraite

La gestion de l'engagement des indemnités de fin de carrière a été confiée en 2018 à la compagnie d'assurance AXA.

— Coût du risque

Ce poste reprend les dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables, ainsi que les reprises et récupérations sur créances amorties.

— Résultat exceptionnel

Ce poste comprend exclusivement les produits et les charges avant impôt, qui sont générés ou surviennent de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l'activité courante de l'établissement.

— Impôt sur le bénéfice

Ce poste correspond au montant dû au titre des bénéfices imposables en France et à l'étranger.

IV – Informations sur les postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultat

Les données reprise dans les tableaux ci-dessous sont exprimées en euros.

Informations sur les postes du bilan et du hors bilan (notes 1 à 15)

Note n° 1. – Créances sur les établissements de crédit

	2024	2023
Comptes ordinaires débiteurs	13 458 014	31 383 667
Titres reçus en pension livrée	443 026 332	748 800 323
Titres reçus en pension livrée effets publics	249 412 502	560 538 351
Titres reçus en pension livrée obligations	193 613 831	188 261 972
Titres reçus en pension livrée actions	0	0
Créances rattachées.	6 517 791	11 057 370
Titres reçus en pension livrée effets publics	2 428 058	6 027 647
Titres reçus en pension livrée obligations	1 593 254	1 053 965
Titres reçus en pension livrée actions	2 956	2 957
Intérêts à recevoir/cpte courant	2 493 522	3 972 801
Comptes et prêts	0	0
Total	463 002 138	791 241 361
Répartition des créances par durée restant à courir		
Jusqu'à 3 mois	463 002 138	791 241 361
De + de 3 mois à 6 mois		
De + de 6 mois à 1 an		
De + de 1 an à 5 ans		
A + de 5 ans		
Total	463 002 138	791 241 361

Note n° 2. – Opérations avec la clientèle à l'actif

	2024	2023
Crédit de trésorerie	22 000 000	18 500 000
Autres crédit de trésorerie	22 000 000	18 500 000
Créances rattachées.	55 877	63 581
Autres crédit de trésorerie	55 877	63 581
Intérêts courus	0	0
Intérêts courus dépôts clientèle financière	0	0
Titres reçus en pension livrée	808 531 452	1 060 890 141
Titres reçus en pension livrée effets publics	193 324 602	596 428 286
Titres reçus en pension livrée obligations	613 865 950	460 854 360
Titres reçus en pension livrée actions	1 340 900	3 607 496
Créances rattachées.	3 695 738	6 010 927

Titres reçus en pension livrée effets publics	1 243 906	4 124 108
Titres reçus en pension livrée obligations	2 449 060	1 861 865
Titres reçus en pension livrée actions	2 772	24 954
Total	834 283 067	1 085 464 650
Répartition des créances par durée restant à courir		
Jusqu'à 3 mois	834 283 067	1 085 464 650
De + de 3 mois à 6 mois		
De + de 6 mois à 1 an		
De + de 1 an à 5 ans		
A + de 5 ans		
Total	834 283 067	1 085 464 650

Note n° 3. – Titres de transactions, titres de placements et autres titres détenus à long terme

	2024	2023
Effets publics et valeurs assimilées	66 289 760	8 622 720
Titres de transactions prêtes	66 278 426	8 592 489
Créances rattachées sur ICNE titres prêtes	11 334	30 231
Obligations et autres titres à revenu fixe	0	0
Titres de transactions prêtes	0	0
Créances rattachées sur ICNE titres prêtes	0	0
Actions et autres titres à revenu variable	0	0
Titres de transactions prêtes	0	0
Créances rattachées sur ICNE titres prêtes	0	0
Organismes de placement collectif	0	0
Autres titres détenus à long terme	1 070	1 070
Total	66 290 829	8 623 790

Note n° 4. – Immobilisations

	2024	2023
Immobilisations incorporelles	10 068 449	11 746 524
Valeur brute en début d'exercice	18 220 529	18 220 529
Augmentation	0	0
Diminution	0	0
Amortissements	6 825 031	5 146 957
Valeur en début d'exercice	5 146 957	3 468 882
Augmentation	1 678 075	1 678 075
Diminution	0	0
Dépréciation	1 327 049	1 327 049
Immobilisations corporelles	3 889	15 655
Valeur brute en début d'exercice	219 347	219 347
Augmentation	0	0
Diminution	0	0
Amortissements	215 458	203 693
Valeur en début d'exercice	203 693	191 928
Augmentation	11 765	11 765
Diminution	0	0
Dépréciation	0	0

Note n° 5. – Capital souscrit non versé

	2024	2023
Actionnaires associés		
Parts des souscriptions non libérées		
Total		

Note n° 6. – Autres actifs

	2024	2023
Dépôts de garants versés sur opérations de marche	46 117 956	82 322 904
Autres débiteurs divers	8 718 686	6 808 008
Total	54 836 643	89 130 912

Note n° 7. – Comptes de régularisation actif

	2024	2023
Charges comptabilisées d'avance	400 296	185 107
Produits à recevoir	17 426	9 111
Autres comptes de régularisation débiteurs	794 457	592 702
Total	1 212 179	786 920

Note n° 8. – Dettes envers les établissements de crédit

	2024	2023
Comptes ordinaires créditeurs	77 603	29 242
Dettes rattachées		
Titres donnés en pension livrée	1 253 337 419	1 812 717 087
Titres donnés en pension livrée effets publics	442 737 103	1 157 980 651
Titres donnés en pension livrée obligations	809 192 377	651 030 584
Titres donnés en pension livrée actions	1 407 939	3 705 852
Dettes rattachées	10 139 144	17 360 741
Titres donnés en pension livrée effets publics	3 589 110	10 388 826
Titres donnés en pension livrée obligations	4 066 096	2 982 511
Titres donnés en pension livrée actions	3 530	26 546
Intérêts à payer /cpte courant	2 480 407	3 962 858
Total	1 263 554 165	1 830 107 069
Répartition des dettes par durée restant à courir		
Jusqu'à 3 mois	1 263 554 165	1 830 107 069
De + de 3 mois à 6 mois		
De + de 6 mois à 1 an		
De + de 1 an à 5 ans		
A + de 5 ans		
Total	1 263 554 165	1 830 107 069

Note n° 9. – Opérations avec la clientèle au passif

	2024	2023
Emprunts au jour le jour à la clientèle financière.	1 000 000	1 000 000
Intérêts courus	2 684	3 093
Intérêts courus dépôts clientèle financière	2 684	3 093
Dettes rattachées	0	0
Titres donnés en pension livrée effets publics	0	0
Titres donnés en pension livrée obligations	0	0
Titres donnés en pension livrée actions	0	0
Total	1 002 684	1 003 093
Répartition des dettes par durée restant à courir		
Jusqu'à 3 mois	1 002 684	1 003 093
De + de 3 mois à 6 mois		
De + de 6 mois à 1 an		
De + de 1 an à 5 ans		
A + de 5 ans		
Total	1 002 684	1 003 093

Note n° 10. – Autres passifs

	2024	2023
Effets publics et valeurs assimilées	66 292 157	8 631 879
Titres de transaction empruntes	66 278 426	8 592 489
Dettes rattachées sur ICNE titres empruntes	13 731	39 390
Obligations et autres titres à revenu fixe	0	0
Titres de transaction empruntes	0	0
Dettes rattachées sur ICNE titres empruntes	0	0
Actions et autres titres à revenu variable	0	0
Titres de transaction empruntes	0	0
Dettes rattachées sur ICNE titres empruntes	0	0
Dépôts de garantie reçus sur opérations de marche	46 579 011	100 501 019
Autres créditeurs divers	14 081 555	10 552 263
Comptes de négociation et de règlements sur opérations sur titres	1 214 098	952 038
Total	128 166 820	120 637 200

Note n° 11. – Comptes de régularisation passif

	2024	2023
Produits constatés d'avance		
Charges à payer	720 841	670 801
Autres comptes de régularisation créditeurs	19 043	82
Total	739 884	670 883

Note n° 12. — Provisions pour risques et charges

	Situation 31/12/2023	Mouvements 2024		Situation 31/12/2024
		Augmentations	Diminutions	
Provisions pour risques et charges	49 571	5 723	0	55 294
Provision pour risques des engagements Par signature				
Autres provisions pour risques et charges	49 571	5 723		55 294
Provisions pour risques bancaires généraux				
Provisions pour risques bancaires				
Provisions sur créances douteuses				
Provisions sur opérations clientèle				
Provisions effet temps (CRC 2002-03)				
Total	49 571	5 723	0	55 294

Note n° 13. — Dettes subordonnées

	Situation 31/12/2023	Mouvements 2024		Situation 31/12/2024
		Augmentations	Diminutions	
Titres ou emprunts subordonnés				
Emprunt participatif crédit coopératif				
Dettes rattachées				
Dépôts de garantie à caractère mutuel				
Fonds mutuel de garantie				

Note n° 14. — Capitaux propres hors FRBG

(En euros.)	Capital	Prime émission ou fusion	Reserve légale	Autres réserves et RAN	Dividendes	Résultat de l'exercice	Situation nette
Situation au 31/12/2023	17 110 439	12 733 513	1 711 044	37 160	0	2 949 838	34 541 994
Affectation bénéfice distribuable 2023				41 063	2 908 775	-2 949 838	0
Résultat de l'exercice 2024						4 545 128	4 545 128
Paiement des dividendes 2023					-2 908 775		-2 908 775
Opérations sur capital							0
Situation au 31/12/2024	17 110 439	12 733 513	1 711 044	78 223	0	4 545 128	36 178 347

Note n° 15. — Engagements hors bilan

	2024	2023
Engagements reçus	134 245 278	140 602 514
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit	64 391 000	130 382 000
Autres engagements: garantie titres reçu sur titres prêtés	69 854 277	10 220 514
Engagements donnés	134 068 225	139 568 241
Engagements en faveur de la clientèle	64 795 000	130 382 000
Autres engagements: garantie titres versé sur titres empruntés	69 273 225	9 186 241

Note n° 16. — Compte de résultat

		2024	2023
Intérêts et produits assimilés	+	137 778 059	143 946 489
Produits sur opérations de trésorerie & interbancaires		49 515 637	50 386 889
Intérêts sur comptes ordinaires débiteurs		49 515 637	50 386 889
Intérêts et produits assimilés sur comptes et emprunts		0	1 644
Produits sur opérations avec la clientèle		710 613	466 986
Intérêts sur crédits de trésorerie		710 613	466 986
Produits sur opérations sur titres		83 692 046	88 014 160

Intérêts sur titres de placement			
Intérêts et produits assimilés sur titres reçus pension livrée et titres prêtes contre des garanties titres		83 692 046	88 014 160
Intérêts sur réserves obligatoires			
Produits sur dépôt de garanties reçus		3 859 763	5 076 811
Clientèle financière			
Etablissement de crédit		3 859 763	5 076 811
Intérêts et charges assimilées	-	135 234 913	140 937 715
Charges sur opérations de trésorerie & interbancaires		48 971 699	49 701 069
Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs		48 971 699	49 701 069
Intérêts et charges assimilées sur comptes et emprunts		37 785	301 378
Charges sur opérations sur titres		82 242 714	85 692 674
Intérêts et charges assimilées sur titres donnés pension livrée et titres empruntés contre des garanties titres		82 242 714	85 692 674
Charges sur dépôts de garanties versés		3 982 715	5 242 594
Clientèle financière		3 982 715	5 242 594
Etablissement de crédit			
Revenus des titres à revenu variable	+		
Dividendes et produits assimilés			
Commissions (produits)	+	26 836 661	26 786 978
Commissions sur opérations avec la clientèle		26 836 661	26 786 978
Commissions (charges)	-	1 383	630
Autres charges et prestations de services financiers		1 383	630
Gains/pertes sur opérations des portefeuilles de négociation	+	31 218	4 394
Gains/pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés	+	-15 954	-2 680
Autres produits d'exploitation bancaire	+	401 047	854 955
Autres produits divers d'exploitation bancaire		401 047	854 955
Autres charges d'exploitation bancaire	-	298 150	409 942
Autres charges diverses d'exploitation bancaire		298 150	409 942
Produit net bancaire	+	29 496 585	30 241 848
Charges générales d'exploitation	-	21 077 894	23 078 700
Frais de personnel		7 991 776	7 977 362
Salaires & appointements		4 501 996	4 550 256
Charges sociales		2 383 994	2 309 610
Intéressement et participation des salariés		475 962	505 127
Charges fiscales		629 824	612 369
Dotations / reprises de provisions. Charges de personnel		5 723	3 127
Dotations aux provisions		5 723	3 127
Reprises de provisions			
Autres frais administratifs		332 589	2 760 258
Impôts & taxes		332 589	2 760 258
Services extérieurs		12 759 877	12 335 018
Locations		808 954	842 927
Autres services extérieurs		11 946 491	11 490 306
Transports et déplacement		4 432	1 785
Charges diverses exploitation		2 928	2 934
Charges refacturées	+	15 000	0
Charges refacturées à des sociétés du groupe		15 000	0
Dotation aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles	-	1 689 840	1 689 840
Immobilisations incorporelles		1 678 075	1 678 075
Dotations aux amortissements		1 678 075	1 678 075
Dépréciation			
Immobilisations corporelles		11 765	11 765
Dotations aux amortissements		11 765	11 765
Dépréciation			
Résultat brut d'exploitation	+	6 728 851	5 473 309
Coût du risque			
Résultat d'exploitation	+	6 728 851	5 473 309
Gains ou pertes sur actifs immobilisés			
Moins-value de cession sur immobilisations incorporelles & corporelles			
Résultat courant avant impôt	+	6 728 851	5 473 309
Résultat exceptionnel	+		
Impôt sur les bénéfices	-	2 183 723	2 523 471
Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées	+/-		
Résultat net	+	4 545 128	2 949 838

IV. — Autres informations

Configuration du capital

Le capital de Natixis TradEx Solutions s'élève à 17 110 439 euros, divisé en 17 110 439 actions de 1 € chacune.

La société Natixis TradEx Solutions est détenue depuis le 20 décembre 2021 à 99.99% par la société Natixis Investment Managers Participations 1 au capital de 198 774 537 euros, dont le siège social est 59 avenue Pierre- Mendès France 75013 PARIS.

Elle entre dans le périmètre de consolidation de :

- Natixis Investment Managers, Société anonyme au capital de 241 782 557 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 453 952 681 et dont le siège social est 59 avenue Pierre-Mendes France 75013 PARIS selon la méthode d'intégration globale.
- Natixis, Société anonyme au capital de 5 894 485 554 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 044 524 et dont le siège social est 7, promenade Germaine Sablon – 75013 Paris.
- BPCE, Société anonyme au capital de 197 856 880 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 455 042 et dont le siège social est 7, promenade Germaine Sablon – 75013 Paris.

Participation des salariés

Le montant des droits relatifs à la participation des salariés s'élève à 208 399 € au 31 décembre 2024.

Intégration Fiscale – Impôt sur les sociétés

Depuis le 1er janvier 2022, Natixis TradEx Solutions fait partie de l'intégration fiscale de BPCE.

Transactions avec les parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. Les conditions peuvent être considérées comme normales lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par l'établissement dans les rapports avec les tiers de sorte que le bénéficiaire de la convention n'en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions d'usage dans les sociétés du même secteur.

Conformément aux règlements ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014, il n'y a pas d'opérations au titre des parties liées qui soient d'une part conclue à des conditions anormales de marché ou d'autre part en dehors de toutes opérations avec les entreprises liées mentionnées dans les annexes détaillées par poste.

Effectifs

L'effectif (CDI et CDD) au 31 décembre 2024 s'élève à 42 personnes et se décompose comme suit :

Effectifs	2024	2023
Cadres	42	42
Non cadres	42	42

En raison du caractère individuel de la rémunération des membres des organes sociaux, cette information n'est pas communiquée.