

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS)

NATIXIS

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 653 020 308,80 €
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris.
542 044 524 R.C.S. Paris.

Rectificatif à l'avis publié le 15 avril 2009 sous le N° 0902025

Comptes annuels.

Exercice clos le 31 décembre

B. — Comptes Consolidés.

1) Le Bilan est à rétablir comme suit :

I. — Bilan au 31 décembre 2008.

Actif	Notes	31/12/2008	31/12/2007
Caisse, banques centrales, CCP		1 759	961
Actifs financiers à la juste valeur par résultat	8.1	285 493	202 928
Instruments dérivés de couverture	8.2	502	670
Actifs financiers disponibles à la vente	8.3	30 911	34 761
Prêts et créances sur établissements de crédit	8.4	65 573	112 394
Dont activité institutionnelle			83
Prêts et créances sur la clientèle	8.4	115 604	112 505
Dont activité institutionnelle			354
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux			
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance	8.5	6 411	6 501
Actifs d'impôts courant		396	538
Actifs d'impôts différés	8.7	2 200	939
Comptes de régularisation et actifs divers	8.8	32 387	33 524
Actifs non courants destinés à être cédés	8.9		0
Participations dans les entreprises mises en équivalence		9 320	9 307
Immeubles de placement	8.10	1 016	992
Immobilisations corporelles	8.10	645	697
Immobilisations incorporelles	8.10	719	446
Ecart d'acquisition	8.11	2 823	2 844
Total actif		555 760	520 005

Passif	Notes	31/12/2008	31/12/2007
Banques centrales, CCP		831	1 406
Passifs financiers à la juste valeur par résultat	8.1	275 380	165 030
Instruments dérivés de couverture	8.2	259	1 672
Dettes envers les établissements de crédit	8.12	96 600	138 234

Dont activité institutionnelle			155
Dettes envers la clientèle	8.13	58 780	61 701
Dont activité institutionnelle			605
Dettes représentées par un titre	8.13	34 606	65 530
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux		407	125
Passifs d'impôt courant		339	630
Passifs d'impôts différés	8.7	678	325
Comptes de régularisation et passifs divers	8.8	23 143	22 618
Dont activité institutionnelle			26
Dettes sur actifs destinés à être cédés			
Provisions techniques des contrats d'assurance	8.14	33 558	33 908
Provisions pour risques et charges	8.15	1 260	520
Dettes subordonnées	8.16	13 631	10 678
Capitaux propres part du groupe		15 552	16 885
Capital et réserves liées		17 135	14 118
Réserves consolidées		3 185	1 611
Gains ou pertes latents ou différés		- 1969	55
Résultat de l'exercice		- 2799	1 101
Intérêts minoritaires		736	744
Total passif		555 760	520 005

2) Le compte de résultat est à rétablir comme suit :

II.- Compte de résultat consolidé.

(En millions d'euros)	Notes	31/12/2008	31/12/2007
Intérêts et produits assimilés	9.1	16 536	18 460
Intérêts et charges assimilées	9.1	-14 490	-17 291
Commissions (produits)	9.2	4 141	4 460
Commissions (charges)	9.2	-1 361	-1 541
Gains ou pertes nets sur instruments financiers en juste valeur par résultat	9.3	-3 024	1 148
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente	9.4	- 419	334
Produits des autres activités	9.5	5 372	6 620
Charges des autres activités	9.5	-3 821	-6 148
Produit net bancaire		2 934	6 043
Charges générales d'exploitation	9.6	-4 852	-5 157
Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		-208	-164
Résultat brut d'exploitation		-2126	721
Coût du risque	9.7	-1817	-244
Résultat net d'exploitation		-3943	477
Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence	9.8	484	672
Gains ou pertes sur autres actifs	9.9	100	538
Variation de valeur des écarts d'acquisition		-73	-1
Résultat avant impôt		-3 432	1 686
Impôts sur les bénéfices		705	-97
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession	9.10	0	-369
Résultat net de la période		-2727	1 221
Dont:			
Part revenant au groupe		-2 799	1 101

Part revenant aux intérêts minoritaires		72	119
Résultat par action			
Résultat net consolidé - part du groupe - par action, calculé en retenant le nombre moyen d'actions sur l'exercice hors actions propres		-1,57	0,90
Résultat dilué par action			
Résultat net consolidé - part du groupe - par action, calculé en retenant le nombre moyen d'actions sur l'exercice hors actions propres et incluant les actions potentielles provenant de l'exercice d'options de souscription d'actions		-1,56	0,90

3) Le 1^{er} tableau de la note 6.2 Exposition sur les rehausseurs de crédit est à rétablir comme suit :

Données au 31/12/08	Notionnel	Expo avant ajustement de valeur	Ajustements de valeur
Protections sur cdo subprime	1 393	757	-627
Dont opérations commutées	580	340	-340
Protections sur cdo non subprime	149	21	-21
Dont opérations commutées		149	-21
Protections sur clo	5 683	210	-68
Protections sur rmbs	927	164	-50
Protections sur cmbs	3 987	800	-361
Dont opérations commutées		300	5
Autres risques	6 220	1 240	-401
Total y.c. Deals commutés	18 358	3 190	-1 528
Dont opérations commutées		1 030	-365

4) La note 14.1.2. Eléments du bilan est à rétablir comme suit :

(En millions d'euros)	Banque de détail [1]	Banque de financement et d'investissement [2]	Gestion d'actifs [3]	Capital investissement & gestion privée [4]	Services [5]	Gestion du poste client [6]	Autres activités [7]	Total
Actifs à la juste valeur par le résultat		275 183	657	1 756	7 183	130	585	285 493
Actifs financiers disponibles à la vente		7 834	311	204	20 860	105	597	30 911
Prêts et créances sur Ets de crédit		58 320	139	411	2 923	191	3 588	65 573
Prêts et créances sur la clientèle		93 231	4	1 056	10 736	6 805	3 772	115 604
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance					6 321	90		6 411
Ecart d'acquisition			1 618	44	620	514	27	2 823
Autres actifs	158	23 570	-1 207	-484	2 328	287	24 293	48 945
Total actif	158	458 138	1 522	2 989	50 971	9 121	32 861	555 760

(En millions d'euros)	Banque de détail [1]	Banque de financement et d'investissement [2]	Gestion d'actifs [3]	Capital investissement & gestion privée [4]	Services [5]	Gestion du poste client [6]	Autres activités [7]	Total
Passifs financiers à la jv par résultat		273 723		73	859	29	696	275 380
Dettes envers les Ets de crédit		81 689	350	647	8 655	4 142	1 117	96 600
Dettes envers la clientèle		48 270	0	762	6 092	1 842	1 815	58 780
Dettes représentées par un titre		34 716	-78	169	-886	682	3	34 606

Provisions techniques des contrats d'assurance		109			32 226	1 223		33 558
Dettes subordonnées		13 077		10	677	24	-157	13 631
Autres passifs	158	6 554	1 250	1 328	3 348	1 179	29 388	43 205
Total passif	158	458 138	1 522	2 989	50 971	9 121	32 861	555 760
	0.0%	82.4%	0.3%	0.5%	3.3%	1.6%	11.8%	100.0%

(En millions d'euros)	BFI pérenne	BFI - Gapc	BFI total
Actifs à la juste valeur par le résultat	202 918	72 265	275 183
Actifs financiers disponibles à la vente	5 823	2 011	7 834
Prêts et créances sur Ets de crédit	57 968	352	58 320
Prêts et créances sur la clientèle	85 271	7 960	93 231
Autres actifs	21 012	2 558	23 570
Total actif	372 992	85 146	458 138

(En millions d'euros)	BFI Pérenne	BFI - Gapc	BFI Total
Passifs financiers à la jv par résultat	221 211	52 512	273 723
Dettes envers les Ets de crédit	56 199	25 490	81 689
Dettes envers la clientèle	44 914	3 356	48 270
Dettes représentées par un titre	34 716		34 716
Provisions techniques des contrats d'assurance	109		109
Dettes subordonnées	13 077		13 077
Autres passifs	2 765	3 789	6 554
Total passif	372 992	85 146	458 138

Les soldes intermédiaires présentés ci-dessus sont répartis en fonction des sept secteurs d'activité décrits en note 10.

— Le pôle Banque de détail [1] réunit les activités des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne qui sont intégrées par Natixis au travers de sa participation de 20% ;

— Le sous-pôle BFI pérenne [2] rassemble les activités du pôle BFI conservées en cible. Le pôle BFI regroupe les activités de marchés et de financement tournées vers les grandes clientèles ;

— Le sous-pôle BFI- GAPC [2] gère en extinction les portefeuilles d'actifs cantonnés du pôle BFI. Ces portefeuilles comprennent d'une part les actifs les plus touchés par la crise et d'autre part, les actifs qui ne correspondent plus aux nouveaux choix stratégiques de Natixis (cf note 10) ;

— Le pôle Gestion d'actifs [3] concentre les activités de gestions d'actifs exercées par plusieurs filiales dont NGAM ;

— Le pôle Capital investissement et gestion de fortune [4] comprend le Capital investissement (Natixis Private Equity) et la gestion de Fortune (Banque Privée Saint Dominique, Compagnie 1818 - Banquiers Privés et Natixis Private Banking Luxembourg) ;

— Le pôle Services [5] rassemble les activités suivantes : Titres - Back offices des métiers titres (CACEIS), Paiements, Assurances et Cautions (Natixis Assurances et Natixis Garanties), Ingénierie sociale (Natixis Interépargne) et les Financements spécialisés avec les Crédits à la consommation (Natixis Financement), le Crédit-bail et les Services bancaires internationaux (Praxem et Natixis Algérie) ;

— Le pôle Poste clients [6] regroupe les métiers d'assurance crédit et de services de crédit management exercés par Coface avec les métiers d'affacturage de Natixis Factor et de VR Factorem ;

— Les autres activités [7] sont les activités non directement opérationnelles de Natixis, notamment sa propre activité holding auprès de ses filiales directes. Le PNB provient de la gestion de la trésorerie sociale, de revenus immobiliers et des "activités institutionnelles" exercées pour le compte de l'Etat. Les frais généraux représentent les charges de structure non réallouées par pôle. Figurent également en autres activités, certaines écritures de consolidation non affectables par filière.

0902174