

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS)

GENEFIM

Société anonyme au capital de 72 779 344,00 Euros
Siège social : 29 Boulevard Haussmann - 75009 Paris
702 023 102 R.C.S. Paris.

Rectificatif à l'avis des comptes annuels publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°75 du 23 juin 2017, avis n° 1703311 :

I. — Bilan et Hors-bilan.

(En Euros.)

Actif	Notes	31/12/2016	31/12/2015
Caisse et banques centrales		0,00	1 936,77
Créances sur les établissements de crédit	A	16 548 292,21	16 425 720,52
Banques		13 431 686,84	12 957 469,06
Partenaires financiers		3 116 605,37	3 468 251,46
Comptes et prêts à terme		0,00	0,00
Produits rattachés		0,00	0,00
Créances douteuses		866 689,00	866 689,00
Provisions pour dépréciation		-866 689,00	-866 689,00
Créances sur la clientèle	B	31 023 618,82	44 532 454,14
Crédits à long terme		17 362 450,87	30 339 432,41
Crédits à long terme douteux		13 661 167,95	14 330 008,73
Provisions pour dépréciation		0,00	-136 987,00
Titres	C	2 005,98	7 783 462,41
Titres de participation		253 145,98	253 145,98
Titres des entreprises liées		-251 140,00	7 530 316,43
Operations de crédit-bail		2 549 801 297,27	2 481 402 447,77
Immobilisations louées	D	2 298 720 974,84	2 225 360 533,52
Immobilisations brutes		3 356 555 425,78	3 100 752 356,10
Amortissements et provisions spéciales	E	-1 067 069 816,31	-893 433 010,49
Provisions pour dépréciation	E	-6 425 507,42	-6 030 243,76
Participations dans des SCI		35 918,00	35 918,00
Avances aux SCI		15 624 954,79	24 035 513,67
Immobilisations temporairement non louées	D	1 390 000,07	4 349 999,56
Immobilisations brutes		3 762 274,73	7 500 000,00
Amortissements et provisions spéciales	E	-718 859,23	-2 306 350,38
Provisions pour dépréciation	E	-1 653 415,43	-843 650,06
Immobilisations en cours		165 639 605,00	194 464 554,09
Créances rattachées	F	84 050 717,36	57 227 360,60
Créances ordinaires		18 940 186,82	3 446 505,15
Créances à terme		51 906 380,98	47 534 655,11
Créances douteuses		4 635 639,72	2 971 690,19
Provisions pour dépréciation		-1 959 912,43	-1 862 992,18
Interventions en SCI		387 859,47	1 129 088,24
Produits à recevoir		10 140 562,80	4 008 414,09

Autres opérations de location		3 680 533,72	3 824 551,72
Immobilisations	D	3 500 000,00	3 500 000,00
Immobilisations brutes		6 756 796,30	6 756 796,30
Amortissements	E	-2 803 918,47	-2 597 027,67
Provisions pour dépréciation	E	-452 877,83	-659 768,63
Immobilisations en cours		0,00	0,00
Créances rattachées		180 533,72	324 551,72
Créances ordinaires		73 115,58	0,00
Créances douteuses		903 418,14	1 120 551,72
Provisions pour dépréciation		-796 000,00	-796 000,00
Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
Immobilisations d'exploitation		926,30	86 862,94
Matériel et mobilier		8 164 811,96	8 182 153,07
Amortissements		-8 163 885,66	-8 095 290,13
Autres actifs	G	43 057 059,42	24 051 981,80
Dépôts versés		367 019,56	511 880,49
T.V.A.		11 731 813,53	7 178 483,05
Autres impôts et taxes		10 682 025,93	9 997 870,47
Divers		20 276 200,40	6 363 747,79
Comptes de régularisation		360 482,81	65 618,02
Charges comptabilisées d'avance		360 482,81	65 618,02
Produits à recevoir		0,00	0,00
Total actif		2 644 474 216,53	2 578 175 036,09

Passif	Notes	31/12/2016	31/12/2015
Dettes envers les établissements de crédit		2 272 116 244,76	2 195 360 451,63
Comptes ordinaires		54 488 229,95	35 175 017,86
Partenaires financiers		12 450 243,95	12 373 424,56
Comptes et emprunts à terme	I	2 203 910 430,04	2 145 751 214,78
Dettes rattachées		1 267 340,82	2 060 794,43
Comptes créditeurs de la clientèle	I	201 351 183,75	207 292 501,83
Comptes ordinaires		15 697 720,63	12 656 558,83
Comptes à terme		185 653 463,12	194 635 943,00
Dettes représentées par un titre			
Emprunts obligataires convertibles		0,00	0,00
Titres de créances négociables		0,00	0,00
Autres passif	J	41 510 398,78	37 081 525,20
Dépôts de garantie		7 648 906,98	8 503 110,38
T.V.A		13 841 121,24	8 742 449,35
Autres impôts et taxes		8 596 102,49	10 622 348,64
Personnel et organismes sociaux		299 917,84	332 721,58
Fournisseurs travaux immobiliers		5 051 031,26	4 890 287,39
Fournisseurs autres		675 612,98	137 714,90
Divers		5 397 705,99	3 852 892,96
Comptes de régularisation	K	11 051 999,83	13 735 770,66
Produits constatés d'avance sur crédit-bail		1 963 560,20	2 068 940,39
Produits constatés d'avance autres		8 873,20	554 893,00
Charges à payer		9 079 566,43	11 111 937,27
Provisions pour risques et charges	L	1 239 048,60	541 056,31
Avantages à long terme du personnel		309 898,00	249 700,00
Autres risques et litiges		929 150,60	291 356,31
Subventions et aides fiscales reçues		1 299 530,90	1 738 996,67
Subventions et aides fiscales reçues		3 333 287,07	4 987 109,79
Réintégrations au compte de résultat		-2 033 756,17	-3 248 113,12

Fonds pour risques bancaires généraux		0,00	0,00
Capital	M	72 779 344,00	72 779 344,00
Primes d'émission		21 718 083,13	21 718 083,13
Prime d'émission		21 718 083,13	21 718 083,13
Prime de fusion	M	0,00	0,00
Réserves		7 412 257,14	7 412 257,14
Réserve légale		7 412 257,14	7 412 257,14
Report à nouveau	M	-33 028,98	54 206,71
Résultat en instance d'affectation		0,00	0,00
Résultat de l'exercice		14 029 154,62	20 460 842,81
Total passif		2 644 474 216,53	2 578 175 036,09

Hors-bilan	Notes	31/12/2016	31/12/2015
Engagements donnés :			
Ouvertures de crédits confirmés		624 379 885,24	520 952 930,35
Crédit-bail		624 379 885,24	520 952 930,35
Prêts		0,00	0,00
Opérations de couverture		932 717 931,61	907 001 287,58
Swaps de taux		932 717 931,61	907 001 287,58
Capitaux		0,00	0,00
Autres instruments financiers		0,00	0,00
Garantie sur emprunts		378 665 300,63	240 589 529,42
Total des engagements donnés	N	1 935 763 117,48	1 668 543 747,35
Engagements reçus :			
Accords de refinancement		463 813 637,29	482 079 161,84
Etablissements de crédit		449 811 162,68	465 975 965,68
Clientèle		14 002 474,61	16 103 196,16
Garanties pour crédits distribués à la clientèle		371 093 446,31	299 003 512,30
Garanties reçues du groupe		371 093 446,31	299 003 512,30
Autres garanties		0,00	0,00
Opérations de couverture		932 717 931,61	907 001 287,58
Swaps de taux		932 717 931,61	907 001 287,58
Capitaux		0,00	0,00
Autres instruments financiers		0,00	0,00
Total des engagements reçus	N	1 767 625 015,21	1 688 083 961,72

II. — Compte de résultat.

	(En Euros)	31/12/2016	31/12/2015
1	Intérêts et produits assimilés	1 210 640,99	1 008 273,18
	Opérations avec les établissements de crédit	586 034,74	455 988,66
	Opérations avec la clientèle	624 606,25	552 284,52
2	Intérêts et charges assimilés	-32 489 392,85	-40 141 630,89
	Opérations avec les établissements de crédit - Intérêts	-27 418 588,06	-36 026 170,67
	Opérations avec les établissements de crédit - Garanties	-2 988 118,07	-1 993 832,97
	Opérations avec les établissements de crédit - Autres commissions	-26 358,30	-50 099,36
	Opérations avec la clientèle	-2 056 328,42	-2 071 527,89
	Charges sur opérations sur titres	0,00	0,00
3	Produits sur opérations de crédit-bail	255 626 822,67	239 491 290,17
	Loyers et assimilés	254 587 698,06	237 480 479,76
	Subventions	238 407,29	347 505,75
	Indemnités de résiliation	3 395,00	0,00
	Autres produits	113 652,75	82 991,55

	Garanties sur contrats de crédit-bail	0,00	0,00
	Résultat des SCI	387 859,47	1 129 088,03
	Plus-values de cession	295 810,10	451 225,08
4	Charges sur opérations de crédit-bail	-195 405 965,09	-175 649 893,37
	Dotation aux amortissements	-189 538 747,61	-172 306 711,09
	Dotation et reprise sur provisions spéciales	-5 338 104,62	-3 187 079,36
	Charges sur immeubles, nettes des produits répercutés	-388 240,34	-156 102,77
	Moins-values de cession	-140 872,52	-0,15
	Autres charges	0,00	0,00
5	Produits sur opérations de location simple	494 162,92	539 958,22
	Loyers	451 798,39	539 958,22
	Autres produits	42 364,53	0,00
	Plus-values de cession	0,00	0,00
6	Charges sur opérations de location simple	-208 183,94	-207 264,00
	Dotation aux amortissements	-206 890,80	-206 890,85
	Charges sur immeubles	-1 293,14	-373,15
	Moins-values de cession	0,00	0,00
7	Revenus des titres à revenu variable	12,60	45 023,22
	Titres de participation	0,00	0,00
	Titres des entreprises liées	12,60	45 023,22
8	Commissions (produits)	14 343 654,71	18 219 638,59
	Commissions de gestion	11 139 747,47	10 504 849,77
	Commissions d'arrangement et assimilées	3 203 907,24	7 714 788,82
9	Commissions (charges)	0,00	0,00
	Commissions de gestion	0,00	0,00
	Commissions de garantie	0,00	0,00
	Commissions d'apport	0,00	0,00
	Commissions diverses	0,00	0,00
10	Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés	0,00	0,00
11	Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation	-6 744,00	0,00
	Titres de transaction	-6 744,00	0,00
12	Autres produits d'exploitation bancaire	4 377,04	2 593,40
	Autres produits de gestion	4 377,04	2 593,40
13	Autres charges d'exploitation bancaire	0,00	-86 301,85
14	PRODUIT NET BANCAIRE	43 569 385,05	43 221 686,67
15	Charges générales d'exploitation	-19 380 323,46	-17 409 835,09
	Charges de personnel	-5 807 792,78	-5 325 091,84
	Impôts et taxes	-2 268 026,75	-2 124 811,75
	Rémunérations d'intermédiaires	-1 729 444,43	-1 417 063,65
	Services extérieurs fournis par des sociétés du groupe	-8 561 917,94	-7 012 069,72
	Autres services extérieurs	-1 020 737,16	-1 538 522,04
	Charges d'exploitation refacturées	7 595,60	7 723,91
16	Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations	-85 936,64	-170 150,89
	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles	-85 936,64	-170 150,89
17	RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION	24 103 124,95	25 641 700,69
18	Coût du risque	-1 822 078,84	4 696 871,52
	Provisions pour dépréciation sur créances de prêts	0,00	0,00
	Provisions pour dépréciation sur encours de prêts	136 987,00	802 757,60
	Provisions pour dépréciation sur créances de crédit-bail	-128 566,77	-15 772,45
	Provisions pour dépréciation sur immobilisations de crédit-bail	-1 421 539,58	2 988 487,43
	Provisions pour dépréciation sur créances de location simple	0,00	-231 000,00
	Provisions pour dépréciation sur immobilisations de location simple	206 890,80	697 890,86
	Avantages à long terme du personnel	18 690,00	-15 679,00

	Autres risques et litiges	-634 540,29	470 187,08
19	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 281 046,11	30 338 572,21
20	Gains ou pertes sur actifs immobilisés	0,00	340 460,00
	Titres des entreprises liées	0,00	340 460,00
	Immobilisations d'exploitation	0,00	0,00
21	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	22 281 046,11	30 679 032,21
22	Résultat exceptionnel	10 693,51	1 258,07
	Charges et produits exceptionnels	10 693,51	1 258,07
23	Impôt sur les bénéfices	-8 262 585,00	-10 219 447,47
	Impôt sur les sociétés	-8 262 585,00	-10 219 447,47
24	Dotation/reprise de provisions réglementées	0,00	0,00
25	RÉSULTAT NET	14 029 154,62	20 460 842,81

Tableau présenté en euros. Les montants positifs correspondent à des produits, les montants négatifs représentent des charges.

1703596