

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 : 1981 B 03570 Numéro SIREN : 321 513 327 Nom ou dénomination : GENEFINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2021 sous le numéro de dépôt 71400

Société par actions simplifiée GENEFINANCE

29 BD HAUSSMANN 75009 PARIS

Comptes annuels au : 31 décembre 2020

CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

F. Sommelet

SOMMAIRE

BILAN	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
COMPTE DE RESULTAT	6
Compte de résultat (en liste)	7
Compte de résultat partie 2	8
ANNEXE	9
Annexe	10
Règles et méthodes comptables	11
Immobilisations	13
Amortissements	14
Provisions inscrites au Bilan	15
Etats des échéances des créances et des dettes	16
INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	17
Composition du capital et variation des capitaux propres	18
Détail des produits à recevoir	19
Détail des charges à payer	20
Détail des charges et produits constatés d'avance	21
Filiales et participations 1ère partie	22
Filiales et participations 2ème partie	23
Eléments fongibles de l'actif circulant	24
Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères	25
Ventilation du chiffre d'affaires	26
Charges et produits exceptionnels	27
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	28
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	29
Identité de la société consolidante	30
Intégration fiscale	31
Information sur les postes concernant les entreprises liées	32
Honoraires des commissaires aux comptes	33

BILAN

GENEFINANCE
Comptes annuels au 31/12/2020

Page 4 sur 33

Bilan actif

Rubriques	31/12/2020		31/12/2019	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles				
Participations selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	1,592,070,235	21,092,164	1,570,978,071	1,544,538,783
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	315,500		315,500	315,500
Prêts	2,153,530,661		2,153,530,661	2,057,528,930
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	3,745,916,396	21,092,164	3,724,824,232	3,602,383,213
Total Actif Immobilisé (II)	3,745,916,396	21,092,164	3,724,824,232	3,602,383,213
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	39,849,816		39,849,816	19,489,069
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	39,849,816		39,849,816	19,489,069
Valeurs mobilières de placement	8,250,482	6,854,909	1,395,573	1,387,175
dont actions propres:				
Disponibilités	31,179,471		31,179,471	42,168,858
TOTAL Disponibilités	39,429,953	6,854,909	32,575,044	43,556,033
Charges constatées d'avance	3,474		3,474	2,756
Total Actif Circulant (III)	79,283,242	6,854,909	72,428,333	63,047,859
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)	1,313,303		1,313,303	3,966,984
Total Général (I à VI)	3,826,512,942	27,947,073	3,798,565,868	3,669,398,056

GENEFINANCE
Comptes annuels au 31/12/2020
Bilan passif

Page 5 sur 33

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel dont versé : 1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	136,585,333	136,585,333
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	100,000,000	100,000,000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :		
TOTAL Réserves	100,000,000	100,000,000
Report à nouveau	216,873	62,472
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	382,373,993	270,154,401
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1,619,176,199	1,506,802,206
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2,153,749,015	2,156,755,222
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs :		
TOTAL Dettes financières	2,153,749,015	2,156,755,222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27,506	27,506
Dettes fiscales et sociales	3,128	3,128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24,012,842	1,517,386
Autres dettes	283,874	325,624
TOTAL Dettes d'exploitation	24,327,351	1,873,645
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	2,178,076,366	2,158,628,867
Ecart de conversion Passif (V)	1,313,303	3,966,984
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	3,798,565,868	3,669,398,056

Résultat de l'exercice en centimes **382,373,993,22**

Total du bilan en centimes **3,798,565,868,25**

COMPTE DE RESULTAT

Comptes annuels au 31/12/2020

Compte de résultat (en liste)

Rubriques	31/12/2020			31/12/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			3,119	46,951
Total des produits d'exploitation (I)			3,119	46,951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187,274	326,577
Impôts, taxes et versements assimilés			1,972	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			189,246	326,577
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-186,127	-279,626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			539,921,126	385,633,720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2,227,223	1,618,337
Reprises sur provisions et transferts de charges			81,327,721	307,331
Différences positives de change			3,546	36,956
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1,082,890	2,037,778
Total des produits financiers (V)			624,562,505	389,634,122
Dotations financières aux amortissements et provisions			371,820	9,756,232
Intérêts et charges assimilées			125,759,028	126,604,402
Différences négatives de change			888,050	432,549
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			73,040,896	1,105,893
Total des charges financières (VI)			200,059,794	137,899,076
RÉSULTAT FINANCIER			424,502,711	251,735,046
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			424,316,584	251,455,420

Comptes annuels au 31/12/2020

Compte de résultat partie 2

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1,221,130	7,483,126
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	1,221,130	7,483,126
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	82,238,806	5,146,100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82,238,806	5,146,100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81,017,676	2,337,026
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-39,075,085	-16,361,955
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	625,786,755	397,164,199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243,412,761	127,009,798
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	382,373,993	270,154,401

ANNEXE

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société GENEFINANCE pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Le total du bilan avant répartition composant ces comptes annuels est de 3 798 565 868 €.

Les produits des activités courantes inclus dans le compte de résultat composant ces comptes annuels est constitué de produits financiers (hors reprises de provisions et hors gains de change) pour un montant de 543 231 239 €.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 382 373 993 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les notes et les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Toutes les données chiffrées ci-après sont exprimées en Euros.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux de la société GENEFINANCE sont établis conformément au plan comptable général défini par le règlement ANC N° 2020-09 du 04 décembre 2020.

Et en application du Code de Commerce, articles L123-12 à L 123-24.

Les principes comptables généraux ont été appliqués conformément au principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'activité,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE ET COMPARABILITE DES COMPTES

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT D'ESTIMATION

Aucun changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice.

PARTICIPATION ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Le portefeuille de participations est évalué selon la méthode dite de valeur d'utilité économique. Les critères retenus sont : cours de bourse, valeur d'utilité, valeur de rentabilité, actif net, actif net réévalué, dernière transaction, prix de rachat.

Les méthodes d'évaluation utilisées pour cet exercice n'ont pas été modifiées.

La valeur brute est le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est à sa valeur brute, une dépréciation est constatée.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une dépréciation en fonction du risque encouru est constituée pour chacune d'elles.

Le 3 décembre 2012, GENEFINANCE a conclu auprès de Société Générale un emprunt indexé à 10 ans de 1.750 MEUR, lui permettant de bénéficier via une option incorporée d'une position directionnelle sur EUR/USD.

Le taux d'intérêt initial de l'emprunt (6,71%) a été établi à l'issue d'une période d'observation de l'évolution du taux de change EUR / USD, la hausse de l'EURO s'étant finalement concrétisée sur la fin de la période.

L'emprunt conclu a une maturité de 10 ans.

Il a servi à refinancer la société soeur SG FINANCIAL SERVICES HOLDING (SG FSH) pour le même montant et la même maturité à un taux de 3,37%.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles font l'objet d'une appréciation valeur par valeur.

Les OPCVM sont évaluées à partir de la valeur liquidative publiée par l'organisme émetteur.

La plus ou moins value est intégrée dans le résultat fiscal. En cas de moins value, une dépréciation est constatée en comptabilité.

OPERATIONS EN DEVISES

Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères à la clôture des comptes sont converties et comptabilisées en euro sur la base du dernier cours de change au 31 décembre 2020.

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS

Le poste impôts sur les bénéfices au compte de résultat enregistre une charge d'impôt d'un montant de -39 075 085 €

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les transactions effectuées ont été conclues à des conditions normales de marché ;

FAITS MARQUANTS

L'épidémie du COVID-19, apparue en janvier 2020, a entraîné une crise sanitaire mondiale. La Société a mis en œuvre des mesures appropriées. Bien qu'il soit difficile d'évaluer de façon précise les impacts de cette crise à date, l'intégralité des opérations de la Société ont pu être maintenues et aucun impact sur les comptes au 31 décembre 2020 n'a été identifié.

Le 02.03.2020 a eu lieu la cession des titres SGBA. Le nombre de titres transférés a été de 200 559 081, dont 176 158 505 ont été acquis le 17.02.2020.

GENEFINANCE
Comptes annuels au 31/12/2020
Immobilisations

Page 13 sur 33

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (III)					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations		1,646,606,248		31,031,506	
Autres titres immobilisés		315,500			
Prêts et autres immobilisations financières		2,057,528,930		404,131,968	
TOTAL (IV)		3,704,450,678		435,163,474	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		3,704,450,678		435,163,474	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (III)					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			85,567,519	1,592,070,235	
Autres titres immobilisés				315,500	
Prêts et autres immobilisations financières			308,130,236	2,153,530,661	
TOTAL (IV)			393,697,756	3,745,916,396	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			393,697,756	3,745,916,396	

Comptes annuels au 31/12/2020

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)						
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements					
Installations techniques, matériels et outillages						
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)						
TOTAL GENERAL (I + II + III)						
Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES		Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab						
Autres						
Terrains						
Constructions :						
sol propre						
sol autrui						
install.						
Autres immobilisations :						
Inst. techn.						
Inst gén.						
M.Transport						
Mat bureau.						
Emball.						
CORPO.						
Acquis. de titres						
TOTAL						
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

GENEFINANCE
Comptes annuels au 31/12/2020

Page 15 sur 33

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige				
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)				
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	102,067,464	352,420	81,327,721	21,092,164
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	6,835,509	19,400		6,854,909
TOTAL (III)	108,902,974	371,820	81,327,721	27,947,073
TOTAL GENERAL (I + II + III)	108,902,974	371,820	81,327,721	27,947,073
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières		371,820	81,327,721	
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence				

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations							
Prêts				2,153,530,661	403,530,661	1,750,000,000	
Autres immos financières							
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				2,153,530,661	403,530,661	1,750,000,000	
Clients douteux ou litigieux							
Autres créances							
Créances représentatives de titres prêtés							
Personnel et comptes rattachés							
Securité sociale et autres organismes sociaux							
Impôts sur les bénéfices							
Etat et autres collectivitésTaxe sur la valeur ajoutée				8,276	8,276		
Autres impôts							
Etat - divers				23,407	23,407		
Groupes et associés				39,796,636	39,796,636		
Débiteurs divers				21,497	21,497		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				39,849,816	39,849,816		
Charges constatées d'avance				3,474	3,474		
TOTAL DES CREANCES				2,193,383,951	443,383,951	1,750,000,000	
Prêts accordés en cours d'exercice				403,000,000,00			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				307,000,000,00			
Prêts et avances consentis aux associés							
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				39,855,189	48,025		39,807,165
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				2,113,893,826	29,946,372	1,864,956,803	218,990,651
Emprunts et dettes financières divers							
Fournisseurs et comptes rattachés				27,506	27,506		
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Impôts sur les bénéfices							
Etat et autres collectivités publiquesTaxe sur la valeur ajoutée				2,645	2,645		
Obligations cautionnées							
Autres impôts				483	483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				24,012,842	24,012,842		
Groupes et associés				89,713	89,713		
Autres dettes				194,161	194,161		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAL DES DETTES				2,178,076,366	54,321,747	1,864,956,803	258,797,816
Emprunts souscrits en cours d'exercice				90,419,250,34	Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				89,819,305,12			

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Composition du capital et variation des capitaux propres

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 100 000 000 actions de 10 € de nominal.

RESERVES ET REPORT A NOUVEAU

La variation des postes de réserves et de report à nouveau par rapport à l'exercice précédent résulte de l'affectation du résultat au 31 décembre 2019 décidée par l'associé unique en date du 15 juin 2020.

L'affectation de ce résultat est résumée dans le tableau suivant :

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent	
Origines :	
Report à nouveau antérieur	62,472
Résultat de l'exercice	270,154,401
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	270,216,873
Affectation :	
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	270,000,000
Autres répartitions	
Report à nouveau	216,873
TOTAL	270,216,873

Détail des produits à recevoir

<i>Nature des produits</i>	<i>Montants</i>
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	530,661
Intérêts courus PRET SGFSH OAK	568,406
Intérêts courus PRET SG	-37,745
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	0
AUTRES CREANCES	23,407
Impôts produits à recevoir	23,407
VALEURS MOBILIERES ET DISPONIBILITES	264,510
ICNE Obligations Placements	264,510
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	818,578

NB : lorsque le poste est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de produits à recevoir dans les comptes concernés.

Détail des charges à payer

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	2,430,982
Intérêts à payer sur emprunts	2,430,982
 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	 27,287
FNP fournisseurs société tupée	27,287
 DETTES FISCALES ET SOCIALES	 483
Autres dettes fiscales	483
 AUTRES DETTES	 194,161
Autre charge à payer	140,043
Autre cap (société tupée)	14,688
Organic Sofinabail	27,784
SG Capital Finance Advisory	11,646
TOTAL DES CHARGES A PAYER	2,652,913

NB : lorsque le poste est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de charges à payer dans les comptes concernés.

Détail des charges et produits constatés d'avance

<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>Période</i>		<i>Montant</i>
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			0

<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>Période</i>		<i>Montant</i>
Assurance Marsh	01/07/2020	30/06.2021	3,474
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			3,474

Filiales et participations 1ère partie

Sociétés	Capital	Capitaux propres hors capital et hors résultat	% de détention	Valeur comptable des titres	
				Brute	Nette
RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS					
1. Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)					
AIR BAIL	1,600,000	5,854,821	100%	1,600,000	1,600,000
SGCB 1 XPF=0.008385 EUR	8,958,534	132,399,150	69.49%	4,874,543	4,874,543
SOGEPARTICIPATIONS	411,266,948	307,085,426	75.42%	749,309,489	749,309,489
PAREL	15,250,000	47,089,000	100%	15,246,495	15,246,495
GENECAR	153,000	308,513	100%	61,336	61,336
SG OPTION EUROPE	6,512,000	36,634,000	100%	32,720,494	32,720,494
GALYBET	289,999,995	51,028,910	100%	290,248,866	290,248,866
SOGEFINERG	14,400,000	36,068,000	100%	41,160,899	41,160,899
SG CAPITAL PARTENAIRES	162,948,000	77,176,323	100%	186,917,762	186,917,762
SG GLOBAL SOLUTION CENTRE PRIVATE LTD (INR=0.012 EUR)	1,344,816	1,200,000	100%	2,263,685	2,263,685
FRANPART	6,200,000	391,782	100%	7,622,451	6,039,210
SG CAPITAL DEVELOPPEMENT	15,667,200	731,042	100%	18,601,953	16,588,000
GENEBANQUE	94,219,000	12,046,000	100%	94,174,370	94,174,370
GENECOMI	2,500,000	33,857,054	100%	2,669,385	2,669,385
VALMINCO	37,012	32,984	100%	36,867	36,867
CONSTELLATION CANADA (1 EUR=1.5633 CAD)	3,198,362	189,536	100%	3,198,364	3,198,364
CATALYSTE RE INT LTD	28,484,956	53,398,866	100%	24,985,989	24,985,989
TIGRE	4,758,190	1,465,970	100%	11,054,050	6,057,436
SG CAPITAL FINANCE	80,000,000	8,833,318	100%	80,000,000	80,000,000
SG ATS MAROC 1 EUR=0.091448 MAD	201,186	958,108	99.90%	205,340	205,340
SCHEDAR	2,167,400	238,122	100%	10,837,000	2,324,980
SG MONTREAL SOLUTION CENTRE (CAD)=1.5633	159,918	4,300,371	100%	172,931	172,931
SG EUROPEAN BUSINESS SOLUTION ROMANIA 1 EUR =4.8683 RON	2,649,796	3,735,756	99.97%	2,757,874	2,757,874
PERICO	50,000	1,655	100%	50,000	50,000
2- Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu)					
CHINA EQUITY LINKS			21.18%	45,000	45,000
3- Autres titres (ensemble) (moins de 10 % du capital détenu)					
SGL UK			1.10 %	7,255,811	3,300,730
PEFCO			0.56 %	222,717	195,365
SOGEFIMUR			0.14 %	76,164	72,260
IMMOBEL			0.000003990%	1	1
SAUDI ARABIA			1%	83,619	83,619
IHS MARKIT			0.07 %	773,387	773,387
BPI FINANCE			0.12 %	2,843,410	2,843,410
SKB BANKA			0%		
TOTAL				1,592,070,252	1,570,978,087

Filiales et participations 2ème partie

Sociétés	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffre d'affaires HT exercice clos	Résultat exercice clos	Dividendes encaissés	Date dernier exercice clos
RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS						
1. Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)						
AIR BAIL	n/a	n/a	203,765	2,235,709	-	31/12/2020
SGCB	n/a	n/a	n/a	18,226,240	-	31/12/2020
SOGEPARTICIPATIONS	n/a	n/a	20,316,200	7,482,973	297,779,451	31/12/2020
PAREL	n/a	n/a	-	4,455,000	-	31/12/2020
GENECAR	n/a	n/a	35,933,549	24,867,111	24,500,000	31/12/2020
SG OPTION EUROPE	n/a	n/a	3,609,511,000	-4,974,000	5,372,387	31/12/2020
GALYBET	n/a	n/a	24,901,748	3,498,743	-	31/12/2020
SOGEFINERG	n/a	n/a	-	12,598,000	16,649,889	31/12/2020
SG CAPITAL PARTENAIRES	n/a	n/a	-	9,329,661	27,217,299	31/12/2020
SG GLOBAL SOLUTION CENTRE PRIVATE LTD	n/a	n/a	-	2,767,440	51,089,168	31/12/2019
FRANPART	n/a	n/a	172,848	519,152	200,000	31/12/2020
SG CAPITAL DEVELOPPEMENT	n/a	n/a	-	-350,344	-	31/12/2020
GENEBANQUE	n/a	n/a	-	647,000	-	31/12/2020
GENECOMI	n/a	n/a	22,953,107	-37,452	-	31/12/2020
VALMINCO	n/a	n/a	38,703	18,798	16,989	31/12/2020
CONSTELLATION CANADA	n/a	n/a	-	23,314	-	31/12/2020
CATALYSTE RE INT LTD	n/a	n/a	-	6,773,218	53,599,406	31/12/2019
TIGRE	n/a	n/a	-	-10,186	-	31/12/2020
SG CAPITAL FINANCE	n/a	n/a	8,764,479	9,478,903	3,850,000	31/12/2020
SG ATS MAROC	n/a	n/a	10,919,784	848,358	627,514	31/12/2020
SCHEDAR	n/a	n/a	902	-18,219	54,185	31/12/2020
SG MONTREAL SOLUTION CENTRE	n/a	n/a	37,674,279	1,879,620	-	31/12/2020
SG GLOBAL SOLUTION CENTRE ROMANIA	n/a	n/a	111,574,521	15,044,965	7,530,053	31/12/2020
PERICO	n/a	n/a	17,033	6,340	-	31/12/2020
2- Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu)						
CHINA EQUITY LINKS	n/a	n/a	-	-	-	-
3- Autres titres (ensemble) (moins de 10 % du capital détenu)						
SGI UK	n/a	n/a	-	-	-	-
PEFCO	n/a	n/a	-	-	-	-
SOGEFIMUR	n/a	n/a	-	-	-	-
IMMOBEL	n/a	n/a	-	-	-	-
SAUDI ARABIA	n/a	n/a	-	-	-	-
IHS MARKIT	n/a	n/a	-	-	58,167	-
BPI FINANCE	n/a	n/a	-	-	-	-
SKB BANKA	n/a	n/a	-	-	220,018	-
TOTAL					488,764,526	

Eléments fongibles de l'actif circulant

<i>Stocks (hors valeur ajoutée)</i>	<i>Valeur bilan</i>	<i>Prix marché</i>	<i>Plus ou Moins Value latente</i>	<i>Provision</i>
TOTAL	0	0	0	0

<i>valeurs Mobilières de Placement</i>	<i>Valeur bilan</i>	<i>Prix marché</i>	<i>Plus ou Moins Value latente</i>	<i>Provision</i>
Fonds de Consolidation et Développement	7,966,710	1,111,800	-19,400	6,854,909
SG Monétaire Euro A	18,620	28,426	9,805	
SG Monétaire Euro B	643	13	-630	
ICNE Obligations Placements	264,509			
TOTAL	8,250,482	1,140,239	-10,225	6,854,909

Ecarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

<i>Nature des écarts</i>	<i>ACTIF Perte latente</i>	<i>Ecarts compensés par couverture de change</i>	<i>Provision pour perte de change</i>	<i>PASSIF Gain latent</i>
Emprunts en devise Titres de participation en devise	1,313,303			1,313,303
TOTAL	1,313,303	0	0	1,313,303

Conformément aux dispositions du Bulletin Officiel des Impôts du 29 juin 1999 (ou Bulletin Officiel des Impôts 4 A-4-08 du 4 avril 2008), les écarts de change potentiels affectant l'emprunt en devises contracté pour financer une opération de crédit-bail libellée en monnaie étrangère ne sont pas à prendre en compte lors de la détermination du résultat fiscal.

Ventilation du chiffre d'affaires

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>31/12/N</i>	<i>31/12/N-1</i>
Produits des activités courantes	395,729,500	144,191,626	539,921,126	385,633,720
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL	395,729,500	144,191,626	539,921,126	385,633,720

Charges et produits exceptionnels

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>	<i>Imputation au compte</i>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION VNC CESSI SGBA	82,238,806 82,238,806	675600
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	0	
DOTATION SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	0	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	82,238,806	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montants</i>	<i>Imputation au compte</i>
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION PRIX CESSION SGBA	1,221,130 1,221,130	775600
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL	0	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	0	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,221,130	

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

Ventilation du résultat	Avant impôt	Incidence sur les sociétés (1)			Après impôt
		Impôt brut	Crédit d'impôt	Impôt net imputé	
1- taxé au taux normal	-186,127	-53,835		-53,835	-132,292
2- taxé au taux réduit ou non taxable					
RESULTAT D'EXPLOITATION (1+2)	-186,127	-53,835	0	-53,835	-132,292
1- taxé au taux normal	-53,597,077	-15,502,418		0	478,099,788
2- taxé au taux réduit ou non taxable	478,099,788				
RESULTAT FINANCIER (1+2)	424,502,711	-15,502,418	0	-15,502,418	440,005,129
I-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	424,316,584	-15,556,254	0	-15,556,253	439,872,837
a- taxé au taux normal (a)	-81,017,676	-23,433,553		-23,433,553	-57,584,123
b- taxé au taux réduit ou non taxable (b)					
II-RESULTAT EXCEPTIONNEL (a+b)	-81,017,676	-23,433,553	0	-23,433,553	-57,584,123
Refacturation liée à la réclamation de la QPFC 12% sur l'exercice 2014	-85,279	-85,279		-85,279	-85,279
RESULTAT COMPTABLE (I+II+III)	343,298,908	-39,075,085	0	-39,075,085	382,373,993

(1) Convention de signe : charge d'impôt en positif et produit d'impôt en négatif

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société consolidante

Les comptes annuels de la société GENEFINANCE sont inclus selon la méthode d'intégration globale dans le périmètre de consolidation de :

SA SOCIETE GENERALE - 29 boulevard Haussman 75009 PARIS

En conséquence, la société est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé.

Intégration fiscale

La société GENEFINANCE est intégrée fiscalement dans le groupe SOCIETE GENERALE depuis le 1 janvier 1992.

Son résultat fiscal ayant servi de base au calcul de l'impôt est le suivant :

- déficit à court terme de 134 800 880 €

Du fait de l'intégration fiscale, une créance de 38 989 806 € envers la société mère a été comptabilisée en compte courant SG au bilan par contrepartie au compte de résultat du poste impôt sur les bénéfices.

Information sur les postes concernant les entreprises liées

Le présent état concerne les entreprises liées (celles pouvant être incluses par intégration globale dans un même périmètre de consolidation) et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (sociétés détenues entre 10% et 50%).

<i>Postes du bilan</i>	<i>Montant total du poste</i>	<i>Montant concernant les entreprises liées et les participations</i>
POSTES DE L'ACTIF		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Immobilisations financières		
- Participations	1,592,070,235	1,580,815,142
- Provisions	21,092,164	17,105,828
- Créances rattachées à des participations		
- Prêts		
- TIAP		
- Autres titres immobilisés	315,500	315,500
- Autres immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Prêts	2,153,530,661	634,962,255
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	39,849,816	39,796,636
Valeurs mobilières de placement	8,250,482	283,772
Disponibilités	31,179,471	31,179,471
Capital souscrit appelé non versé		
Charges constatées d'avance		
TOTAL POSTES DE L'ACTIF	3,846,288,329	2,304,458,604
POSTES DU PASSIF		
Emprunts obligataires convertibles	2,153,749,015	2,153,749,015
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24,012,842	24,012,842
Autres dettes	283,874	283,874
Provision valeurs mobilières de placement	6,854,909	0
Produits constatés d'avance		
TOTAL POSTES DU PASSIF	2,184,900,640	2,178,045,731
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		
Produits financiers	624,562,505	569,087,295
Charges financières	200,059,794	126,960,263
Postes du résultat d'exploitation (chiffres d'affaires, achats...)	186,127	121,297
TOTAL POSTES DU COMPTE DE RESULTAT	824,808,426	696,168,855

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de notre commissaire aux comptes ERNST & YOUNG de la lettre de mission au titre de l'exercice 2020 sont de 12 650 EUR HT.

Les honoraires de notre commissaire aux comptes DELOITTE ET ASSOCIES de la lettre de mission au titre de l'exercice 2020 sont de 12 650 EUR HT.

GENEFINANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000.000 euros

Siège social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS

321 513 327 RCS PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 31/12/2020

	Euros	Euros
ORIGINES		
Report à nouveau antérieur	216.873,32	
Résultat de l'exercice	382.373.993,22	
Prélèvement s/les réserves		
AFFECTATIONS		
Réserve légale		0
Autres réserves		
Dividendes		382.000.000
Primes d'émission, de fusion, ...		
Report à nouveau		590.866,54
TOTAUX	382.590.866,54	382.590.866,54

CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

GENEFINANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000.000 euros
Siège social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
321 513 327 RCS PARIS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT 2020

SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.066.714.367,50 euros, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222 représentée par Monsieur Thierry GARCIA dûment habilité,

Associé Unique de GENEFINANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000.000 euros, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 321 513 327,

DECIDE : [...]

DEUXIEMEMENT

Connaissance prise du rapport de gestion du Président ainsi que du rapport des Commissaires aux Comptes, d'affecter le bénéfice de l'exercice de 382.373.993,22 euros, augmenté du report à nouveau antérieur, créateur de 216.873,32 euros, soit un résultat à affecter de 382.590.866,54 euros, de la manière suivante :

A la réserve légale :	0 euros,
A la réserve libre :	0 euros,
Versement de dividende :	382.000.000 euros,
(soit 3,82 euros par action)	
Au report à nouveau :	590.866,54 euros.

L'Associé Unique décide de fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du 15 juin 2021.

L'Associé Unique étant une personne morale, le dividende attribué n'est pas éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts.

L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices sont les suivants :

Exercices	Dividende distribué
2017	0,66 euro (1)
2018	3,01 euros (1)
2019	2,70 euros (1)

(1) Le dividende attribué à l'Associé Unique, personne morale, n'était pas éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts.

CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

GENEFINANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000.000 euros
Siège social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
321 513 327 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION PRESENTE PAR LE PRESIDENT A L'ASSOCIE UNIQUE SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Cher Associé,

Conformément à la loi et aux statuts de la Société, je vous consulte pour vous rendre compte de l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Je vous consulte par ailleurs pour vous demander de vous prononcer sur le renouvellement du mandat de Président de Monsieur Patrick SOMMELET.

Vos Commissaires aux Comptes vous donneront dans leur rapport toutes les informations quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.

Tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

L'épidémie du COVID-19, apparue en janvier 2020, a entraîné une crise sanitaire mondiale. La Société a mis en œuvre des mesures appropriées. Bien qu'il soit difficile d'évaluer de façon précise les impacts de cette crise à date, l'intégralité des opérations de la Société ont pu être maintenues et aucun impact sur les comptes au 31 décembre 2020 n'a été identifié.

Au cours de l'exercice 2020, le portefeuille titres a enregistré les évolutions suivantes :

- Cession de SG DE BANQUE AUX ANTILLES
 - 17/02/20 : Augmentation de capital (+72M)
 - 02/03/20 : Cession SGBA (1€)
 - 28/10/20 : Ajustement sur le prix cession (+2,3M)
 - 29/12/20 : Remboursement des charges de cession à SGPM (-1,7M)
- 26/06/20 : Augmentation de capital de SG CAPITAL PARTENAIRES
(souscription initiale: 20M - libéré : 5M)
- 26/06/20 : Augmentation de capital de SG CAPITAL FINANCE
(souscription initiale: 10M - libéré : 2,5M)

Dividendes reçus

Le tableau reprend les dividendes supérieurs à un million d'euros perçus par GENEFINANCE en 2020 :

NOM DES SOCIETES DISTRIBUTRICES (en millions d'euros)	2020
SOGEPARTICIPATIONS	298
CATALYST RE	54
SG GLOBAL SOLUTION CENTRE PRIVATE Ltd	51
SG CAPITAL PARTENAIRES	27
GENECAR	25
SOGEFINERG	17
SG EUROPEAN BUSINESS CENTER	8
SG OPTION EUROPE	5
SG CAPITAL FINANCE	4
SG ATS	1
TOTAL	488

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE

Je vous rappelle que par décisions du Président en date du 1^{er} janvier 2021, Monsieur Patrick SOMMELET a pris acte de la démission de Monsieur Charles-Emmanuel PASCAL de son mandat de Directeur Général et, a nommé, en remplacement, Monsieur Cédric TOCQUE, à compter du 1^{er} février 2021 pour la durée de son mandat de Président soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Aucun autre événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Aucun événement majeur concernant l'activité de la Société n'est connu à ce jour. La Société poursuivra sur 2021 la gestion de ses actifs.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, je vous informe que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

SUCCURSALES

Je vous rappelle que la Société ne détient aucune succursale.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Je vous invite à vous référer au tableau des filiales et participations qui se trouve dans l'annexe des comptes sociaux.

PRISE DE PARTICIPATION ET DE CONTROLE

Je vous précise que la Société n'a acquis aucune participation et n'a procédé à aucune prise de contrôle au cours de l'exercice écoulé.

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Je vous précise que le capital de la Société était détenu, au 31 décembre 2020, à hauteur de 100.000.000 actions (100 %) par SOCIETE GENERALE.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que je sou mets à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Toutes précisions et justifications figurent dans l'annexe du bilan.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Après comptabilisation de produits d'exploitation pour 3.119,28 euros et de charges d'exploitation pour 189.245,95 euros dont 0 euro de dotations aux amortissements, de produits financiers pour 624.562.505,10* euros et de charges financières pour 200.059.794,43** euros, de produits exceptionnels pour 1.221.130,17 euros et de charges exceptionnelles pour 82.238.806,26 euros et d'un crédit d'impôt sur les sociétés pour 39.075.085,30 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 382.373.993,22 euros.

* 624.562.505,10 euros dont : 488M de dividendes reçus, 81M sur la cession SGBA, 53M de produits d'intérêts

** 200.059.794,43 euros dont : 126M de charges d'intérêt, 73M sur la cession SGBA

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT DE NOS FOURNISSEURS ET DE NOS CLIENTS

Conformément aux articles L 441-14 et D 441-6 du Code de commerce, les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients sont présentées dans les tableaux ci-après en Annexe 1.

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges, de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice 382.373.993,22 euros.

Je vous propose d’approuver les comptes qui vous ont été présentés et d'affecter le bénéfice de l'exercice de 382.373.993,22 euros, augmenté du report à nouveau antérieur, créditeur de 216.873,32 euros, soit un résultat à affecter de 382.590.866,54 euros, de la manière suivante :

A la réserve légale :	0 euro,
A la réserve libre :	0 euro,
Versement de dividende :	382.000.000 euros,
(soit 3,82 euros par action)	
Au report à nouveau :	590.866,54 euros.

Je vous propose de fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du 15 juin 2021.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices sont les suivants :

Exercices	Dividende distribué
2017	0,66 euro (1)
2018	3,01 euros (1)
2019	2,70 euros (1)

- (1) L'Associé Unique étant une personne morale, le dividende attribué n'était pas éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, je vous précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même Code.

OPERATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES ACTIONS

Je vous informe, en application de l'article L 225-211, alinéa 2 du Code de commerce, que la Société n'a réalisé aucune des opérations visées aux articles L 225-208 et L 225-209 du même Code.

REGULARISATION DES PARTICIPATIONS CROISEES

Je vous indique, en application des dispositions de l'article R 233-19 du Code de commerce, que la Société n'a réalisé aucune régularisation relevant des dispositions de l'article L 233-29 du même Code.

EMISSION DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL

Je vous informe, en application des dispositions de l'article R 228-90 du Code de commerce, que la Société n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital et qu'elle ne réalise pas d'opérations susceptibles de porter atteinte aux titulaires de ces titres selon les dispositions de l'article L 228-99 du même Code.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Je vous précise qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention donnant lieu à l'application de l'article L 227-10 du Code de commerce.

SITUATION DES MANDATS

Le mandat de Monsieur Patrick SOMMELET, Président, arrivant à échéance à l'issue des présentes Décisions de l'Associé Unique, je vous propose de renouveler son mandat pour une durée illimitée.

QUITUS

Vous aurez également à donner quitus à votre Président pour tous les actes de gestion au cours de l'exercice écoulé.

J'espère que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président
Patrick SOMMELET

ANNEXE 1

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu à l'article D 441-6)

	Article D 441-6 I.-1°: Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D 441-6 I.-2°: Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jours (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jours (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées						1	0					0
Montant total des factures concernées TTC	0				219	0	0					0
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice TTC	0%		0%			0%						
Pourcentage du chiffre d'affaire de l'exercice TTC							0%					0%
(B) Factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues	0						0					
Montant total des factures exclues TTC	0						0					
(C) Délais de paiement de références utilisés (contractuel ou délai légal - Articles L 441-14 et D 441-6 du Code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais légaux: 60 jours						☐ Délais légaux: 60 jours					

Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice (tableau prévu à l'article D 441-6)

	Article D 441-6 II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D 441-6 II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
	0 jours (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jours (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	
(A) Tranches de retard de paiement													
Nombre cumulé de factures concernées													
Montant cumulé des factures concernées TTC													
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année TTC													
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année TTC													
(B) Factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées													
Nombre des factures exclues													
Montant total des factures exclues TTC													
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - Articles L 441-14 et D 441-6 du Code de commerce)													
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : N/A ☐ Délais légaux : N/A						☐ Délais contractuels : N/A ☐ Délais légaux : N/A						

DELOITTE ET ASSOCIES

ERNST & YOUNG et Autres

Genefinance

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

DELOITTE ET ASSOCIES
Tour Majunga
6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense cedex
S.A.S. au capital de € 2.188.160
572 028 041 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

Genefinance

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société Genefinance,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Genefinance relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 des commissaires 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 prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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.

Paris-La Défense, le 7 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE ET ASSOCIES

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' with a small 'i' inside it.

Pascal Colin

ERNST & YOUNG et Autres

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'V' and 'J' with a horizontal line across the middle.

Vanessa Jolivalt

Société par actions simplifiée GENEFINANCE

29 BD HAUSMANN 75009 PARIS

Comptes annuels au : 31 décembre 2020

SOMMAIRE

BILAN.....	3
Bilan actif.....	4
Bilan passif.....	5
COMPTE DE RESULTAT.....	6
Compte de résultat (en liste).....	7
Compte de résultat partie 2.....	8
ANNEXE.....	9
Annexe.....	10
Règles et méthodes comptables.....	11
Immobilisations.....	13
Amortissements.....	14
Provisions inscrites au Bilan.....	15
Etats des échéances des créances et des dettes.....	16
INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT.....	17
Composition du capital et variation des capitaux propres.....	18
Détail des produits à recevoir.....	19
Détail des charges à payer.....	20
Détail des charges et produits constatés d'avance.....	21
Filiales et participations 1ère partie.....	22
Filiales et participations 2ème partie.....	23
Eléments fongibles de l'actif circulant.....	24
Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères.....	25
Ventilation du chiffre d'affaires.....	26
Charges et produits exceptionnels.....	27
Ventilation de l'impôt sur les sociétés.....	28
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....	29
Identité de la société consolidante.....	30
Intégration fiscale.....	31
Information sur les postes concernant les entreprises liées.....	32
Honoraires des commissaires aux comptes.....	33

BILAN

GENEFINANCE
Comptes annuels au 31/12/2020
Bilan actif

Rubriques	31/12/2020		31/12/2019	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles				
Participations selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	1,592,070,235	21,092,164	1,570,978,071	1,544,538,783
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	315,500		315,500	315,500
Prêts	2,153,530,661		2,153,530,661	2,057,528,930
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	3,745,916,396	21,092,164	3,724,824,232	3,602,383,213
Total Actif Immobilisé (II)	3,745,916,396	21,092,164	3,724,824,232	3,602,383,213
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	39,849,816		39,849,816	19,489,069
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	39,849,816		39,849,816	19,489,069
Valeurs mobilières de placement	8,250,482	6,854,909	1,395,573	1,387,175
dont actions propres:				
Disponibilités	31,179,471		31,179,471	42,168,858
TOTAL Disponibilités	39,429,953	6,854,909	32,575,044	43,556,033
Charges constatées d'avance	3,474		3,474	2,756
Total Actif Circulant (III)	79,283,242	6,854,909	72,428,333	63,047,859
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)	1,313,303		1,313,303	3,966,984
Total Général (I à VI)	3,826,512,942	27,947,073	3,798,565,868	3,669,398,056

GENEFINANCE
Comptes annuels au 31/12/2020
Bilan passif

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel dont versé : 1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	136,585,333	136,585,333
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	100,000,000	100,000,000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :		
TOTAL Réserves	100,000,000	100,000,000
Report à nouveau	216,873	62,472
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	382,373,993	270,154,401
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1,619,176,199	1,506,802,206
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2,153,749,015	2,156,755,222
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs :		
TOTAL Dettes financières	2,153,749,015	2,156,755,222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27,506	27,506
Dettes fiscales et sociales	3,128	3,128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24,012,842	1,517,386
Autres dettes	283,874	325,624
TOTAL Dettes d'exploitation	24,327,351	1,873,645
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	2,178,076,366	2,158,628,867
Ecart de conversion Passif (V)	1,313,303	3,966,984
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	3,798,565,868	3,669,398,056

Résultat de l'exercice en centimes 382,373,993,22

Total du bilan en centimes 3,798,565,868,25

COMPTE DE RESULTAT

Comptes annuels au 31/12/2020

Compte de résultat (en liste)

Rubriques	31/12/2020			31/12/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			3,119	46,951
Total des produits d'exploitation (I)			3,119	46,951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187,274	326,577
Impôts, taxes et versements assimilés			1,972	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements		
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			189,246	326,577
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-186,127	-279,626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			539,921,126	385,633,720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2,227,223	1,618,337
Reprises sur provisions et transferts de charges			81,327,721	307,331
Différences positives de change			3,546	36,956
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1,082,890	2,037,778
Total des produits financiers (V)			624,562,505	389,634,122
Dotations financières aux amortissements et provisions			371,820	9,756,232
Intérêts et charges assimilés			125,759,028	126,604,402
Différences négatives de change			888,050	432,549
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			73,040,896	1,105,893
Total des charges financières (VI)			200,059,794	137,899,076
RÉSULTAT FINANCIER			424,502,711	251,735,046
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			424,316,584	251,455,420

Compte de résultat partie 2

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1,221,130	7,483,126
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	1,221,130	7,483,126
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	82,238,806	5,146,100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82,238,806	5,146,100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81,017,676	2,337,026
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-39,075,085	-16,361,955
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	625,786,755	397,164,199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243,412,761	127,009,798
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	382,373,993	270,154,401

ANNEXE

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société GENEFINANCE pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Le total du bilan avant répartition composant ces comptes annuels est de 3 798 565 868 €.

Les produits des activités courantes inclus dans le compte de résultat composant ces comptes annuels est constitué de produits financiers (hors reprises de provisions et hors gains de change) pour un montant de 543 231 239 €.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 382 373 993 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les notes et les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Toutes les données chiffrées ci-après sont exprimées en Euros.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux de la société GENEFINANCE sont établis conformément au plan comptable général défini par le règlement ANC N° 2020-09 du 04 décembre 2020.

Et en application du Code de Commerce, articles L123-12 à L 123-24.

Les principes comptables généraux ont été appliqués conformément au principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'activité,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE ET COMPARABILITE DES COMPTES

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT D'ESTIMATION

Aucun changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice.

PARTICIPATION ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Le portefeuille de participations est évalué selon la méthode dite de valeur d'utilité économique. Les critères retenus sont : cours de bourse, valeur d'utilité, valeur de rentabilité, actif net, actif net réévalué, dernière transaction, prix de rachat.

Les méthodes d'évaluation utilisées pour cet exercice n'ont pas été modifiées.

La valeur brute est le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est à sa valeur brute, une dépréciation est constatée.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une dépréciation en fonction du risque encouru est constituée pour chacune d'elles.

Le 3 décembre 2012, GENEFINANCE a conclu auprès de Société Générale un emprunt indexé à 10 ans de 1.750 MEUR, lui permettant de bénéficier via une option incorporée d'une position directionnelle sur EUR/USD.

Le taux d'intérêt initial de l'emprunt (6,71%) a été établi à l'issue d'une période d'observation de l'évolution du taux de change EUR / USD, la hausse de l'EURO s'étant finalement concrétisée sur la fin de la période.

L'emprunt conclu a une maturité de 10 ans.

Il a servi à refinancer la société soeur SG FINANCIAL SERVICES HOLDING (SG FSH) pour le même montant et la même maturité à un taux de 3,37%.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles font l'objet d'une appréciation valeur par valeur.

Les OPCVM sont évaluées à partir de la valeur liquidative publiée par l'organisme émetteur.

La plus ou moins value est intégrée dans le résultat fiscal. En cas de moins value, une dépréciation est constatée en comptabilité.

OPERATIONS EN DEVICES

Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères à la clôture des comptes sont converties et comptabilisées en euro sur la base du dernier cours de change au 31 décembre 2020.

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS

Le poste impôts sur les bénéfices au compte de résultat enregistre une charge d'impôt d'un montant de -39 075 085 €

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les transactions effectuées ont été conclues à des conditions normales de marché ;

FAITS MARQUANTS

L'épidémie du COVID-19, apparue en janvier 2020, a entraîné une crise sanitaire mondiale. La Société a mis en œuvre des mesures appropriées. Bien qu'il soit difficile d'évaluer de façon précise les impacts de cette crise à date, l'intégralité des opérations de la Société ont pu être maintenues et aucun impact sur les comptes au 31 décembre 2020 n'a été identifié.

Le 02.03.2020 a eu lieu la cession des titres SGBA. Le nombre de titres transférés a été de 200 559 081, dont 176 158 505 ont été acquis le 17.02.2020.

GENEFINANCE
Comptes annuels au 31/12/2020
Immobilisations

Page 13 sur 33

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
				Réévaluation	Acqu. et apports	
Frais d'établissement et de développement (I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)						
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique					
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL (III)						
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations			1,646,606,248		31,031,506	
Autres titres immobilisés			315,500			
Prêts et autres immobilisations financières			2,057,528,930		404,131,968	
TOTAL (IV)			3,704,450,678		435,163,474	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			3,704,450,678		435,163,474	
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)						
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique					
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL (III)						
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations				85,567,519	1,592,070,235	
Autres titres immobilisés					315,500	
Prêts et autres immobilisations financières				308,130,236	2,153,530,661	
TOTAL (IV)				393,697,756	3,745,916,396	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				393,697,756	3,745,916,396	

GENEFINANCE
Comptes annuels au 31/12/2020
Amortissements

Page 14 sur 33

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables			Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (I)							
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)							
TOTAL GENERAL (I + II + III)							
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres							
TOTAL							
Cadre C			Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Comptes annuels au 31/12/2020

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige				
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)				
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	102,067,464	352,420	81,327,721	21,092,164
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	6,835,509	19,400		6,854,909
TOTAL (III)	108,902,974	371,820	81,327,721	27,947,073
TOTAL GENERAL (I + II + III)	108,902,974	371,820	81,327,721	27,947,073
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières		371,820	81,327,721	
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence				

GENEFINANCE
Comptes annuels au 31/12/2020

Page 16 sur 33

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations							
Prêts				2,153,530,661	403,530,661	1,750,000,000	
Autres immos financières							
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				2,153,530,661	403,530,661	1,750,000,000	
Clients douteux ou litigieux							
Autres créances							
Créances représentatives de titres prêtés							
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			8,276	8,276		
	Autres impôts						
	Etat - divers			23,407	23,407		
Groupes et associés				39,796,636	39,796,636		
Débiteurs divers				21,497	21,497		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				39,849,816	39,849,816		
Charges constatées d'avance				3,474	3,474		
TOTAL DES CREANCES				2,193,383,951	443,383,951	1,750,000,000	
Prêts accordés en cours d'exercice				403,000,000,00			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				307,000,000,00			
Prêts et avances consentis aux associés							
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				39,855,189	48,025		39,807,165
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				2,113,893,826	29,946,372	1,864,956,803	218,990,651
Emprunts et dettes financières divers							
Fournisseurs et comptes rattachés				27,506	27,506		
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			2,645	2,645		
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts			483	483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				24,012,842	24,012,842		
Groupes et associés				89,713	89,713		
Autres dettes				194,161	194,161		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAL DES DETTES				2,178,076,366	54,321,747	1,864,956,803	258,797,816
Emprunts souscrits en cours d'exercice				90,419,250,34	Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				89,819,305,12			

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Composition du capital et variation des capitaux propres

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 100 000 000 actions de 10 € de nominal.

RESERVES ET REPORT A NOUVEAU

La variation des postes de réserves et de report à nouveau par rapport à l'exercice précédent résulte de l'affectation du résultat au 31 décembre 2019 décidée par l'associé unique en date du 15 juin 2020.

L'affectation de ce résultat est résumée dans le tableau suivant :

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		
Origines :	Report à nouveau antérieur Résultat de l'exercice Prélèvement sur les réserves	62,472 270,154,401
TOTAL		270,216,873
Affectation :	Réserve légale Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau	270,000,000 216,873
TOTAL		270,216,873

Détail des produits à recevoir

<i>Nature des produits</i>	<i>Montants</i>
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	530,661
Intérêts courus PRET SGFSH OAK	568,406
Intérêts courus PRET SG	-37,745
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	0
AUTRES CREANCES	23,407
Impôts produits à recevoir	23,407
VALEURS MOBILIERES ET DISPONIBILITES	264,510
ICNE Obligations Placements	264,510
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	818,578

NB : lorsque le poste est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de produits à recevoir dans les comptes concernés.

Détail des charges à payer

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	2,430,982
Intérêts à payer sur emprunts	2,430,982
 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	 27,287
FNP fournisseurs société tupée	27,287
 DETTES FISCALES ET SOCIALES	 483
Autres dettes fiscales	483
 AUTRES DETTES	 194,161
Autre charge à payer	140,043
Autre cap (société tupée)	14,688
Organic Sofinabail	27,784
SG Capital Finance Advisory	11,646
TOTAL DES CHARGES A PAYER	2,652,913

NB : lorsque le poste est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de charges à payer dans les comptes concernés.

Détail des charges et produits constatés d'avance

<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>Période</i>		<i>Montant</i>
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			0

<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>Période</i>		<i>Montant</i>
Assurance Marsh	01/07/2020	30/06.2021	3,474
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			3,474

Filiales et participations 1ère partie

Sociétés	Capital	Capitaux propres hors capital et hors résultat	% de détention	Valeur comptable des titres	
				Brute	Nette
RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS					
1. Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)					
AIR BAIL	1,600,000	5,854,821	100%	1,600,000	1,600,000
SGCB 1 XPF=0.008385 EUR	8,958,534	132,399,150	69.49%	4,874,543	4,874,543
SOGEPARTICIPATIONS	411,266,948	307,085,426	75.42%	749,309,489	749,309,489
PAREL	15,250,000	47,089,000	100%	15,246,495	15,246,495
GENECAR	153,000	308,513	100%	61,336	61,336
SG OPTION EUROPE	6,512,000	36,634,000	100%	32,720,494	32,720,494
GALYBET	289,999,995	51,028,910	100%	290,248,866	290,248,866
SOGEFINERG	14,400,000	36,068,000	100%	41,160,899	41,160,899
SG CAPITAL PARTENAIRES	162,948,000	77,176,323	100%	186,917,762	186,917,762
SG GLOBAL SOLUTION CENTRE PRIVATE LTD (INR=0.012 EUR)	1,344,816	1,200,000	100%	2,263,685	2,263,685
FRANPART	6,200,000	391,782	100%	7,622,451	6,039,210
SG CAPITAL DEVELOPPEMENT	15,667,200	731,042	100%	18,601,953	16,588,000
GENEBANQUE	94,219,000	12,046,000	100%	94,174,370	94,174,370
GENECOMI	2,500,000	33,857,054	100%	2,669,385	2,669,385
VALMINCO	37,012	32,984	100%	36,867	36,867
CONSTELLATION CANADA (1 EUR=1.5633 CAD)	3,198,362	189,536	100%	3,198,364	3,198,364
CATALYSTE RE INT LTD	28,484,956	53,398,866	100%	24,985,989	24,985,989
TIGRE	4,758,190	1,465,970	100%	11,054,050	6,057,436
SG CAPITAL FINANCE	80,000,000	8,833,318	100%	80,000,000	80,000,000
SG ATS MAROC 1 EUR=0.091448 MAD	201,186	958,108	99.90%	205,340	205,340
SCHEDAR	2,167,400	238,122	100%	10,837,000	2,324,980
SG MONTREAL SOLUTION CENTRE (CAD)=1.5633	159,918	4,300,371	100%	172,931	172,931
SG EUROPEAN BUSINESS SOLUTION ROMANIA 1 EUR =4.8683 RON	2,649,796	3,735,756	99.97%	2,757,874	2,757,874
PERICO	50,000	1,655	100%	50,000	50,000
2- Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu)					
CHINA EQUITY LINKS			21.18%	45,000	45,000
3- Autres titres (ensemble) (moins de 10 % du capital détenu)					
SGI UK			1.10 %	7,255,811	3,300,730
PEFCO			0.56 %	222,717	195,365
SOGEFIMUR			0.14 %	76,164	72,260
IMMOBEL			0.000003990%	1	1
SAUDI ARABIA			1%	83,619	83,619
IHS MARKIT			0.07 %	773,387	773,387
BPI FINANCE			0.12 %	2,843,410	2,843,410
SKB BANKA			0%		
TOTAL				1,592,070,252	1,570,978,087

Filiales et participations 2ème partie

Sociétés	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffre d'affaires HT exercice clos	Résultat exercice clos	Dividendes encaissés	Date dernier exercice clos
RENSEIGNEMENTS DETAILLES						
1. Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)						
AIR BAIL	n/a	n/a	203,765	2,235,709	-	31/12/2020
SGCB	n/a	n/a	n/a	18,226,240		31/12/2020
SOGEPARTICIPATIONS	n/a	n/a	20,316,200	7,482,973	297,779,451	31/12/2020
PAREL	n/a	n/a	-	4,455,000	-	31/12/2020
GENECAR	n/a	n/a	35,933,549	24,867,111	24,500,000	31/12/2020
SG OPTION EUROPE	n/a	n/a	3,609,511,000	-4,974,000	5,372,387	31/12/2020
GALYBET	n/a	n/a	24,901,748	3,498,743		31/12/2020
SOGEFINERG	n/a	n/a	-	12,598,000	16,649,889	31/12/2020
SG CAPITAL PARTENAIRES	n/a	n/a		9,329,661	27,217,299	31/12/2020
SG GLOBAL SOLUTION CENTRE PRIVATE LTD	n/a	n/a		2,767,440	51,089,168	31/12/2019
FRANPART	n/a	n/a	172,848	519,152	200,000	31/12/2020
SG CAPITAL DEVELOPPEMENT	n/a	n/a	-	-350,344	-	31/12/2020
GENEBANQUE	n/a	n/a	-	647,000	-	31/12/2020
GENECOMI	n/a	n/a	22,953,107	-37,452	-	31/12/2020
VALMINCO	n/a	n/a	38,703	18,798	16,989	31/12/2020
CONSTELLATION CANADA	n/a	n/a		23,314		31/12/2020
CATALYSTE RE INT LTD	n/a	n/a		6,773,218	53,599,406	31/12/2019
TIGRE	n/a	n/a		-10,186		31/12/2020
SG CAPITAL FINANCE	n/a	n/a	8,764,479	9,478,903	3,850,000	31/12/2020
SG ATS MAROC	n/a	n/a	10,919,784	848,358	627,514	31/12/2020
SCHEDAR	n/a	n/a	902	-18,219	54,185	31/12/2020
SG MONTREAL SOLUTION CENTRE	n/a	n/a	37,674,279	1,879,620	-	31/12/2020
SG GLOBAL SOLUTION CENTRE ROMANIA	n/a	n/a	111,574,521	15,044,965	7,530,053	31/12/2020
PERICO	n/a	n/a	17,033	6,340		31/12/2020
2- Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu)						
CHINA EQUITY LINKS	n/a	n/a				
3- Autres titres (ensemble) (moins de 10 % du capital détenu)						
SGI UK	n/a	n/a				
PEFCO	n/a	n/a				
SOGEFIMUR	n/a	n/a				
IMMOBEL	n/a	n/a				
SAUDI ARABIA	n/a	n/a				
IHS MARKIT	n/a	n/a			58,167	
BPI FINANCE	n/a	n/a				
SKB BANKA	n/a	n/a			220,018	
TOTAL					488,764,526	

Eléments fongibles de l'actif circulant

<i>Stocks (hors valeur ajoutée)</i>	<i>Valeur bilan</i>	<i>Prix marché</i>	<i>Plus ou Moins Value latente</i>	<i>Provision</i>
TOTAL	0	0	0	0

<i>valeurs Mobilières de Placement</i>	<i>Valeur bilan</i>	<i>Prix marché</i>	<i>Plus ou Moins Value latente</i>	<i>Provision</i>
Fonds de Consolidation et Développement	7,966,710	1,111,800	-19,400	6,854,909
SG Monétaire Euro A	18,620	28,426	9,805	
SG Monétaire Euro B	643	13	-630	
ICNE Obligations Placements	264,509			
TOTAL	8,250,482	1,140,239	-10,225	6,854,909

Ecarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

<i>Nature des écarts</i>	<i>ACTIF</i> <i>Perte latente</i>	<i>Ecarts compensés</i> <i>par couverture</i> <i>de change</i>	<i>Provision</i> <i>pour perte de</i> <i>change</i>	<i>PASSIF</i> <i>Gain latent</i>
Emprunts en devise Titres de participation en devise	1,313,303			1,313,303
TOTAL	1,313,303	0	0	1,313,303

Conformément aux dispositions du Bulletin Officiel des Impôts du 29 juin 1999 (ou Bulletin Officiel des Impôts 4 A-4-08 du 4 avril 2008), les écarts de change potentiels affectant l'emprunt en devises contracté pour financer une opération de crédit-bail libellée en monnaie étrangère ne sont pas à prendre en compte lors de la détermination du résultat fiscal.

Ventilation du chiffre d'affaires

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>31/12/N</i>	<i>31/12/N-1</i>
Produits des activités courantes	395,729,500	144,191,626	539,921,126	385,633,720
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL	395,729,500	144,191,626	539,921,126	385,633,720

Charges et produits exceptionnels

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>	<i>Imputation au compte</i>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION VNC CESSI SGBA	82,238,806 82,238,806	675600
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	0	
DOTATION SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	0	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	82,238,806	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montants</i>	<i>Imputation au compte</i>
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION PRIX CESSION SGBA	1,221,130 1,221,130	775600
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL	0	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	0	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,221,130	

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

Ventilation du résultat	Avant impôt	Incidence sur les sociétés (1)			Après impôt
		Impôt brut	Crédit d'impôt	Impôt net imputé	
1- taxé au taux normal	-186,127	-53,835		-53,835	-132,292
2- taxé au taux réduit ou non taxable					
RESULTAT D'EXPLOITATION (1+2)	-186,127	-53,835	0	-53,835	-132,292
1- taxé au taux normal	-53,597,077	-15,502,418		0	478,099,788
2- taxé au taux réduit ou non taxable	478,099,788				
RESULTAT FINANCIER (1+2)	424,502,711	-15,502,418	0	-15,502,418	440,005,129
I-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	424,316,584	-15,556,254	0	-15,556,253	439,872,837
a- taxé au taux normal (a)	-81,017,676	-23,433,553		-23,433,553	-57,584,123
b- taxé au taux réduit ou non taxable (b)					
II-RESULTAT EXCEPTIONNEL (a+b)	-81,017,676	-23,433,553	0	-23,433,553	-57,584,123
Refacturation liée à la réclamation de la QPFC 12% sur l'exercice 2014	-85,279	-85,279		-85,279	-85,279
RESULTAT COMPTABLE (I+II+III)	343,298,908	-39,075,085	0	-39,075,085	382,373,993

(1) Convention de signe : charge d'impôt en positif et produit d'impôt en négatif

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société consolidante

Les comptes annuels de la société GENEFINANCE sont inclus selon la méthode d'intégration globale dans le périmètre de consolidation de :

SA SOCIETE GENERALE - 29 boulevard Haussman 75009 PARIS

En conséquence, la société est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé.

Intégration fiscale

La société GENEFINANCE est intégrée fiscalement dans le groupe SOCIETE GENERALE depuis le 1 janvier 1992.

Son résultat fiscal ayant servi de base au calcul de l'impôt est le suivant :

- déficit à court terme de 134 800 880 €

Du fait de l'intégration fiscale, une créance de 38 989 806 € envers la société mère a été comptabilisée en compte courant SG au bilan par contrepartie au compte de résultat du poste impôt sur les bénéfices.

Information sur les postes concernant les entreprises liées

Le présent état concerne les entreprises liées (celles pouvant être incluses par intégration globale dans un même périmètre de consolidation) et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (sociétés détenues entre 10% et 50%).

<i>Postes du bilan</i>	<i>Montant total du poste</i>	<i>Montant concernant les entreprises liées et les participations</i>
POSTES DE L'ACTIF		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Immobilisations financières		
- Participations	1,592,070,235	1,580,815,142
- Provisions	21,092,164	17,105,828
- Créances rattachées à des participations		
- Prêts		
- TIAP		
- Autres titres immobilisés	315,500	315,500
- Autres immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Prêts	2,153,530,661	634,962,255
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	39,849,816	39,796,636
Valeurs mobilières de placement	8,250,482	283,772
Disponibilités	31,179,471	31,179,471
Capital souscrit appelé non versé		
Charges constatées d'avance		
TOTAL POSTES DE L'ACTIF	3,846,288,329	2,304,458,604
POSTES DU PASSIF		
Emprunts obligataires convertibles	2,153,749,015	2,153,749,015
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24,012,842	24,012,842
Autres dettes	283,874	283,874
Provision valeurs mobilières de placement	6,854,909	0
Produits constatés d'avance		
TOTAL POSTES DU PASSIF	2,184,900,640	2,178,045,731
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		
Produits financiers	624,562,505	569,087,295
Charges financières	200,059,794	126,960,263
Postes du résultat d'exploitation (chiffres d'affaires, achats...)	186,127	121,297
TOTAL POSTES DU COMPTE DE RESULTAT	824,808,426	696,168,855

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de notre commissaire aux comptes ERNST & YOUNG de la lettre de mission au titre de l'exercice 2020 sont de 12 650 EUR HT.

Les honoraires de notre commissaire aux comptes DELOITTE ET ASSOCIES de la lettre de mission au titre de l'exercice 2020 sont de 12 650 EUR HT.