

# ETATS FINANCIERS SOCIAUX DU GROUPE CGI

PERIODE DU 1<sup>er</sup> JANVIER AU 30 JUIN 2015

BILAN ACTIF					ARRÉTÉ AU 30 JUIN 2015			
ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECED				
	Brut	Amort. et prov.	Net	31/12/2014		Net		
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)</b>	<b>121 490 583,56</b>	<b>104 866 043,82</b>	<b>16 624 539,74</b>	<b>19 056 688,28</b>				
Frais Préliminaires	9 054 000,00	9 054 000,00	0,00	0,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	112 436 583,56	95 812 043,82	16 624 539,74	19 056 688,28				
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORÉLLES (B)</b>	<b>28 733 620,66</b>	<b>15 366 207,22</b>	<b>13 367 413,44</b>	<b>15 305 971,75</b>				
Immobilisation en recherche et développement	1 478 300,00	1 478 300,00	0,00	0,00				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	24 995 979,13	13 887 907,22	10 508 071,91	12 290 709,12				
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Autres immobilisations incorporelles	2 859 341,53	0,00	2 859 341,53	3 015 262,63				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORALES (C)</b>	<b>219 697 152,12</b>	<b>58 423 442,50</b>	<b>161 273 709,62</b>	<b>168 734 566,21</b>				
Terrains	204 344,47	0,00	204 344,47	204 344,47				
Constructions	159 119 074,69	31 245 382,48	127 873 692,21	133 714 804,07				
Installations technique, matériel et outillage	23 203 910,59	3 673 952,51	19 529 958,08	20 690 153,61				
Matériel de transport	32 941,22	26 926,23	6 014,99	7 789,11				
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	34 744 545,78	23 477 181,28	11 267 364,50	12 459 197,94				
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00				
Immobilisations corporelles en cours	2 392 335,37	0,00	2 392 335,37	1 658 277,01				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>2 361 692 642,66</b>	<b>25 093 153,09</b>	<b>2 336 599 489,57</b>	<b>2 237 229 973,53</b>				
Prêts immobilisés	1 391 146,51	93 153,09	1 297 993,42	1 596 039,79				
Autres créances financières	212 672,15	0,00	212 672,15	545 109,74				
Titres de participation	2 360 088 824,00	25 000 000,00	2 335 088 824,00	2 235 088 824,00				
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00				
Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>2 731 613 999,00</b>	<b>203 748 846,63</b>	<b>2 527 865 152,37</b>	<b>2 440 327 199,77</b>				
<b>STOCKS (F)</b>	<b>6 499 099 225,07</b>	<b>6 966 540,00</b>	<b>6 492 132 685,07</b>	<b>6 174 782 167,84</b>				
Marchandises	1 528 289 589,46	4 584 122,00	1 523 665 467,46	1 540 489 079,46				
Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00				
Produits en cours	3 336 375 800,51	0,00	3 336 375 800,51	2 948 774 781,57				
Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00				
Produits finis	1 634 473 835,10	2 382 418,00	1 632 091 417,10	1 685 518 306,81				
<b>CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>5 323 616 711,23</b>	<b>7 034 752,40</b>	<b>5 316 581 958,83</b>	<b>5 144 001 843,35</b>				
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	204 267 873,58	995 040,11	203 272 833,47	175 416 811,35				
Clients et comptes rattachés	1 043 148 353,90	4 965 487,81	1 038 182 866,09	1 403 166 084,41				
Personnel	907 511,63	123 621,08	783 890,55	732 300,33				
Etat	384 259 061,15	0,00	384 259 061,15	354 340 490,97				
Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00				
Autres débiteurs	3 518 020 432,67	950 603,40	3 517 069 829,27	3 148 149 795,54				
Comptes de régularité, Actif	173 013 478,30	0,00	173 013 478,30	62 196 160,75				
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>11 822 715 936,30</b>	<b>14 001 292,40</b>	<b>11 808 714 643,90</b>	<b>11 318 784 011,19</b>				
<b>TRESORERIE ACTIF</b>	<b>136 474 677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136 474 677,46</b>	<b>191 918 262,86</b>				
Chèques et valeurs à encaisser	4 069 717,52	0,00	4 069 717,52	4 345 275,02				
Banques, T.G. et C.C.P.	132 347 593,24	0,00	132 347 593,24	187 513 254,95				
Caisses, régies d'avances et accredités	57 366,70	0,00	57 366,70	59 732,89				
<b>TOTAL III</b>	<b>136 474 677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136 474 677,46</b>	<b>191 918 262,86</b>				
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>14 690 804 612,76</b>	<b>217 750 139,03</b>	<b>14 473 054 477,73</b>	<b>13 951 029 473,82</b>				

BILAN PASSIF					ARRÉTÉ AU 30 JUIN 2015			
PASSIF	EXERCICE			EXERCICE PRECED				
	31/12/2014			31/12/2014				
<b>CAPITAUX PROPRES (A)</b>								
Capital social ou personnel (1)	1 840 800 000,00		1 840 800 000,00					
moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00		0,00					
<b>capital appelé</b>	<b>1 840 800 000,00</b>		<b>1 840 800 000,00</b>					
dont versé	1 840 800 000,00		1 840 800 000,00					
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 881 216 000,00		1 881 216 000,00					
Ecarts de réévaluation	0,00		0,00					
Réserve légale	158 224 641,44		154 023 636,12					
Autres réserves	15 332 218,58		15 332 218,58					
Report à nouveau	597 689 553,71		517 870 452,66					
Résultat en instance d'affectation								
Résultat de l'exercice	-17 882 788,01		84 020 106,37					
<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>4 475 379 625,72</b>		<b>4 499 262 413,73</b>					
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)</b>	<b>8 485 538,41</b>		<b>8 485 538,41</b>					
Provisions réglementées	0,00		0,00					
Provisions pour investissement	8 485 538,41		8 485 538,41					
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>3 838 843 715,00</b>		<b>3 535 171 815,00</b>					
Emprunts obligataires	2 250 000 000,00		2 250 000 000,00					
Autres dettes de financement	1 588 843 715,00		1 285 171 815,00					
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	<b>24 382 478,42</b>		<b>24 579 074,25</b>					
Provisions pour risques	9 627 906,21		9 824 502,04					
Provisions pour charges	14 754 572,21		14 754 572,21					
<b>Ecarts de conversion Passif (E)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
Augmentation des créances immobilisées	0,00		0,00					
Diminution des dettes de financement	0,00		0,00					
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>8 347 091 357,55</b>		<b>8 061 498 841,39</b>					
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>4 888 973 098,03</b>		<b>4 883 873 629,01</b>					
Fournisseurs et comptes rattachés	1 757 734 849,92		1 804 216 070,32					
Clients créditeurs, avances et acomptes	1 058 309 335,63		1 089 528 182,24					
Personnel	17 290 458,60		20 652 145,72					
Organismes sociaux	64 880,78		64 880,78					
Etat	65 746 520,99		75 818 605,26					
Comptes d'associés	266 831 997,00		266 831 997,00					
Autres créanciers	1 555 789 896,39		1 533 112 454,11					
Comptes de régularisation passif	167 205 156,72		93 649 293,58					
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>15 590 887,00</b>		<b>3 000 000,00</b>					
<b>ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total II (F+G+H)</b>	<b>4 904 563 985,03</b>		<b>4 886 873 629,01</b>					
<b>TRESORERIE PASSIF</b>								
Crédit d'escompte	0,00		0,00					
Crédit de trésorerie	150 000 000,00		60 000 000,00					
Banques/solides créditeurs	1 071 399 131,15		1 042 657 003,42					
<b>Total III</b>	<b>1 221 399 131,15</b>		<b>1 102 657 003,42</b>					
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>14 473 054 473,73</b>		<b>13 951 029 473,82</b>					

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)					PERIODE DU 01/01 au 30/06/2015			
NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE		TOTALS DE L'EX. PREC			
	Propres de l'exercice	Exercices précédents	3+1+2		30/06/2014			
<b>I-Produits d'exploitation</b>	<b>441 424 344,20</b>	<b>-619 325,78</b>	<b>440 805 018,42</b>	<b>1 220 515 494,02</b>				
Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires	169 734 088,70	-619 325,78	169 114 762,92	1 053 494 723,55				
Variations des stocks de produits	265 587 421,32	0,00	265 587 421,32	137 434 557,42				
Immobilis. prod. p.l'entrep. pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00				
Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00				
Autres produits d'exploitation	5 585 900,45	0,00	5 585 900,45	4 737 566,21				
Reprises d'exploitation, transferts de charges	516 933,73	0,00	516 933,73	24 848 646,84				
<b>Total I</b>	<b>441 424 344,20</b>	<b>-619 325,78</b>	<b>440 805 018,42</b>	<b>1 220 515 494,02</b>				
<b>II- Charges d'exploitation</b>	<b>486 969 196,49</b>	<b>195 750,00</b>	<b>487 164 946,49</b>	<b>1 057 233 397,92</b>				
Achats revendus de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00				
Achats consommés de matières et fourn	398 210 793,68	17 600,00	398 228 393,68	976 855 510,84				
Autres charges externes	17 001 349,07	178 150,00	17 179 499,07	23 568 432,79				
Impôts et taxes	324 044,46	0,00	324 044,46	164 913,20				
Charges de personnel	43 999 193,24	0,00	43 999 193,24	44 360 447,52				
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dotations d'exploitation	25 433 816,04	0,00	25 433 816,04	12 286 093,57				
<b>Total II</b>	<b>486 969 196,49</b>	<b>195 750,00</b>	<b>487 164 946,49</b>	<b>1 057 233 397,92</b>				
<b>III-Résultat d'exploitation</b>	<b>-45 544 852,29</b>	<b>-815 075,78</b>	<b>-46 359 928,07</b>	<b>163 282 096,10</b>				
<b>IV-Produits financiers</b>	<b>162 017 663,05</b>	<b>0,00</b>	<b>162 017 663,05</b>	<b>160 342 620,11</b>				
Produits des titres de participation et autres TIM	57 244 000,00	0,00	57 244 000,00	56 546 000,00				
Gains de change	47 911,93	0,00	47 911,93	8 161,07				
Intérêts et autres produits financiers	53 168 233,68	0,00	53 168 233,68	51 175 963,40				
Reprises financières, transferts de charges	51 557 517,44	0,00	51 557 517,44	52 612 495,64				
<b>Total IV</b>	<b>162 017 663,05</b>	<b>0,00</b>	<b>162 017 663,05</b>	<b>160 342 620,11</b>				
<b>V-Charges financières</b>	<b>132 516 831,4</b>							