

ETATS FINANCIERS SOCIAUX DU GROUPE CGI

PERIODE DU 1^{er} JANVIER AU 30 JUIN 2016

BILAN ACTIF		ARRÊTÉ AU 30 JUIN 2016			
ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECED.	
	Brut	Amort. et prov.	Net	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	26 441 585,56	12 837 273,29	13 604 312,27	16 248 470,81	
Frais Préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	26 441 585,56	12 837 273,29	13 604 312,27	16 248 470,81	
Charges de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	31 434 306,28	19 180 449,23	12 253 857,05	13 823 757,19	
Immobilisation en recherche et développement	1 478 300,00	1 478 300,00	0,00	0,00	
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	25 298 407,13	17 702 149,23	7 596 257,90	9 606 392,71	
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	4 657 599,15	0,00	4 657 599,15	4 217 364,48	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	215 363 259,29	73 223 864,71	142 139 394,58	150 395 591,23	
Terrains	204 344,47	0,00	204 344,47	204 344,47	
Constructions	159 115 104,69	41 458 875,28	117 656 229,41	123 516 572,60	
Installations technique, matériel et outillage	23 203 910,59	5 994 343,57	17 209 567,02	18 369 762,55	
Matériel de transport	17 741,22	14 711,97	3 029,25	4 240,87	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	32 822 158,32	25 755 933,89	7 066 224,43	8 300 670,74	
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 301 486 025,87	1 111 643 153,09	2 189 842 872,78	2 190 918 768,08	
Prêts immobilisés	1 124 529,72	93 153,09	1 031 376,63	1 107 271,93	
Autres créances financières	212 672,15	0,00	212 672,15	212 672,15	
Titres de participation	2 300 148 824,00	1 111 550 000,00	2 188 598 824,00	2 189 598 824,00	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	2 574 725 177,00	216 884 740,32	2 357 840 436,68	2 371 386 587,31	
STOCKS (F)	6 785 485 838,19	107 404 989,32	6 678 080 848,87	6 467 886 948,18	
Marchandises	1 133 391 288,02	41 750 113,82	1 091 641 174,20	1 077 023 398,38	
Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits en cours	3 843 472 704,15	0,00	3 843 472 704,15	3 704 054 784,40	
Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits finis	1 808 621 846,02	65 654 875,50	1 742 966 970,52	1 686 808 765,40	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	5 447 723 452,83	64 546 100,24	5 383 177 352,59	5 464 758 757,31	
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	168 154 351,82	995 040,11	167 159 311,71	202 209 937,56	
Clients et comptes rattachés	989 472 085,26	24 096 883,36	965 375 201,90	1 073 602 034,94	
Personnel	874 212,75	123 621,08	750 591,67	995 996,28	
Etat	368 975 829,45	0,00	368 975 829,45	425 191 607,97	
Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres débiteurs	3 810 901 981,28	39 330 555,69	3 771 571 425,59	3 695 164 672,54	
Comptes de régularis. Actif	109 344 992,27	0,00	109 344 992,27	67 594 508,02	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(Éléments circulants)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL II (F+G+H+I)	12 233 209 291,02	171 951 089,56	12 061 258 201,46	11 932 645 705,49	
TRESORERIE ACTIF	163 601 244,84	0,00	163 601 244,84	426 511 396,63	
Chèques et valeurs à encaisser	8 556 819,42	0,00	8 556 819,42	2 870 050,02	
Banques, T.G. et C.C.P.	154 958 587,90	0,00	154 958 587,90	423 553 461,33	
Caisses, régies d'avances et crédits	85 837,52	0,00	85 837,52	87 885,28	
TOTAL III	163 601 244,84	0,00	163 601 244,84	426 511 396,63	
TOTAL GENERAL I+II+III	14 971 535 712,86	388 835 829,88	14 582 699 882,98	14 730 543 689,43	

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)		PERIODE DU 01/01 au 30/06/2016			
NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EX. PREC.	
	Propres de l'exercice	Exercices précédents	3=1+2	3=06/2015	
I-Produits d'exploitation	377 940 734,40	0,00	377 940 734,40	440 805 018,42	
Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires	212 682 941,11	0,00	212 682 941,11	169 114 762,92	
Variations de stocks de produits	155 856 502,75	0,00	155 856 502,75	265 587 421,32	
Immobilis. prod. p/l'entre. 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	3 270 991,41	0,00	3 270 991,41	5 585 900,45	
Reprises d'exploitation/transferts de charges	6 130 299,13	0,00	6 130 299,13	5 116 933,73	
Total I	377 940 734,40	0,00	377 940 734,40	440 805 018,42	
II-Charges d'exploitation	422 197 444,33	0,00	422 197 444,33	487 164 946,49	
Achats revendus de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	
Achats consommés de matières et fourn.	326 887 751,03	0,00	326 887 751,03	398 228 393,68	
Autres charges externes	18 290 876,29	0,00	18 290 876,29	17 179 499,07	
Impôts et taxes	489 557,64	0,00	489 557,64	324 044,46	
Charges de personnel	46 666 663,26	0,00	46 666 663,26	45 999 193,24	
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations d'exploitation	29 862 596,11	0,00	29 862 596,11	25 433 816,04	
Total II	422 197 444,33	0,00	422 197 444,33	487 164 946,49	
III-Résultat d'exploitation	-44 256 709,93	0,00	-44 256 709,93	-46 359 928,07	
IV-Produits financiers	119 711 683,99	0,00	119 711 683,99	162 017 663,05	
PRODUITS DES TITRES DE PARTICIP. ET AUTRES T.M	0,00	0,00	0,00	57 244 000,00	
Gains de change	1 021,11	0,00	1 021,11	47 911,93	
Intérêts et autres produits financiers	64 829 828,83	0,00	64 829 828,83	53 168 233,68	
Reprises financières/transferts de charges	54 880 834,05	0,00	54 880 834,05	51 557 517,44	
Total IV	119 711 683,99	0,00	119 711 683,99	162 017 663,05	
V-Charges financières	145 669 283,86	0,00	145 669 283,86	132 516 831,41	
Charges d'intérêts	144 666 851,24	0,00	144 666 851,24	132 516 831,41	
Pertes de change	2 432,62	0,00	2 432,62	0,00	
Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations financières	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Total V	145 669 283,86	0,00	145 669 283,86	132 516 831,41	
VI-Résultat financier	-25 957 599,87	0,00	-25 957 599,87	29 500 831,64	
VII-Résultat courant	-70 214 309,80	0,00	-70 214 309,80	-16 859 096,43	
VIII-Produits non courants	49 382 522,51	20 250,00	49 402 772,51	1 362 858,64	
Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres produits non courants	1 612 626,78	20 250,00	1 632 876,78	1 362 858,64	
Reprises non courantes / transferts de charges	47 769 895,73	0,00	47 769 895,73	0,00	
Total VIII	49 382 522,51	20 250,00	49 402 772,51	1 362 858,64	
IX-Charges non courantes	48 371 001,59	142 093,47	48 513 095,06	960 746,18	
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	19 729,50	0,00	19 729,50	0,00	
Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres charges non courantes	48 351 272,09	142 093,47	48 493 365,56	960 746,18	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total IX	48 371 001,59	142 093,47	48 513 095,06	960 746,18	
X-Résultat non courant (VIII - IX)	1 011 520,92	-121 843,47	889 677,45	402 112,46	
XI-Résultats avant impôts (VII + X)	-69 202 788,88	-121 843,47	-69 324 632,35	-16 456 983,97	
XII-Impôts sur les bénéfices	1 403 930,00	0,00	1 403 930,00	1 425 804,04	
Résultat Net (XI - XII)	-70 606 718,88	-121 843,47	-70 728 562,35	-17 882 788,01	
XIV-Total des produits (I + IV + VIII)	547 034 940,90	20 250,00	547 055 190,90	604 185 540,11	
XV-Total des charges (II + V + IX + XIII)	617 641 659,78	142 093,47	617 783 753,25	622 068 328,12	
Résultat Net (total des produits - total des charges)	-70 606 718,88	-121 843,47	-70 728 562,35	-17 882 788,01	

BILAN PASSIF		ARRÊTÉ AU 30 JUIN 2016	
PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECED.
	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES (A)			
Capital social ou personnel (1)	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00
moins: actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00	0,00
capital appelé	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00
dont versé	1 840 800 000,00	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	1 881 216 000,00
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00
Réserves légale	158 224 641,44	158 224 641,44	158 224 641,44
Autres réserves	15 332 218,58	15 332 218,58	15 332 218,58
Report à nouveau	274 352 982,15	597 689 553,71	597 689 553,71
Résultat en instance d'affectation			
Résultat de l'exercice	-70 728 562,35	-323 336 571,56	-323 336 571,56
Total des capitaux propres (A)	4 099 197 279,82	4 169 925 842,17	4 169 925 842,17
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	4 361 370,75	4 361 370,75	4 361 370,75
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
Provisions pour investissement	4 361 370,75	4 361 370,75	4 361 370,75
DETTES DE FINANCEMENT (C)	4 356 104 719,48	4 506 486 054,00	4 506 486 054,00
Emprunts obligataires	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
Autres dettes de financement	2 856 104 719,48	3 006 486 054,00	3 006 486 054,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	43 065 022,26	47 388 889,37	47 388 889,37
Provisions pour risques	28 310 450,05	32 634 317,16	32 634 317,16
Provisions pour charges	14 754 572,21	14 754 572,21	14 754 572,21
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)	0,00	0,00	0,00
Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00
Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	0,00
Total I (A+B+C+D+E)	8 502 728 392,31	8 728 162 156,29	8 728 162 156,29
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)			
PASSIF CIRCULANT DETTES DU PASSIF CIRCULANT H.T (F)	5 203 685 435,36	5 157 725 936,87	5 157 725 936,87
Fournisseurs et comptes rattachés	1 774 652 683,51	1 854 744 137,89	1 854 744 137,89
Clients créditeurs, avances et acomptes	1 027 524 921,65	1 024 965 361,42	1 024 965 361,42
Personnel	16 388 555,17	20 219 800,38	20 219 800,38
Organismes sociaux	137 982,73	64 880,78	64 880,78
Etat	76 435 294,65	84 690 749,36	84 690 749,36