

ETATS FINANCIERS SOCIAUX SEMESTRIELS DU GROUPE CGI PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2012

BILAN ACTIF		Exercice clos le 30/06/2012			
ACTIF	EXERCICE	EXERCICE		EXERCICE PRECED. 31/12/2011	
		Brut	Amortissements & provisions	Net	Net
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	97 569 098,19	87 171 754,41	10 397 343,78	12 476 812,54	
FRAIS PRELIMINAIRES	9 054 000,00	9 054 000,00	0,00	0,00	
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERC.	88 515 098,19	78 117 754,41	10 397 343,78	12 476 812,54	
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	15 246 206,03	6 908 522,45	8 337 683,58	6 626 643,60	
IMMO. EN RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	1 478 300,00	1 478 300,00	0,00	0,00	
BREVET, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES	5 763 607,08	5 430 222,45	333 384,63	0,00	
FONDS COMMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 004 298,95	0,00	8 004 298,95	6 626 643,60	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 521 735,16	26 253 404,63	23 268 330,53	19 830 673,29	
TERRAINS	204 344,47	0,00	204 344,47	204 344,47	
CONSTRUCTIONS	19 484 803,63	10 012 414,53	9 472 389,10	10 581 306,64	
INSTALL. TECHNIQUE MATERIEL & OUTILLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIEL DE TRANSPORT	26 450,00	18 012,50	8 437,50	9 562,50	
MOBIL. MATERIEL DE BUREAU & AMENAG. DIVERS	28 110 151,43	16 222 977,60	11 887 173,83	8 141 690,18	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 695 985,63	0,00	1 695 985,63	866 769,50	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 112 410 181,64	15 093 153,09	2 097 317 028,55	2 092 416 569,86	
PRETS IMMOBILISES	2 762 340,55	93 153,09	2 669 187,46	708 013,27	
AUTRES CREANCES FINANCIERES	409 017,09	0,00	409 017,09	169 732,59	
TITRES DE PARTICIPATION	2 109 238 824,00	15 000 000,00	2 094 238 824,00	2 091 538 824,00	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES	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)	2 274 747 221,02	135 426 834,58	2 139 320 386,44	2 131 350 699,29	
STOCKS (F)	5 240 265 470,52	17 270 472,89	5 222 994 997,63	4 649 548 152,15	
TERRAINS	816 638 730,04	4 584 122,00	812 054 608,04	0,00	
MATERIES & FOURNITURES CONSOMMABLES	0,00	0,00	0,00	2 187 449 908,60	
PRODUITS EN COURS	3 276 114 771,17	10 158 549,08	3 265 956 222,09	1 155 940 848,07	
PRODUITS INTERN. & PROD. RESID.	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUITS FINIS	1 147 511 969,31	2 527 801,81	1 144 984 167,50	1 306 157 395,48	
CREANCES DE LACTIF CIRCULANT (G)	4 155 042 348,21	4 514 757,98	4 150 527 590,23	3 542 609 237,08	
FURNIS. DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTEES	1 759 256,34	995 040,11	77 164 216,23	283 780 708,90	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 376 769 437,17	2 445 493,39	1 374 323 944,32	1 277 196 427,80	
PERSONNEL	954 919,10	123 621,08	831 298,02	930 995,04	
ETAT	441 464 721,37	0,00	441 464 721,37	514 763 998,39	
COMPTES ASSOCIES	0,00	0,00	0,00	782 331 120,78	
AUTRES DEBITEURS	2 208 027 260,48	950 603,40	2 207 076 657,08	641 853 546,69	
COMPTES DE REGULARIS. ACTIF	49 666 753,21	0,00	49 666 753,21	41 752 439,48	
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	
ECART DE CONVERSION - ACTIF (I) (ELT CIRC)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL II (F+G+H+I)	9 395 307 818,73	21 785 230,87	9 373 522 587,86	8 312 157 389,23	
TRESORERIE - ACTIF	876 145 172,14	0,00	876 145 172,14	636 666 926,58	
CHEQUES & VALEURS A ENCAISSER	29 199 950,02	0,00	29 199 950,02	3 340 515,00	
BANQUES, T.G. ET CP	846 802 985,60	0,00	846 802 985,60	733 189 661,52	
CAISSE, REGIES D'AVANCES & ACCREDITIFS	142 236,52	0,00	142 236,52	136 750,06	
TOTAL III	876 145 172,14	0,00	876 145 172,14	736 666 926,58	
TOTAL GENERAL I+II+III	12 546 200 211,89	157 212 065,45	12 388 988 146,44	11 180 175 015,10	

BILAN PASSIF		Exercice clos le 30/06/2012	
PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECED. 31/12/2011	
		EXERCICE	EXERCICE PRECED. 31/12/2011
CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00
(-) : ACTIONNAIRES, CSNA, CAPP, NON VERSE	0,00	0,00	0,00
PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 881 216 000,00	1 881 216 000,00	1 881 216 000,00
ECART DE REEVALUATION	0,00	0,00	0,00
RESERVE LEGALE	110 466 365,74	88 545 624,67	88 545 624,67
AUTRES RESERVES	15 332 218,58	15 312 869,76	15 312 869,76
RESERVES REGLEMENTEES	0,00	0,00	0,00
REPORT A NOUVEAU (2)	389 786 315,50	323 063 584,03	323 063 584,03
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECT. (2)	0,00	0,00	0,00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)	298 061 745,09	438 414 821,36	438 414 821,36
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	4 535 662 644,91	4 587 352 899,82	4 587 352 899,82
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	8 887 127,21	8 987 302,41	8 987 302,41
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 887 127,21	8 987 302,41	8 987 302,41
PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00	0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	1 700 000 000,00	1 565 000 000,00	1 565 000 000,00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
AUTRES DETTES DE FINANCEMENT	200 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
PROV. DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)	72 425 455,94	72 425 455,94	72 425 455,94
PROVISIONS POUR RISQUES	55 370 883,73	55 370 883,73	55 370 883,73
PROVISIONS POUR CHARGES	17 054 572,21	17 054 572,21	17 054 572,21
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	0,00	0,00
AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISEES	0,00	0,00	0,00
DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	6 316 975 228,06	6 233 765 658,17	6 233 765 658,17
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	5 232 024 565,11	4 597 433 010,63	4 597 433 010,63
FURNISSEURS & COMPTES RATTACHES	1 475 552 070,85	1 534 894 242,23	1 534 894 242,23
CLIENTS CREDITEURS, AVANCES & ACOMPTEES	1 963 098 233,29	2 182 666 052,68	2 182 666 052,68
PERSONNEL	13 734 707,08	19 461 066,60	19 461 066,60
ORGANISMES SOCIAUX	64 880,78	159 181,99	159 181,99
ETAT	90 981 736,85	271 246 861,65	271 246 861,65
COMPTES D'ASSOCIES	350 297 192,00	545 252,16	545 252,16
AUTRES CREANCIERS	1 291 891 568,06	483 445 146,50	483 445 146,50
COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF	46 404 176,20	105 015 206,82	105 015 206,82
AUTRES PROV. POUR RISQUES & CHARGES (G)	43 209 101,88	37 909 225,45	37 909 225,45
ECART DE CONVERSION - PASSIF (H) (ELT C.)	0,00	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H)	5 275 233 666,99	4 635 342 236,08	4 635 342 236,08
TRESORERIE - PASSIF	796 779 251,39	311 067 120,85	311 067 120,85
CREDITS D'ESCOMPTE	0,00	0,00	0,00
CREDITS DE TRESORERIE	0,00	0,00	0,00
BANQUES (SOLDES CREDITEURS)	796 779 251,39	311 067 120,85	311 067 120,85
TOTAL III	796 779 251,39	311 067 120,85	311 067 120,85
TOTAL GENERAL I + II + III	12 388 988 146,44	11 180 175 015,10	11 180 175 015,10

NB : A partir du 1^{er} janvier 2012, la CGI a fait le choix d'appliquer les règles de présentation des comptes, précisées par le plan comptable du secteur immobilier. Ce choix des règles de présentation ne s'est traduit par aucun impact sur les capitaux propres et le résultat net de la société. Les principaux changements ont donné lieu à des reclassements au niveau des postes suivants du bilan: les stocks, les avances en comptes courants et les comptes MOD.

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)		Exercice clos le 30/06/2012			
NATURE	OPERATIONS Propres à l'exercice	Concernant les exercices précéd.	TOTALS DE L'EXERCICE		TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
			3 = 1 + 2	30/06/11	
I PRODUITS D'EXPLOITATION	1 611 075 175,54	0,00	1 611 075 175,54	1 196 316 173,36	
VENTES DE MARCHANDISES	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENTES DE BIENS & SERV. PRODUITS C.A.	1 027 402 263,99	0,00	1 027 402 263,99	836 411 376,18	
VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (I) (1)	582 475 610,66	0,00	582 475 610,66	268 178 927,07	
IMMO. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE, POUR ELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	67 517,00	0,00	67 517,00	281 878,93	
REPRISES D'EXPLOITATION ; TRANSF. DE CHGES	1 229 783,90	0,00	1 229 783,90	91 443 991,18	
TOTAL I	1 611 075 175,54	0,00	1 611 075 175,54	1 196 316 173,36	
II CHARGES D'EXPLOITATION	1 414 570 309,76	0,00	1 414 570 309,76	1 049 596 228,30	
ACHATS REVENDUS (2) DE MARCHANDISES	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACHATS CONSOMMES (2) DE MATIERES & FOURN	1 324 623 525,31	0,00	1 324 623 525,31	973 951 790,53	
AUTRES CHARGES EXTERNES	23 909 545,68	0,00	23 909 545,68	21 050 315,16	
IMPOTS ET TAXES	289 602,07	0,00	289 602,07	2 349 270,00	
CHARGES DE PERSONNEL	46 056 980,65	0,00	46 056 980,65	33 047 307,40	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTATIONS D'EXPLOITATION	19 690 656,05	0,00	19 690 656,05	19 197 545,21	
TOTAL II	1 414 570 309,76	0,00	1 414 570 309,76	1 049 596 228,30	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (II - I)	196 504 865,78	0,00	196 504 865,78	146 719 945,06	
IV PRODUITS FINANCIERS	211 171 531,88	0,00	211 171 531,88	150 651 713,37	
PROD. DES TITRES DE PARTI. & TITRIMM	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00	100 000 000,00	
GAINS DE CHANGE	39 977,06	0,00	39 977,06	2 072,89	
INTERETS & AUTRES PRODUITS FINANCIERS	22 813 753,40	0,00	22 813 753,40	25 381 590,01	
REPRISES FINANCIERES ; TRANSF. DE CHARGES	18 317 801,42	0,00	18 317 801,42	25 268 050,47	
TOTAL IV	211 171 531,88	0,00	211 171 531,88	150 651 713,37	
V CHARGES FINANCIERES	43 492 075,31	0,00	43 492 075,31	40 126 373,15	
CHARGES D'INTERETS	43 475 994,45	0,00	43 475 994,45	40 058 990,10	
PERTES DE CHANGE	16 080,86	0,00	16 080,86	67 383,05	
AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL V	43 492 075,31	0,00	43 492 075,31	40 126 373,15	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	167 679 456,57	0,00	167 679 456,57	110 525 340,22	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	364 184 322,35	0,00	364 184 322,35	257 245 285,28	
VIII PRODUITS NON COURANTS	4 490 135,36	29 892,20	4 520 027,56	3 838 246,57	
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	0,00	0,00	75 570,00	
SUBVENTIONS D'EQUILIBRE	0,00	0,00</			