

ETATS FINANCIERS SOCIAUX DU GROUPE CGI

PERIODE DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

BILAN ACTIF		ARRÊTÉ AU 31 DECEMBRE 2015			
ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECED.	
	Brut	Amort. et prov.	Net	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	26 441 585,56	10 193 114,75	16 248 470,81	19 056 688,28	
Frais Préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	26 441 585,56	10 193 114,75	16 248 470,81	19 056 688,28	
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	30 994 071,61	17 170 314,42	13 823 757,19	15 305 971,75	
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	15 692 014,42	9 606 392,71	12 290 709,12	
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	4 217 364,48	0,00	4 217 364,48	3 015 262,63	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	217 393 426,75	66 997 835,52	150 395 591,23	168 734 566,21	
Terrains	204 344,47	0,00	204 344,47	204 344,47	
Constructions	159 119 074,69	35 602 502,09	123 516 572,60	133 714 804,07	
Installations technique, matériel et outillage	23 203 910,59	4 834 148,04	18 369 762,55	20 690 153,61	
Matériel de transport	32 941,22	28 700,35	4 240,87	7 789,11	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	34 833 155,78	26 532 485,04	8 300 670,74	12 459 197,94	
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	1 658 227,01	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 301 561 921,17	110 643 153,09	2 190 918 768,08	2 237 229 973,53	
Prêts immobilisés	1 200 425,02	93 153,09	1 107 271,93	1 596 039,79	
Autres créances financières	212 672,15	0,00	212 672,15	545 109,74	
Titres de participation	2 300 148 824,00	110 550 000,00	2 189 598 824,00	2 235 088 824,00	
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)	2 576 391 005,09	205 004 417,78	2 371 386 587,31	2 440 327 199,77	
STOCKS (F)	6 575 291 937,50	107 404 989,32	6 467 886 948,18	6 174 782 167,84	
Marchandises	1 118 773 512,20	41 750 113,82	1 077 023 398,38	1 545 073 201,46	
Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits en cours	3 704 054 784,40	0,00	3 704 054 784,40	2 948 774 781,57	
Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits finis	1 752 463 640,90	65 654 875,50	1 686 808 765,40	1 680 934 184,81	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	5 514 403 363,96	49 644 606,65	5 464 758 757,31	5 144 001 843,35	
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	203 204 977,67	995 040,11	202 209 937,56	175 416 811,35	
Clients et comptes rattachés	1 088 422 888,07	14 820 853,13	1 073 602 034,94	1 403 166 084,41	
Personnel	1 119 617,36	123 621,08	995 996,28	732 500,33	
Etat	425 191 607,97	0,00	425 191 607,97	354 340 490,27	
Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres débiteurs	3 728 869 764,87	33 705 092,33	3 695 164 672,54	3 148 149 795,54	
Comptes de régularis. Actif	67 594 508,02	0,00	67 594 508,02	62 196 160,75	
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)	12 089 695 301,46	157 049 595,97	11 932 645 705,49	11 318 784 011,19	
TRESORERIE ACTIF	426 511 396,63	0,00	426 511 396,63	191 918 262,86	
Chèques et valeurs à encaisser	2 870 050,02	0,00	2 870 050,02	4 345 275,02	
Banques, T.G. et C.C.P.	423 553 461,33	0,00	423 553 461,33	187 513 254,95	
Caisses, régies d'avances et accreditifs	87 885,28	0,00	87 885,28	59 732,89	
TOTAL III	426 511 396,63	0,00	426 511 396,63	191 918 262,86	
TOTAL GENERAL I+II+III	15 092 597 703,18	362 054 013,75	14 730 543 689,43	13 951 029 473,82	

BILAN PASSIF		ARRÊTÉ AU 31 DECEMBRE 2015	
PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECED.
	31/12/2014		31/12/2014
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
donat 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 légales	158 224 641,44	158 224 641,44	154 023 636,12
Autres réserves	15 332 218,58	15 332 218,58	15 332 218,58
Report à nouveau	597 689 553,71	597 689 553,71	517 870 452,66
Résultat en instance d'affectation	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	-323 336 571,56	84 200 106,37	0,00
Total des capitaux propres (A)	4 169 925 842,17	4 493 262 413,73	4 493 262 413,73
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	4 361 370,75	8 485 538,41	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
Provisions pour investissement	4 361 370,75	8 485 538,41	0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	4 506 486 054,00	3 535 171 815,00	3 535 171 815,00
Emprunts obligataires	1 500 000 000,00	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00
Autres dettes de financement	3 006 486 054,00	1 285 171 815,00	1 285 171 815,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	47 388 889,37	24 579 074,25	0,00
Provisions pour risques	32 634 317,16	9 824 502,04	0,00
Provisions pour charges	14 754 572,21	14 754 572,21	0,00
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)	8 728 162 156,29	8 061 498 841,39	8 061 498 841,39
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	5 157 725 936,87	4 883 873 629,01	4 883 873 629,01
Fournisseurs et comptes rattachés	1 299 943 375,00	1 804 216 070,32	1 804 216 070,32
Clients créditeurs, avances et acomptes	1 024 965 361,42	1 089 528 182,24	1 089 528 182,24
Personnel	20 219 800,38	20 652 145,72	20 652 145,72
Organismes sociaux	64 880,78	64 880,78	64 880,78
Etat	84 690 749,36	75 818 605,26	75 818 605,26
Comptes d'associés	486 831 997,00	266 831 997,00	266 831 997,00
Autres créanciers	1 552 560 560,21	1 533 112 454,11	1 533 112 454,11
Comptes de régularisation passif	133 648 449,83	93 649 293,58	93 649 293,58
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	50 769 895,73	3 000 000,00	0,00
ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	0,00	0,00	0,00
Total II (F+G+H)	5 208 495 832,29	4 886 873 629,01	4 886 873 629,01
TRESORERIE PASSIF			
Credit d'escompte	0,00	0,00	0,00
Credit de trésorerie	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
Banques(solides créditeurs)	793 885 700,54	942 657 003,42	942 657 003,42
TOTAL III	793 885 700,54	1 002 657 003,42	1 002 657 003,42
TOTAL GENERAL I+II+III	14 730 543 689,43	13 951 029 473,82	13 951 029 473,82

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)		PERIODE DU 01/01 au 31/12/2015			
NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EX. PREC.	
	Propres de l'exercice	Exercices précédents	31/12/2015	31/12/2014	
I-Produits d'exploitation	910 865 480,28	755 376,22	911 620 856,50	1 542 613 914,41	
Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires	609 654 674,53	545 679,22	610 200 353,75	1 114 690 142,85	
Variations de stocks de produits	286 220 664,73	0,00	286 220 664,73	382 206 600,45	
Immobilis. prod. j'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	14 257 402,85	0,00	14 257 402,85	14 198 511,21	
Reprises d'exploitation/transferts de charges	732 738,17	209 697,00	942 435,17	31 518 659,90	
Total I	910 865 480,28	755 376,22	911 620 856,50	1 542 613 914,41	
II-Charges d'exploitation	1 095 434 495,58	266 579,27	1 095 701 074,85	1 461 193 611,65	
Achats revendus de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	
Achats consommés de matières et fourm	785 047 439,89	17 600,00	785 065 039,89	1 297 943 437,92	
Autres charges externes	33 849 014,12	248 979,27	34 097 993,39	43 530 927,87	
Impôts et taxes	322 768,46	0,00	322 768,46	160 895,20	
Charges de personnel	88 617 458,96	0,00	88 617 458,96	89 817 231,25	
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations d'exploitation	187 597 814,15	0,00	187 597 814,15	29 741 119,41	
Total II	1 095 434 495,58	266 579,27	1 095 701 074,85	1 461 193 611,65	
III-Résultat d'exploitation	-184 569 015,30	488 796,95	-184 080 218,35	81 420 302,76	
IV-Produits financiers	307 672 301,77	26 896,37	307 699 198,14	262 502 912,29	
Produits des titres de partic et autres T.J.M	57 244 000,00	0,00	57 244 000,00	56 546 000,00	
Gains de change	95 560,98	0,00	95 560,98	27 016,67	
Intérêts et autres produits financiers	115 640 992,68	26 896,37	115 667 889,05	97 138 615,98	
Reprises financières, transferts de charges	134 691 748,11	0,00	134 691 748,11	108 791 277,64	
Total IV	307 672 301,77	26 896,37	307 699 198,14	262 502 912,29	
V-Charges financières	380 193 930,98	0,00	380 193 930,98	238 971 199,51	
Charges d'intérêts	279 486 148,58	0,00	279 486 148,58	228 952 235,37	
Pertes de change	157 782,40	0,00	157 782,40	18 964,14	
Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations financières	100 550 000,00	0,00	100 550 000,00	10 000 000,00	
Total V	380 193 930,98	0,00	380 193 930,98	238 971 199,51	
VI-Résultat financier	-72 521 629,21	26 896,37	-72 494 732,84	23 531 712,78	
VII-Résultat courant	-257 090 644,51	515 693,32	-256 574 951,19	104 952 015,54	
VIII-Produits non courants	8 716 680,42	119,48	8 716 799,90	4 508 708,40	
Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises sur subventions d'investissement	4 124 167,66	0,00	4 124 167,66	0,00	
Autres produits non courants	4 592 512,76	119,48	4 592 632,24	3 508 708,40	
Reprises non courantes ; transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total VIII	8 716 680,42	119,48	8 716 799,90	4 508 708,40	
IX-Charges non courantes	71 332 428,73	158 665,51	71 491 094,24	8 841 367,57	
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	2 856 182,05	0,00	2 856 182,05	1 000 000,00	
Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres charges non courantes	15 706 350,95	158 665,51	15 865 016,46	2 8	