

ENGIE ALLIANCE

Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100 000 000 €
Siège social : 1 Place Samuel de Champlain – 92400 COURBEVOIE
RCS NANTERRE 440 087 161

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

PERIODE DU 1^{er} JANVIER 2019 AU 30 JUIN 2019

Rapport semestriel de l'Administrateur-Gérant

Période du 1^{er} janvier 2019 au 30 juin 2019

ENGIE ALLIANCE

Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100.000.000 euros
1 Place Samuel de Champlain – 92400 COURBEVOIE
SIREN 440 087 161 RCS NANTERRE

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 2019

1^{er} janvier 2019 – 30 juin 2019

INTRODUCTION

ENGIE Alliance est un Groupement d'Intérêt Economique dont le capital est détenu au 30 juin 2019 par ENGIE SA, ENGIE Finance SA et Electrabel SA.

ENGIE Alliance (ci-après le « Groupement ») est l'un des véhicules de financement et de garantie à long terme du groupe ENGIE, notamment sur les marchés obligataires. Il a vocation à financer ou refinancer le développement des différentes branches d'activité d'ENGIE SA ou d'en garantir le financement.

1. PRINCIPAUX EVENEMENTS

1.1 Activité au premier semestre 2019

ENGIE Alliance n'a réalisé aucune émission obligataire, ni octroyé aucune garantie au cours du premier semestre de l'exercice 2019.

ENGIE Alliance a souscrit deux nouveaux contrats de capitalisation, l'un auprès de CALI Europe pour 5 M€ et l'autre auprès d'AVIVA pour 20 M€, pour une durée maximum de 8 ans, sur ses fonds propres.

1.2 Gestion des risques

Au premier semestre 2019, aucune nouvelle opération de couverture de taux n'a été mise en place.

2. ETATS FINANCIERS RESUMES

2.1 Comptes sociaux

Les **comptes au 30 juin 2019** font apparaître un résultat déficitaire de (24 210) K€.

Le résultat d'exploitation s'établit à (213) K€ et résulte notamment des dotations aux amortissements et aux frais administratifs.

Le résultat financier affiche une charge nette de (23 997) K€ qui s'explique essentiellement par une charge d'intérêts sur emprunts obligataires pour (28 512) K€, des produits nets d'intérêts sur swaps de taux pour 2 681 K€ et des produits d'intérêt sur prêt à ENGIE SA pour 2 009 K€.

Le total de **bilan au 30 juin 2019** s'élève à 1 106 624 K€.

2.2 Contrat de financement et Emprunts

Au 30 juin 2019, les contrats de financement restant en cours et portant intérêts sont les suivants :

Emploi	Catégorie de contrat	Nominal (en €)	Echéance
ENGIE SA	Prêt	850 000 000	24/06/2023

Les emprunts en cours au 30 juin 2019 sont les suivants :

Ressources	Catégorie de contrat	Nominal (en €)	Echéance
Obligataire 5,75%	Emprunt	1 000 000 000	24/06/2023
ENGIE Finance	Emprunt	15 000 000	26/10/2020
ENGIE Finance	Emprunt	14 500 000	30/06/2021

2.3 Garanties

Néant.

3. PERSPECTIVES

Il n'est pas prévu qu'ENGIE Alliance contracte de nouvel emprunt, émette de nouveau prêt, ni octroie de nouvelle garantie, au cours du second semestre 2019.

4. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les risques auxquels ENGIE Alliance est encore exposé sont de deux natures :

- risque sur l'évolution des taux
- risque crédit

L'emprunt obligataire de 1 MM€ émis par le Groupement est variabilisé en partie (100 M€). L'emprunt obligataire est donc partiellement exposé à l'évolution du taux Euribor 3 mois. Le swap variabilisant une partie de l'emprunt obligataire a été contractualisé sans collatéral pour couvrir le risque crédit sur la contrepartie (ING Belgium NV / SA). En fonction de l'évolution du mark-to-market de ce swap, il peut dès lors générer un risque crédit sur cette contrepartie.

Le seul prêt octroyé en cours concerne ENGIE SA, où ENGIE Alliance dépose également sa trésorerie disponible, et dont le risque crédit est mesuré par la notation « A- » confirmée par S&P le 24 mai 2019 (Moody's a par ailleurs mis à jour sa notation à « A3 » le 13 juin 2019). Le taux du prêt étant variable, les revenus générés sont exposés à son évolution.

Aucun autre risque et/ou incertitude n'a été identifié pour le second semestre 2019.

L'Administrateur Gérant, ENGIE Finance SA
Représenté par Sergio VAL



Rapport des Commissaires aux comptes

Période du 1^{er} janvier 2019 au 30 juin 2019

DELOITTE & ASSOCIES
6, place de la Pyramide
92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX

Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale de
Versailles

ERNST & YOUNG et Autres
1/2, place des Saisons
92400 COURBEVOIE - PARIS-LA DEFENSE 1

Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale de
Versailles

ENGIE ALLIANCE

Groupement d'Intérêt Economique

1, place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1^{er} janvier 2019 au 30 juin 2019

Aux membres du Groupement,

En notre qualité de Commissaires aux comptes et dans le cadre de la publication du rapport financier semestriel établi par référence à la loi du 11 janvier 2008 du Grand-Duché de Luxembourg relative à l'obligation de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, nous avons procédé à votre demande à :

- l'examen limité des comptes semestriels du Groupement ENGIE ALLIANCE, relatifs à la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Les comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité de l'Administrateur-Gérant du Groupement ENGIE ALLIANCE. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle tenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations du semestre ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce semestre.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité.

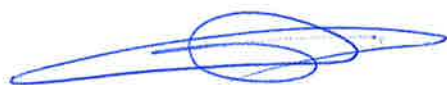
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels.

Paris-La Défense, le 22 juillet 2019

Les Commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG et Autres

DELOITTE & ASSOCIES



Stéphane PEDRON



Olivier BROISSAND

Comptes semestriels

Période du 1^{er} janvier 2019 au 30 juin 2019

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

Bilan actif

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	30/06/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	119 500 000		119 500 000	94 500 000
Prêts	850 077 681		850 077 681	850 088 778
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	969 577 681		969 577 681	944 588 778
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	135 229 329		135 229 329	161 376 897
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	135 229 329		135 229 329	161 376 897
Frais d'émission d'emprunt à étaler	714 501		714 501	826 000
Primes de remboursement des obligations	1 102 691		1 102 691	1 239 959
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 106 624 202		1 106 624 202	1 108 031 633

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

Bilan passif

<i>Rubriques</i>	30/06/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000 000)	100 000 000	100 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(24 209 686)	(51 814 474)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	75 790 314	48 185 526
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 001 099 700	1 030 089 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	29 587 988	29 568 782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 200	188 326
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Instruments de trésorerie, appels de marge		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 030 833 888	1 059 846 107
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 106 624 202	1 108 031 633

Résultat de l'exercice en centimes

-24 209 685,67

1 106 624 202,11

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

Compte de résultat (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	30/06/2019	30/06/2018
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			101 596	101 723
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges			111 499	111 499
CHARGES D'EXPLOITATION			213 095	213 222
RESULTAT D'EXPLOITATION			(213 095)	(213 222)
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 008 597 2 705 364	558 578 2 721 476
PRODUITS FINANCIERS			4 713 961	3 280 054
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			137 268 28 573 284	137 268 28 659 783
CHARGES FINANCIERES			28 710 552	28 797 050
RESULTAT FINANCIER			(23 996 591)	(25 516 996)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(24 209 686)	(25 730 218)

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

Compte de résultat (suite)

<i>Rubriques</i>	30/06/2019	30/06/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	4 713 961	3 280 054
TOTAL DES CHARGES	28 923 647	29 010 272
BENEFICE OU PERTE	(24 209 686)	(25 730 218)

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

Ayant émis un emprunt obligataire admis aux négociations sur un marché réglementé du Luxembourg et choisi le Grand Duché du Luxembourg comme Etat membre d'origine, le GIE ENGIE Alliance publie, en application de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, un rapport financier semestriel qui comprend des comptes sociaux condensés établis au 30 juin 2019 conformément aux dispositions du Plan Comptable Général.

Le bilan au 30 juin 2019, dont le total est de 1 106 624 202 €, et le compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le total des charges est de 28 923 647 €, dégagent une perte de 24 209 686 €.

Les notes (ou les tableaux) ci-après font partie intégrante des comptes semestriels, qui recouvrent la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2019, le GIE ENGIE Alliance se compose de trois membres dont la répartition, du capital, est la suivante :

ENGIE SA : 64%

ENGIE Finance : 24%

Electrabel : 12%

Le GIE ENGIE Alliance est consolidé par intégration globale dans les comptes consolidés de ENGIE SA. Dans le reste du document, le « groupe » fait référence à ENGIE SA et les entités incluses dans le périmètre de consolidation.

FAITS MARQUANTS

ENGIE Alliance a souscrit deux nouveaux contrats de capitalisation, le premier auprès de CALI Europe pour un montant de 5 M€ et le second auprès d'AVIVA pour un montant de 20 M€. Ces deux contrats sont souscrits pour une durée de 8 ans. Ces contrats ont été financés par la trésorerie disponible de ENGIE Alliance.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes semestriels au 30 juin 2019 sont établis en euros dans le respect des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général, issu des règlements N° 2014-03 (modifié par le règlement N°2018-01), N°2015-05 et N°2015-06 de l'Autorité des Normes Comptables, et des méthodes d'évaluation décrites ci-après.

Les conventions générales comptables, adoptées dans les comptes semestriels, ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels 2018.

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres titres immobilisés

Il s'agit de titres de placement à long terme que ENGIE Alliance souhaite conserver durablement : contrat de capitalisation.

Prêts et autres immobilisations financières

Figurent essentiellement dans ce compte, les prêts accordés aux sociétés du groupe dans lesquelles ENGIE Alliance ne détient pas de participation.

Les prêts sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une dépréciation est enregistrée lorsque leur valeur recouvrable devient inférieure à leur valeur comptable.

AUTRES CRÉANCES

Les créances regroupent principalement les comptes-courants des sociétés du groupe.

Les créances qui présentent un risque de non-recouvrement font l'objet de provision pour dépréciation.

DETTES FINANCIERES

Primes de remboursement des emprunts obligataires et frais d'émission

Conformément à la méthode préférentielle recommandée par l'Autorité des Normes Comptables, les frais d'émission des emprunts sont étalés linéairement sur la durée de vie des contrats concernés. Ces frais d'émission comprennent principalement les frais de publicité (pour les emprunts nécessitant un appel public à l'épargne) et les commissions dues aux intermédiaires financiers.

Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés au passif du bilan pour leur valeur totale, primes de remboursement incluses. En contrepartie, ces dernières sont inscrites à l'actif en « comptes de régularisation » et sont amorties sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts courus.

La dotation aux amortissements sur frais d'émission d'emprunts de l'exercice est comptabilisée en résultat d'exploitation.

La dotation aux amortissements sur primes de remboursement des obligations de l'exercice est comptabilisée en résultat financier.

L'emprunt obligataire de 1 milliard d'euros émis par le Groupement est variabilisé en partie (100 millions d'euros). Il est inscrit au passif et a été émis le 24/06/2003, à taux fixe 5,75%, l'échéance est au 24/06/2023.

L'émission a été réalisée avec une prime d'émission de 5 540 000 euros et des frais d'émission de 4 500 000 euros inscrits à l'actif du bilan.

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers utilisés par ENGIE Alliance pour couvrir son risque de taux sont présentés dans la rubrique Engagements hors-bilan.

Les swaps de taux contractés permettent de recevoir un flux d'intérêts à taux fixe (5,05%) et de verser un flux d'intérêts à taux révisable (Euribor 3 mois) sur un nominal de 100 millions d'euros. Ces instruments permettent donc de couvrir une partie de l'obligation de 1 milliard d'euros émise à taux fixe (couverture de juste valeur au sens IFRS). Cette stratégie visait à réduire le coût de la dette en bénéficiant d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt.

La contrepartie pour ces deux swaps d'un nominal de 50 millions d'euros chacun est ING BELGIUM NVSA, ils ont été contractés sur un marché de gré à gré, sans collatéral pour couvrir le risque de crédit.

Ces instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur sur la base des données de marché observées sur les marchés organisés en date de clôture. La source des données de marché est Datascope (Reuters). Le modèle utilisé pour la valorisation est un modèle d'actualisation des flux contractuels qui a été validé par les auditeurs du groupe.

Les gains et pertes concernant les contrats qualifiés d'instruments de couverture sont constatés au compte de résultat de façon symétrique à la reconnaissance en compte de résultat des transactions couvertes.

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

Le GIE ENGIE Alliance n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

Son régime fiscal est comparable à celui des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, à savoir que ses bénéfices, s'il y a lieu, sont imposés au nom de ses membres, chacun pour sa quote-part, déterminée selon les règles qui régissent les opérations qu'ils réalisent.

En cas de résultats déficitaires, chaque associé peut imputer sur son bénéfice propre la quote-part du déficit correspondant à ses droits dans le GIE.

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales, agencements, aménagements Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	94 500 000 850 088 778		25 000 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	944 588 778		25 000 000
TOTAL GENERAL	944 588 778		25 000 000

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS ETABLISSEMENT, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agencements Installations techn., matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières		11 097	119 500 000 850 077 681	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		11 097	969 577 681	
TOTAL GENERAL		11 097	969 577 681	

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS ETABLIS, RECHERCHE, DEVELOPMT AUTRES IMMO. INCORPORELLES				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions inst. générales, agencements Installations techniques, matériel et outillage Installations générales, agencements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

<i>Ventilation des dotations</i>	<i>Linéaires</i>	<i>Dégressifs</i>	<i>Exceptionnels</i>	<i>dotations dérogat</i>	<i>reprises dérogat</i>
FRAIS ETABL., RECHERCHE AUT. IMMO. INCORPORELLES					
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions et installations Install. techniques, outillage Install. générales, agencements Matériel de transport Matériel bureau et informatique Emballages récupérables					
IMMO. CORPORELLES					
TOTAL GENERAL					

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Charges à répartir sur plusieurs exercices	826 000		111 499	714 501
Primes de remboursement des obligations	1 239 959		137 268	1 102 691

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts	850 077 681	77 681	850 000 000
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	135 124 563	135 124 563	
Débiteurs divers	104 767	104 767	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	985 307 010	135 307 010	850 000 000
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1 001 099 700	1 099 700	1 000 000 000	
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	29 587 988	87 988	29 500 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	146 200	146 200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 030 833 888	1 333 888	1 029 500 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2019

HORS BILAN AU 30 JUIN 2019

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES	NOMINAL	PRIMES PAYEES / RECUES	VALEUR DE MARCHÉ	VARIATION DE VALEUR
Swaps de taux - couverture des émissions des emprunts obligataires à taux fixe	100 000 000 EUR		21 702 750 EUR	-3 114 678 EUR
ENGAGEMENTS RECUS				
Garantie reçue de ENGIE Finance sur l'encours d'emprunt obligataire émis par le GIE ENGIE Alliance pour le bénéfice de ENGIE Finance	1 001 099 700 EUR			
ENGAGEMENTS DONNES				

Attestation

Période du 1^{er} janvier 2019 au 30 juin 2019

ENGIE ALLIANCE

Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100.000.000 euros
1 Place Samuel de Champlain – 92400 COURBEVOIE
SIREN 440 087 161 RCS NANTERRE

Attestation du rapport financier semestriel

Période du 1^{er} janvier 2019 au 30 juin 2019

Je soussigné Sergio VAL, en ma qualité de représentant de l'Administrateur-Gérant ENGIE Finance, confirme en toute bonne foi les informations qui vous sont fournies.

- Les états financiers pour le semestre écoulé ont été établis de manière régulière et sincère, et donnent une image fidèle de la situation financière et du résultat du GIE ENGIE Alliance conformément aux règles et principes comptables applicables.
- Le rapport semestriel de l'Administrateur-Gérant présente un tableau fidèle des événements importants intervenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restant à courir de l'exercice.

Courbevoie, le 22 juillet 2019

L'Administrateur Gérant, ENGIE Finance
Représenté par Sergio VAL

