

# **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<sup>er</sup> JANVIER 2020 AU 30 JUIN 2020**

# **Rapport semestriel de l'Administrateur-Gérant**

Période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 30 juin 2020

# 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 2020

1<sup>er</sup> janvier 2020 – 30 juin 2020

### INTRODUCTION

ENGIE Alliance est un Groupement d'Intérêt Economique dont le capital est détenu au 30 juin 2020 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 2020

ENGIE Alliance n'a réalisé aucune émission obligataire, ni octroyé aucune garantie au cours du premier semestre de l'exercice 2020.

ENGIE Alliance a augmenté son encours de placement sur deux contrats de capitalisation existants auprès de CNP pour un montant total de 10 M€.

#### 1.2 Gestion des risques

Au premier semestre 2020, 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 2020** font apparaître un résultat déficitaire de (24 291) K€.

Le résultat d'exploitation s'établit à (208) K€ et résulte notamment des dotations aux amortissements et aux frais administratifs.

Le résultat financier affiche une charge nette de (24 083) K€ qui s'explique essentiellement par une charge d'intérêts sur emprunts obligataires pour (28 689) K€, des produits nets d'intérêts sur swaps de taux pour 2 724 K€ et des produits d'intérêt sur prêt à ENGIE SA pour 2 020 K€.

Le total de **bilan au 30 juin 2020** s'élève à 1 106 600 K€.

## 2.2 Contrat de financement et Emprunts

Au 30 juin 2020, 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 2020 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 2020.

## 4. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

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

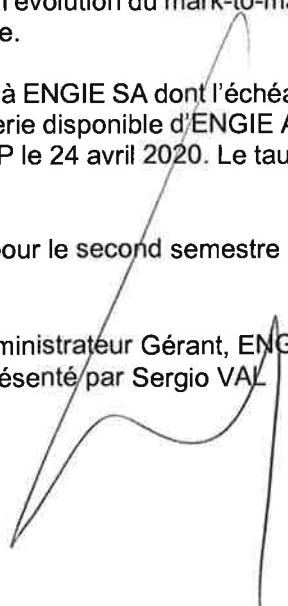
- risque sur l'évolution des taux
- risque crédit

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.

ENGIE Alliance a accordé en 2018 un prêt de 850 M€ à ENGIE SA dont l'échéance de remboursement est le 24 juin 2023. Ce prêt a été financé par la trésorerie disponible d'ENGIE Alliance. Le risque crédit est mesuré par la notation « BBB+ » indiquée par S&P le 24 avril 2020. 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 2020.

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



# **Rapport des Commissaires aux comptes**

Période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 30 juin 2020

**DELOITTE & ASSOCIES**

6, place de la Pyramide  
92908 Paris-la Défense Cedex

Commissaire aux comptes  
Membre de la compagnie régionale de  
Versailles

**ERNST & YOUNG et Autres**

1/2, place des Saisons  
92400 Courbevoie - Paris-La Défense 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<sup>er</sup> janvier 2020 au 30 juin 2020

---

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 du 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<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2020, 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 le 10 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. 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 17 juillet 2020

Les Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES

ERNST & YOUNG et Autres



Olivier BROISSAND



Stéphane PEDRON

## **Comptes semestriels**

Période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 30 juin 2020



# GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2020

## Bilan actif

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	<b>30/06/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129 500 000		129 500 000	119 500 000
Prêts	850 077 681		850 077 681	850 088 778
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>979 577 681</b>		<b>979 577 681</b>	<b>969 588 778</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	125 707 840		125 707 840	139 954 688
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>125 707 840</b>		<b>125 707 840</b>	<b>139 954 688</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler	489 039		489 039	601 154
Primes de remboursement des obligations	825 123		825 123	963 148
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 106 599 683</b>		<b>1 106 599 683</b>	<b>1 111 107 768</b>

# GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2020

## Bilan passif

<i>Rubriques</i>	<b>30/06/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart 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 <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b> Subventions d'investissement Provisions réglementées	100 000 000         <b>(24 291 242)</b>	100 000 000         <b>(48 733 344)</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>75 708 758</b>	<b>51 266 656</b>
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 001 102 700    29 626 824	1 030 006 800    29 607 512
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	161 400	226 800
<b>DETTES DIVERSES</b> Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Instruments de trésorerie, appels de marge Autres dettes		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b> Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>1 030 890 924</b>	<b>1 059 841 112</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 106 599 683</b>	<b>1 111 107 768</b>

Résultat de l'exercice en centimes

-24 291 241,94

1 106 599 682,50

# GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2020

## Compte de résultat (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<b>30/06/2020</b>	<b>30/06/2019</b>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
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			96 221	101 596
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b> 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			112 115	111 499
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>208 336</b>	<b>213 095</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(208 336)</b>	<b>(213 095)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b> Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b> 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			2 019 694 2 724 006	2 008 597 2 705 364
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>4 743 701</b>	<b>4 713 961</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			138 026 28 688 581	137 268 28 573 284
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>28 826 607</b>	<b>28 710 552</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>(24 082 906)</b>	<b>(23 996 591)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>(24 291 242)</b>	<b>(24 209 686)</b>

# GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2020

## Compte de résultat (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>30/06/2020</i>	<i>30/06/2019</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 743 701</b>	<b>4 713 961</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>29 034 943</b>	<b>28 923 647</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>(24 291 242)</b>	<b>(24 209 686)</b>

# **GIE ENGIE ALLIANCE**

**Comptes semestriels au 30/06/2020**

## **ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX**

# **GIE ENGIE ALLIANCE**

**Comptes semestriels au 30/06/2020**

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 2020 conformément aux dispositions du Plan Comptable Général.

Le bilan au 30 juin 2020, dont le total est de 1 106 599 683 €, et le compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le total des charges est de 29 034 943 €, dégagent une perte de 24 291 242 €.

Les notes (ou les tableaux) ci-après font partie intégrante des comptes semestriels, qui recouvrent la période du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2020.

Au 30 juin 2020, 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 augmenté son encours de 10 M€ sur ses contrats de capitalisation auprès de la CNP. La 1<sup>ère</sup> augmentation de 7.85 M€ renvoie au contrat de 20 M€ souscrit en 2018, pour une échéance au 25/06/2026, la seconde augmentation de 2.15 M€ se réfère au contrat de 5 M€ souscrit en 2017 pour une échéance au 30/06/2025. Ces contrats ont été financés par la trésorerie disponible de ENGIE Alliance.

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes semestriels au 30 juin 2020 sont établis en euros dans le respect des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général (PCG), issu du règlement ANC n°2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite, et des méthodes d'évaluation décrites ci-après.

# GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2020

## 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 30/06/2020**

## **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 30/06/2020

## 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			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	119 500 000 850 088 778		10 000 000 77 681
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>969 588 778</b>		<b>10 077 681</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>969 588 778</b>		<b>10 077 681</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS ETABLISST, 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				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières		88 778	129 500 000 850 077 681	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>88 778</b>	<b>979 577 681</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>88 778</b>	<b>979 577 681</b>	

# GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2020

## 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				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

<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					
<b>IMMO. CORPORELLES</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					

<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	601 154		112 115	489 039
Primes de remboursement des obligations	963 148		138 026	825 122

# GIE ENGIE ALLIANCE

## Comptes semestriels au 30/06/2020

### 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	125 601 868	125 601 868	
Débiteurs divers	105 972	105 972	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>975 785 521</b>	<b>125 785 521</b>	<b>850 000 000</b>
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	1 001 102 700	1 102 700	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	29 626 824	29 626 824		
Fournisseurs et comptes rattachés	161 400	161 400		
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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 030 890 924</b>	<b>30 890 924</b>	<b>1 000 000 000</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

# GIE ENGIE ALLIANCE

## Comptes semestriels au 30/06/2020

### HORS BILAN AU 30 JUIN 2020

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		16 785 044 EUR	-4 630 426 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	1 001 102 700 EUR			
ENGAGEMENTS DONNES				
Néant				

## **Attestation**

Période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 30 juin 2020

# 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<sup>er</sup> janvier 2020 au 30 juin 2020

---

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 27 juillet 2020

L'Administrateur Gérant, ENGIE Finance  
Représenté par Sergio VAL

