

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 2022 AU 30 JUIN 2022

Rapport semestriel de l'Administrateur-Gérant

Période du 1^{er} janvier 2022 au 30 juin 2022

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 2022 1^{er} janvier 2022 – 30 juin 2022

INTRODUCTION

ENGIE Alliance est un Groupement d'Intérêt Economique dont le capital est détenu au 30 juin 2022 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 2022

ENGIE Alliance n'a réalisé aucune émission obligataire, ni octroyé aucune garantie au cours du premier semestre de l'exercice 2022.

1.2 Gestion des risques

Au premier semestre 2022, 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 2022 font apparaître un résultat déficitaire de (24 426) K€.

Le résultat d'exploitation s'établit à (209) K€ et résulte notamment des dotations aux amortissements et aux frais administratifs.

Le résultat financier affiche une charge nette de (24 216) K€ qui s'explique essentiellement par une charge d'intérêts sur emprunts obligataires pour (28 515) K€ et des produits d'intérêts sur prêt à ENGIE SA pour 2 009 K€

Le total de bilan au 30 juin 2022 s'élève à 1 167 002 K€.

2.2 Contrat de financement et Emprunts

Au 30 juin 2022, 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 2022 sont les suivants :

Emploi	Catégorie de contrat	Montant	Echéance
Obligataire 5,75%	Emprunt	EUR 1 000 000 000	24/06/2023
ENGIE Finance	Emprunt	EUR 90 000 000	03/08/2026

2.3 Garanties

Néant.

3. PERSPECTIVES

Il n'est pas prévu qu'ENGIE Alliance émette de nouveau prêt, ni octroie de nouvelle garantie, au cours du second semestre 2022.

Le bilan d'ENGIE Alliance permet le remboursement de l'emprunt obligataire échéant en juin 2023. D'éventuels ajustements seront mis en œuvre en temps opportun.

4. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

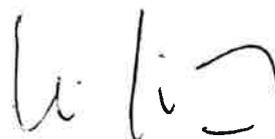
Les risques auxquels ENGIE Alliance est encore exposé sont de deux natures :

- 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 N.V. / S.A.). 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 d'ENGIE SA est mesuré par la notation « BBB+ » confirmée par S&P le 22 avril 2022. 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 2022.



Le 15 juillet 2022

L'Administrateur Gérant, ENGIE Finance SA
Représenté par Karine SIRMAIN

Rapport des Commissaires aux comptes

Période du 1^{er} janvier 2022 au 30 juin 2022

DELOITTE & ASSOCIES
6, place de la Pyramide
92908 Paris-la-Défense cedex
S.A.S. au capital de € 2 188 160
572 028 041 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

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 2022 au 30 juin 2022

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^{er} janvier au 30 juin 2022, 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 26 juillet 2022

Les Commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG et Autres



Guillaume ROUGER

Deloitte & Associés



Nadia LAADOULI

Comptes semestriels

Période du 1^{er} janvier 2022 au 30 juin 2022

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2022

Bilan actif

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	30/06/2022	31/12/2021
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	204 500 000		204 500 000	204 500 000
Prêts	850 077 681		850 077 681	850 088 778
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 054 577 681		1 054 577 681	1 054 588 778
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	112 113 616		112 113 616	116 187 522
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	112 113 616		112 113 616	116 187 522
Frais d'émission d'emprunt à étaler	39 347		39 347	150 846
Primes de remboursement des obligations	271 502		271 502	408 769
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 167 002 146		1 167 002 146	1 171 335 916

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2022

Bilan passif

<i>Rubriques</i>	30/06/2022	31/12/2021
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)	(24 425 754)	(48 906 434)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	75 574 246	51 093 566
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	1 001 102 700	1 030 089 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	90 282 200	90 128 350
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 000	25 000
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	1 091 427 900	1 120 242 350
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 167 002 146	1 171 335 916

Résultat de l'exercice en centimes

-24 425 754,36

1 167 002 145,64

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2022

Compte de résultat (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	30/06/2022	30/06/2021
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			97 941	101 748
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			209 440	213 247
RESULTAT D'EXPLOITATION			(209 440)	(213 247)
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 2 792 672	2 008 597 2 802 990
PRODUITS FINANCIERS			4 801 269	4 811 587
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 28 880 315	137 268 28 626 099
CHARGES FINANCIERES			29 017 583	28 763 367
RESULTAT FINANCIER			(24 216 314)	(23 951 780)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(24 425 754)	(24 165 027)

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2022

Compte de résultat (suite)

<i>Rubriques</i>	30/06/2022	30/06/2021
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	4 801 269	4 811 587
TOTAL DES CHARGES	29 227 023	28 976 614
BENEFICE OU PERTE	(24 425 754)	(24 165 027)

GIE ENGIE ALLIANCE
Comptes semestriels au 30/06/2022

**ANNEXE AUX
COMPTES SOCIAUX**

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2022

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 2022 conformément aux dispositions du Plan Comptable Général.

Le bilan au 30 juin 2022, dont le total est de 1 167 002 146 €, et le compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le total des charges est de 29 227 023 €, dégagent une perte de 24 425 754 €.

Les notes (ou les tableaux) ci-après font partie intégrante des comptes semestriels, qui recouvrent la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2022.

Au 30 juin 2022, 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 d'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

Pas de fait marquant au cours du 1^{er} semestre 2022.

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2022

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes semestriels au 30 juin 2022 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.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres titres immobilisés

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

A la clôture des comptes au 30 juin 2022, la différence entre la valeur liquidative des unités de comptes et l'évaluation inscrite au bilan des contrats de capitalisation engendre une plus-value latente de 4.3M€.

Prêts et autres immobilisations financières

Figure dans ce compte le prêt accordé à ENGIE SA.

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.

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2022

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.

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 bénéficiaires, 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 30/06/2022

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	204 500 000 850 088 778		77 681
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 054 588 778		77 681
TOTAL GENERAL	1 054 588 778		77 681

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		88 778	204 500 000 850 077 681	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		88 778	1 054 577 681	
TOTAL GENERAL		88 778	1 054 577 681	

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2022

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	150 846		111 499	39 347
Primes de remboursement des obligations	408 769		137 268	271 502

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2022

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	850 077 681	
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	112 012 077	112 012 077	
Débiteurs divers	101 539	101 539	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	962 191 297	962 191 297	
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	1 001 102 700		
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	90 282 200	282 200	90 000 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	43 000	43 000		
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	1 091 427 900	1 001 427 900	90 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

GIE ENGIE ALLIANCE

Comptes semestriels au 30/06/2022

HORS BILAN AU 30 JUIN 2022

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		4 015 144 EUR	-6 848 487 EUR
ENGAGEMENTS RECUS				
Garantie reçue d'ENGIE Finance et d'ENGIE SA sur l'encours d'emprunt obligataire émis par le GIE ENGIE Alliance pour le bénéfice d'ENGIE SA.	1 001 102 700 EUR			
ENGAGEMENTS DONNES				
Néant				

Attestation

Période du 1^{er} janvier 2022 au 30 juin 2022

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 2022 au 30 juin 2022

Je soussignée Karine SIRMAIN, 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 2022



L'Administrateur Gérant, ENGIE Finance
Représenté par Karine SIRMAIN