

HOLD. D'INFRASTRUCTURES GAZIERES

**4 place Raoul Dautry
75015 PARIS 15**

Situation

au 30 juin 2021



**Caderas
Martin**

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (suite)	4

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	5
Compte de résultat détaillé	7

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	868 955 103		868 955 103	868 955 103
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	868 955 103		868 955 103	868 955 103
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	286 152		286 152	339 737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	437 122	2 693	434 429	435 319
Disponibilités	19 882		19 882	30 125
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	743 155	2 693	740 462	805 181
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	869 698 259	2 693	869 695 565	869 760 284
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	659 003 630	659 003 630
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	170 203 216	170 203 216
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	28 436 624	25 378 121
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 068 186	86 890
Report à nouveau		-46 130 254
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-80 847	61 170 053
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	869 630 809	869 711 656
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 757	48 629
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	64 757	48 629
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	869 695 565	869 760 284
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	64 757	48 629
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			26 371	47 418
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			26 371	47 418
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-26 371	-47 418
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				61 838 108
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				690
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				61 838 798
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			891	
Intérêts et charges assimilées (4)				604 399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				28 779
Total charges financières (VI)			891	633 179
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-891	61 205 620
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-27 262	61 158 202

Compte de résultat (suite)

	30/06/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	53 585	-11 851
Total des produits (I+III+V+VII)		61 838 798
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	80 847	668 745
BENEFICE OU PERTE	-80 847	61 170 053
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		61 838 108
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		557 036

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	868 955 103,10		868 955 103,10	868 955 103,10
26110100 - TITRES SIG	868 955 103,10		868 955 103,10	868 955 103,10
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	868 955 103,10		868 955 103,10	868 955 103,10
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	183 281,00		183 281,00	239 483,00
44400000 - ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFI	183 281,00		183 281,00	239 483,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	102 871,00		102 871,00	100 254,00
45110000 - COMPTE COURANT INTEGRATIO	102 871,00		102 871,00	100 254,00
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement	437 121,91	2 693,35	434 428,56	435 319,47
50300000 - VALEURS MOBILIERES DE PLAC	437 121,91		437 121,91	437 121,91
59030000 - DÉPRÉCIATIONS ACTIONS (VMP		2 693,35	-2 693,35	-1 802,44
Disponibilités	19 881,58		19 881,58	30 124,91
51200000 - CACEIS BANQUE	19 881,58		19 881,58	30 124,91
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	743 155,49	2 693,35	740 462,14	805 181,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	869 698 258,59	2 693,35	869 695 565,24	869 760 284,48

Bilan détaillé

	Net au 30/06/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	659 003 630,00	659 003 630,00
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	659 003 630,00	659 003 630,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	170 203 216,10	170 203 216,10
10410000 - PRIMES D'ÉMISSION	170 203 216,10	170 203 216,10
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	28 436 624,00	25 378 121,14
10610000 - RÉSERVE LÉGALE	28 436 624,00	25 378 121,14
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 068 185,58	86 889,75
10680000 - AUTRES RÉSERVES	12 068 185,58	86 889,75
Report à nouveau		-46 130 254,10
12800000 - ACOMPTES SUR LES DIVIDENDES		-46 130 254,10
Résultat de la période	-80 846,94	61 170 052,79
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	869 630 808,74	869 711 655,68
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 756,50	48 628,80
40100000 - FOURNISSEURS	13 468,80	1 468,80
40810000 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	51 287,70	47 160,00
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfiques		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	64 756,50	48 628,80
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	869 695 565,24	869 760 284,48

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 30/06/21 6 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
TOTAL PRODUITS						
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	26 371,03		47 417,85		-21 046,82	-44,39
62260000 - HONORAIRES	26 278,50		47 020,85		-20 742,35	-44,11
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS	92,53		397,00		-304,47	-76,69
TOTAL CHARGES CONSOMMEES	26 371,03		47 417,85		-21 046,82	-44,39
MARGE	-26 371,03		-47 417,85		21 046,82	-44,39
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
TOTAL DES AUTRES CHARGES						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-26 371,03		-47 417,85		21 046,82	-44,39
Produits financiers			61 838 798,26		-61 838 798,26	-100,00
76100000 - PRODUITS DE PARTICIPATIONS			61 290 772,08		-61 290 772,08	-100,00
76150000 - INTERETS COMPTES COURANT			547 336,07		-547 336,07	-100,00
78660000 - REP. DOT. PROV. DEPREC VMP			690,11		-690,11	-100,00
Charges financières	890,91		633 178,62		-632 287,71	-99,86
66100000 - INTERETS BANCAIRES			47 363,90		-47 363,90	-100,00
66150000 - INTÉRÊTS COMPTES COURANT			557 035,54		-557 035,54	-100,00
66700000 - MOINS VALUE SUR CESSION SI			28 779,18		-28 779,18	-100,00
68600000 - DOT. PROV. DÉPRÉC. V.M.P	890,91				890,91	
RESULTAT FINANCIER	-890,91		61 205 619,64		-61 206 510,55	-100,00
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-27 261,94		61 158 201,79		-61 185 463,73	-100,04
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 30/06/21 6 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices	53 585,00		-11 851,00		65 436,00	-552,16
69810000 - INTEGRATION FISCALE - IS	53 585,00				53 585,00	
69900000 - REPORTS EN ARRIERE DEFICIT			-11 851,00		11 851,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-80 846,94		61 170 052,79		-61 250 899,73	-100,13