

SA STE D'INFRASTRUCTURES GAZIERES

4 place Raoul Dautry

75015 PARIS 15

Situation

au 30 juin 2021



**Caderas
Martin**

Experts-Comptables - Commissaires aux Comptes

43, rue de Liège - 75008 Paris

Tél. : 33 (0)1.44.90.25.25 - Fax : 33 (0)1.42.94.93.29

E-mail : contact@caderas-martin.com

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	9



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)	1 547 499 759	4 523 621	1 542 976 138	1 541 434 851
Autres participations				
Créances rattachées aux participations	87 201 113		87 201 113	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 634 700 871	4 523 621	1 630 177 250	1 541 434 851
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				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 368 641	9 866	2 358 775	2 364 577
Disponibilités	15 976 063		15 976 063	610 397
Charges constatées d'avance (3)				2 100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 344 704	9 866	18 334 837	2 977 074
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 653 045 575	4 533 487	1 648 512 088	1 544 411 924
(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	659 040 620	659 040 620
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	119 092 798	119 092 798
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	25 981 039	23 305 187
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 280 592	322 805
Report à nouveau		-38 883 397
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	95 118 564	53 517 035
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	48 407 461	47 934 390
TOTAL CAPITAUX PROPRES	959 921 075	864 329 440
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	688 365 400	679 737 975
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	102 871	100 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 742	244 255
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	688 591 013	680 082 484
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 648 512 088	1 544 411 924
(1) Dont à plus d'un an (a)		670 509 117
(1) Dont à moins d'un an (a)	688 591 013	9 573 367
(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			35 950	29 200
Total produits d'exploitation (I)			35 950	29 200
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)			108 007	485 377
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)			108 007	485 377
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-72 057	-456 177
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)			102 758 249	78 206 938
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			1 541 287	6 638
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			104 299 536	78 213 576
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			5 802	6 068 972
Intérêts et charges assimilées (4)			8 627 425	17 198 832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				72 429
Total charges financières (VI)			8 633 227	23 340 233
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			95 666 309	54 873 343
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			95 594 252	54 417 166

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	473 071	900 131
Total charges exceptionnelles (VIII)	473 071	900 131
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-473 071	-900 131
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 617	
Total des produits (I+III+V+VII)	104 335 486	78 242 776
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 216 922	24 725 741
BENEFICE OU PERTE	95 118 564	53 517 035
(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		78 206 938
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		17 198 832

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	1 634 700 871,48	4 523 621,00	1 630 177 250,48	1 541 434 850,86
26200000 - PART. ÉVALUÉES ÉQUIVALENCE	1 359 976 138,24		1 359 976 138,24	1 359 976 138,24
26210000 - PART. EVALUEES EQUIVALENCE	187 523 620,62		187 523 620,62	187 523 620,62
26770000 - AUTRES CRÉANCES RATTACH.	87 201 112,62		87 201 112,62	
29620000 - DEPRECIATIONS TITRES MIS EN		4 523 621,00	-4 523 621,00	-6 064 908,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 634 700 871,48	4 523 621,00	1 630 177 250,48	1 541 434 850,86
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				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement	2 368 641,07	9 866,30	2 358 774,77	2 364 576,73
50300000 - VALEURS MOBILIÈRES DE PLAC	2 368 641,07		2 368 641,07	2 368 641,07
59030000 - DÉPRÉCIATIONS ACTIONS (VMP		9 866,30	-9 866,30	-4 064,34
Disponibilités	15 976 062,63		15 976 062,63	610 396,77
51200000 - CACEIS BANQUE	15 915 708,58		15 915 708,58	550 042,72
51210000 - CACEIS BANQUE COMPTE AUG	60 354,05		60 354,05	60 354,05
Charges constatées d'avance				2 100,00
48600000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVA				2 100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 344 703,70	9 866,30	18 334 837,40	2 977 073,50
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/21	Net au 31/12/20
TOTAL ACTIF	1 653 045 575,18	4 533 487,30	1 648 512 087,88	1 544 411 924,36



Bilan détaillé

	Net au 30/06/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	659 040 620,00	659 040 620,00
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	659 040 620,00	659 040 620,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	119 092 798,34	119 092 798,34
10410000 - PRIMES D'ÉMISSION	119 092 798,34	119 092 798,34
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	25 981 039,00	23 305 187,15
10610000 - RÉSERVE LÉGALE	25 981 039,00	23 305 187,15
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 280 592,22	322 805,42
10680000 - AUTRES RÉSERVES	12 280 592,22	322 805,42
Report à nouveau		-38 883 396,58
12800000 - ACOMPTES SUR LES DIVIDENDES		-38 883 396,58
Résultat de la période	95 118 563,84	53 517 035,23
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	48 407 461,48	47 934 390,48
14500000 - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	48 407 461,48	47 934 390,48
TOTAL CAPITAUX PROPRES	959 921 074,88	864 329 440,04
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	688 365 400,00	679 737 975,00
16300000 - AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	665 500 000,00	665 500 000,00
16301000 - PRIME D'EMISSION EMPRUNT OBLIGATAIR	5 341 600,00	5 674 084,00
16310000 - INTÉRÊTS COURUS S/ EMPRUNTS OBLI.	17 523 800,00	8 563 891,00
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	102 871,00	100 254,00
45110000 - COMPTE COURANT INTEGRATION FISCALE	102 871,00	100 254,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 742,00	244 255,32
40100000 - FOURNISSEURS		27 120,00
40810000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES	122 742,00	217 135,32
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		
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	688 591 013,00	680 082 484,32
Ecarts de conversion - Passif		



Bilan détaillé

	Net au 30/06/21	Net au 31/12/20
TOTAL PASSIF	1 648 512 087,88	1 544 411 924,36



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	35 950,00		29 200,00		6 750,00	23,12
75300000 - JETONS PRÉSENCE & RÉMUN. A	35 950,00		29 200,00		6 750,00	23,12
TOTAL PRODUITS	35 950,00		29 200,00		6 750,00	23,12
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	108 007,37		485 376,84		-377 369,47	-77,75
62262000 - HONORAIRES COMPTABILITÉ	10 800,00		21 350,00		-10 550,00	-49,41
62263000 - HONORAIRES CAC	55 833,36		131 540,40		-75 707,04	-57,55
62264000 - HONORAIRES INDEFI	27 120,00		72 720,00		-45 600,00	-62,71
62265000 - HONORAIRES JURIDIQUES	10 200,00		23 640,00		-13 440,00	-56,85
62268000 - HONO EMISS EMPRUNT OBLIGA			157 063,68		-157 063,68	-100,00
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU	2 100,00		2 852,01		-752,01	-26,37
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 954,01		36 210,75		-34 256,74	-94,60
62720000 - COMMISSIONS S/ EMPRUNT OB			40 000,00		-40 000,00	-100,00
TOTAL CHARGES CONSOMMEES	108 007,37		485 376,84		-377 369,47	-77,75
MARGE	-72 057,37		-456 176,84		384 119,47	-84,20
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
TOTAL DES AUTRES CHARGES						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-72 057,37		-456 176,84		384 119,47	-84,20
Produits financiers	104 299 536,17		78 213 575,95		26 085 960,22	33,35
76150000 - DIVIDENDES	102 758 249,17		78 206 937,65		24 551 311,52	31,39
78662000 - REPRISE DEPREC. IMMO FINAN	1 541 287,00				1 541 287,00	
78665000 - REPRISE DEPRECIATION VMP			6 638,30		-6 638,30	-100,00
Charges financières	8 633 226,96		23 340 232,68		-14 707 005,72	-63,01
66110000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET D	8 627 425,00		16 651 495,61		-8 024 070,61	-48,19
66150000 - INTERETS SUR COMPTES COUR			547 336,07		-547 336,07	-100,00
66700000 - CHARGES SUR CESSION DE V.M			72 428,66		-72 428,66	-100,00
68662000 - DOTATION DEPREC. IMMO. FINA			6 064 908,00		-6 064 908,00	-100,00
68665000 - DOT. PROV. DÉPRÉC. V.M.P	5 801,96		4 064,34		1 737,62	42,75
RESULTAT FINANCIER	95 666 309,21		54 873 343,27		40 792 965,94	74,34
Opérations en commun						

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. (%)
RESULTAT COURANT	95 594 251,84		54 417 166,43		41 177 085,41	75,67
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	473 071,00		900 131,20		-427 060,20	-47,44
68725000 - DOT. AMORTISSEMENTS DÉRO	473 071,00		900 131,20		-427 060,20	-47,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-473 071,00		-900 131,20		427 060,20	-47,44
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	2 617,00				2 617,00	
69810000 - INTEGRATION FISCALE CONTRI	2 617,00				2 617,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	95 118 563,84		53 517 035,23		41 601 528,61	77,74

