SAS HOLDING D'INFRASTRUCTURES GAZIERES

Comptes annuels

31 octobre 2023 - 10 mois

Exercice clos le 31/10/2023

Sommaire

Bilan Actif H3P Concession *1*
Bilan Passif H3P Concession *2*
Compte de Résultat 1/2 *3*
Compte de Résultat 2/2 *4*

Bilan Actif

		31/10/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Immobilisations en concession				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 591 259 916,64		1 591 259 916,64	1 591 259 916,64
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**1 591 259 916,64**		**1 591 259 916,64**	**1 591 259 916,64**
ACTIF CIRCULANT	**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 (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	144 831 227,40		144 831 227,40	100 254,00
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	437 121,91		437 121,91	433 190,64
	DISPONIBILITES	70 714,31		70 714,31	1 081 836,59
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**145 339 063,62**		**145 339 063,62**	**1 615 281,23**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Charges financières à étaler (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 736 598 980,26**		**1 736 598 980,26**	**1 592 875 197,87**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/10/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	901 842 100,00	901 842 100,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	621 920 960,14	621 920 960,14
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	39 763 397,68	32 482 519,32
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	28 771 432,59	459 477,89
	Report à nouveau		(110 024 734,20)
	Résultat de l'exercice	**144 266 247,25**	**145 617 567,26**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Situation nette	**1 736 564 137,66**	**1 592 297 890,41**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Droits du concédant		
	Total fonds propres	**1 736 564 137,66**	**1 592 297 890,41**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 842,60	46 231,46
	Dettes fiscales et sociales		531 076,00
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**34 842,60**	**577 307,46**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 736 598 980,26**	**1 592 875 197,87**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	144 266 247,25	145 617 567,26
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	34 842,60	577 307,46
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

		31/10/2023	31/12/2022
		France / Exportation	10 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)			
	Montant net du chiffre d'affaires			
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		62 135,62	103 089,13
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (2)		**62 135,62**	**103 089,13**
	RESULTAT D'EXPLOITATION		**(62 135,62)**	**(103 089,13)**

Compte de Résultat

2/2

		31/10/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(62 135,62)**	**(103 089,13)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	144 311 926,40	146 115 825,48
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 525,20	147 645,42
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 931,27	1 371,46
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**144 328 382,87**	**146 264 842,36**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 258,97
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		**1 258,97**
	RESULTAT FINANCIER	**144 328 382,87**	**146 263 583,39**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**144 266 247,25**	**146 160 494,26**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		542 927,00
	TOTAL DES PRODUITS	**144 328 382,87**	**146 264 842,36**
	TOTAL DES CHARGES	**62 135,62**	**647 275,10**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**144 266 247,25**	**145 617 567,26**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées