

HOLD. D'INFRASTRUCTURES GAZIERES

**4 place Raoul Dautry
75015 PARIS 15**

Situation

au 30 juin 2019

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	5
Compte de résultat détaillé	7

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2019	Net 31/12/2018
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	768 955 101		768 955 101	768 955 101
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	768 955 101		768 955 101	768 955 101
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	4 443 200	6 810	4 436 390	4 441 443
Disponibilités	282 878		282 878	318 270
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 726 078	6 810	4 719 268	4 759 713
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	773 681 179	6 810	773 674 369	773 714 814
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	603 907 200	603 907 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	128 594 644	128 594 644
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	20 346 874	14 638 712
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	20 833 377	548 755
Report à nouveau		-88 170 451
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-33 375	114 163 235
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	773 648 720	773 682 095
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	25 649	32 719
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	25 649	32 719
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	773 674 369	773 714 814
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	25 649	32 719
(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	30/06/2019	31/12/2018
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)			28 322	740 557
Impôts, taxes et versements assimilés				76
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)			28 322	740 633
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-28 322	-740 633
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)				111 125 722
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				676
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				111 126 398
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			5 053	1 757
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				18 232
Total charges financières (VI)			5 053	19 989
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-5 053	111 106 409
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-33 375	110 365 776

Compte de résultat

	30/06/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		291 832
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		291 832
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)		291 832
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-3 505 627
Total des produits (I+III+V+VII)		111 418 230
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	33 375	-2 745 005
BENEFICE OU PERTE	-33 375	114 163 235
(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		379 280
(3) Dont produits concernant les entités liées		111 125 722
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 31/12/18
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	768 955 100,80		768 955 100,80	768 955 100,80
26110100 - TITRES SIG	768 955 100,80		768 955 100,80	768 955 100,80
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	768 955 100,80		768 955 100,80	768 955 100,80
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	4 443 200,12	6 810,02	4 436 390,10	4 441 442,88
50300000 - VALEURS MOBILIÈRES DE PLAC	4 443 200,12		4 443 200,12	4 443 200,12
59030000 - DÉPRÉCIATIONS ACTIONS (VMP)		6 810,02	-6 810,02	-1 757,24
Disponibilités	282 877,98		282 877,98	318 270,15
51200000 - CACEIS BANQUE	282 877,98		282 877,98	318 270,15
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 726 078,10	6 810,02	4 719 268,08	4 759 713,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	773 681 178,90	6 810,02	773 674 368,88	773 714 813,83

Bilan détaillé

	Net au 30/06/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	603 907 200,00	603 907 200,00
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	603 907 200,00	603 907 200,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	128 594 643,80	128 594 643,80
10410000 - PRIMES D'ÉMISSION	128 594 643,80	128 594 643,80
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	20 346 874,01	14 638 712,26
10610000 - RÉSERVE LÉGALE	20 346 874,01	14 638 712,26
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	20 833 377,22	548 755,05
10680000 - AUTRES RÉSERVES	20 833 377,22	548 755,05
Report à nouveau		-88 170 451,20
12800000 - ACOMPTES SUR LES DIVIDENDES		-88 170 451,20
Résultat de la période	-33 374,95	114 163 235,12
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	773 648 720,08	773 682 095,03
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	25 648,80	32 718,80
40100000 - FOURNISSEURS	1 468,80	9 868,80
40810000 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	24 180,00	22 850,00
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	25 648,80	32 718,80
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	773 674 368,88	773 714 813,83

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 30/06/19 6 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 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	28 322,17		740 557,47		-712 235,30	-96,18
62260000 - HONORAIRES	27 791,46		727 570,48		-699 779,02	-96,18
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS	530,71		12 986,99		-12 456,28	-95,91
TOTAL CHARGES CONSOMMEES	28 322,17		740 557,47		-712 235,30	-96,18
MARGE	-28 322,17		-740 557,47		712 235,30	-96,18
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.			76,00		-76,00	-100,00
63511000 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TE			76,00		-76,00	-100,00
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
TOTAL DES AUTRES CHARGES			76,00		-76,00	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-28 322,17		-740 633,47		712 311,30	-96,18
Produits financiers			111 126 398,08		-111 126 398,08	-100,00
76100000 - PRODUITS DE PARTICIPATIONS			111 125 721,76		-111 125 721,76	-100,00
78660000 - REP. DOT. PROV. DEPREC VMP			676,32		-676,32	-100,00
Charges financières	5 052,78		19 988,87		-14 936,09	-74,72
66700000 - MOINS VALUE SUR CESSION SI			18 231,63		-18 231,63	-100,00
68600000 - DOT. PROV. DÉPRÉC. V.M.P	5 052,78		1 757,24		3 295,54	187,54
RESULTAT FINANCIER	-5 052,78		111 106 409,21		-111 111 461,99	-100,00
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-33 374,95		110 365 775,74		-110 399 150,69	-100,03
Produits exceptionnels			291 832,38		-291 832,38	-100,00
77880000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIV			291 832,38		-291 832,38	-100,00
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL			291 832,38		-291 832,38	-100,00
Participation des salariés						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 30/06/19 6 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices 69520000 - CONTR.ADD.IMPOTS.BENEF			-3 505 627,00 -3 505 627,00		3 505 627,00 3 505 627,00	-100,00 -100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 374,95		114 163 235,12		-114 196 610,07	-100,03