

HOLD. D'INFRASTRUCTURES GAZIERES

**4 place Raoul Dautry
75015 PARIS 15**

Situation

au 30 juin 2020



**Caderas
Martin**

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	8

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2020	Net 31/12/2019
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	185 385 205		185 385 205	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	954 340 306		954 340 306	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	228 080		228 080	100 254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	7 888 064	18 434	7 869 630	8 143 871
Disponibilités	29 728		29 728	171 888
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 145 871	18 434	8 127 438	8 416 012
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	962 486 178	18 434	962 467 744	777 371 113
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				100 254

Bilan passif

	30/06/2020	31/12/2019
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	20 346 874
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	300 532	300 532
Report à nouveau	23 928 710	-76 696 214
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-36 070	100 624 924
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	777 041 890	777 077 960
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)	185 392 808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 508	56 130
Dettes fiscales et sociales	4 538	237 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	185 425 854	293 153
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	962 467 744	777 371 113
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	185 425 854	293 153
(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	30/06/2020	31/12/2019
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)			17 078	66 881
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)			17 078	66 881
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-17 078	-66 881
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)			385 205	100 858 671
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			2 493	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			387 698	100 858 671
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			18 434	735
Intérêts et charges assimilées (4)			392 808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			489	29 362
Total charges financières (VI)			411 731	30 097
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-24 033	100 828 574
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-41 110	100 761 693

Compte de résultat

	30/06/2020	31/12/2019
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)	-5 040	136 769
Total des produits (I+III+V+VII)	387 698	100 858 671
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	423 768	233 747
BENEFICE OU PERTE	-36 070	100 624 924
(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		100 858 671
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 31/12/19
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	954 340 306,28		954 340 306,28	768 955 100,80
26110100 - TITRES SIG	768 955 100,80		768 955 100,80	768 955 100,80
26770000 - AUTRES CRÉANCES RATTACH.	185 000 000,00		185 000 000,00	
26780000 - INTERETS COURUS CREANCES	385 205,48		385 205,48	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	954 340 306,28		954 340 306,28	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	4 431,80		4 431,80	
44566000 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS	4 431,80		4 431,80	
Autres créances	223 648,00		223 648,00	100 254,00
45110000 - COMPTE COURANT INTEGRATIO	223 648,00		223 648,00	100 254,00
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement	7 888 063,97	18 433,58	7 869 630,39	8 143 870,76
50300000 - VALEURS MOBILIÈRES DE PLAC	7 888 063,97		7 888 063,97	8 146 363,31
59030000 - DÉPRÉCIATIONS ACTIONS (VMP		18 433,58	-18 433,58	-2 492,55
Disponibilités	29 727,65		29 727,65	171 887,60
51200000 - CACEIS BANQUE	29 727,65		29 727,65	171 887,60
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 145 871,42	18 433,58	8 127 437,84	8 416 012,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	962 486 177,70	18 433,58	962 467 744,12	777 371 113,16

Bilan détaillé

	Net au 30/06/20	Net au 31/12/19
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	20 346 874,01
10610000 - RÉSERVE LÉGALE	20 346 874,01	20 346 874,01
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	300 532,42	300 532,42
10680000 - AUTRES RÉSERVES	300 532,42	300 532,42
Report à nouveau	23 928 709,73	-76 696 214,40
11000000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	100 624 924,13	
12800000 - ACOMPTES SUR LES DIVIDENDES	-76 696 214,40	-76 696 214,40
Résultat de l'exercice	-36 070,06	100 624 924,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	777 041 889,90	777 077 959,96
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	185 392 808,22	
45100000 - COMPTE COURANT CNP	100 653 498,25	
45101000 - COMPTE COURANT CDC	84 346 501,75	
45580000 - ASSOCIES - INTERETS COURUS	392 808,22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 508,00	56 130,20
40100000 - FOURNISSEURS	1 468,80	19 659,60
40810000 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	27 039,20	36 470,60
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices	4 538,00	237 023,00
44400000 - ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 538,00	237 023,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	4 538,00	237 023,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	185 425 854,22	293 153,20
Ecarts de conversion - Passif		

Bilan détaillé

	Net au 30/06/20	Net au 31/12/19
TOTAL PASSIF	962 467 744,12	777 371 113,16

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 30/06/20 6 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 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	17 077,54		66 881,20		-49 803,66	-74,47
62260000 - HONORAIRES	12 727,60		64 272,86		-51 545,26	-80,20
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS	4 349,94		2 608,34		1 741,60	66,77
TOTAL CHARGES CONSOMMEES	17 077,54		66 881,20		-49 803,66	-74,47
MARGE	-17 077,54		-66 881,20		49 803,66	-74,47
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
TOTAL DES AUTRES CHARGES						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-17 077,54		-66 881,20		49 803,66	-74,47
Produits financiers	387 698,03		100 858 671,38		-100 470 973,35	-99,62
76100000 - PRODUITS DE PARTICIPATIONS			100 858 671,38		-100 858 671,38	-100,00
76150000 - INTERETS COMPTES COURANT	385 205,48				385 205,48	
78660000 - REP. DOT. PROV. DEPREC VMP	2 492,55				2 492,55	
Charges financières	411 730,55		30 097,05		381 633,50	NS
66150000 - INTÉRÊTS COMPTES COURANT	392 808,22				392 808,22	
66700000 - MOINS VALUE SUR CESSION SI	488,75		29 361,74		-28 872,99	-98,34
68600000 - DOT. PROV. DÉPRÉC. V.M.P	18 433,58		735,31		17 698,27	NS
RESULTAT FINANCIER	-24 032,52		100 828 574,33		-100 852 606,85	-100,02
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-41 110,06		100 761 693,13		-100 802 803,19	-100,04
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 30/06/20 6 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices	-5 040,00		136 769,00		-141 809,00	-103,69
69810000 - INTEGRATION FISCALE - IS	-5 040,00		136 769,00		-141 809,00	-103,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	-36 070,06		100 624 924,13		-100 660 994,19	-100,04