

SA STE D'INFRASTRUCTURES GAZIERES

**4 place Raoul Dautry
75015 PARIS 15**

Situation

au 30 juin 2020



**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

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)	1 547 294 967	7 318 829	1 539 976 138	1 360 134 967
Autres participations				
Créances rattachées aux participations	65 477 867		65 477 867	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 612 772 834	7 318 829	1 605 454 005	1 360 134 967
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	2 356 856	7 860	2 348 996	5 075 022
Disponibilités	13 286 938		13 286 938	321 766
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 643 794	7 860	15 635 933	5 396 788
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 628 416 628	7 326 689	1 621 089 939	1 365 531 755
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	603 944 200	603 944 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	79 461 541	79 461 541
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	18 695 267	18 695 267
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	530 863	530 863
Report à nouveau	21 536 919	-70 661 471
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	61 961 094	92 198 390
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	47 446 827	47 034 259
TOTAL CAPITAUX PROPRES	833 576 712	771 203 049
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	601 840 956	593 946 004
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	185 608 853	100 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 418	123 620
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		158 829
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	787 513 227	594 328 707
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 621 089 939	1 365 531 755
(1) Dont à plus d'un an (a)		586 500 254
(1) Dont à moins d'un an (a)	787 513 227	7 828 453
(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			29 200	27 850
Total produits d'exploitation (I)			29 200	27 850
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)			131 480	173 567
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)			131 480	173 567
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-102 280	-145 717
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)			78 206 938	108 924 358
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			6 638	11 181
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			78 213 576	108 935 539
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			7 326 689	
Intérêts et charges assimilées (4)			8 280 158	15 913 418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 392	136 342
Total charges financières (VI)			15 614 239	16 049 760
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			62 599 337	92 885 780
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			62 497 057	92 740 063

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	412 568	441 418
Total charges exceptionnelles (VIII)	412 568	441 418
 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-412 568	-441 418
 Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	123 394	100 254
 Total des produits (I+III+V+VII)	78 242 776	108 963 389
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 281 682	16 764 999
 BENEFICE OU PERTE	61 961 094	92 198 390
 (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		
(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	1 612 772 834,36	7 318 829,00	1 605 454 005,36	1 360 134 967,11
26200000 - PARTICIPATIONS ÉVALUÉES ÉQ	1 359 976 138,24		1 359 976 138,24	1 359 976 138,24
26210000 - PARTICIPATIONS EVALUEES EQ	187 318 828,87		187 318 828,87	
26770000 - AUTRES CRÉANCES RATTACH.	65 477 867,25		65 477 867,25	158 828,87
29620000 - DEPRECiations TITRES MIS EN		7 318 829,00	-7 318 829,00	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 612 772 834,36	7 318 829,00	1 605 454 005,36	1 360 134 967,11
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	2 356 856,24	7 860,37	2 348 995,87	5 075 021,90
50300000 - VALEURS MOBILIÈRES DE PLAC	2 356 856,24		2 356 856,24	5 081 660,20
59030000 - DÉPRÉCIATIONS ACTIONS (VMP)		7 860,37	-7 860,37	-6 638,30
Disponibilités	13 286 937,62		13 286 937,62	321 766,48
51200000 - CACEIS BANQUE	13 226 583,57		13 226 583,57	261 412,43
51210000 - CACEIS BANQUE COMPTE AUG	60 354,05		60 354,05	60 354,05
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 643 793,86	7 860,37	15 635 933,49	5 396 788,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTEs DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 628 416 628,22	7 326 689,37	1 621 089 938,85	1 365 531 755,49

Bilan détaillé

	Net au 30/06/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	603 944 200,00	603 944 200,00
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	603 944 200,00	603 944 200,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	79 461 541,00	79 461 541,00
10410000 - PRIMES D'ÉMISSION	79 461 541,00	79 461 541,00
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	18 695 266,86	18 695 266,86
10610000 - RÉSERVE LÉGALE	18 695 266,86	18 695 266,86
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	530 862,94	530 862,94
10680000 - AUTRES RÉSERVES	530 862,94	530 862,94
Report à nouveau	21 536 918,89	-70 661 471,40
11000000 - RESULTAT EN ATTENTE D'AFFECTATION	92 198 390,29	
12800000 - ACOMPTE SUR LES DIVIDENDES	-70 661 471,40	-70 661 471,40
Résultat de l'exercice	61 961 094,33	92 198 390,29
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	47 446 827,48	47 034 259,28
14500000 - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	47 446 827,48	47 034 259,28
TOTAL CAPITAUX PROPRES	833 576 711,50	771 203 048,97
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		593 946 004,05
16300000 - AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	601 840 956,27	
16310000 - INTÉRÊTS COURUS S/ EMPRUNTS OBLI.	586 400 000,00	586 400 000,00
Emprunts	15 440 956,27	7 546 004,05
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	185 608 853,48	100 254,00
45100000 - COMPTE COURANT HIG	185 000 000,00	
45110000 - COMPTE COURANT INTEGRATION FISCALE	223 648,00	100 254,00
45580000 - ASSOCIES - INTERETS COURUS	385 205,48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 417,60	123 619,60
40100000 - FOURNISSEURS		28 011,60
40810000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES	63 417,60	95 608,00
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		158 828,87
40400000 - FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		158 828,87
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	787 513 227,35	594 328 706,52



Bilan détaillé

	Net au 30/06/20	Net au 31/12/19
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 621 089 938,85	1 365 531 755,49

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	29 200,00		27 850,00		1 350,00	4,85
75300000 - JETONS PRÉSENCE & RÉMUN. A	29 200,00		27 850,00		1 350,00	4,85
TOTAL PRODUITS	29 200,00		27 850,00		1 350,00	4,85
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	131 480,02		173 566,92		-42 086,90	-24,25
61500000 - ENTRETIEN ET MAINTENANCE			-4 800,00		4 800,00	-100,00
62262000 - HONORAIRES COMPTABILITÉ	8 150,00		18 040,00		-9 890,00	-54,82
62263000 - HONORAIRES CAC	52 288,80		100 772,30		-48 483,50	-48,11
62264000 - HONORAIRES INDEFI	45 600,00		18 480,00		27 120,00	146,75
62265000 - HONORAIRES JURIDIQUES	12 600,00		18 000,00		-5 400,00	-30,00
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU	752,01				752,01	
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS	12 089,21		17 470,02		-5 380,81	-30,80
62720000 - COMMISSIONS S/ EMPRUNT OB			5 604,60		-5 604,60	-100,00
TOTAL CHARGES CONSOMMEES	131 480,02		173 566,92		-42 086,90	-24,25
MARGE	-102 280,02		-145 716,92		43 436,90	-29,81
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
TOTAL DES AUTRES CHARGES						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-102 280,02		-145 716,92		43 436,90	-29,81
Produits financiers	78 213 575,95		108 935 539,38		-30 721 963,43	-28,20
76150000 - DIVIDENDES	78 206 937,65		108 924 357,99		-30 717 420,34	-28,20
78665000 - REPRISE DEPRECIATION VMP	6 638,30		11 181,39		-4 543,09	-40,63
Charges financières	15 614 239,40		16 049 759,77		-435 520,37	-2,71
66110000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET D	7 894 952,22		15 913 417,51		-8 018 465,29	-50,39
66150000 - INTERETS SUR COMPTES COUR	385 205,48				385 205,48	
66700000 - CHARGES SUR CESSION DE V.M	7 392,33		136 342,26		-128 949,93	-94,58
68662000 - DOTATION DEPREC. IMMO. FINA	7 318 829,00				7 318 829,00	
68665000 - DOT. PROV. DÉPRÉC. V.M.P	7 860,37				7 860,37	
RESULTAT FINANCIER	62 599 336,55		92 885 779,61		-30 286 443,06	-32,61
Opérations en commun						

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. (%)
RESULTAT COURANT	62 497 056,53		92 740 062,69		-30 243 006,16	-32,61
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	412 568,20		441 418,40		-28 850,20	-6,54
68725000 - DOT. AMORTISSEMENTS DÉRO	412 568,20		441 418,40		-28 850,20	-6,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-412 568,20		-441 418,40		28 850,20	-6,54
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	123 394,00		100 254,00		23 140,00	23,08
69810000 - INTEGRATION FISCALE CONTRI	123 394,00		100 254,00		23 140,00	23,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	61 961 094,33		92 198 390,29		-30 237 295,96	-32,80