

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 03380

Numéro SIREN : 572 126 043

Nom ou dénomination : ANTARGAZ

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2022 sous le numéro de dépôt 388

ANTARGAZ SAS

**4, Place Victor Hugo
Immeuble REFLEX Les Renardières
92400 COURBEVOIE**

Comptes au 30/09/2021



Anne de Bagneux

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	18
Détail des comptes - Charges	24
Détail des comptes - Produits	37

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2021	30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30 505 039	27 447 310	3 057 729	3 297 464
Fonds commercial	61 103 515		61 103 515	61 103 515
Autres immobilisations incorporelles	40 000	21 980	18 020	31 353
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	20 525 816	10 188 718	10 337 098	12 162 171
Constructions	62 284 368	43 701 838	18 582 530	22 352 632
Installations techniques, matériel, outillage	1 440 221 056	1 023 670 707	416 550 349	417 994 098
Autres immobilisations corporelles	10 600 990	9 136 835	1 464 155	1 308 113
Immobilisations en cours	7 562 307		7 562 307	1 935 251
Avances et acomptes				5 832
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	77 831 106	9 068 657	68 762 449	63 682 449
Créances rattachées à des participations	19 503 516		19 503 516	19 865 537
Autres titres immobilisés				
Prêts	74 514		74 514	76 392
Autres immobilisations financières	913 343		913 343	1 050 491
ACTIF IMMOBILISE	1 731 165 572	1 123 236 045	607 929 526	604 865 299
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	47 534 614		47 534 614	8 326 688
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31 235 206		31 235 206	19 707 481
Avances et acomptes versés sur commandes	1 805 098		1 805 098	19 230 756
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	210 716 090	5 940 810	204 775 280	160 320 617
Autres créances	131 409 662		131 409 662	82 757 092
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	142 355 340		142 355 340	32 625 256
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	9 472 290		9 472 290	2 302 417
ACTIF CIRCULANT	574 528 300	5 940 810	568 587 490	325 270 307
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 305 693 872	1 129 176 855	1 176 517 016	930 135 607

Rubriques	30/09/2021	30/09/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 7 749 159)	7 749 159	7 749 159
Primes d'émission, de fusion, d'apport	30 691 422	30 691 422
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	481 023	481 023
Réserve légale	774 916	774 916
Réserves statutaires ou contractuelles	1 266	1 266
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	54 392 013	54 151 834
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	127 977 618	122 274 179
Subventions d'investissement	68 567	148 536
Provisions réglementées	300 371 159	286 189 891
CAPITAUX PROPRES	522 507 143	502 462 227
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	1 032 145	844 643
AUTRES FONDS PROPRES	1 032 145	844 643
Provisions pour risques	1 827 995	1 762 174
Provisions pour charges	10 817 077	8 101 736
PROVISIONS	12 645 071	9 863 910
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	679 217	861 960
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	216 605 354	221 786 604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 869 116	97 921 170
Dettes fiscales et sociales	40 416 327	34 392 813
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 849 163	4 754 913
Autres dettes	219 822 768	50 501 614
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	7 090 713	6 745 753
DETTES	640 332 658	416 964 826
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 176 517 016	930 135 607

Rubriques	France	Exportation	30/09/2021	30/09/2020
Ventes de marchandises	1 203 157 847	145 620 134	1 348 777 981	1 138 352 820
Production vendue de biens				
Production vendue de services	82 269 632	19 486 498	101 756 130	87 086 598
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 285 427 479	165 106 632	1 450 534 111	1 225 439 417
Production stockée				
Production immobilisée				290 288
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 397 267	11 880 570
Autres produits			3 705 393	3 820 103
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 459 636 770	1 241 430 378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			629 945 995	452 848 288
Variation de stock (marchandises)			-24 045 183	-1 979 824
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			3 719 595	3 354 664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39 207 926	-3 929 835
Autres achats et charges externes			467 860 680	397 333 127
Impôts, taxes et versements assimilés			110 906 066	97 568 690
Salaires et traitements			31 206 830	34 925 677
Charges sociales			17 306 506	16 875 768
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			44 465 739	39 944 606
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 472 816	3 250 592
Dotations aux provisions			5 274 416	3 997 981
Autres charges			2 455 650	2 708 963
CHARGES D'EXPLOITATION			1 251 361 185	1 046 898 696
RESULTAT D'EXPLOITATION			208 275 586	194 531 681
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				5 975
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			615 357	590 384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309 051	468 577
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			3 559 968	3 356 382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 484 376	4 415 343
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658 824	742 164
Différences négatives de change			2 765 617	3 816 433
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			3 424 441	4 558 597
RESULTAT FINANCIER			1 059 935	-143 254
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			209 335 520	194 382 453

Rubriques	30/09/2021	30/09/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	636 521	241 693
Produits exceptionnels sur opérations en capital	309 576	1 711 145
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	18 652 762	15 048 559
PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 598 859	17 001 396
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400	205 287
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 067 622	3 014 610
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	32 596 065	24 270 089
CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 664 087	27 489 985
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-17 065 229	-10 488 589
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	4 006 066	4 441 624
Impôts sur les bénéfices	60 286 608	57 178 061
TOTAL DES PRODUITS	1 483 720 005	1 262 847 117
TOTAL DES CHARGES	1 355 742 387	1 140 572 938
BENEFICE OU PERTE	127 977 618	122 274 179

Détail des comptes

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205100	LOGICIELS	30 463 115,93	30 111 099,56	352 016,37
205500	MARQUES	41 923,50	41 923,50	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		30 505 039,43	30 153 023,06	352 016,37
280510	AMORT LOGICIELS	-27 447 310,00	-26 855 558,79	-591 751,21
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-27 447 310,00	-26 855 558,79	-591 751,21
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		3 057 729,43	3 297 464,27	-239 734,84
FONDS COMMERCIAL				
207000	FONDS COMMERCIAL	61 103 515,27	61 103 515,27	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		61 103 515,27	61 103 515,27	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		61 103 515,27	61 103 515,27	
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
208001	ETUDES INCORPORELLES	40 000,00	3 206 135,75	-3 166 135,75
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		40 000,00	3 206 135,75	-3 166 135,75
280801	AMORT ETUDES INCORPORELLES	-21 979,91	-3 174 782,33	3 152 802,42
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et pro		-21 979,91	-3 174 782,33	3 152 802,42
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		18 020,09	31 353,42	-13 333,33
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		64 179 264,79	64 432 332,96	-253 068,17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
211200	TERRAINS AMENAGES	28 364,66	28 364,66	
211510	TERRAINS INSTAL EXPLOITATION	4 976 350,76	4 976 350,76	
211550	TERRAINS CONSTR ADM & COMMER	30 489,95	30 489,95	
211580	TERRAINS BATIMEN HABITATION	40 856,33	40 856,33	
212510	AGENC AMEN TERR INST	15 357 936,71	16 933 753,31	-1 575 816,60
212520	AGENC AMEN TERR INST QUEVEN	27 849,18	27 849,18	
225000	TERRAINS MIS EN CONCESSION	63 968,50	63 968,50	
Total 2050/AN - Terrains, brut		20 525 816,09	22 101 632,69	-1 575 816,60
281251	AMORT AG AMEN TERR INST EXPL	-10 168 013,38	-9 919 985,01	-248 028,37
281252	AMORT AG AMEN QUEVEN	-20 704,96	-19 476,46	-1 228,50
Total 2050/AO - Terrains, amortissements et provisions		-10 188 718,34	-9 939 461,47	-249 256,87
TOTAL TERRAINS		10 337 097,75	12 162 171,22	-1 825 073,47
CONSTRUCTIONS				
213110	BATIMENTS INDUST D EXPLOIT	6 441 884,08	6 396 605,31	45 278,77
213150	BATIMENTS ADMINIST ET COMM	1 835 182,89	1 868 027,33	-32 844,44
213180	BATIMENTS LOGEMT PERS/HABITA	782 891,30	839 328,63	-56 437,33
213510	INST GLES AGT AMENAGT BAT IN	4 658 715,36	4 587 782,16	70 933,20
213550	INST GLES AG AMG BAT ADM COM	1 404 762,08	1 417 230,43	-12 468,35
213580	INST GLE AG AMG BAT LOGT PSL	135 484,69	136 246,94	-762,25
213801	FONDACTIONS POUR STOCKAGE	3 097 522,27	3 101 478,47	-3 956,20

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
213810	ROUTES ET PISTES DE CIRCULTN	4 480 996,55	4 152 351,30	328 645,25
213820	VOIES FERREES	418 779,20	473 660,84	-54 881,64
214110	BATIMENTS INDUST & EXPLOIT	36 480 689,78	36 597 958,37	-117 268,59
214120	BATIMENTS INDUST EXPL QUEVEN	12 685,73	12 685,73	
214150	BATIMENTS ADMINIST	14 313,56	11 113,56	3 200,00
214510	INST AG AMG BAT INDUST EXPL	625 336,53	529 094,04	96 242,49
214520	INST AG AMG BAT IND EXPL QVN	43 810,45	43 810,45	
214550	INST AG AMG BAT ADM	1 274 703,80	5 551 082,36	-4 276 378,56
214560	INST AG AMG BAT ADM COM QUEV	3 420,35	3 420,35	
214570	INST AG AMG BAT LOGT PERSL	4 690,86	4 690,86	
214580	INST AG AMG BAT LGT PRSL QVN	2 812,56	2 812,56	
214810	ROUTES ET PISTES CIRCULATION	378 061,14	378 061,14	
214820	ROUTES/PISTES CIRCUL QUEVEN	12 028,23	12 028,23	
214830	VOIES FERREES	175 596,73	25 746,73	149 850,00
Total 2050/AP - Constructions, brut		62 284 368,14	66 145 215,79	-3 860 847,65
281311	AMORT BAT INDUS EXPLOIT	-3 551 587,75	-3 317 275,14	-234 312,61
281315	AMORT DES BAT ADM.	-1 229 550,53	-1 202 851,48	-26 699,05
281318	AMORT DES BAT LOGEM DU PERSO	-529 291,95	-426 856,76	-102 435,19
281351	AMORT INST AG AMEN BAT INDUS	-3 454 268,68	-3 312 633,41	-141 635,27
281355	AMORT INST AG AMEN BAT ADM C	-1 319 554,25	-1 290 160,45	-29 393,80
281358	AMORT INST AG AMEN BAT LOG P	-93 680,90	-90 135,09	-3 545,81
281380	AMORT FONDATIONS POUR STOCKAGE	-2 469 924,96	-2 285 809,70	-184 115,26
281381	AMORT ROUTES PISTES CIRCULAT	-2 370 635,96	-2 128 536,11	-242 099,85
281382	AMORT VOIES FERREES	-187 391,67	-229 908,17	42 516,50
281411	AMORT BATIM INDUST EXPLOITAT	-27 185 331,22	-26 821 522,80	-363 808,42
281412	AMORT BAT INDUS EXPLO QUEVEN	-9 967,86	-9 079,01	-888,85
281451	AMORT INST AG AME BAT IND EX	-231 725,25	-223 199,00	-8 526,25
281452	AMORT INS AG AM BAT IND QUEV	-42 588,12	-42 271,47	-316,65
281455	AMORT INST AG AM BAT ADM COM	-673 982,77	-2 152 169,77	1 478 187,00
281456	AMORT INS AG AM BAT ADM QUEV	-3 420,35	-3 420,35	
281457	AMORT INST AG AM BAT LOG PER	-4 690,86	-4 690,86	
281458	AMORT INS AG AME LOG PL QUEV	-2 788,75	-2 693,25	-95,50
281481	AMORT ROUTES PISTES CIRCULAT	-300 298,38	-211 596,19	-88 702,19
281482	AMORT ROUTES PISTES CIR QUEV	-12 028,23	-12 028,23	
281483	AMORT VOIES FERREES	-29 129,65	-25 746,73	-3 382,92
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-43 701 838,09	-43 792 583,97	90 745,88
TOTAL CONSTRUCTIONS		18 582 530,05	22 352 631,82	-3 770 101,77
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215100	RESEAUX CANALISES PRIVES	2 267 385,07	1 932 268,55	335 116,52
215110	SPHERES	5 072 155,25	5 246 389,80	-174 234,55
215120	SPHERES QUEVEN	186 430,87	186 430,87	
215130	INSTAL EMPLISSAGE CENTRES	125 044 074,31	125 283 233,55	-239 159,24
215140	INSTAL EMPLISSAGE QUEVEN	424 690,75	424 690,75	
215150	INSTAL STATION CARBUR GPL	3 728 673,01	3 843 400,27	-114 727,26

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
215151	INSTAL STATION CARBUR SIGNALIS	8 152,00	8 152,00	
215152	INSTAL STATION CARBUR VOLUCOMP	240 501,25	240 501,25	
215153	INSTAL STATION CARBUR CITERNES	364 899,47	364 899,47	
215154	INSTAL STATION CARBUR TRAVAUX	6 942 644,47	6 509 228,28	433 416,19
215155	STATIONS GPLC CITERNES FZ	8 909 879,75	8 634 189,27	275 690,48
215156	STATIONS GPLC TRAVAUX FZ	2 596 464,11	2 596 464,11	
215400	MATERIEL	6 552 826,32	6 669 317,45	-116 491,13
215410	MATERIEL QUEVEN	113 786,07	113 786,07	
215420	OUTILLAGE	290 289,65	357 367,21	-67 077,56
215430	BOUEILLES	114 646 242,55	118 249 329,12	-3 603 086,57
215431	BOUEILLES TRANSPORT	24 516 455,44	24 310 464,60	205 990,84
215432	ACHATS BOUEILLES	144 790 034,48	138 400 365,94	6 389 668,54
215433	ACHATS BOUEILLES COMPOSITES	90 340 376,29	86 553 775,44	3 786 600,85
215437	TRANSPORT BOUEILLES FZ	629 284,58	629 284,58	
215438	BOUEILLES FZ	190 008 988,04	206 292 130,30	-16 283 142,26
215439	ENTRETIEN BOUEILLES IMMOB	19 861 414,98	15 531 829,67	4 329 585,31
215440	CONTAINERS DISTRIB GAZ		756,60	-756,60
215450	PALLET DE TRANSP. BOUT.	6 944 178,84	13 121 870,97	-6 177 692,13
215455	MATERIEL ET OUTILLAGE SGS	9 837,31	953 182,14	-943 344,83
215460	PRESENTOIRS GPL STATION SERV	31 204 118,47	36 746 701,25	-5 542 582,78
215461	PRESENTOIRS FZ	20 050 294,20	23 307 066,07	-3 256 771,87
215470	CITERNE CLIENTELE	200 750 596,97	202 412 762,64	-1 662 165,67
215471	TRANSPORT CITERNE CLIENTELE	6 235 831,58	6 158 392,08	77 439,50
215472	ACHATS CITERNE CLIENTELE	36 587 190,55	34 800 327,16	1 786 863,39
215473	ACCESSOIRES CITERNES	11 940 107,21	9 806 051,77	2 134 055,44
215474	INSTALLATIONS CITERNES	26 370 076,78	22 678 892,64	3 691 184,14
215475	TRANSPORT/INSTAL CITER	6 102 665,34	5 969 295,04	133 370,30
215479	ENTRETIENS CITERNES	14 402 414,33	10 633 614,41	3 768 799,92
215480	INSTAL CITERNES MAT PERI	6 621 324,93	13 467 729,39	-6 846 404,46
215481	CITERNES FZ	206 078 863,25	206 703 649,08	-624 785,83
215482	ACCESS CITERNES ET RENOV FZ	18 235 065,12	22 529 226,70	-4 294 161,58
215483	MISES EN PLACE CITERNES FZ	47 749 530,04	81 129 787,81	-33 380 257,77
215484	TRANSPORT CITERNES FZ	813 149,92	887 011,56	-73 861,64
215485	MAT ANNEXES CITERNES FZ	4 693 972,29	6 356 859,72	-1 662 887,43
215490	TRSP MANUT S/INSTAL CITERNES	10 796 744,48	15 515 527,08	-4 718 782,60
215510	ACCESSOIRES PETITES CAPACITE	890,00	890,00	
225100	AUTRES IMMO MISES EN CONCESS	36 313 680,22	35 823 357,17	490 323,05
225200	CITERNES RATTACHEES DSP	784 875,66	784 875,66	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bri		1 440 221 056,20	1 502 165 325,49	-61 944 269,29
281510	AMORT RESEAUX CANALISES PRIVES	-652 043,69	-462 671,36	-189 372,33
281511	AMORT SPHERES ET RESERVOIRS	-4 436 100,39	-4 580 713,26	144 612,87
281512	AMORT SPHERES QUEVEN	-162 467,46	-161 138,75	-1 328,71
281513	AMORT INSTAL EMPLISS CENTRES	-89 231 981,56	-87 767 374,98	-1 464 606,58
281514	AMORT INSTAL EMPL CENT QUEVE	-158 248,30	-106 756,03	-51 492,27
281515	AMOR STATION CARBURATION GPL	-5 563 119,61	-5 346 499,15	-216 620,46

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
281517	AMORT STATION GPLC CITERNES FZ	-7 548 775,33	-7 564 871,53	16 096,20
281518	AMORT STATION GPLC TRAVAUX FZ	-2 481 733,09	-2 453 071,32	-28 661,77
281540	AMORT MATERIEL	-5 265 737,41	-5 163 337,55	-102 399,86
281541	AMORT MATERIEL QUEVEN	-88 545,36	-85 588,51	-2 956,85
281542	AMORT OUTILLAGE	-268 288,19	-331 578,86	63 290,67
281543	AMORT BOUTEILLES	-188 618 719,43	-181 418 721,60	-7 199 997,83
281544	AMORT CONTAINERS DISTRIB GAZ		-756,60	756,60
281545	AMORT PALETTES TRANSP BOUTE	-4 562 490,66	-10 238 708,16	5 676 217,50
281546	AMORT PRESENT GPL STATI SCES	-13 620 701,78	-19 700 305,01	6 079 603,23
281547	AMORT CITERNES CLIENTELE	-208 847 238,26	-207 419 266,28	-1 427 971,98
281548	AMORT INSTALLATIONS CITERNES	-4 755 570,62	-11 813 159,79	7 057 589,17
281549	AMORT TRANS MANUT INST CITER	-26 940 940,79	-29 014 833,48	2 073 892,69
281550	AMORT GRAND ENTRETIEN	-267,00	-178,00	-89,00
281553	AMORT TRANSP BOUTEILLES FZ	-432 768,66	-413 876,84	-18 891,82
281554	AMORT BOUTEILLES FZ	-153 177 275,56	-168 140 795,93	14 963 520,37
281555	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	-8 575,50	-951 750,13	943 174,63
281560	AMORT ENTRETIEN BOUTEILLES	-4 023 576,38	-2 258 664,51	-1 764 911,87
281561	AMORT ENTRETIENS CITERNES	-2 775 761,36	-1 510 250,95	-1 265 510,41
281581	AMORT CITERNES FZ	-205 929 109,60	-205 775 489,78	-153 619,82
281582	AMORT CITERNES ACCESS RENOV FZ	-13 454 114,99	-16 596 255,15	3 142 140,16
281583	AMORT MISES EN PL CITERNES FZ	-45 537 919,82	-78 081 063,22	32 543 143,40
281584	AMORT TRANSPORT CITERNES FZ	-672 512,02	-694 884,04	22 372,02
281585	AMORT MAT ANNEXES CITERNES FZ	-4 110 180,50	-5 508 868,34	1 398 687,84
281586	AMORT PRESENTOIRS FZ	-17 419 243,34	-18 882 101,51	1 462 858,17
282251	AMORT IMMO MISES EN CONCESSI	-12 655 592,06	-11 456 588,89	-1 199 003,17
282252	AMORT CITERNES DSP	-271 107,99	-271 107,99	
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-1 023 670 706,71	-1 084 171 227,50	60 500 520,79
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		416 550 349,49	417 994 097,99	-1 443 748,50
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTAL AGENC AMENAG DIVERS	333 165,76	895 685,10	-562 519,34
218200	MATERIEL AUTOMOBILE	7 251 406,32	11 487 314,62	-4 235 908,30
218220	MATERIEL FERROVIAIRE	149 884,04	149 884,04	
218300	MATERIEL DE BUREAU	5 816,68	102 126,83	-96 310,15
218301	MATERIEL DE BUREAU TELEPHONE	74 539,46	77 479,53	-2 940,07
218302	MATERIEL DE BUREAU DIVERS	79 617,10	79 906,10	-289,00
218303	MATERIEL DE BUREAU PUBLICITE	143 570,50	143 570,50	
218310	MATERIEL DE BUREAU QUEVEN		2 273,44	-2 273,44
218320	MATERIEL INFORMATIQUE	190 217,68	321 491,58	-131 273,90
218321	MATERIEL INFORMATIQUE	1 851 017,01	838 787,69	1 012 229,32
218322	MATERIEL INFORMATIQUE MICROS	113 971,79	652 703,38	-538 731,59
218400	MOBILIER DE BUREAU	407 783,61	1 665 555,12	-1 257 771,51
218410	MOBILIER DE BUREAU QUEVEN		2 659,48	-2 659,48
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		10 600 989,95	16 419 437,41	-5 818 447,46
281811	AMT INST AG AM DIV CONS NP Q	-296 791,10	-780 121,82	483 330,72

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
281820	AMORT MATERIEL AUTOMOBILE	-7 059 197,23	-11 027 465,63	3 968 268,40
281821	AMORT MATERIEL AUTO QUEVEN	-1 231,30	-1 013,66	-217,64
281822	AMORT MATERIEL FERROVIAIRE	-154 531,67	-152 716,11	-1 815,56
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	-272 599,00	-368 894,35	96 295,35
281831	AMORT MATERIEL BUREAU QUEVEN	-725 688,80	-439 691,26	-285 997,54
281832	AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	-344 310,31	-1 008 688,64	664 378,33
281833	AMORT MATERIEL INFORM QUEVEN	16 033,48	29 683,76	-13 650,28
281840	AMORT MOBILIER DE BUREAU	-298 519,45	-1 359 756,96	1 061 237,51
281841	AMORT MOBILIER BUREAU QUEVEN		-2 659,48	2 659,48
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi:		-9 136 835,38	-15 111 324,15	5 974 488,77
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		1 464 154,57	1 308 113,26	156 041,31
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231001	IMMOB EN COURS SUR TRAV NEUF	1 768 794,25	139 226,45	1 629 567,80
231002	IMMOB EN COURS SUR BIEN EQUI	1 347 693,09	592 090,09	755 603,00
231003	IMMOB EN COURS PROV	2 762 793,95	315 698,36	2 447 095,59
231500	IMMOB COURS ROBIN_BOUT CAR	1 683 025,87	888 236,18	794 789,69
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		7 562 307,16	1 935 251,08	5 627 056,08
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		7 562 307,16	1 935 251,08	5 627 056,08
ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES				
238100	AV/ACPTES S/COMM IMM EN COURS		5 832,15	-5 832,15
Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut			5 832,15	-5 832,15
TOTAL ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES			5 832,15	-5 832,15
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		454 496 439,02	455 758 097,52	-1 261 658,50
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261100	TITRE DE PARTICIPATION	37 934 717,97	32 854 717,97	5 080 000,00
261101	REEVALUATION DES TITRES	197 862,62	197 862,62	
261200	TITRES SOCIETES MISES EN EQUIV	39 538 093,54	39 538 093,54	
261300	TITRES SOCIETES NON CONSOLIDEES	30,49	30,49	
266000	AUTRES FORMES DE PART: GTC	160 401,17	160 401,17	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		77 831 105,79	72 751 105,79	5 080 000,00
296100	PROV P DEPREC DES TITRES PAR	-9 068 657,00	-9 068 657,00	
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-9 068 657,00	-9 068 657,00	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		68 762 448,79	63 682 448,79	5 080 000,00
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267100	CREANCES RAT PARTICIPATION	15 244,90	-150 130,62	165 375,52
267120	CREANCES RATT PART NORGAL	14 114 661,16	14 642 057,65	-527 396,49
267130	CREANCES RATT PART NORGAL EX	5 373 609,95	5 373 609,95	
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		19 503 516,01	19 865 536,98	-362 020,97
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		19 503 516,01	19 865 536,98	-362 020,97

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
PRETS				
274400	PRETS ORG COLL EFFORT CONSTR	74 514,06	76 392,38	-1 878,32
Total 2050/BF - Prêts, brut		74 514,06	76 392,38	-1 878,32
TOTAL PRETS		74 514,06	76 392,38	-1 878,32
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275111	LOYERS D AVANCE	36 216,00	62 865,89	-26 649,89
275112	EAU GAZ ELECTRICITE		1 081,16	-1 081,16
275115	DEPOTS DIVERS	94 079,31	76 987,81	17 091,50
276000	REDEVANCES THEORIQUES SUR DG	783 048,14	909 555,94	-126 507,80
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		913 343,45	1 050 490,80	-137 147,35
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		913 343,45	1 050 490,80	-137 147,35
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		89 253 822,31	84 674 868,95	4 578 953,36
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
310800	Stock de CEE	5 583 468,00		5 583 468,00
310801	STOCK DE CEE PRECARITE	37 890 312,00	4 574 818,00	33 315 494,00
322400	FOURNITURES DE MAGASIN	157 875,18	165 793,74	-7 918,56
322500	FOURNITURES DE BUREAU	96 260,60	78 241,45	18 019,15
322600	FOURNITURES POUR BOUTEILLES	1 155 124,92	1 046 542,23	108 582,69
322700	FOURNITURES POUR CITERNES	2 435 893,91	2 382 697,82	53 196,09
371100	MATERIEL D UTILISATION	215 679,63	78 594,70	137 084,93
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		47 534 614,24	8 326 687,94	39 207 926,30
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		47 534 614,24	8 326 687,94	39 207 926,30
MARCHANDISES				
372100	G P L BUTANE	3 789 952,20	1 844 294,79	1 945 657,41
372200	G P L PROPANE	13 585 067,27	10 973 064,28	2 612 002,99
372300	STOCK GAZ NATUREL	13 860 186,09	6 890 121,81	6 970 064,28
Total 2050/BT - Marchandises, brut		31 235 205,56	19 707 480,88	11 527 724,68
TOTAL MARCHANDISES		31 235 205,56	19 707 480,88	11 527 724,68
TOTAL STOCKS		78 769 819,80	28 034 168,82	50 735 650,98
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100	FOURNIS. AV + AC S/CDE EXPLO	4 191 483,99	1 441 220,28	2 750 263,71
409102	AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEU	-2 386 386,00		-2 386 386,00
409160	FOURN. ACPTES ACHATS GN		17 789 535,84	-17 789 535,84
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		1 805 097,99	19 230 756,12	-17 425 658,13
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		1 805 097,99	19 230 756,12	-17 425 658,13
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		1 805 097,99	19 230 756,12	-17 425 658,13
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
CLIENTS				
410000	CLIENTS ORDINAIRES	4 990 381,59	4 968 601,55	21 780,04
410010	CLIENTS GAZ NAT	-216 149,60	-1 021 612,94	805 463,34
410012	CLIENTS CONDITIONNE	31 186 943,32	29 115 764,43	2 071 178,89
410013	CLIENTS VRAC PROPAMATIC	9 223 428,35	2 420 415,12	6 803 013,23
410014	CLIENTS VRAC CONSOMATIC	19 199 724,79	17 277 217,15	1 922 507,64
410050	RECLASSEMENTS CLIENTS	25 264 732,74	29 294 352,41	-4 029 619,67
410052	CLIENTS - NETS ECHANGES	1 701 220,08	472 682,66	1 228 537,42
410055	RECLASS CLIENTS PROPA	1 454 321,30	904 501,42	549 819,88
410065	CLIENTS ELECTRICITE	1 988 953,79	933 004,35	1 055 949,44
410600	FACTURAT ENCAISTS A REGULAR.	1 536,59	4 454,92	-2 918,33
410920	VALO STOCK FIN EX. NEW PROPA	2 189 797,49	2 112 177,10	77 620,39
411005	CLIENTS VRAC ANTARGAZ	43 661 944,78	37 960 959,93	5 700 984,85
411012	CLIENTS VRAC BUDGET CONFORT	3 947 457,42	3 286 327,16	661 130,26
411017	CLIENTS VRAC ISC ANTARGAZ	-8 499 835,09	-8 015 208,25	-484 626,84
411031	CLIENTS VRAC SOGASUD		224 782,61	-224 782,61
411070	CLIENTS CONDITIONNE DISCAUT	-1 646,38	-3 047,09	1 400,71
411071	CLIENTS CONDITIONNE GAZISSIMO	8 227,86	7 677,70	550,16
411444	CLIENT INTERCO INTERNATIONAL	3 891 432,46	4 437 732,72	-546 300,26
411555	CLIENT FILIALES NON CONSO	49 277,52	40 226,40	9 051,12
411888	CLIENT INTERCO FRANCE	4 183 508,79	1 949 211,86	2 234 296,93
413110	EFFETS A RECEVOIR	57 161,34	55 694,22	1 467,12
413142	EFFETS A RECEVOIR DR 44	32 021,87	89 983,15	-57 961,28
413150	EFFETS A RECEVOIR A L ENCAIS	722 420,17	572 065,16	150 355,01
416031	CLIENTS DOUTEUX SOGASUD	43 782,99	120 705,53	-76 922,54
416100	CLIENTS DOUTEUX VRAC	3 129 084,84	3 309 657,95	-180 573,11
416101	CLIENTS DOUTEUX VRAC	1 991 113,36	2 523 251,08	-532 137,72
416144	CLIENTS DOUTEUX CONDITIONNE	780 300,92	989 556,21	-209 255,29
416160	CLIENTS DOUTEUX GAZ NAT	1 583 623,54	1 850 947,30	-267 323,76
416165	CLIENTS DOUTEUX ELEC	5 076,65		5 076,65
471046	CPTÉ DE PASSAGE BUDGET CONFORT	3 526,86	-1 075,57	4 602,43
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		152 573 370,34	135 881 006,24	16 692 364,10
TOTAL CLIENTS		152 573 370,34	135 881 006,24	16 692 364,10
CLIENTS - PRODUITS NON FACTURES				
418105	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	519 496,75	474 796,14	44 700,61
418120	CLIENTS FAC A ETABLIR ISC	10 118 334,23	8 878 560,64	1 239 773,59
418130	CLIENTS FACT A ETABLIR GAZ NAT	19 714 799,96	6 295 118,12	13 419 681,84
418165	CLIENTS FAC A ETAB ELECTRICITE	2 152 005,78	832 424,26	1 319 581,52
418169	CLIENTS FACTURES ETABLIR TVA	2 557 967,35	2 033 511,80	524 455,55
418444	FAE INTERCO INTERNATIONAL	22 958 523,38	13 399 366,95	9 559 156,43
418555	FAE FILIALES NON CONSOLIDEES	22 604,00		22 604,00
418888	FAE INTERCO FRANCE	98 988,09	135 804,09	-36 816,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		58 142 719,54	32 049 582,00	26 093 137,54
TOTAL CLIENTS - PRODUITS NON FACTURES		58 142 719,54	32 049 582,00	26 093 137,54

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV CLIENTS VRAC DOM-PVP	-2 254 555,95	-3 085 363,89	830 807,94
491004	PROV CLIENTS VRAC PRO	-1 190 505,51	-1 495 871,31	305 365,80
491020	PROV CLIENTS VRAC ISC	-549 000,00	-635 000,00	86 000,00
491031	PROV CLIENTS VRAC SOGASUD	-20 777,59	-59 641,39	38 863,80
491144	PROV CLIENTS CONDITIONNE	-622 509,85	-762 847,35	140 337,50
491160	PROV CLIENTS GAZ NAT	-1 300 076,44	-1 571 246,85	271 170,41
491165	Provision clients douteux Úlec	-3 384,43		-3 384,43
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-5 940 809,77	-7 609 970,79	1 669 161,02
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-5 940 809,77	-7 609 970,79	1 669 161,02
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		204 775 280,11	160 320 617,45	44 454 662,66
AUTRES CREANCES				
GROUPE ET ASSOCIES				
455001	C/C débiteurs (reclass 455000)	115 359 946,34	72 622 465,44	42 737 480,90
458000	ASSOCIES OP EN COMMUN ET GIE	19 059,07	19 059,07	
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		115 379 005,41	72 641 524,51	42 737 480,90
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		115 379 005,41	72 641 524,51	42 737 480,90
COMPTES TRANSIT ET ATTENTES				
471037	COMPTE LIAISON NEW PROPAMATIC	175,55	814,38	-638,83
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		175,55	814,38	-638,83
TOTAL COMPTES TRANSIT ET ATTENTES		175,55	814,38	-638,83
FOURNISSEURS DEBITEURS				
400950	FOURN CPTES LIAISON TRESO L	100 218,31		100 218,31
400970	FOURN CPTES LIAISON ENEDIS		316 789,10	-316 789,10
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		100 218,31	316 789,10	-216 570,79
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		100 218,31	316 789,10	-216 570,79
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
425100	AVANCES S/FRAIS DE DEPLACEMENT	10 301,72	10 495,38	-193,66
425110	AVANCES PERMANENTES L	18 427,06	13 436,86	4 990,20
425216	AUTRES AV CHQ RESTAU PERSONN		6 474,68	-6 474,68
467010	AUTRES DEBITEURS LETTRE	846,32	846,32	
467031	SINISTRES AUTOMOBILES	14 234,22	14 692,81	-458,59
467140	SICOGAZ ASSOCIAT PART QUEVEN	1 637,11	1 637,11	
468700	PRODUITS A RECEVOIR	120 851,10	7 702,60	113 148,50
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		166 297,53	55 285,76	111 011,77
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		166 297,53	55 285,76	111 011,77
SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES SOCIAUX				
431101	REMBST S/ INDEMNITES JOURNAL		5 507,72	-5 507,72
437800	AGENCE NATIONALE CHQ VACANCE	1 110,00	1 110,00	
438710	PROD A REC INDEMN JOURN SS	38 103,35		38 103,35
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		39 213,35	6 617,72	32 595,63

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
TOTAL SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES SOCIAUX		39 213,35	6 617,72	32 595,63
ETAT ET COLLECTIVITES				
442110	PAS REGIME CGR (ET RCO)	20 535,00		20 535,00
444000	IS C/C INTEGRATION FISCALE	4 511 719,00		4 511 719,00
445620	TVA SUR IMMOBILISATION ENCAIS.	25 124,42	39 840,23	-14 715,81
445640	TVA DEDUCT REGIM GAL B ENCAI	971 711,26	1 750 114,27	-778 403,01
445860	TVA S/FACT NON PARVENUES	7 276 744,92	6 233 171,48	1 043 573,44
445861	TVA S FACNON PARV IMMO	1 759 666,98	731 069,52	1 028 597,46
445869	TVA /FACNON PARV INTERCO	1 019 100,97	981 840,67	37 260,30
447000	TAXE D APPRENTISSAGE	46 897,23		46 897,23
447010	PROV FORMATION PROFESSIONNEL	92 637,22		92 637,22
447134	TCCFE (d'Uclarations)	615,21	20,06	595,15
447135	TDCFE (d'Uclarations)		4,13	-4,13
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		15 724 752,21	9 736 060,36	5 988 691,85
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		15 724 752,21	9 736 060,36	5 988 691,85
TOTAL AUTRES CREANCES		131 409 662,36	82 757 091,83	48 652 570,53
TRESORERIE				
VALEURS A L'ENCAISSEMENT				
511142	EFFETS A ENCAIS DR 44	134 514,28	416 905,26	-282 390,98
511242	CHQS A ENCAIS REIMS		562,84	-562,84
511300	EFFETS A ENCAIS ESCMPT L	16 352,93	869 335,95	-852 983,02
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		150 867,21	1 286 804,05	-1 135 936,84
TOTAL VALEURS A L'ENCAISSEMENT		150 867,21	1 286 804,05	-1 135 936,84
DISPONIBILITES				
512021	AZ-BARC-EUR	1 486,61	3 177,57	-1 690,96
512022	AZ-BARC-GBP	730 954,11	3 647 075,00	-2 916 120,89
512023	AZ-LCL-GBP 0000466256T	7 873 143,00		7 873 143,00
512031	FZ BANQUE SOCIETE GENERALE	8 109,75	10 378,30	-2 268,55
512066	BNP - 00013194042 SGS	47 872,21	27 388,96	20 483,25
512070	FZ-BNPP-DISC 0013141274 DISCAU	3 508 094,46	3 744 351,41	-236 256,95
512071	FZ-BECM-2 00010048901 GAZISSIM	6 583,39	5 102,57	1 480,82
512083	FZ-BNPP-V51 013189677 V NANT P	7 297 207,11	4 250 636,36	3 046 570,75
512084	FZ-BNPP-V45 013189580 V NANT D	867 092,48	727 982,61	139 109,87
512085	FZ-BNPP-V48 013189483 V LYON D	804 573,54	781 685,42	22 888,12
512110	AZ NATIXIS 04019091000		1 730,56	-1 730,56
512111	AZ BNP ACCREDITIF	-329,29	-168,90	-160,39
512112	AZ-BNPP-1 00011002812 SIEGE	14 618 712,75	-9 078 948,71	23 697 661,46
512114	AZ-BNPP-3 00012259544 GAZ NAT	1 320 918,55	1 379 554,85	-58 636,30
512117	AZ-LCL-1 0000000590K	10 801 791,82	1 291 901,56	9 509 890,26
512118	AZ-LCL-2 0000000587C	1 045 002,13	1 349,79	1 043 652,34
512121	AZ ING 34528030004 CAUTIONS	4 614,05	4 502,40	111,65
512125	AZ-BPAL 1326606U001 B.PALATINE	1 894,00	2 000,00	-106,00
512132	AZ BNP B269U4	20 069 022,99	2 583 671,67	17 485 351,32

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
512133	AZ BNP B269U5	17 242 652,05	-172 231,74	17 414 883,79
512135	AZ BNP B269U	-29 020 513,16	7 756,76	-29 028 269,92
512136	AZ BNP B269U1	-1 415 478,08	-471 358,75	-944 119,33
512137	AZ BNP B269U2	8 639 664,02	-372 309,85	9 011 973,87
512138	AZ BNP B269U3	37 628 393,42	-215 817,06	37 844 210,48
512139	AZ BNP PARIBAS FORTIS BE	1 450,87	2 205,23	-754,36
512142	AZ-CDN-44 17372500200 REIMS	5 033 959,44	4 487 558,15	546 401,29
512145	AZ-CDN 17381400200 Centralisat	15 842 429,40	1 021 929,92	14 820 499,48
512150	AZ-BRED 00217037049 PREL VRAC	13 885 167,69	1 187 344,63	12 697 823,06
512165	BNP ÚlectricitÚ - virement	132 449,46	78 707,43	53 742,03
512197	AZ-CEIDF 08005872162	3 739 388,03	15 251 698,29	-11 512 310,26
512300	FZ-BNPP-TIP 00011763874 TIP CH	873 044,02	1 012 788,58	-139 744,56
512675	CEIDF Gazissimo market	572 062,81	47 346,82	524 715,99
512700	FZ-BECM-1 00026063845 PIVOT FZ	8 949,82	-155,20	9 105,02
513020	CHEQUES ENERGIE	32 112,00	84 165,00	-52 053,00
513400	CHEQUES ACCREDITIF CPTÉ PASS	-1 344,00	-1 443,31	99,31
514102	CCP PARIS 2900298 EFFICASH	1 116,70	2 301,48	-1 184,78
518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR		1 919,05	-1 919,05
531100	CAISSE SIEGE SOCIAL EN EUROS	1 538,93	1 364,49	174,44
532030	CAISSE SIEGE DOLLARS	202,58	202,58	
532031	CAISSE SIEGE GBP	196,40	196,40	
532032	CAISSE SIEGE DKK	26,89	26,89	
532034	CAISSE SIEGE PLN	260,21	260,21	
533150	CAISSE BOUSSENS		547,84	-547,84
533154	CAISSE CASTELS		76,22	-76,22
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		142 204 473,16	31 338 451,48	110 866 021,68
TOTAL DISPONIBILITES		142 204 473,16	31 338 451,48	110 866 021,68
TOTAL TRESORERIE		142 355 340,37	32 625 255,53	109 730 084,84
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	759 829,66	15 057,70	744 771,96
486600	CHARGES CONSTAT AVAN ACHATS	51 626,91	47 109,48	4 517,43
486610	CHAR CONST AV SCES EXT REL I	182 689,60	318 780,59	-136 090,99
486620	CH CONST AV SCES EXT REL ACT	6 269 559,95	1 921 469,64	4 348 090,31
486665	CCA COMM. BROKER GAZ NATUREL	593 191,41		593 191,41
486670	CHARGES CONST AV INTERCOS	93 555,57		93 555,57
486675	CCA COMM. BROKER ELECTRICITE	1 521 836,52		1 521 836,52
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		9 472 289,62	2 302 417,41	7 169 872,21
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		9 472 289,62	2 302 417,41	7 169 872,21
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		9 472 289,62	2 302 417,41	7 169 872,21
TOTAL GÉNÉRAL		1 176 517 016,37	930 135 606,59	246 381 409,78

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	7 749 159,00	7 749 159,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		7 749 159,00	7 749 159,00	
TOTAL CAPITAL		7 749 159,00	7 749 159,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104200	PRIMES DE FUSION	30 691 422,13	30 691 422,13	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		30 691 422,13	30 691 422,13	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		30 691 422,13	30 691 422,13	
ECARTS DE REEVALUATION				
105100	RESERV SPECI REEVAL 28/12/59	481 022,83	481 022,83	
Total 2051/DC - Écarts de réévaluation N		481 022,83	481 022,83	
TOTAL ECARTS DE REEVALUATION		481 022,83	481 022,83	
RESERVE LEGALE				
106100	RESERVE LEGALE	774 915,90	774 915,90	
Total 2051/DD - Réserve légale N		774 915,90	774 915,90	
TOTAL RESERVE LEGALE		774 915,90	774 915,90	
AUTRES RESERVES				
106500	RESERVE INDISP PASSAGE EUROS	1 265,75	1 265,75	
106880	AUTRES RESERVES	0,47	0,47	
Total 2051/DE - Réserves statutaires ou contractuelles N		1 266,22	1 266,22	
TOTAL AUTRES RESERVES		1 266,22	1 266,22	
REPORT A NOUVEAU				
110000	REPORT A NOUVEAU	54 392 013,00	54 151 834,00	240 179,00
Total 2051/DH - Report à nouveau N		54 392 013,00	54 151 834,00	240 179,00
TOTAL REPORT A NOUVEAU		54 392 013,00	54 151 834,00	240 179,00
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	127 977 617,62	122 274 178,74	5 703 438,88
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		127 977 617,62	122 274 178,74	5 703 438,88
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		127 977 617,62	122 274 178,74	5 703 438,88
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
131000	SUBVENTIONS D EQUIPEMENTS	1 021 438,12	1 021 438,12	
139000	REPRISE SUBV EQUIPEMENT	-1 020 766,32	-964 468,84	-56 297,48
229510	SUBVENTIONS RECUES CONCESS	67 895,24	91 567,12	-23 671,88
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N		68 567,04	148 536,40	-79 969,36
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		68 567,04	148 536,40	-79 969,36
PROVISIONS REGLEMENTEES				
143100	PROVISION PR HAUSSE DE PRIX	11 175 085,87	7 158 718,87	4 016 367,00
143110	PROV PR HAUSSE DE PRIX GAZ NAT	9 019 814,39	2 896 829,39	6 122 985,00

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
145000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	280 176 258,50	276 134 343,16	4 041 915,34
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		300 371 158,76	286 189 891,42	14 181 267,34
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		300 371 158,76	286 189 891,42	14 181 267,34
TOTAL CAPITAUX PROPRES		522 507 142,50	502 462 226,64	20 044 915,86
AUTRES FONDS PROPRES				
AVANCES CONDITIONNEES ET AUTRES FONDS PROPRES				
229500	MISES EN CONCESSION PAR CONC	1 032 144,88	844 643,37	187 501,51
Total 2051/DN - Avances conditionnées N		1 032 144,88	844 643,37	187 501,51
TOTAL AVANCES CONDITIONNEES ET AUTRES FONDS PROPRES		1 032 144,88	844 643,37	187 501,51
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		1 032 144,88	844 643,37	187 501,51
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151800	PROVISIONS PR RISQUES DIVERS	1 289 040,00	808 281,85	480 758,15
151850	PROVISIONS RSA	538 954,78	953 891,82	-414 937,04
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		1 827 994,78	1 762 173,67	65 821,11
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		1 827 994,78	1 762 173,67	65 821,11
PROVISIONS POUR CHARGES				
153100	PROV ENGAGEMENTS SOCIAUX	609 738,00	617 647,00	-7 909,00
153200	RENTE DE CONJOINT ET DIVERS	1 086 000,00	1 102 000,00	-16 000,00
153300	COUVERTURE MEDICALE	1 223 000,00	1 233 000,00	-10 000,00
158000	AUTRES PROVISIONS PR CHARGES	7 898 338,60	5 149 089,47	2 749 249,13
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		10 817 076,60	8 101 736,47	2 715 340,13
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		10 817 076,60	8 101 736,47	2 715 340,13
TOTAL PROVISIONS		12 645 071,38	9 863 910,14	2 781 161,24
EMPRUNTS & DETTES AUPRES DES ETS. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
512170	AZ-CADIF 60296727714 PAIEMENTS	1 401 626,35	1 305 602,08	96 024,27
512181	AZ-CADIF-33 029805406 NANCY GV	-145 345,97	-52 344,29	-93 001,68
512185	AZ-CADIF-50 804054 BILLIERE GV	-577 063,71	-391 298,12	-185 765,59
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		679 216,67	861 959,67	-182 743,00
TOTAL EMPRUNTS		679 216,67	861 959,67	-182 743,00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES AUPRES DES ETS. DE CREDIT		679 216,67	861 959,67	-182 743,00
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165010	DEPOTS RECUS HERRLISHEIM	12 463,22	12 463,22	
165110	CONSIGNATIONS BOUTEILLES	167 215 735,71	160 660 928,38	6 554 807,33
165112	DEPOTS & GARANTIE RESERV CLE	92 977 415,88	98 043 638,01	-5 066 222,13
165113	CAUTIONNE RECUS MAT DISTRIBU	646,15	646,15	
165114	CONSIGNA BOUTEIL 3KG JE	45 172,17	45 172,17	
165115	CONSIGNATIONS BOUT B6 CAP 55	7 072 841,86	7 072 841,86	

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
165116	CONSIGNATIONS BOUT P6 CAP 5K	4 209 201,11	4 209 201,11	
165144	CONSIGNATION BOUT REIMS	8 494 841,51	8 494 841,51	
165154	DG PLEIN	939 657,77	1 089 843,54	-150 185,77
165155	DG AVEC PRODUCTION D'INTERETS	16 850 012,51	19 912 235,39	-3 062 222,88
165157	CAUTIONS LOCATAIRES	256 286,64	321 126,61	-64 839,97
165158	DG ISC	620 054,88	559 826,08	60 228,80
165160	DEPOTS DE GARANTIE GN	504 210,40	448 443,00	55 767,40
165162	DG NON AUXILIARISES SGS	173 235,78	173 235,78	
165165	DEPOTS DE GARANTIE ELEC	103 845,16	20 445,16	83 400,00
165900	REFACTION SUR CONSIGNATIONS	-82 888 618,45	-79 296 634,82	-3 591 983,63
165944	REFACTION CONSIGNATIONS REIMS	18 351,28	18 351,28	
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		216 605 353,58	221 786 604,43	-5 181 250,85
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		216 605 353,58	221 786 604,43	-5 181 250,85
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		216 605 353,58	221 786 604,43	-5 181 250,85
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
400950	FOURN CPTES LIAISON TRESO L		8 420,70	-8 420,70
401001	FOURNISSEURS FNZ	-2 436,38	-2 436,38	
401002	FOURNISSEURS PARTENAIRES	14 713,51	54 404,60	-39 691,09
401050	RECLASSEMENTS FOURNISSEURS	-1 480 602,51	-1 654 589,74	173 987,23
401052	FOURNISSEURS - ECHANGES		445 528,36	-445 528,36
401100	FOURNISSEURS ORDINAIRES	15 754 884,19	13 736 993,94	2 017 890,25
401160	FOURNISSEURS GAZ NATUREL	1 987 074,20	1 694 440,70	292 633,50
401165	Fournisseurs ÚlectricitÚ	1 016 876,93	302 831,16	714 045,77
401444	FOURNISSEUR INTERCO INTERNAT	328 781,44	178 097,00	150 684,44
401555	FOURNISSEURS FILALES NON CONSO	358 682,62	269 148,64	89 533,98
401600	FOURNISSEURS AUTO FACT DISCAUT	442 342,34	384 318,89	58 023,45
401888	FOURNISSEUR INTERCO FRANCE	29 973 360,43	22 094 454,50	7 878 905,93
471040	COMPTE DE PASSAGE	-1 427,03	153,73	-1 580,76
471150	FACT EN ATTENTE DEMAT	-7 565 897,63	-3 805 571,87	-3 760 325,76
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		40 826 352,11	33 706 194,23	7 120 157,88
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		40 826 352,11	33 706 194,23	7 120 157,88
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408102	FRS - ENTREE PRESTATIONS	0,01	0,01	
408130	FACT NON PARVENUES GAZ NATUREL	30 351 807,38	16 417 977,59	13 933 829,79
408140	Factures non parvenues Úlectri	1 330 893,28	191 727,43	1 139 165,85
408150	FNP ACHAT GAZ INTERCOS FRANCE	1 483 145,63	1 437 815,89	45 329,74
408165	FACT NON PARVENUES SCX EXT.	20 024 207,64	16 529 884,66	3 494 322,98
408169	FACT NON PARVENUES TAXE / CA	6 449 148,23	5 392 202,43	1 056 945,80
408170	F. N. P. ENTRE. CITERNES	1 784 687,86	1 841 781,40	-57 093,54
408300	F.N.P. B & SCES CLOUD	11 672 360,20	8 118 265,50	3 554 094,70
408444	FNP INTERCO INTERNATIONAL	23 011 372,44	9 198 111,01	13 813 261,43
408500	CONFRERE COMPENS/REGUL ECHAN	-627 149,78	-275 442,90	-351 706,88

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
408555	FNP FILIALES NON CONSO	54 257,83	41 394,08	12 863,75
408888	FNP INTERCO FRANCE	5 508 032,97	5 321 258,64	186 774,33
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		101 042 763,69	64 214 975,74	36 827 787,95
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		101 042 763,69	64 214 975,74	36 827 787,95
TOTAL FOURNISSEURS		141 869 115,80	97 921 169,97	43 947 945,83
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	REMUNERATIONS DUES PERSONNEL	17 145,40	10 758,43	6 386,97
422000	COMITE D'ENTREPRISE	64 685,65		64 685,65
422200	COMITE D ENTREPRISE		72 133,71	-72 133,71
423200	B.N.P. PEE PPESV	2 005,67		2 005,67
425010	AVANCES S/PAIE L	8 269,24		8 269,24
425130	NOTE DE FRAIS A PAYER	13 967,21	4 153,86	9 813,35
427100	RETENUES DIV S/SALAIRES FACT	30 674,29	30 674,29	
427210	RETENUES CONSO REST RENARDIE	4 239,89	3 168,65	1 071,24
428200	DETTES PROV CONGES A PAYER	2 344 599,82	2 263 634,10	80 965,72
428400	DETTES PROV PARTIC SALAR EXP	3 968 688,00	4 441 623,97	-472 935,97
428630	DETTES PROVISIONNEES INTERST	966 592,80	717 302,88	249 289,92
428680	DETTES PROVISIONNEES AUTRES	2 325 632,82	1 239 554,29	1 086 078,53
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		9 746 500,79	8 783 004,18	963 496,61
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		9 746 500,79	8 783 004,18	963 496,61
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431100	CAISSE SECURITE SOCIALE	1 228 132,42	1 114 281,29	113 851,13
437000	ACHATS TICKETS RESTAURANT	16 716,95		16 716,95
437115	RETRAITE ACTIFS CADRES SVI	126 482,60		126 482,60
437200	RETRAITE AGIRC ARRCO	416 598,93	372 230,48	44 368,45
437220	RETRAITE EXPATRIES	11 348,88	8 763,79	2 585,09
437300	UAP URBAINE	104 968,62	104 907,98	60,64
437301	IJ PREVOYANCE	8 555,05	7 616,79	938,26
437600	MIP		120 867,55	-120 867,55
437700	LA MONDIALE	125 095,59	129 818,35	-4 722,76
438200	PROV CHARGES SOCIALES	1 148 853,91		1 148 853,91
438600	CHARGES A PAYER ORG SOCIAUX	1 244 645,98	2 090 662,97	-846 016,99
438610	CHARGES A PAYER FORFAIT SOCIAL	982 944,59	1 028 460,57	-45 515,98
438680	CHG A PAYER AUTRES ORGA/SALAIR	29 941,99		29 941,99
438720	PROD A REC INDEMN JOURN PREVOY	3 002,26		3 002,26
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		5 447 287,77	4 977 609,77	469 678,00
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		5 447 287,77	4 977 609,77	469 678,00
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	146 113,71	259 779,68	-113 665,97
444000	IS C/C INTEGRATION FISCALE		4 738 808,00	-4 738 808,00
445510	TVA A DECAISSER ADM FISCALE	9 204 293,22	3 360 441,82	5 843 851,40
445870	TVA S FAC A ETABLIR	4 147 530,03	2 790 827,45	1 356 702,58

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
445879	TVA S FAC A ETAB. INTERCO	16 497,99	22 633,99	-6 136,00
447020	PROVIS EFFORT CONSTRUCTION	88 618,06		88 618,06
447030	CONT INSERTION TRAVAIL HANDI	54 103,84		54 103,84
447110	ADMINISTRATION DES DOUANES		2 527 483,00	-2 527 483,00
447130	Taxes Électricité - TCCFE	263 174,32	66 748,64	196 425,68
447131	Taxes Électricité - TDCFE	135 705,46	35 559,52	100 145,94
447132	Taxes Électricité - CTA	70 485,06	17 710,82	52 774,24
447133	Taxes Électricité - CSPE	1 352 183,49	347 735,96	1 004 447,53
448645	IMPOTS FONCIERS A PAYER	594 426,61	951 735,94	-357 309,33
448646	IMPOTS DIV TAXES GN	4 286 492,77	3 109 139,88	1 177 352,89
448647	IMPOTS DIV TAXES ASSI	2 985 826,05	490 165,86	2 495 660,19
448648	CONTRIB DE SOLID A PAYER	1 282 101,00	1 143 645,00	138 456,00
448651	CONTRIB ECO TERRITORIALE CFE	488 376,41	383 799,25	104 577,16
448652	CONTRIB ECO TERRITORIALE CVAE	106 610,00	385 984,00	-279 374,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		25 222 538,02	20 632 198,81	4 590 339,21
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		25 222 538,02	20 632 198,81	4 590 339,21
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		40 416 326,58	34 392 812,76	6 023 513,82
DETTE SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404100	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	3 291 161,40	500 947,22	2 790 214,18
408410	FOUR D IMMO F/A NON PARVENU	528 774,99	117 114,55	411 660,44
408420	FOUR IMMO EQUIPEMENT	658 820,16	673 109,36	-14 289,20
408430	F.N.P. IMMOB. CLOUD	7 610 739,77	2 732 672,47	4 878 067,30
408469	FOUR IMMO FAC/AV NON PAR TVA	1 759 666,98	731 069,52	1 028 597,46
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		13 849 163,30	4 754 913,12	9 094 250,18
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		13 849 163,30	4 754 913,12	9 094 250,18
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		13 849 163,30	4 754 913,12	9 094 250,18
AUTRES DETTES				
GROUPE ET ASSOCIES				
455002	C/C créditeurs (reclass 455000)	21 824 924,51	17 006 735,57	4 818 188,94
Total 2051/EA - Autres dettes N		21 824 924,51	17 006 735,57	4 818 188,94
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		21 824 924,51	17 006 735,57	4 818 188,94
CLIENTS CREDITEURS				
410001	CLIENTS CREDITEURS	28 446 555,33	30 976 096,45	-2 529 541,12
Total 2051/EA - Autres dettes N		28 446 555,33	30 976 096,45	-2 529 541,12
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		28 446 555,33	30 976 096,45	-2 529 541,12
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419805	RRR AVOIRS A ETABLIR	924 488,44	725 562,00	198 926,44
419869	CLIENTS AVOIR A ETABLIR TVA	45 132,80	66 587,40	-21 454,60
Total 2051/EA - Autres dettes N		969 621,24	792 149,40	177 471,84
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		969 621,24	792 149,40	177 471,84

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
409160	FOURN. ACP TES ACHATS GN	166 839 070,67		166 839 070,67
467110	AUTRES CREDITEURS LETTRE	1 742 596,54	1 726 632,41	15 964,13
Total 2051/EA - Autres dettes N		168 581 667,21	1 726 632,41	166 855 034,80
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		168 581 667,21	1 726 632,41	166 855 034,80
TOTAL AUTRES DETTES		219 822 768,29	50 501 613,83	169 321 154,46
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487707	PROD CONST AV VENTES + PR LI	1 947 527,96	1 722 464,92	225 063,04
487709	PCA INTERCOS	73 469,32	73 694,37	-225,05
487710	PROD CONST D'AVANCE CITERNES	5 069 716,11	4 949 593,37	120 122,74
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		7 090 713,39	6 745 752,66	344 960,73
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		7 090 713,39	6 745 752,66	344 960,73
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		7 090 713,39	6 745 752,66	344 960,73
TOTAL GÉNÉRAL		1 176 517 016,37	930 135 606,59	246 381 409,78

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607110	ACHATS GPL BUTANE	49 945 656,05	33 008 920,93	16 936 735,12
607120	ACHATS GPL PROPANE	290 996 450,07	210 535 293,11	80 461 156,96
607312	Achats GN Powernext - spot	52 721 979,22	13 506 103,18	39 215 876,04
607313	Achats GN Powernext - terme	148 807 676,04	62 825 167,64	85 982 508,40
607316	ACHATS GN OTC - SPOT	28 112,77	219 508,31	-191 395,54
607317	ACHATS GN OTC - TERME	108 600 020,49	115 850 101,58	-7 250 081,09
607320	Achats GN Úquillage transpor	8 028 993,26	2 116 949,86	5 912 043,40
607321	ACHATS GN EQUILIBRAGE DISTRIB	-2 165 971,70	207 329,95	-2 373 301,65
607410	Achats ElectricitÚ OTC - spot		702,08	-702,08
607412	Achats ElectricitÚ ARENH	6 932 930,94	2 706 343,84	4 226 587,10
607413	Achats ElectricitÚ EPEX - spot	2 999 137,83	954 594,22	2 044 543,61
607420	Achats - ventes ÚlectricitÚ Úq	246 373,98	-10 152,87	256 526,85
607422	Garanties de capacitÚ Úlectric	1 124 169,00		1 124 169,00
607561	ACH ACCES CARB VRAC CONDIT	201 692,28	165 232,00	36 460,28
607902	PERTES SWAP PROPANE	-38 521 224,90	10 762 194,32	-49 283 419,22
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		629 945 995,33	452 848 288,15	177 097 707,18
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		629 945 995,33	452 848 288,15	177 097 707,18
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603572	VARIATION DE STOCK BUTANE	-1 945 657,41	286 328,58	-2 231 985,99
603573	VARIATION DE STOCK PROPANE	-2 612 002,99	1 654 349,03	-4 266 352,02
603574	VARIATION DE STOCK GAZ NATUREL	-6 970 064,28	463 633,99	-7 433 698,27
603575	Variation Ecart stock GN		476 641,40	-476 641,40
607210	ACHATS GPL BUTANE(ech cfr)	-61 498,12	139 543,84	-201 041,96
607220	ACHATS GPL PROP ECH CFRERES	10 884 178,99	9 713 758,84	1 170 420,15
607240	Achats Prop Vrac Habay	335 121,00	449 739,04	-114 618,04
701215	VTES BUTANE VRAC ECHA.CONFRE	-6 936 699,83	-763 810,03	-6 172 889,80
701216	VTES PROPANE VRAC ECHA.CONFR	-12 854 486,31	-10 717 901,80	-2 136 584,51
701218	TICPE VTES ECHANGES.CONFRERES	-3 527 402,37	-3 241 101,29	-286 301,08
701240	Ventes Prop Vrac Habay	-335 958,00	-417 819,00	81 861,00
701245	REGUL PX VTES BUTANE V ECH.C		251 292,91	-251 292,91
701246	REGUL PX VTES PROPANE V ECH.	-20 713,40	-274 479,89	253 766,49
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		-24 045 182,72	-1 979 824,38	-22 065 358,34
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		-24 045 182,72	-1 979 824,38	-22 065 358,34
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
601410	Achats crÚdits carbone GPL	288 461,60		288 461,60
601420	Achats crÚdits carbone Gaz Nat	384,20		384,20
602210	CARBURANTS	159 690,02	166 656,82	-6 966,80
602220	PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE	9 945,55	39 254,86	-29 309,31
602250	FOURNITURES DE BUREAU	97 945,14	110 541,54	-12 596,40
602251	IMPRIMES DE BUREAU	85 017,43	118 908,15	-33 890,72
602260	FOURNT DE BOUTEILLES PEINTUR	15 555,30	16 640,80	-1 085,50

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
602261	FOURNT DE BOUTEILLES ROBINET	943 145,00	1 116 777,80	-173 632,80
602262	FOURNIT DE BOUTEIL CHAPEAUX	687 500,35	525 969,40	161 530,95
602263	FOURNT DE BOUTEIL DIV AUTRES	1 218 915,52	1 076 623,83	142 291,69
602264	FOURNT PETIT MAT PALETTES	213 035,00	183 290,60	29 744,40
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements !		3 719 595,11	3 354 663,80	364 931,31
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		3 719 595,11	3 354 663,80	364 931,31
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603150	VAR STOCKS IMPRIMES BUREAU	-18 019,15	4 222,22	-22 241,37
603160	VAR STOCKS MAT. BOUTEILLES	-108 582,69	249 632,68	-358 215,37
603170	VAR STOCKS MAT. CITERNES	-53 196,09	7 762,61	-60 958,70
603180	VARIATION STOCKS MATERIEL COND	-137 084,93	374 173,25	-511 258,18
603522	VAR STOCKS CONSO MAT CENTRES	7 918,56	9 192,33	-1 273,77
603800	VARIATION STOCK CEE GPL	-5 583 468,00		-5 583 468,00
603801	Var stock CEE GN PRECARITE	-33 315 494,02	-4 574 817,96	-28 740 676,06
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		-39 207 926,32	-3 929 834,87	-35 278 091,45
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-39 207 926,32	-3 929 834,87	-35 278 091,45
TOTAL ACHATS		570 412 481,40	450 293 292,70	120 119 188,70
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606018	FOURNITURES MATERIEL DE SECURI	396,00		396,00
606100	ACHATS DE METHANOL	35 267,42	28 796,30	6 471,12
606120	GAZ ELECTRICITE	870 039,53	885 940,47	-15 900,94
606121	EAU	154 362,35	292 790,08	-138 427,73
606310	HUILES ET GRAISSE	10 088,41	3 850,26	6 238,15
606320	PNEUS ET RECHAPPAGES	16 214,56	12 602,00	3 612,56
606330	FOURNIT DIV AUTRES PARC AUTO	12 691,88	14 998,41	-2 306,53
606340	FOURNT P/ENTR MAT ET INSTALL	473 878,45	464 007,36	9 871,09
606341	FOURNT ACHAT SOUPAPES / DIVERS	284,00	-11 449,20	11 733,20
606350	FOURNT PETIT EQUIPEMENT	25 023,71	38 846,41	-13 822,70
606400	CHAUFFAGE	3 203,60	14 141,86	-10 938,26
606800	VETEMENT DE TRAV PERS SOCIETE	123 340,84	94 915,75	28 425,09
606820	FOURNITURES DIVERSES	14 105,84	222 881,32	-208 775,48
606830	FOURN DIV N/STOCK + PT OUT	851 644,89	814 924,67	36 720,22
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 590 541,48	2 877 245,69	-286 704,21
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		2 590 541,48	2 877 245,69	-286 704,21
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	FRAIS PASSAGE MANUT STOCKAGE	1 276 895,01	1 164 417,53	112 477,48
611150	FRAIS DE STOCKAGE GAZ NATUREL	2 570 651,24	2 387 133,95	183 517,29
611200	FRAIS D'EMPLISSAGE COND	1 289 700,55	1 208 095,16	81 605,39
611210	FRAIS D'EMPLISSAGE VRAC	3 197 176,08	2 625 563,88	571 612,20
611220	FRAIS D'EMPLISS VRAC C1	9 880,36	96 164,46	-86 284,10
611230	ADJONCT. METH. FACT PAR CONF	70 907,17	78 851,54	-7 944,37
611240	EMPLISSAGE G.P. INTER-CENTRE	293 157,83	383 454,91	-90 297,08

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
611259	FRAIS EMLIS CONDI INTERCO	6 021 775,62	5 810 033,29	211 742,33
611260	FRAIS MANU REPOM CIT REPR CL	1 803 463,58	1 520 874,04	282 589,54
611269	FRAIS EMLIS VRAC INTERCO	4 228 214,46	3 743 792,16	484 422,30
611300	FRAIS REEP BOUT CTRE J M/O	159 761,66	175 000,00	-15 238,34
611350	FRAIS REEPREUVE/SITE GROS VRAC	1 182 815,28	1 279 485,90	-96 670,62
611380	FRAIS REEP BOUT. INTERCOS	972 210,45	901 466,41	70 744,04
611400	PRESTATIONS INFORMATIQUES	29 112,00	43 730,00	-14 618,00
611460	NETTOYAGE LOCAUX ENTRP EXT	423 376,66	415 291,00	8 085,66
611470	ARCHIVAGE	204 438,97	245 467,38	-41 028,41
611475	SCANNERISATION DOC CLIENTS	227 922,23	245 472,32	-17 550,09
611480	GESTION CLIENTS	2 509 498,03	2 555 764,12	-46 266,09
611481	DÚveloppement - FidÚlisation	109 340,26	217 814,65	-108 474,39
611482	CENTRE D APPELS LOGISTIQUE	1 197 710,64	1 346 937,27	-149 226,63
611485	MANDATS CLIENTS	43 107 180,00	44 255 748,00	-1 148 568,00
611490	PRESTATIONS SOUS-TRAITANCE REC	1 004 080,72	1 126 268,04	-122 187,32
611491	PRESTATION MEC INSTAL CLIENT	124 672,67	136 121,80	-11 449,13
611492	PRESTATIONS INSTAL CLTS	223 891,84	205 839,74	18 052,10
611500	PRESTATIONS LIEES A L'ACTIVITE	2 870 316,02	2 718 893,53	151 422,49
611505	PREST LIEES A L'ACTIVITE P3		749,00	-749,00
611506	PRE VISITES TECHNIQUES ET COMM	295 577,56	242 933,69	52 643,87
611507	ECHECS MISES EN PLACE	290 840,83	259 298,91	31 541,92
611508	ASSISTANCE TECHNIQUE 1ER PLEIN	12 032,80	16 152,20	-4 119,40
611509	PREST LIEES CONVERSION FIOUL	5 306,00	2 590,00	2 716,00
611601	PRESTATIONS GRD	3 622 627,16	3 669 573,75	-46 946,59
611602	PRESTATIONS S/ RESEAU HORS DSP	216 348,11	124 237,13	92 110,98
611610	PRESTATIONS INFO GAZ NAT B		14 100,00	-14 100,00
611650	Prestations ÚÚctricitÚ -Enedi	67 523,68	13 681,84	53 841,84
611660	Prestations diverses ÚÚctrici	10 148,85	31 857,02	-21 708,17
611800	FRAIS LIES CERT ERNERGIE	1 795 891,52	1 141 026,89	654 864,63
611801	FRAIS LIES CEE PRECARITE	2 309 343,09	647 179,18	1 662 163,91
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		83 733 788,93	81 051 060,69	2 682 728,24
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		83 733 788,93	81 051 060,69	2 682 728,24
REDEVANCES DE CREDIT BAIL				
612510	LOCATION DR (CREDIT BAIL)	110 705,06	112 088,87	-1 383,81
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		110 705,06	112 088,87	-1 383,81
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT BAIL		110 705,06	112 088,87	-1 383,81
LOCATIONS				
613200	LOCATION TERRAIN	766,83	814,32	-47,49
613205	LOCATION MOBILIER ET MATERIEL		2 451,54	-2 451,54
613210	LOCATION BAT INDUS CX ADM	2 139 269,30	2 100 667,11	38 602,19
613220	LOCATION BAT D'HABITATION	279 877,25	343 956,91	-64 079,66
613230	LOCATION BAT REFLEX	634 684,35	2 797 068,60	-2 162 384,25
613500	LOCATION MAT INFORMATIQUE		-47,01	47,01
613520	LOCATION FAX PHOTOCOPIEUR SCAN	70 234,58	79 279,51	-9 044,93

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
613550	LOC LONGUE DUREE MAT AUTOMOB	263 800,10	302 314,47	-38 514,37
613610	LOCATION MAT ET OUTILLAGE	561 159,78	601 421,75	-40 261,97
613630	LOCATION BATEAUX	1 269 522,91	1 397 717,24	-128 194,33
613660	LOC ET FRAIS DIVERS EMBRANCH	30 075,25	29 369,49	705,76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 249 390,35	7 655 013,93	-2 405 623,58
TOTAL LOCATIONS		5 249 390,35	7 655 013,93	-2 405 623,58
ENTRETIENS ET REPARATIONS				
615022	ENTRETIEN MATERIEL		216,87	-216,87
615025	EQUIPTS RESERVOIRS REEPR SITES	401 366,06	456 955,54	-55 589,48
615026	REQUALIF TRAITEM DES DECHETS	20 426,28	37 236,60	-16 810,32
615027	INTERV SUR VAPO ET DETENTES	2 459,64	7 108,65	-4 649,01
615028	MODIF TUYAUTERIE INST RESERV	30 400,32	9 203,40	21 196,92
615029	ENTRETIEN CHASSIS ET POMPES	-2 090,00	2 115,00	-4 205,00
615030	MAINTENANCE PREV ET METROLOGIE	544 159,00	619 046,50	-74 887,50
615031	DEPANNAGE CURATIF DISTRIBUTION	411 123,26	200 778,71	210 344,55
615200	PETIT ENTRETIEN TERRAINS	127 183,33	190 076,86	-62 893,53
615210	ENTRET TERRAINS CENTRE EMPLIS	74 874,42	78 328,95	-3 454,53
615220	BAT IND COMMER ADM	109 701,47	92 020,07	17 681,40
615230	ENTRET BAT CENTRE EMPLIS	103 897,13	123 690,22	-19 793,09
615240	BAT D'HABITATION	284,01	4 906,99	-4 622,98
615500	ENTR REP MAT MOB BUREAU	2 275,40		2 275,40
615505	MAINTENANCE LOGICIEL & MAT INF	157 085,58	220 754,42	-63 668,84
615506	REDEVANCE LICENCE	1 031 943,45	1 417 369,06	-385 425,61
615510	ENTRE REP AUTRES IMMOB CORP	2 936 756,90	2 565 101,74	371 655,16
615600	PETIT ENTRET MAT ET INSTALLA	1 734 619,20	1 773 090,91	-38 471,71
615601	ENTR REP MAT INST CENTRE EMPLI	1 436 483,38	845 219,16	591 264,22
615610	CONTRAT MAINTENANCE SITE INDUS	902 741,20	868 949,85	33 791,35
615625	TRAVAUX ANNEXES BOUTEILLES CEN	134 824,40	125 071,32	9 753,08
615627	ENTR MAT INST CARB SF CITERN	226 134,13	148 167,90	77 966,23
615631	PETIT ENTRETIEN BOUT. INTERCO	31 590,24	38 798,05	-7 207,81
615635	TRVX ANNEXES BOUT. INTERCOS	695 326,69	725 210,18	-29 883,49
615650	PETIT MAT POUR CIT CLIENT	2 395 928,79	2 115 279,99	280 648,80
615651	ENTR CIT CONTROLE SUR SITE	4 624 404,96	4 292 070,46	332 334,50
615652	ENTR CIT DEPANNAGES SIMPLES	2 919 940,15	2 395 137,53	524 802,62
615654	ENTR CIT PEINTURE EN CLIENTELE	167 945,83	202 186,95	-34 241,12
615657	ENTR CITERNES GROSSES CAPAC.	52 183,25	30 843,84	21 339,41
615658	ENTR INSTAL CIT PTES CAPACITE	818 723,21	736 603,63	82 119,58
615659	ENTR INST CIT PTES CAP ENTER	658 111,89	504 187,47	153 924,42
615660	INT SERVICE PRO D'ASSISTANCE	135 663,62	99 171,58	36 492,04
615661	ENTRETIEN CIT EN ATELIER	4 499 311,30	3 887 623,52	611 687,78
615664	ENTRETIEN SPHERE	783 972,36	264 747,60	519 224,76
615665	ENTRETIEN BOUTEILLES	1 131 066,40	805 124,31	325 942,09
615666	ENTRETIEN PALETTES	615 762,33	422 654,15	193 108,18
615671	ENTR CITERNES SUR SITE INTERCO	301 932,91	285 302,67	16 630,24
615672	ENTR CITERN DEPANNAGES INTERCO	587 295,81	607 052,87	-19 757,06

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
615710	ENTR REPAR WAGONS CITERNES	3 649,34	8 765,77	-5 116,43
615790	ENTR REPAR AUTRES VEHICULES	49 954,23	46 323,43	3 630,80
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		30 859 411,87	27 252 492,72	3 606 919,15
TOTAL ENTRETIENS ET REPARATIONS		30 859 411,87	27 252 492,72	3 606 919,15
PRIMES D'ASSURANCE				
616100	PRIME D ASSURANCE TOUS DOMM	306 128,17	195 338,30	110 789,87
616120	RESPONSABILITE CIVILE	432 082,45	385 636,40	46 446,05
616130	AUTOMOBILES ET ENGINS DIVERS	45 036,50	48 607,16	-3 570,66
616140	AUTRES ASSURANCES DIVERSES	-98 281,84	160 980,10	-259 261,94
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		684 965,28	790 561,96	-105 596,68
TOTAL PRIMES D'ASSURANCE		684 965,28	790 561,96	-105 596,68
ETUDES ET RECHERCHES				
617100	ETUDES ESSAIS MAT. D UTILIS	594 749,62	509 245,65	85 503,97
617120	ETUDES ESSAIS RECHERCHES AUT	359 398,29	122 409,25	236 989,04
617130	Serv. Ext Contrôle et Sécurité	216 109,84	212 451,00	3 658,84
617140	Etudes liées aux PPRT & MMRI	40 195,00	24 130,00	16 065,00
617150	ETUDES MISE EN CONFORMITE SISM	-1 510,00	82 815,00	-84 325,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 208 942,75	951 050,90	257 891,85
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		1 208 942,75	951 050,90	257 891,85
DIVERS				
618100	ABONNEMENTS ET OUVRAGES	179 987,92	182 486,04	-2 498,12
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	86 548,76	182 214,32	-95 665,56
618500	FRAIS DE CONGRES	7 902,16	38 242,00	-30 339,84
618520	REUNIONS DE SERV ET PROFESS	32 637,47	59 731,52	-27 094,05
618600	FRAIS DE GARDIENNAGE	751 859,48	679 331,48	72 528,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 058 935,79	1 142 005,36	-83 069,57
TOTAL DIVERS		1 058 935,79	1 142 005,36	-83 069,57
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE EX	1 034 485,70	1 045 153,63	-10 667,93
621420	PERSONNEL DETACHE (PAIE)	209 107,00	189 292,52	19 814,48
621424	Assistance technique UGI	21 820 957,51	7 948 931,13	13 872 026,38
621425	PERSON DETACH FRAIS GESTION	220 966,00	30 500,00	190 466,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		23 285 516,21	9 213 877,28	14 071 638,93
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		23 285 516,21	9 213 877,28	14 071 638,93
REMUNERATIONS INTERIM, HONORAIRES				
622210	PRIM COMMERC A L'USAGER	330 674,31	44 459,47	286 214,84
622211	OP DE STIMUL COMMERCIALE	200,00		200,00
622220	COMMISSIONS SUR VENTES	498 587,03	420 250,32	78 336,71
622222	COMMISSIONS DISCAUT	5 639 579,05	4 707 427,81	932 151,24
622225	COMMI SUR VENTES ELECTRICITE	623 000,03	169 438,12	453 561,91
622229	COMMISSIONS SUR VENTES INTERCO	59 832 628,47	56 488 630,49	3 343 997,98
622270	COMMISSIONS GAZ NATUREL	177 983,67	1 288 732,17	-1 110 748,50

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
622410	COMMISSIONS S/ P.V.EPREUVE		109,09	-109,09
622430	PRIMES D INDICATION GAZ	2 348 204,06	1 582 481,36	765 722,70
622610	HONOR D'AUXIL DE JUSTICE	215 320,52	170 394,24	44 926,28
622620	HONORAIRES AUTRES	7 908 717,92	3 626 923,39	4 281 794,53
622720	FRAIS DE CONTENTIEUX	450 313,12	363 963,91	86 349,21
622800	PRIMES CERT ENERGIE PEM	15 807 593,27	8 552 339,36	7 255 253,91
622801	PRIMES CERT ENERGIE PRECARITE	20 196 585,81	5 300 461,60	14 896 124,21
622805	PRIMES CERT ENERGIE BONUS	23 514,00	185 823,01	-162 309,01
622806	COMMISSIONS INSTALLATEUR CEE	2 226 837,25	2 733 351,56	-506 514,31
622810	ACHAT PRIMES CERTIFICATS ENERG		-11 410 735,01	11 410 735,01
622815	ACHAT CEE PRECA QUELLE ENERGIE		1 836 000,00	-1 836 000,00
622816	ACHAT CEE CLASS GOODPLANET	340 000,00	1 509 999,99	-1 169 999,99
622817	ACHAT CEE CLASS VTE	3 380 000,01	3 915 000,00	-534 999,99
622818	ACHAT CEE PRECA VTE	3 380 000,01	3 915 000,00	-534 999,99
622819	ACHAT CEE CLASS ECO ENERGIES		4 771 775,23	-4 771 775,23
622820	ACHAT CEE PRECA ECO ENERGIES		3 277 698,35	-3 277 698,35
622821	ACHAT CEE CLASS PRET ECO ENERG	5 394 000,00		5 394 000,00
622840	FEES PHYSICAL & FIN UGI FRANCE	2 321 361,04	2 220 169,82	101 191,22
622877	RECLASSEMENT CEE	-3 514 561,87	-4 028 626,82	514 064,95
622888	CEE GAZ NATUREL	3 514 561,87	4 028 626,85	-514 064,98
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		131 095 099,57	95 669 694,31	35 425 405,26
TOTAL REMUNERATIONS INTERIM, HONORAIRES		131 095 099,57	95 669 694,31	35 425 405,26
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	1 982 746,12	1 573 326,72	409 419,40
623110	INFOR INTERNE AUDIO VISU ETC	95 747,60	126 318,88	-30 571,28
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	172 351,22	334 329,64	-161 978,42
623320	AUTRES FRAIS DE PUBLICITE	2 051 556,92	1 153 382,20	898 174,72
623321	TOUR DE FRANCE	1 204 055,18	1 173 357,00	30 698,18
623322	PLV / SIGNALETIQUE	190 513,81	308 048,37	-117 534,56
623323	STOCKAGE / TRANSPORT	97 910,04	51 988,33	45 921,71
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	203 409,83	224 634,07	-21 224,24
623410	CADEAUX CLIENTELE>65E/TTC	928 901,25	1 471 330,28	-542 429,03
623430	CADEAUX CHALLENGE GCC	250,00		250,00
623450	CADEAUX CHAUFF MERCENAIRES		163 976,24	-163 976,24
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	187 922,17	311 403,56	-123 481,39
623610	INSERT. CATALOGUE CONDI.	766 116,91	855 380,55	-89 263,64
623800	DIVERS(POURBOIRES DONS ETC)	150,00	335,00	-185,00
623811	SUBVENT DONS MECENAT SOUTIENS	70 575,00	69 447,00	1 128,00
623900	COMMUNICATIONS JOURNAL	785,40	152 369,85	-151 584,45
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 952 991,45	7 969 627,69	-16 636,24
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		7 952 991,45	7 969 627,69	-16 636,24
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	TRANSPORT EAU ACHATS GAZ	301 366,72	279 366,72	22 000,00
624111	TRANSPORT VAD	367 213,67	342 959,65	24 254,02

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
624120	TRANSPORT ROUTE ACHATS GAZ	11 784 365,76	9 966 360,03	1 818 005,73
624121	ACH GAZ COTE PLACE	9 805 299,83	8 759 580,85	1 045 718,98
624130	Transports s/achats Serv Compl	18 026 210,04	18 280 899,59	-254 689,55
624140	FRAIS AMENEE FACT P/CONF	2 441 796,55	1 862 797,82	578 998,73
624160	TRANSPORT GAZ NATUREL	22 026 193,52	21 317 568,35	708 625,17
624161	TRANSP PRIM GAZ NATUREL B	1 402 714,02	2 165 417,25	-762 703,23
624180	TPT PRIMAIRE COUVERTURE DIESEL	-258 190,84		-258 190,84
624221	TPT TERMINAL RTE VRAC DITRIB	47 966 717,10	46 083 922,25	1 882 794,85
624224	ASTREINTES TPT DISTRIBUTION	108 935,77	95 203,86	13 731,91
624227	PEAGE AUTOROUTE CAMION VRAC	11 019,82	9 525,58	1 494,24
624228	DEPANNAGE BOUT CLIENTS VRAC	58 864,34	108 226,63	-49 362,29
624260	TRANSPORT DISTRIBUTION GAZ NAT	29 694 734,11	26 444 095,25	3 250 638,86
624270	TURPE ÚlectricitÚ composante d	153 887,85	22 317,67	131 570,18
624271	TURPE ÚlectricitÚ composante d	508 551,17	69 349,00	439 202,17
624272	TURPE ÚlectricitÚ composante d	1 943 330,27	212 233,16	1 731 097,11
624273	TURPE ÚlectricitÚ composante d	6 517 282,36	786 685,10	5 730 597,26
624274	TURPE ÚlectricitÚ CMDPS	68 272,60	3 817,16	64 455,44
624276	TURPE Úlec comp energie reac	26,39	3,56	22,83
624277	TURPE Úlec comp gest cli CU	257,26	-2 739,73	2 996,99
624280	TPT SECOND COUVERTURE DIESEL	-219 940,85		-219 940,85
624310	TRANSP CITERNES REPRISES	6 579 937,49	5 581 112,33	998 825,16
624320	TRANSP CITERNES ECHANGEES	1 954 872,48	1 651 386,62	303 485,86
624330	TPT MISE PLACE RESERV>1750KG	16 292,30	7 186,00	9 106,30
624820	TPT PARASITAIRES BOUT (LOG)	623 902,66	480 124,67	143 777,99
624821	TPT P/BOUTEILLES REPAREES	732 534,62	863 415,48	-130 880,86
624830	TPT PARASITAIRES CIT (LOG)	493 311,02	466 889,13	26 421,89
624890	TRANSPORTS DIVERS	563 443,07	442 726,47	120 716,60
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		163 673 201,10	146 300 430,45	17 372 770,65
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		163 673 201,10	146 300 430,45	17 372 770,65
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	TRANSP DEPL PERSONNEL FRANCE	632 588,54	926 325,74	-293 737,20
625101	VOYAGES ET RECEPTIONS	505,84		505,84
625110	VOYAGES ET DEPLACTS ENCADRE	3 479,93	11 122,85	-7 642,92
625120	TRANSP DEPL TIERS EXTERIEUR	19 441,09	22 833,09	-3 392,00
625130	VOYAGES ET DEPLACTS AU REEL		1 428,50	-1 428,50
625500	FRAIS DEMENAGEMENT	9 230,21	29 513,31	-20 283,10
625700	FRAIS DE RECPTION EN FRANCE	176 126,27	357 422,56	-181 296,29
625710	FRAIS RECEPTION ETRANGER		-1,18	1,18
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		841 371,88	1 348 644,87	-507 272,99
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		841 371,88	1 348 644,87	-507 272,99
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICAT	195 380,36	227 715,68	-32 335,32
626110	TRANSMISSION DONNEES INFORMAT.	689 166,55	648 638,14	40 528,41
626600	TELEPHONE	260 617,92	279 021,67	-18 403,75

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
626605	TELEPHONE PORTABLE	147 829,92	147 473,36	356,56
626610	AFFRANC EDITIONS INFORMATIQUES	1 054 036,13	1 124 230,84	-70 194,71
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 347 030,88	2 427 079,69	-80 048,81
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		2 347 030,88	2 427 079,69	-80 048,81
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627500	FRAIS ENCT REMISES EFFETS	12 174,55	13 365,21	-1 190,66
627501	FRAIS SUR PRELEVEMENTS	34 154,95	33 837,71	317,24
627502	FRAIS SUR TRANSACTIONS MONETIQ	285 517,02	207 587,64	77 929,38
627503	COMMISSION DE MOUVEMENT	663,16	2 193,24	-1 530,08
627800	FRAIS VIRT BANCAIRES/POSTAUX	36 424,52	41 324,73	-4 900,21
627801	FRAIS BANQUE B R E D	8 292,00		8 292,00
627810	FRAIS IMPAYES CLIENTELE	9 297,04	11 028,15	-1 731,11
627820	FRAIS TELEMATIQUE	31 582,13	18 348,83	13 233,30
627821	FRAIS S/ OPERATIONS ETRANGER	1 342,00	1 529,20	-187,20
627822	FRAIS AUTRES	12 907,70	15 114,32	-2 206,62
627823	FRAIS S/ REMISES CHEQUES	13 358,16	24 073,57	-10 715,41
627830	COMMISSIONS S/CAUTIONS & AVALS	104 477,54	101 880,18	2 597,36
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		550 190,77	470 282,78	79 907,99
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		550 190,77	470 282,78	79 907,99
DIVERS				
628007	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 130,00		3 130,00
628100	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	92 799,15	106 238,18	-13 439,03
628200	ASSISTANCE DEPANNAGE INFO	432 658,35	673 524,27	-240 865,92
628201	ASSISTANCE SUPPORT 2EME NIV	1 760 294,98	4 671 681,31	-2 911 386,33
628202	HEBERGEMENT	1 597 147,75	1 557 431,29	39 716,46
628203	EXPLOIT/MISES EN PROD/ASTREI	755 093,14	1 743 136,17	-988 043,03
628205	GESTION RESEAU ET SECURITE	343 137,18	464 006,82	-120 869,64
628206	EDITIQUE ET IMPRESSION	195 848,16	202 723,05	-6 874,89
628209	CONSULTANTS I.T.	4 376 330,98		4 376 330,98
628210	DEVELOPPEMENTS EXTERIEURS	251 430,22	237 483,28	13 946,94
628220	PREST DE SERVE FACT P/CFBP	1 762 536,32	1 566 506,34	196 029,98
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERS	311 222,58	191 028,71	120 193,87
628485	TRVX ET PRESTATION G.S.I.	239 189,14	349 441,81	-110 252,67
628500	FRAIS CONSEILS ET ASSEMBLEES	3 714,89	15 383,96	-11 669,07
628510	PUBLICITE FINANC ANNON LEGAL	385,87	1 072,00	-686,13
628600	FRAIS DIVERS DE GESTION	16 361,52	25 814,61	-9 453,09
628620	RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX	215 509,83	107 200,48	108 309,35
628700	Frais d'accps marchÚ Gaz Natur	240 989,76	188 048,00	52 941,76
628710	FRAIS ACCES MARCHE GN B	20 816,64	1 250,00	19 566,64
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		12 618 596,46	12 101 970,28	516 626,18
TOTAL DIVERS		12 618 596,46	12 101 970,28	516 626,18
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		467 860 679,83	397 333 127,47	70 527 552,36

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
608500	TIPP (taxe carburation)	51 318 390,00	43 823 170,00	7 495 220,00
608510	TICPE SUR ACHATS FERMES	10 622 226,06	11 298 684,99	-676 458,93
608520	TICPE ACHATS ECHANGE.CONFRERES	2 280 953,78	1 882 215,46	398 738,32
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	165 491,31	172 869,88	-7 378,57
631300	FORMATION PROF CONTINUE	271 069,58	310 175,72	-39 106,14
633100	VERSEMENT DE TRANSPORT		742 420,41	-742 420,41
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	449 214,27	294 655,50	154 558,77
633400	EFFORT CONSTRUCTION	123 031,07	141 203,78	-18 172,71
633500	CONT INSERT PROF TRAV HAN	89 000,86	64 250,55	24 750,31
633800	IMPOTS & TAXES CONGES PAYES	85 502,95	193 387,28	-107 884,33
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		65 404 879,88	58 923 033,57	6 481 846,31
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		65 404 879,88	58 923 033,57	6 481 846,31
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635112	CVAE-COTISATION SUR LA VALEUR	2 458 941,00	4 626 462,00	-2 167 521,00
635120	TAXES FONCIERES	747 976,16	972 224,38	-224 248,22
635121	CFE - COTISATION FONCIERE DES	1 605 726,18	1 227 903,52	377 822,66
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 343,00	15 956,83	-11 613,83
635140	TAXES SUR VEHICULES STE	25 793,41	32 674,55	-6 881,14
635430	VIGNETTES	2 605,00		2 605,00
635600	TICGN (TAXE INT CONSO GAZ NAT)	31 373 919,24	27 587 380,81	3 786 538,43
635700	TCCFE - Taxe Communale sur la	790 155,16	81 332,47	708 822,69
635710	TDCFE - Taxe Départementale su	417 158,66	43 491,97	373 666,69
635750	CSPE - Contribution au Service	4 124 940,36	461 623,52	3 663 316,84
637100	CONT SOC SOLIDARITE(ORGANIC)	1 792 526,00	1 657 288,00	135 238,00
637400	CONTRIBUTION GAZ NAT BELGIQUE	2 120 270,30	1 899 188,39	221 081,91
637810	TAXES S/CONTRIB.PATR DE PREVOY	36 831,66	40 099,38	-3 267,72
637830	CTSSG (CONTRIB TARIF SOCIAL)		28,71	-28,71
637840	CSPG		1,73	-1,73
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		45 501 186,13	38 645 656,26	6 855 529,87
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		45 501 186,13	38 645 656,26	6 855 529,87
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		110 906 066,01	97 568 689,83	13 337 376,18
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	23 997 964,03	24 236 550,47	-238 586,44
641150	HEURES SUPPLEMENTAIRES	546 730,89	570 650,87	-23 919,98
641210	PROV CONGES PAYES DEDUCTIBLE	80 965,72	-33 648,05	114 613,77
641300	PRIMES ET MAJ LIEES REMUN	2 440 916,49	1 524 810,05	916 106,44
641320	PRIMES LIEES ACTIVITE	13 621,24	94 043,36	-80 422,12
641325	PR & MAJ NON IMPOS LIEES ACT	21 553,90	20 895,42	658,48
641331	PRIMES S/OBJEC COMMERCE	700,00		700,00
641333	PRIME S/OBJEC CHAUFFEURS	1 716,00		1 716,00

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
641340	PRIMES DIV (BOUR ETUD M TRAV	54 480,21	60 213,46	-5 733,25
641390	PRIME DIVERSE	19 620,00		19 620,00
641400	INDEMNITES TRANSPORT	286 675,07	276 033,13	10 641,94
641420	INDEMNITES LIEES MOUVEMENTS	57 548,88	40 773,50	16 775,38
641430	INDEMNITE DEPART RETRAITE	582 272,21	4 483 429,88	-3 901 157,67
641431	INDEMNITES RUPTURES ANTICIP		2 720 270,64	-2 720 270,64
641450	INTERESSEMENT	1 126 453,59	568 055,62	558 397,97
641480	INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT	69 270,56	14 113,85	55 156,71
641491	RESTRICTED STOCK	929 078,69		929 078,69
641492	STOCK OPTION	-15 683,47	349 484,31	-365 167,78
641510	ST-Licenciement	1 248 603,19		1 248 603,19
641900	IJSS CPAM ET PREVOYANCE	-255 656,82		-255 656,82
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		31 206 830,38	34 925 676,51	-3 718 846,13
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		31 206 830,38	34 925 676,51	-3 718 846,13
CHARGES SOCIALES				
645100	COTIS SECU SLE & ALLOC FAMIL	10 532 558,37	10 261 587,73	270 970,64
645200	ASSUR INVAL/DECES+MIP+CMEI	483 549,26	730 832,65	-247 283,39
645300	COTIS PREVOYANCE RETRAITE	3 001 469,43	3 192 724,96	-191 255,53
645310	CAISSE RETRAITE ELF AQ.IPREA	411 529,99	400 251,42	11 278,57
645400	A S S E D I C	12 957,84	8 319,04	4 638,80
645500	CHARGES SOC SUR CONGES A	175,47		175,47
645600	CHARGES SOC SUR PROV REM	29 941,99		29 941,99
645700	PREVOYANCE ACTIFS NON CA	241 323,14		241 323,14
645800	CHARGES SOCIALES S/CONG PAYE	39 497,75	-20 465,10	59 962,85
647120	TICKETS RESTAURANT	177 512,99		177 512,99
647200	BUDGET COMITE D ENTREPRISE	477 951,27	507 400,09	-29 448,82
647300	ABONDEMENT	640 048,84	628 907,23	11 141,61
647310	ABONDEMENT FILIALES	754 736,99	767 774,40	-13 037,41
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	63 552,12	60 873,15	2 678,97
Total 2052/FZ - Charges sociales N		16 866 805,45	16 538 205,57	328 599,88
TOTAL CHARGES SOCIALES		16 866 805,45	16 538 205,57	328 599,88
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	AUTRES CHARGES DU PERSON		2 471,56	-2 471,56
648006	RENTES DE VEUVES ET D'	112 129,64	113 976,38	-1 846,74
648100	OEUVR SLES LOISI MED CHQ VAC	2 173,10	142 341,54	-140 168,44
648110	PART PATRONALE CANTINE	158 990,92	378 150,27	-219 159,35
648111	PART PATRONALE BOISSON	21 274,89	19 640,48	1 634,41
648112	PART PATRONALE REPAS FIN ANN		1 365,20	-1 365,20
648250	CHEQUES VACANCES	145 132,30		145 132,30
649100	INDEM JOURNALIERES SECU SLE		-320 383,01	320 383,01
Total 2052/FZ - Charges sociales N		439 700,85	337 562,42	102 138,43
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		439 700,85	337 562,42	102 138,43
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		48 513 336,68	51 801 444,50	-3 288 107,82

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681115	DOT AMORTIS. IMMOS INCORPOR	2 288 922,04	3 445 574,26	-1 156 652,22
681120	DOT AMORTIS. MENSUELLE	0,01		0,01
681125	DOT AMORTIS. IMMOS CORPOR	42 176 817,07	36 499 031,43	5 677 785,64
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		44 465 739,12	39 944 605,69	4 521 133,43
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		44 465 739,12	39 944 605,69	4 521 133,43
PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681741	PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS	1 472 815,63	3 250 592,14	-1 777 776,51
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		1 472 815,63	3 250 592,14	-1 777 776,51
TOTAL PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		1 472 815,63	3 250 592,14	-1 777 776,51
PROVISIONS				
681500	DOT PROV P/RISQ CHARGE SOCIAL	3 173 627,00	3 853 130,00	-679 503,00
681509	DOTATION MEDAILLES TRAVAIL		5 541,00	-5 541,00
681520	PROV P/RISQUES ET CHGES AUT.CT	528 088,85	16 710,00	511 378,85
681530	PROV P/RISQUES JUR DIV	225 000,00	122 600,00	102 400,00
681550	PROVISIONS POUR DEMANTELEMENT	1 347 700,00		1 347 700,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		5 274 415,85	3 997 981,00	1 276 434,85
TOTAL PROVISIONS		5 274 415,85	3 997 981,00	1 276 434,85
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		51 212 970,60	47 193 178,83	4 019 791,77
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
650000	DAP CADUCITE	914 569,74	725 978,95	188 590,79
651100	REDEV /BREVET LICENCE MARQUE	244 265,76	282 418,15	-38 152,39
653000	JETONS DE PRESENCE		20 000,00	-20 000,00
654400	CREANCES CLIENTS IRRECOURVAB	7 277,01	677 851,39	-670 574,38
654410	CREANCES CLTS IRREC PROVISION	1 272 632,85	855 515,31	417 117,54
654420	CREANCES CLTS IRREC NON PROV	-222 699,67	231 267,24	-453 966,91
654425	CREANC CLTS JUR IRREC NON PROV	409 444,51	202 288,95	207 155,56
654430	CREANC CLT IR NON PROV <30TTC	-59 523,04	-409 626,89	350 103,85
658000	AUTRES CHARGES S/OPER GESTION	14 665,77	20 442,62	-5 776,85
658005	DEPANNAGES BOUTEILLES		0,02	-0,02
658006	DIFFERENCES DE REGLEMENTS	17,41	33,47	-16,06
658008	Différentiel de tarifs	-125 000,00	102 793,92	-227 793,92
Total 2052/GE - Autres charges N		2 455 650,34	2 708 963,13	-253 312,79
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		2 455 650,34	2 708 963,13	-253 312,79
TOTAL AUTRES CHARGES		2 455 650,34	2 708 963,13	-253 312,79
OPERATIONS EN COMMUN				
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANS				
655500	QUOTE PART RESULTAT GIE		5 975,03	-5 975,03
Total 2052/GI - Perte supportée ou bénéfice transféré N			5 975,03	-5 975,03

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
TOTAL PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANS			5 975,03	-5 975,03
TOTAL OPERATIONS EN COMMUN			5 975,03	-5 975,03
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661001	INTERETS COMPTES BLOQUES		162,27	-162,27
661610	INTERETS BANCAIRES (ECHELLES	137 820,64	69 932,17	67 888,47
661810	INTERETS FACTURES FOURNISSEU	4 055,01	28 940,22	-24 885,21
661880	AUTRES INTERETS DIVERS	510 526,41	638 780,58	-128 254,17
665000	ESCOMPTE ACCORDES A CLIENTS	6 421,82	4 348,83	2 072,99
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		658 823,88	742 164,07	-83 340,19
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		658 823,88	742 164,07	-83 340,19
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	PERTES DE CHANGE	2 765 616,94	3 816 432,57	-1 050 815,63
666100	ARRONDI EN+ & EN- CONVERS.EURO	-0,03	0,05	-0,08
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		2 765 616,91	3 816 432,62	-1 050 815,71
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		2 765 616,91	3 816 432,62	-1 050 815,71
TOTAL CHARGES FINANCIERES		3 424 440,79	4 558 596,69	-1 134 155,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	PENALITES AMENDES NON DEDUCT	400,00	8 906,00	-8 506,00
671800	AUTRES CHARGES OPERA GESTION		196 381,00	-196 381,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		400,00	205 287,00	-204 887,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		400,00	205 287,00	-204 887,00
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675210	VAL.COMPT.ELEM.SORTIS CORPO	3 726 643,64	1 753 168,94	1 973 474,70
678800	AUTRES CHARGES EXCEPTION	92 122,59	655 250,41	-563 127,82
678850	CHARGES EXCEPT PPRT	248 855,98	606 190,46	-357 334,48
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		4 067 622,21	3 014 609,81	1 053 012,40
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		4 067 622,21	3 014 609,81	1 053 012,40
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687250	DOT AMORTIS DEROGATOIRES	22 456 713,15	24 255 088,51	-1 798 375,36
687314	DOT PROV HAUSSE DE PRIX	10 139 352,00		10 139 352,00
687550	DOT PROV CHARG EXCEP PPRT		15 000,00	-15 000,00
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		32 596 065,15	24 270 088,51	8 325 976,64
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		32 596 065,15	24 270 088,51	8 325 976,64
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		36 664 087,36	27 489 985,32	9 174 102,04
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691116	FONDS PARTICIPATION SALARIES	4 006 066,00	4 441 623,97	-435 557,97
Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N		4 006 066,00	4 441 623,97	-435 557,97

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		4 006 066,00	4 441 623,97	-435 557,97
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		4 006 066,00	4 441 623,97	-435 557,97
DEFICITS Sté CIVILE DE MOYENS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
695100	IMPOTS S/ BENEf.EXERCICE	59 499 065,00	57 178 061,00	2 321 004,00
695150	RAP.IMPOT S/BENEf.EXERC.ANT.	787 543,00		787 543,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		60 286 608,00	57 178 061,00	3 108 547,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		60 286 608,00	57 178 061,00	3 108 547,00
TOTAL DEFICITS Sté CIVILE DE MOYENS		60 286 608,00	57 178 061,00	3 108 547,00
TOTAL GÉNÉRAL		1 355 742 387,01	1 140 572 938,47	215 169 448,54

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES NET				
VENTES DE MARCHANDISES - VRAC				
701110	VTES BUTANE VRAC A CLIENTELE	6 115 368,81	5 417 058,31	698 310,50
701114	REGUL PX BUTANE VRAC A CLIE		-21 270,17	21 270,17
701120	VTES PROPANE VRAC CLIENTELE	588 669 542,61	537 158 008,35	51 511 534,26
701122	VTES PROPANE VRAC A CONFRERE	508 772,05	414 072,13	94 699,92
701124	REGUL PX PROPANE VRAC CLIEN	-1 599 788,12	-2 037 907,84	438 119,72
701190	VENTES VRAC TICPE	39 475 378,32	36 951 360,96	2 524 017,36
701260	Fact. Offre Prix Garantis	-4 806,67	-9 800,05	4 993,38
709770	PRIMES ECO DECLIC	-1 650,00	-1 800,00	150,00
709781	REMISE GAZ 1 PLEIN NL IMPLAN	-957 744,31	-1 278 120,95	320 376,64
709782	AVOIR GAZ FIDELISATION	-731 410,48	-1 115 605,66	384 195,18
709783	AVOIR GAZ PARRAINAGE	-7 666,81	-13 729,99	6 063,18
709784	AVOIR GESTE COMMERCIAL VRAC	-1 002 946,67	-445 841,03	-557 105,64
709788	REMISE COMM ISC GAZ CLIENTELE	16 494,92	-65 692,36	82 187,28
709820	Primes contractualisation Elec	-112 794,30	-455,43	-112 338,87
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		630 366 749,35	574 950 276,27	55 416 473,08
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - VRAC		630 366 749,35	574 950 276,27	55 416 473,08
VENTES DE MARCHANDISES - CONDITIONNE				
701135	VENTES BUTANE CONDITIONNE	185 733 443,01	185 039 591,37	693 851,64
701136	VENTES PROPANE CONDITIONNE	178 454 169,66	165 897 853,77	12 556 315,89
701145	REGUL VENTES BUTANE CONDITIONN	-326 430,47	-397 009,39	70 578,92
701146	REGUL VENTES PROPANE CONDITION	-151 205,22	-263 370,36	112 165,14
701175	DEFECTUEUSES BUTANE CONDITIONN	-523 728,30	-549 821,68	26 093,38
701176	DEFECTUEUSES PROPANE CONDITION	-330 445,67	-293 867,05	-36 578,62
701185	CHARGES GRATUITES BUTANE CONDI	-11 957,74	-4 439,73	-7 518,01
701186	CHARGES GRATUITES PROPANE COND	-106 518,38	-137 470,74	30 952,36
701191	VENTES CONDITIONNE TICPE	16 027 175,93	14 513 445,84	1 513 730,09
709042	RABAIS VENTES COND HO	-87 141 726,80	-82 671 259,67	-4 470 467,13
709721	REDUCT CPL BUT COND CLIENTEL	-241 954,04	-254 276,75	12 322,71
709722	REDUCT CPL PROP COND CLIENTE	-104 759,50	-117 918,50	13 159,00
709725	RNA BUTANE CONDITIONNE	-1 808,30	-32 376,30	30 568,00
709726	RNA PROPANE CONDITIONNE	-1 158,00	-17 577,90	16 419,90
709750	RFA CONDIT. VERSEES	-1 371 712,55	-1 138 026,68	-233 685,87
709751	Remises de fin d'annUe mandat	-192 420,15	-15 160,50	-177 259,65
709752	REMISE FIN D'ANNEE FACTURE GMS	-5 631 139,09	-5 314 517,84	-316 621,25
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		284 077 824,39	274 243 797,89	9 834 026,50
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - CONDITIONNE		284 077 824,39	274 243 797,89	9 834 026,50
VENTE DE MARCHANDISES - CARBURATION				
701130	VTES CARBURATION A CLIENTELE	20 158 599,70	15 950 905,09	4 207 694,61
701140	REGUL PX VTES CARBRATION CLT	-317,22	-750,23	433,01
701193	VENTES GPLC TICPE	5 195 785,45	4 412 132,62	783 652,83
709790	COMM STATIONS MANDATAIRES GPLC	-158 248,06	-132 617,32	-25 630,74

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		25 195 819,87	20 229 670,16	4 966 149,71
TOTAL VENTE DE MARCHANDISES - CARBURATION		25 195 819,87	20 229 670,16	4 966 149,71
VENTE DE MARCHANDISES - GAZ NATUREL				
701127	PROV VENTES GAZ NATUREL	3 906 870,96	994 679,74	2 912 191,22
701137	VENTES GAZ NATUREL	132 892 231,76	124 058 857,04	8 833 374,72
701138	Ventes GN Spot	26 756 724,41	3 218 895,78	23 537 828,63
701139	Ventes GN Futur	66 244 691,08	18 085 905,64	48 158 785,44
701147	RÚgul prix de vente gaz nature	-47 085,10	-18 948,52	-28 136,58
701160	VENTES GAZ NATUREL SWAP		152 999,25	-152 999,25
701161	Ventes GN Úquillage transpor	3 798 184,03	1 083 034,60	2 715 149,43
701164	VENTES GN OTC - TERME	36 144 566,18	43 989 148,81	-7 844 582,63
701165	VENTES GAZ NATUREL AZB	116 751 969,45	70 929 084,10	45 822 885,35
701270	FEES PRIX GARANTIS GAZ NATUREL	31 495,03	38 822,29	-7 327,26
709787	Remises commerciales Gaz Natur	-13 665,45	-16 842,48	3 177,03
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		386 465 982,35	262 515 636,25	123 950 346,10
TOTAL VENTE DE MARCHANDISES - GAZ NATUREL		386 465 982,35	262 515 636,25	123 950 346,10
VENTES DE MARCHANDISES - DECHETS				
703000	VENTES DE DECHETS	607 947,74	625 549,72	-17 601,98
707500	VENTES MATERIEL PIECES	12 073,50		12 073,50
707505	VENTE PETIT MATERIEL CONDITION	130 105,00	122 622,50	7 482,50
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		750 126,24	748 172,22	1 954,02
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - DECHETS		750 126,24	748 172,22	1 954,02
VENTE DE MARCHANDISES - ELECTRICITE				
701400	Ventes d'ÚlectricitÚ - fournit	10 260 284,98	1 369 311,06	8 890 973,92
701401	Ventes d'ÚlectricitÚ - achemin	6 328 939,54	995 509,95	5 333 429,59
701405	Facturation clients Úlectricit	790 155,16	81 332,47	708 822,69
701406	Facturation clients Úlectricit	417 158,66	43 491,97	373 666,69
701407	Facturation clients Úlectricit	4 124 940,36	461 623,52	3 663 316,84
701412	Ventes ElectricitÚ ARENH		2 706 681,60	-2 706 681,60
701413	Ventes ElectricitÚ EPEX Spot		7 316,18	-7 316,18
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		21 921 478,70	5 665 266,75	16 256 211,95
TOTAL VENTE DE MARCHANDISES - ELECTRICITE		21 921 478,70	5 665 266,75	16 256 211,95
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
701150	TERME ANNUEL VRAC	17 673 076,28	17 908 682,90	-235 606,62
701154	REGUL TERME ANNUEL	-143 230,29	-161 392,87	18 162,58
706004	FORFAIT ENERGIE PROPANE	-174,74		-174,74
706810	EMPLISSAGE GAZ	2 391 375,82	2 108 955,77	282 420,05
706812	EMPLIS. FACT G.P. INTER-CENTRE	64 487,25	265 189,86	-200 702,61
706820	PEINTURE DE BOUTEILLES	1 540,00	2 111,50	-571,50
706830	REEPREUVE DE BOUTEILLES	6 447,00	3 750,00	2 697,00
706842	REGUL PRIX EPLISS FACT A CONF	78 112,25	74 869,49	3 242,76
706860	TRAVAUX ANNEXES BOUTEILLES	12 477,66	11 818,76	658,90
706870	FACTURATION RACCORDEMENTS	66 758,11	51 582,47	15 175,64

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
706871	MISES EN SERVICE ICOL	90 957,47	75 416,63	15 540,84
706880	PRODUITS ACCESSOIRES DIVERS	826 939,64	840 481,19	-13 541,55
706881	INTERV LIEES REPRI CIT CLIEN	2 634 602,85	1 850 455,61	784 147,24
706883	FRAIS ADM ET RECOUVR FACTUR	3 209,41	69 103,60	-65 894,19
706889	REFAC FONCIER	44 324,35	63 109,27	-18 784,92
706897	ACHEMINEMENT GAZ NAT	108 985,46	150 018,02	-41 032,56
706900	Prestations de service Úlectri	188 448,52	22 451,36	165 997,16
706910	Autres prestations de service	41 644,69	1 097,83	40 546,86
708006	FACTURATION DIVERSE FRANCE HG		72 000,00	-72 000,00
708200	COMMISSIONS DIVERSES	32 057,15	32 144,96	-87,81
708318	REFACTURATION SOUS-LOCATION	1 199 631,89	1 330 828,23	-131 196,34
708330	LOCATIONS PALETTES DE TRANSP	23 271,60	25 210,90	-1 939,30
708340	LOCATION WAGONS	3 400,00	6 165,12	-2 765,12
708370	LOCAT CITERNES (TERME LOC)	2 966 765,03	2 489 117,37	477 647,66
708374	REGUL TERME LOCATIF	-76 198,63	-77 076,42	877,79
708410	PERSONNEL DETACHE (PAIE)	495 250,23	544 672,63	-49 422,40
708420	PERSONNEL DETACHE DEPLACEMENT	16 341,77	20 773,54	-4 431,77
708432	REFACT INTERNAL COSTS UGI INTL		72 207,00	-72 207,00
708433	ASSISTANCE ADMIN & FIN INTERCO	602 866,34	754 526,22	-151 659,88
708434	FEES GAZ NAT STES UGI INTL	570 661,15	348 493,38	222 167,77
708435	ASSISTAN TECHN FILIALES	184 274,05	99 995,28	84 278,77
708438	ASSISTANCE TECHNIQUE INTERCO	1 627 723,58	1 307 897,96	319 825,62
708439	SHARED SERVICES UGI INTL	14 695 925,19	7 956 506,83	6 739 418,36
708463	FORM PROF PERS EXT FACTURE	157 968,88	178 836,00	-20 867,12
708475	FACT LOCATION COMPTEURS	3 398 711,40	3 081 048,70	317 662,70
708476	FACT MISES EN SERVICE, COUPURE	61 721,96	61 210,44	511,52
708477	AUTRES FACT PRESTATIONS GAZ NA	200 255,90	595 873,24	-395 617,34
708480	FRAIS DE GEST FACT PAR AZ	16 628,12	12 838,03	3 790,09
708508	FACT TRANSPORT/ACHATS FER	8 500,00		8 500,00
708510	FRAIS AMENEE FACT A CONFRERE	3 478 062,69	3 215 984,95	262 077,74
708514	Terme ComplÚment Transport	-656,34	-1 091,67	435,33
708515	Terme ComplÚment transport		-145,00	145,00
708518	Terme complÚmentaire RPP	111 850,00	120 341,69	-8 491,69
708519	Facturation frais de livraison	316 322,09	110 993,47	205 328,62
708523	VENTES REDEVANCE FRANC	498 652,91	689 180,79	-190 527,88
708524	REGUL RED ENTRET ET DE MAINT	-39 678,31	-68 352,79	28 674,48
708530	Programme SÚcuritÚ Environneme	805 238,56	585 756,41	219 482,15
708535	FEES ACTIVITE CONDITIONNE	293 128,20	283 636,62	9 491,58
708540	REG FRAIS AMENEE FACT A CONF	183 414,89	26 105,49	157 309,40
708551	ABONNEMENTS GAZ NATUREL	29 598 292,35	28 942 257,45	656 034,90
708553	RACCORDEMENTS GAZ NAT	2 062,06	24 136,15	-22 074,09
708554	ENTRETIEN GAZ NAT	45,65		45,65
708556	FRAIS DE RESILIATION	241 507,06	420 916,26	-179 409,20
708560	PRODUITS LIES A L'ACTIVITE P3	21 945,36	21 945,00	0,36
708570	FACT TRANSP GAZ NAT AZB	1 816 411,48	2 160 472,43	-344 060,95

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
708574	REFAC CONTRIB GAZ NAT BELGIQUE	2 274 300,64	1 899 200,07	375 100,57
708580	FACTURATION DG PLEIN		1 524,49	-1 524,49
708581	Abonnements Électricité - four	620 329,40	66 359,74	553 969,66
708582	Abonnements Électricité - ache	3 421 802,32	533 308,38	2 888 493,94
708585	Ventes garanties de capacité	1 366 994,24	67 468,53	1 299 525,71
708590	FACTURATION CEE ACTIVITE GN	5 769 440,59	5 422 188,64	347 251,95
708591	Ventes CEE Électricité	88 042,49	10 479,83	77 562,66
708592	Rémunération frais de déclaration	8 418,82	963,56	7 455,26
708593	Rémunération frais de déclaration	5 621,01	652,07	4 968,94
708594	FACTURATION CEE ACTIVITE VRAC	109 639,66	149 441,04	-39 801,38
708800	REFACTURATION DIVERSE AZ	50 962,36	151 903,14	-100 940,78
708830	COMPENSATION CARBONE VRAC	4 835,61		4 835,61
708831	COMPENSATION CARBONE CONDI	433 407,05		433 407,05
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		101 756 130,18	87 086 597,54	14 669 532,64
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		101 756 130,18	87 086 597,54	14 669 532,64
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES NET		1 450 534 111,08	1 225 439 417,08	225 094 694,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
722000	PRODUCTION D'IMMOBILISATIONS		290 287,56	-290 287,56
Total 2052/FN - Production immobilisée N			290 287,56	-290 287,56
TOTAL PRODUCTION IMMOBILISEE			290 287,56	-290 287,56
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781500	REP.PROV.P/RISQUES ET C SOCIAL	1 531 311,00	8 834 493,00	-7 303 182,00
781501	RENTES DE CONJOINTS ET	16 000,00	15 000,00	1 000,00
781504	INDEMNITES CHANGEMENT	2 802,37	8 960,25	-6 157,88
781505	REPRISE PROVISION POUR	10 000,00	18 000,00	-8 000,00
781509	REPRISE DOTATIONS MEDA	7 909,00		7 909,00
781520	REPR/PROV RISQ & CHGE AUT CT	126 930,70		126 930,70
781530	REPRISE SUR PROV RISQ JURIDIQU	145 400,00	49 817,20	95 582,80
781540	REP PROVISION RESTRICTED STOCK	414 937,04	49 553,90	365 383,14
781741	REPR PROV DEPRC CPTÉ CLIENTS	3 141 976,65	2 904 746,12	237 230,53
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge		5 397 266,76	11 880 570,47	-6 483 303,71
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		5 397 266,76	11 880 570,47	-6 483 303,71
AUTRES PRODUITS				
751100	REDEVANCES PERCUES EN FRANCE	16 832,73	11 838,18	4 994,55
755001	QUOTE PART BENEFICE AT		525,04	-525,04
758000	PRODUITS DIVERS GESTION	96 576,21	317 922,33	-221 346,12
758010	REFACT/CONSIGNATIONS BOUTEIL	3 591 983,63	3 489 817,29	102 166,34
Total 2052/FQ - Autres produits N		3 705 392,57	3 820 102,84	-114 710,27
TOTAL AUTRES PRODUITS		3 705 392,57	3 820 102,84	-114 710,27
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		9 102 659,33	15 990 960,87	-6 888 301,54

Compte	Libellé	30/09/2021	30/09/2020	Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761110	REVENUS TITRES PARTIC - 50%	615 356,60	590 384,45	24 972,15
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		615 356,60	590 384,45	24 972,15
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		615 356,60	590 384,45	24 972,15
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
763100	INTERETS AVANC C/C PROD INT	192 123,36	123 793,29	68 330,07
763120	INTERETS AGIOS FACT A CLIENT	27 338,25	32 199,51	-4 861,26
763800	REVENUS DES CREANCES DIV		141 479,15	-141 479,15
768010	FRAIS/IMPAYES FACT A CLIENTS	70 757,59	124 496,27	-53 738,68
768020	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	18 832,14	46 608,99	-27 776,85
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		309 051,34	468 577,21	-159 525,87
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		309 051,34	468 577,21	-159 525,87
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000	GAINS DE CHANGE	3 559 967,57	3 356 381,50	203 586,07
Total 2052/GN - Différences positives de change N		3 559 967,57	3 356 381,50	203 586,07
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		3 559 967,57	3 356 381,50	203 586,07
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		4 484 375,51	4 415 343,16	69 032,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771400	RENTREES S/CREANCES ANT AMOR	113 142,83	155 771,81	-42 628,98
771810	PROD DIVERS /OPERT GESTION	423 361,00		423 361,00
772700	PROD EXCEPT /EX ANTERIEURS	100 016,83	85 920,76	14 096,07
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		636 520,66	241 692,57	394 828,09
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		636 520,66	241 692,57	394 828,09
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775210	REFACT CAPEX ENTITES UGI INTL		854 123,00	-854 123,00
775270	PROD SORTIES IMPOS CORPORELL	188 767,18	108 194,67	80 572,51
777000	QP SUBV EQUIP VIRE RESULT EX	79 969,36	170 197,60	-90 228,24
778800	PRODUITS EXCP DIVERS	40 839,20	578 629,51	-537 790,31
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		309 575,74	1 711 144,78	-1 401 569,04
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		309 575,74	1 711 144,78	-1 401 569,04
REPRISES PROV & TRANSF DE CHARGES				
787250	REP AMORTIS DEROGATOIRES	18 414 797,81	13 727 984,83	4 686 812,98
787540	REP PROV RISQ CHARG EXCEP CT		737 072,46	-737 072,46
787550	REP PROV CHAR EXCEPT PPRT	237 964,50	583 501,46	-345 536,96
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		18 652 762,31	15 048 558,75	3 604 203,56
TOTAL REPRISES PROV & TRANSF DE CHARGES		18 652 762,31	15 048 558,75	3 604 203,56
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 598 858,71	17 001 396,10	2 597 462,61
TOTAL GÉNÉRAL		1 483 720 004,63	1 262 847 117,21	220 872 887,42

ANTARGAZ

Société par actions simplifiée au capital de 7.749.159 euros
Siège social : Immeuble Reflex, les Renardières,
4 place Victor Hugo
92400 Courbevoie
572 126 043 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le 31 décembre,
A 13 heures,

La société UGI France, société par actions simplifiée au capital de 98.139.864 €, dont le siège social est situé à Courbevoie (92400), Immeuble Reflex, Les Renardières, 4 Place Victor Hugo, dont le numéro d'identification est 452.431.232 RCS Nanterre (l'« **Associé Unique** »), représentée par Madame Laurence Broseta, Présidente, dûment habilitée à cet effet, agissant en qualité d'Associé Unique de la société ANTARGAZ (la « **Société** »), a pris, à son initiative, les décisions ci-après sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion de la Présidente sur la marche de la Société et du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2021 ; approbation desdits comptes ;
2. Affectation du résultat ;
3. Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
4. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes du Cabinet Ernst & Young Audit ;
5. Pouvoirs pour les formalités légales.

L'Associé Unique prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes sociaux de la société ANTARGAZ de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et pris connaissance du rapport de gestion de la Présidente sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social clos le 30 septembre 2021 et sur les comptes dudit exercice et du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice :

- Approuve le rapport de gestion de la Présidente dans toutes ses parties ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport et celui du Commissaire aux comptes, et qui font apparaître un résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à la somme de 127.977.618 €.
- Prend acte de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses et charges non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39,4 du Code Général des Impôts.
- Donne à la Présidente et aux Administrateurs quitus entier et sans réserve pour leur gestion au cours de l'exercice.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 30 septembre 2021,

dont le montant s'élève à.....	€	127.977.618
augmenté du report à nouveau bénéficiaire dont le montant s'élève à	€	54.392.013
soit un montant de	€	182.369.631

de la manière suivante :

Réserve légale	€	0
Dividende.....	€	122.034.000
Report à nouveau	€	60.335.631

Le dividende sera mis en paiement le 31 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte que le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement pour les années 2018, 2019 et 2020 ont été les suivants :

Exercices	Dividende Unitaire Net Distribué (€)	Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement (€)	Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement (€)
Exercice clos le 30.09.2018	103,00	NA	103,00
Exercice clos le 30.09.2019	103,00	NA	103,00
Exercice clos le 30.09.2020	120,00	NA	120,00

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de l'absence de conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant, son associé unique, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, et visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce au cours de l'exercice social clos le 30 septembre 2021.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités légales de publicité prévues par la loi.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par UGI France, en qualité d'Associé Unique.



UGI France
Représentée par Laurence Broseta

ANTARGAZ
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.749.159 euros
Siège social : Immeuble Reflex, Les Renardières,
4, place Victor Hugo - 92400 Courbevoie
572 126 043 RCS Nanterre

**RAPPORT DE GESTION ANNUEL
DE LA PRESIDENTE
EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021**

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux lois et règlements applicables et aux dispositions des statuts, Madame Anne De Bagneux, Présidente de la société Antargaz (la « **Société** »), a établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société de l'exercice clos le 30 septembre 2021 en vue de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice arrêtés par la Présidente.



Anne De Bagneux
Présidente

SOMMAIRE

1.	SITUATION GENERALE	4
1.1	Situation de la Société durant l'exercice écoulé	4
1.1.1	Activité de la Société	4
1.1.2	Résultats de la Société	4
1.2	Evolution prévisible de la situation de la Société	5
1.3	Evénements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice.....	5
1.4	Activités de la Société en matière de recherche et développement	5
1.5	Succursales existantes	6
2.	FILIALES ET PARTICIPATIONS.....	7
2.1	Activité des filiales de la Société et des sociétés contrôlées par elle.....	7
2.1.1	Filiales commerciales d'Antargaz	7
2.1.2	Filiales logistiques d'Antargaz	7
2.2	Prises de participations significatives dans les sociétés ayant leur siège en France ou la prise du contrôle de telles sociétés.....	8
2.3	Aliénations d'actions intervenues à l'effet de régulariser les participations croisées	9
2.4	Avis donné à une autre société par actions que la Société détient plus de 10 % de son capital ..	9
2.5	Renseignements relatifs à la répartition du capital social et, s'il en existe, aux actions d'autocontrôle.....	9
3.	AUTRES INFORMATIONS	9
3.1	Montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices et montant des revenus distribués éligibles à l'abattement ainsi que montant de ceux qui ne le sont pas, ventilés par catégories d'actions, le cas échéant.....	9
3.2	Montant des prêts à moins de 3 ans consentis par la Société à des entreprises de taille réduite avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant.....	9
3.3	Injonctions ou sanctions pécuniaires pour des pratiques anticoncurrentielles	9
3.4	Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et clients	10
3.5	Opérations effectuées par la Société sur ses propres actions (au titre de l'article L. 225-211 du Code de commerce)	11
3.6	Conventions entrant dans le champ d'application des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce.....	11
	LISTE DES ANNEXES	12
	Annexe 1	13
	Etat des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société.....	13
	Annexe 2	14
	Etat des sûretés consenties par la Société	14
	Annexe 3	15

Tableau récapitulant les conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale	15
--	----

1. SITUATION GENERALE

1.1 Situation de la Société durant l'exercice écoulé

1.1.1 Activité de la Société

L'exercice 2020/2021 a été marqué par une climatologie 15,4% plus froide que l'année précédente. Concernant l'impact de la crise sanitaire Covid, celle-ci est beaucoup moins forte que l'année précédente. La reprise de l'activité économique a permis à certaines activités de la clientèle professionnelle d'être en progression par rapport à l'exercice précédent.

Les tonnages GPL représentent 811 KT sur l'exercice, en hausse de 6,06 % par rapport à l'exercice précédent. Les tonnages de l'ensemble de la profession sont en hausse de 6,22 %.

Sur le créneau du butane conditionné, la commercialisation de la bouteille Calypso, des bouteilles de marque distributeur Carrefour et Auchan et la poursuite de la mise en place de distributeurs automatiques de bouteilles de gaz permettent à Antargaz de continuer à maintenir sa part de marché sur un marché structurellement en baisse. La part de marché du propane conditionné est en hausse en lien avec la reprise économique.

Sur le marché du propane petit "vrac" (0-12T) où les créations d'installations nouvelles restent faibles en raison de la concurrence des autres énergies notamment le gaz naturel, l'électricité et les énergies renouvelables, Antargaz maintient son portefeuille en commercialisant des offres sécurisant le budget des particuliers et en développant le créneau des petits professionnels.

Le marché du moyen et gros vrac est en hausse en raison d'une campagne maïs favorable et la signature de contrats de centrales mobiles d'enrobage dans le cadre de conversions fioul des clients.

Antargaz continue le développement du marché du gaz naturel en ciblant les professionnels : collectivités, industrie, copropriétés, agroalimentaire, ... dans un marché très concurrentiel.

Dans le cadre de sa politique de fournisseur multi-énergies, Antargaz a lancé une offre Electricité depuis octobre 2019, dédiée aux clients professionnels.

1.1.2 Résultats de la Société

Pour l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé à 1.451 M€ contre 1.225 M€ pour l'exercice 2019/2020. Cette évolution résulte principalement de l'augmentation des volumes mais également des augmentations tarifaires en lien avec le coût des GPL et Gaz Naturel.

Le résultat d'exploitation au 30 septembre 2021 s'établit à 208.3 M€ contre 194.5 M€ au 30 septembre 2020. Cette augmentation est liée principalement à la hausse de la marge GPL et Gaz Naturel en lien avec l'augmentation des volumes, ainsi qu'une réduction des coûts au titre des certificats d'économie d'énergie.

Dans le cadre de sa réorganisation industrielle comprenant la fermeture d'un centre emplisseur et de deux dépôts relais vrac, dont la mise en place démarrera au début de l'exercice fiscal 2021-2022, la Société a mis en œuvre un plan de départ volontaire (PDV / PSE). Le montant provisionné au 30 septembre 2021 incluant les charges sociales s'élève à 1.8 M€.

Le résultat financier au 30 septembre 2021 est de 1.1 M€ en augmentation par rapport à l'exercice précédent (-0.1M€). Ce résultat est lié principalement aux différences de change pour le supply Gaz Naturel en GB£.

Dans ces conditions, le résultat courant avant impôts s'arrête à 209.3 M€ contre 194.4 M€ au 30 septembre 2020.

Le résultat exceptionnel est de -17.1 M€ en raison principalement de la provision pour hausse de prix et amortissements dérogatoires.

Le résultat net de l'exercice s'établit à 128.0 M€ au 30 septembre 2021 contre 122.3 M€ au 30 septembre 2020.

La crise sanitaire Covid n'a pas eu d'impact matériel sur les comptes de l'entreprise.

Le total des ressources de l'exercice s'élève à 195.1 M€ correspondant principalement à 192.1 M€ de marge brute d'autofinancement.

Le total des emplois de 182.0 M€ correspond à 122.0 M€ de distribution de dividendes et 54.8 M€ d'investissements incorporels, corporels et financiers.

Dans ces conditions, la variation du fonds de roulement ressort à 13.1 M€ (ressource nette), le fonds de roulement au 30 septembre 2021 s'établissant à 150.1 M€ (ressource nette).

Il est précisé qu'il n'y a pas eu de modification du mode de présentation des comptes par rapport à l'exercice précédent.

1.2 Evolution prévisible de la situation de la Société

La position d'Antargaz dans le marché du "Conditionné" devrait légèrement progresser en raison du développement constant des bouteilles Calypso, des bouteilles de marques distributeurs et des distributeurs automatiques.

Sur le marché du "Vrac", les actions de fidélisation de la clientèle seront poursuivies ainsi que les partenariats avec les réseaux de prescripteurs et de courtiers, devant permettre à Antargaz de gagner des parts de marché.

Dans les réseaux canalisés DSP, en dehors du développement de nouvelles communes, l'objectif est d'améliorer la densification des réseaux existants.

En GPL carburant, Antargaz essayera de conforter sa position dans un marché en régression.

En dernier lieu, le prochain exercice devrait permettre de poursuivre le développement des activités Gaz Naturel et électricité.

1.3 Evénements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice

Aucun évènement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

1.4 Activités de la Société en matière de recherche et développement

La Société n'exerce pas d'activité en matière de recherche et développement.

1.5 Succursales existantes

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES				
Etablissement	Adresse	Greffe	SIRET	Code APE
AJACCIO	Ancienne route de Sartenne Vazzio 20000 AJACCIO	AJACCIO	572 126 043 00528	4671Z
ARLEUX	Cité du Cambrésis 59151 ARLEUX	DOUAI	572 126 043 00809	1920Z
BOUROGNE	1, Zone Industrielle 90140 BOUROGNE	BELFORT	572 126 043 00643	4671Z
BOUSSENS	Lieudit Le Bousquet 31360 BOUSSENS	TOULOUSE	572 126 043 00437	4671Z
CALUIRE ET CUIRE	23 avenue de Poumeyrol - CITE PARK Bât. 5 69300 CALUIRE ET CUIRE	LYON	572 126 043 00866	4671Z
COURBEVOIE	3, place de Saverne 92400 COURBEVOIE	NANTERRE	572 126 043 00700	4671Z
COURBEVOIE	Immeuble Les Renardières – 4 Place Victor Hugo 92400 COURBEVOIE	NANTERRE	57212604300791	4671Z
COURNON	12, rue de l'Industrie – ZI Sarliève 63800 COURNON D'AUVERGNE	CLERMONT-FERRAND	572 126 043 00619	4671Z
DONGES	Route de Savenay – ZI Bonne Nouvelle 44480 DONGES	SAINT-NAZAIRE	572 126 043 00197	4671Z
FRONTENEX	Les Chenèvriers 73460 FRONTENEX	CHAMBERY	572 126 043 00874	4671Z
GIMEUX	16130 GIMEUX	ANGOULÊME	572 126 043 00460	4671Z
GIMOUILLE	58470 GIMOUILLE	NEVERS	572 126 043 00882	1920Z
GOLBEY	Rue Paul Doumer 88190 GOLBEY	EPINAL	572 126 043 00817	1920Z
LE MERLEREAULT	Route de la Guerre 61240 LE MERLEREAULT	ALENCON	572 126 043 00858	4671Z
LA GARDE	27 avenue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 044 83088 TOULON CEDEX 09	TOULON	572 126 043 00676	4671Z
LONS	Espace Cristal Bât 2 - ZA du Pesque Lons 64140 BILLIERE	PAU	572 126 043 00775	4671Z
LORIOLE SUR DROME	Chemin communal n°42 26270 LORIOLE SUR DROME	ROMANS SUR ISERE	572 126 043 00684	4671Z
NIORT	247 Rue Jean Jaurès 79000 NIORT	NIORT	572 126 043 00924	4671Z
PORT LA NOUVELLE	Avenue Adolphe Turrel – BP 24 11210 PORT LA NOUVELLE	NARBONNE	572 126 043 00270	4671Z
RESSONS SUR MATZ	Chemin de Montdidier 60490 RESSONS SUR MATZ	COMPIEGNE	572 126 043 00841	4671Z
RIS ORANGIS	La Plaine Basse – Avenue de la Cime 91130 RIS ORANGIS	EVRY	572 126 043 00049	4671Z
SAINT-HERVE	ZI de la Gare 22460 SAINT-HERVE	SAINT BRIEUC	572 126 043 00825	4671Z
THIANT	ZI 1 Valenciennes Thiant 59224 THIANT	VALENCIENNES	572 126 043 00148	4671Z
TOULOUSE	56 boulevard de l'Embouchure 31000 TOULOUSE	TOULOUSE	572 126 043 00916	4671Z
VERN SUR SEICHE (Dépôt)	Bois de Soeuvres – 1, rue de Nouvoitou 35770 VERN SUR SEICHE	RENNES	572 126 043 00205	4671Z

VERN SUR SEICHE	19 bis rue du Champ Martin 35770 VERN SUR SEICHE	RENNES	572 126 043 00726	4671Z
-----------------	---	--------	-------------------	-------

2. FILIALES ET PARTICIPATIONS

2.1 *Activité des filiales de la Société et des sociétés contrôlées par elle*

2.1.1 Filiales commerciales d'Antargaz

i. ANTARGAZ ENERGIES (Courbevoie)

Filiale d'Antargaz à 100%, la société Antargaz Energies agit en tant que mandataire d'Antargaz :

- pour la commercialisation et la gestion des contrats petit et gros "vrac", des contrats immobiliers sous compteurs et des contrats gaz naturel et électricité, sur l'ensemble du territoire français (Corse comprise);
- pour la commercialisation des bouteilles de GPL sur l'ensemble du territoire français (à l'exception de la Corse),

et ce, en vertu d'un contrat de mandat « Activité Vrac, Gaz Naturel, et Conditionné » conclu le 14 septembre 2020 avec Antargaz avec prise d'effet rétroactive au 1^{er} octobre 2019.

Le résultat net de l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par un bénéfice de 54 K€.

ii. REDEO ANTARGAZ (Noyal Pontivy)

Suivant SPA en date du 28 juin 2021, la société Antargaz a acquis la société Redéo Energies dont la nouvelle dénomination sociale est Redéo Antargaz.

Filiale d'Antargaz à 100%, la société Redéo Antargaz est un fournisseur de gaz naturel et de biogaz basé à Pontivy, dans le Morbihan. La société Redéo Antargaz est spécialisée sur le marché B2B, avec une clientèle principalement située en Bretagne, composée d'acteurs industriels, de coopératives agricoles, de collectivités locales et de PME. La société a également démarré une activité de distribution de GNV, lui permettant d'approvisionner les sites de ses clients dans de nombreux territoires (Grand Ouest, Ile de France notamment).

En plus de son activité principale de fourniture de gaz, la société Redéo Antargaz accompagne également ses clients dans la gestion et l'optimisation de leurs coûts énergétiques par la fourniture de services énergétiques de suivi de la consommation, d'efficacité énergétique et de réutilisation de la chaleur fatale (collecte de la chaleur résiduelle issue des applications des processus métiers).

Le résultat net de l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par une perte de 1.3 M€.

2.1.2 Filiales logistiques d'Antargaz

i. COBOGAL (Ambès)

Filiale détenue par Antargaz (50%) et Primagaz (50%), la société Cobogal exerce une activité de stockage primaire et d'emplissage, de chargement de GPL au travers de son site industriel d'Ambès.

Le résultat net de l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par un bénéfice de 1.0 M€.

ii. RHONE GAZ (Feyzin)

Détenue conjointement par Antargaz (50,62%) et Primagaz (49,38 %), cette filiale exploite les Centres emplisseurs de Feyzin et de Herrlisheim ainsi que le Dépôt Vrac de Genlis.

Le résultat net de l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par un bénéfice de 352 K€.

iii. SOBEGAL (Lacq)

Cette filiale, détenue par Antargaz (72%) et Butagaz SAS (28%), exploite les Dépôts de Lacq, Domène et Calmont. Le site de Nérac a été fermé au cours de l'exercice précédent.

Le résultat net de l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par un bénéfice de 18 K€.

iv. SoGaCYP (Courbevoie)

Créée le 6 mars 2017, cette filiale détenue par Antargaz (50%), par Butagaz (37,5%) et par Vitogaz France (12,5%), exploite le Dépôt de Saint-Cyprien.

Le résultat net de l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par un résultat nul.

v. STOGAZ (Courbevoie)

Filiale détenue à 100% par Antargaz, la société Stogaz exerce une activité de stockage, d'emplissage/chargement de GPL et exploite un seul centre emplisseur à Marignane (l'activité du centre emplisseur de Mâcon ayant été arrêtée courant 2018) et quatre dépôts vrac à La Motte, Plan de Vitrolles, Saint Gervasy et Saint Dizier.

Le résultat net de l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par un bénéfice de 358 K€.

vi. GEOGAZ-LAVERA (Rueil Malmaison)

Participation de 21,57% conjointement avec Total Petrochemicals France, Petroineos Manufacturing France, Butagaz et ESSO SAF, cette société exploite le stockage souterrain de Lavéra constitué de trois cavernes d'un volume global de 300.000 m3 (propane et butane).

Le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice de 2,1 M€.

vii. NORGAL (Gonfreville l'Orcher)

Le GIE Norgal détenu par Antargaz (61,06%), Vitogaz France (20,94%) et Butagaz SAS (18%), exploite le stockage réfrigéré du Havre, constitué de trois bacs d'un volume global de 59.000 m3.

Le résultat net de l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par un résultat nul.

viii. GIE DONGES (Donges)

Le "Groupement Donges", GIE constitué entre Antargaz (50%) et TotalEnergies Raffinage France (50%), exploite les moyens de stockage et d'expédition appartenant aux membres et donne accès à Antargaz à une capacité de stockage souterrain de 30.000 m3.

Le résultat net de l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par un résultat nul.

2.2 Prises de participations significatives dans les sociétés ayant leur siège en France ou la prise du contrôle de telles sociétés

Néant.

2.3 Aliénations d'actions intervenues à l'effet de régulariser les participations croisées

Néant.

2.4 Avis donné à une autre société par actions que la Société détient plus de 10 % de son capital

Néant.

2.5 Renseignements relatifs à la répartition du capital social et, s'il en existe, aux actions d'autocontrôle

REPARTITION DU CAPITAL AU 30 SEPTEMBRE 2021		
	NOMBRE	%
UGI FRANCE	1.016.950	100

3. AUTRES INFORMATIONS

3.1 Montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices et montant des revenus distribués éligibles à l'abattement ainsi que montant de ceux qui ne le sont pas, ventilés par catégories d'actions, le cas échéant

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices, ainsi que le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement pour les années 2018, 2019 et 2020 ont été les suivants :

Exercices	Dividende Net Distribué (€)	Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement (€)	Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement (€)
Exercice clos le 30.09.2018	103,00	NA	103,00
Exercice clos le 30.09.2019	103,00	NA	103,00
Exercice clos le 30.09.2020	120,00	NA	120,00

3.2 Montant des prêts à moins de 3 ans consentis par la Société à des entreprises de taille réduite avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant

Néant.

3.3 Injonctions ou sanctions pécuniaires pour des pratiques anticoncurrentielles

Néant.

3.4 Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et clients

a) Pour les fournisseurs

Article D. 441-4 – I. 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture					
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
A. <u>Tranches de retard de paiement</u>					
Nombre de factures concernées					1 049
Montant total des factures concernées TTC (K€)	971	509	259	1 262	3 001
Pourcentage du montant total des achats TTC dans l'exercice	0,07 %	0,04 %	0,02 %	0,09 %	0,22 %
B. <u>Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</u>					
Nombre de factures exclues	1	1	12	142	156
Montant total des factures exclues TTC	35	0	78	818	931
C. <u>Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal)</u>					
Délais de paiements utilisés pour le calcul des retards de paiement	Contractuel ou légal				

Impossible de remplir le tableau dans son intégralité en raison de contraintes techniques.

b) Pour les clients

Article D. 441-4 – I. 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture					
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
A. <u>Tranches de retard de paiement</u>					
Nombre de factures concernées					Non disponible
Montant total des factures concernées TTC (K€)	2 858	729	322	1 312	5 221
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice	0,16 %	0,04 %	0,02 %	0,08 %	0,30 %
B. <u>Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</u>					
Nombre de factures exclues	—	—	—	22 719	22 719
Montant total des factures exclues	—	—	—	7 532	7 532
C. <u>Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal)</u>					
Délais de paiements utilisés pour le calcul des retards de paiement	Contractuel ou légal				

Impossible de remplir le tableau dans son intégralité en raison de contraintes techniques.

Nombre cumulé des factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice rapporté au montant total des factures émises dans l'année : *Impossible de donner l'information en raison de contraintes techniques*

3.5 Opérations effectuées par la Société sur ses propres actions (au titre de l'article L. 225-211 du Code de commerce)

Néant.

3.6 Conventions entrant dans le champ d'application des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce

Nous renvoyons à l'Annexe 3.

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Etat des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société

Annexe 2 : Etat des sûretés consenties par la Société

Annexe 3 : Tableau récapitulant les conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale

Annexe 1
Etat des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société

Cf : paragraphe C-ENGAGEMENTS FINANCIERS de l'annexe des comptes de la Société

Annexe 2
Etat des sûretés consenties par la Société

Cf : paragraphe C-ENGAGEMENTS FINANCIERS de l'annexe des comptes de la Société

Annexe 3

Tableau récapitulant les conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale

Cf document annexé



Antargaz

Exercice clos le 30 septembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Antargaz

Exercice clos le 30 septembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société Antargaz,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Antargaz relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} octobre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 21 décembre 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

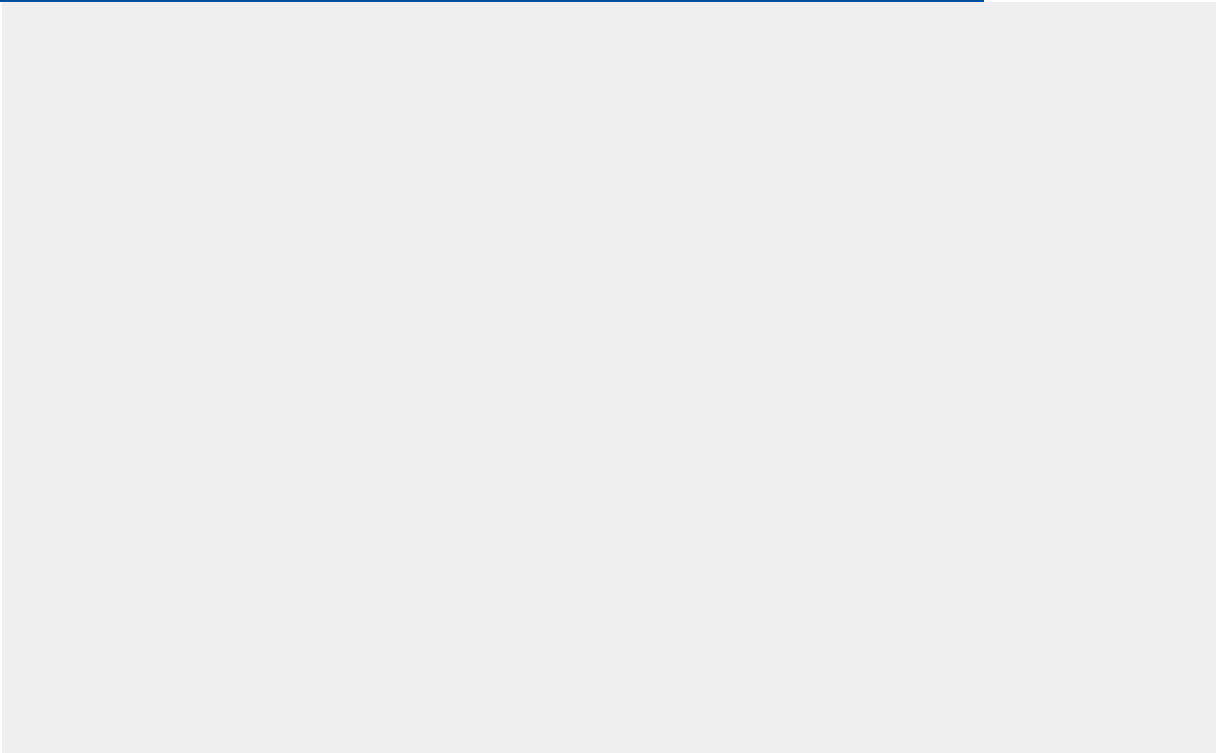
Frédéric Martineau

Charlotte Jansen

ANTARGAZ SAS

**4, Place Victor Hugo
Immeuble REFLEX Les Renardières
92400 COURBEVOIE**

Comptes au 30/09/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	18
Détail des comptes - Charges	24
Détail des comptes - Produits	37

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2021	30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30 505 039	27 447 310	3 057 729	3 297 464
Fonds commercial	61 103 515		61 103 515	61 103 515
Autres immobilisations incorporelles	40 000	21 980	18 020	31 353
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	20 525 816	10 188 718	10 337 098	12 162 171
Constructions	62 284 368	43 701 838	18 582 530	22 352 632
Installations techniques, matériel, outillage	1 440 221 056	1 023 670 707	416 550 349	417 994 098
Autres immobilisations corporelles	10 600 990	9 136 835	1 464 155	1 308 113
Immobilisations en cours	7 562 307		7 562 307	1 935 251
Avances et acomptes				5 832
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	77 831 106	9 068 657	68 762 449	63 682 449
Créances rattachées à des participations	19 503 516		19 503 516	19 865 537
Autres titres immobilisés				
Prêts	74 514		74 514	76 392
Autres immobilisations financières	913 343		913 343	1 050 491
ACTIF IMMOBILISE	1 731 165 572	1 123 236 045	607 929 526	604 865 299
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	47 534 614		47 534 614	8 326 688
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31 235 206		31 235 206	19 707 481
Avances et acomptes versés sur commandes	1 805 098		1 805 098	19 230 756
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	210 716 090	5 940 810	204 775 280	160 320 617
Autres créances	131 409 662		131 409 662	82 757 092
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	142 355 340		142 355 340	32 625 256
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	9 472 290		9 472 290	2 302 417
ACTIF CIRCULANT	574 528 300	5 940 810	568 587 490	325 270 307
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 305 693 872	1 129 176 855	1 176 517 016	930 135 607

Rubriques	30/09/2021	30/09/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 7 749 159)	7 749 159	7 749 159
Primes d'émission, de fusion, d'apport	30 691 422	30 691 422
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	481 023	481 023
Réserve légale	774 916	774 916
Réserves statutaires ou contractuelles	1 266	1 266
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	54 392 013	54 151 834
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	127 977 618	122 274 179
Subventions d'investissement	68 567	148 536
Provisions réglementées	300 371 159	286 189 891
CAPITAUX PROPRES	522 507 143	502 462 227
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	1 032 145	844 643
AUTRES FONDS PROPRES	1 032 145	844 643
Provisions pour risques	1 827 995	1 762 174
Provisions pour charges	10 817 077	8 101 736
PROVISIONS	12 645 071	9 863 910
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	679 217	861 960
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	216 605 354	221 786 604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 869 116	97 921 170
Dettes fiscales et sociales	40 416 327	34 392 813
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 849 163	4 754 913
Autres dettes	219 822 768	50 501 614
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	7 090 713	6 745 753
DETTES	640 332 658	416 964 826
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 176 517 016	930 135 607

Rubriques	France	Exportation	30/09/2021	30/09/2020
Ventes de marchandises	1 203 157 847	145 620 134	1 348 777 981	1 138 352 820
Production vendue de biens				
Production vendue de services	82 269 632	19 486 498	101 756 130	87 086 598
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 285 427 479	165 106 632	1 450 534 111	1 225 439 417
Production stockée				
Production immobilisée				290 288
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 397 267	11 880 570
Autres produits			3 705 393	3 820 103
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 459 636 770	1 241 430 378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			629 945 995	452 848 288
Variation de stock (marchandises)			-24 045 183	-1 979 824
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			3 719 595	3 354 664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39 207 926	-3 929 835
Autres achats et charges externes			467 860 680	397 333 127
Impôts, taxes et versements assimilés			110 906 066	97 568 690
Salaires et traitements			31 206 830	34 925 677
Charges sociales			17 306 506	16 875 768
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			44 465 739	39 944 606
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 472 816	3 250 592
Dotations aux provisions			5 274 416	3 997 981
Autres charges			2 455 650	2 708 963
CHARGES D'EXPLOITATION			1 251 361 185	1 046 898 696
RESULTAT D'EXPLOITATION			208 275 586	194 531 681
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				5 975
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			615 357	590 384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309 051	468 577
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			3 559 968	3 356 382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 484 376	4 415 343
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658 824	742 164
Différences négatives de change			2 765 617	3 816 433
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			3 424 441	4 558 597
RESULTAT FINANCIER			1 059 935	-143 254
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			209 335 520	194 382 453

Rubriques	30/09/2021	30/09/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	636 521	241 693
Produits exceptionnels sur opérations en capital	309 576	1 711 145
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	18 652 762	15 048 559
PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 598 859	17 001 396
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400	205 287
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 067 622	3 014 610
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	32 596 065	24 270 089
CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 664 087	27 489 985
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-17 065 229	-10 488 589
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	4 006 066	4 441 624
Impôts sur les bénéfices	60 286 608	57 178 061
TOTAL DES PRODUITS	1 483 720 005	1 262 847 117
TOTAL DES CHARGES	1 355 742 387	1 140 572 938
BENEFICE OU PERTE	127 977 618	122 274 179



Paris la Défense, le 17 novembre 2021.

ANNEXE AUX COMPTES

AU 30 SEPTEMBRE 2021

L'exercice social de la Société ANTARGAZ SAS porte sur la période
du 1^{er} octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Tous les chiffres sont exprimés en millions d'Euros (M€), sauf indication contraire.

NOTE I FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

- Fermeture de sites industriels :

Dans le cadre de l'adaptation de son organisation, la société a décidé la fermeture de trois centres et dépôts. Un plan de départs volontaires (PDV / PSE) a été mis en œuvre dont le coût (incluant les charges sociales) a été provisionné à hauteur de 1,8 M€. Les équipements des centres fermés ont par ailleurs fait l'objet d'une dépréciation à concurrence de leur valeur nette comptable, d'un montant de 4,2 M€.

- Travaux du siège :

Le contexte sanitaire de la crise COVID-19 a conduit Antargaz à reconsidérer l'organisation des conditions de travail de ses collaborateurs. Les locaux du siège social de Courbevoie ont fait l'objet d'un redimensionnement et de travaux pour accueillir les collaborateurs du site dans un mode « Flex » plus en adéquation avec les transformations inhérentes à cette crise. Ce fût l'occasion également de négocier un nouveau bail. Cette réorganisation est reflétée dans les comptes par une mise au rebut des anciens aménagements non totalement amortis pour un montant de 2,7M€, et compensée par la reprise en compte de résultat de la franchise de loyer afférente à l'ancien bail pour un montant de 2,3M€.

- Contrôle fiscal :

Antargaz a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1^{er} octobre 2016 au 30 septembre 2019 qui s'est terminé en juillet 2021.

Dans le cadre de cette vérification, la Société a demandé à bénéficier de la procédure de régularisation prévue par l'article L62 du LPF :

- en matière de CFE et taxes foncières pour lesquelles des provisions ont été constituées à hauteur de 0,5 M€.
- et en matière d'impôt sur les Sociétés. Ainsi, des provisions constituées au 30 septembre 2019 (considérées comme non déductibles) ont été réintégrées fiscalement conduisant à une imposition supplémentaire de 1,9 M€. A la suite de cette imposition, la Société a effectué une réclamation contentieuse portant sur ces mêmes provisions dont une partie a été reprise sur l'exercice clos au 30 septembre 2020. Elle a obtenu à ce titre un remboursement de 1,1 M€.

- Rédéo :

Poursuivant sa politique de diversification vers des énergies nouvelles et alternatives, Antargaz a acquis la société Rédéo spécialisée dans la production de biogaz, pour un montant de 5.1 M€.

NOTE II **PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

1 - PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur en France, au plan comptable général, au règlement de l'Autorité des Normes comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC n°2014-03-PCG, ainsi qu'au plan comptable professionnel des industries du raffinage et de la distribution des hydrocarbures.

Ils sont établis dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des Comptes Annuels.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Sans objet

3 - METHODES ET REGLES D'EVALUATION

Les principales méthodes retenues sont les suivantes :

(a) Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées selon le cas à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les frais financiers liés à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans leur coût de production.

Sauf cas particulier identifié et justifié, la méthode comptable d'amortissement retenue est l'amortissement linéaire sur la durée de vie du bien.

Les logiciels sont amortis sur 3 ans.

Les fonds de commerce ne sont pas amortis.

Un test de perte de valeur est réalisé annuellement sur le fonds de commerce d'Antargaz.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon les durées suivantes :

* Constructions	40 ans
* Agencements et aménagements	20 ans
* Installations techniques	12 à 20 ans
* Citernes	30 à 40 ans
* Bouteilles	20 à 30 ans
* Entretien des citernes et bouteilles	10 ans
* Autres matériels de distribution	10 à 12 ans
* Matériel informatique	3 ans
* Matériel de bureau et mobilier	8 ans

Les amortissements dérogatoires, déterminés par application de dispositions fiscales, sont portés au poste « provisions réglementées ».

Les amortissements dérogatoires correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les produits et charges exceptionnels.

Le cas échéant, une dépréciation est constituée en cas d'amoindrissement de la valeur d'utilité des immobilisations incorporelles et corporelles par rapport à leur valeur historique.

(b) Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur valeur historique (valeur d'acquisition ou d'apport) ou à leur valeur d'inventaire si celle-ci est inférieure.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire des titres est appréciée en fonction des quotes-parts de capitaux propres et des perspectives de rentabilité futures. S'il existe des indices de perte de valeur et si ceux-ci sont confirmés, une dépréciation est comptabilisée.

(c) Evaluation des créances et dettes exprimées en monnaies étrangères

Les créances et dettes exprimées en monnaies étrangères sont évaluées au bilan en utilisant le cours de la devise concernée à la date de clôture de l'exercice.

La différence entre la valeur ainsi calculée et la valeur historique de ces créances et dettes est inscrite dans un compte d'écart de conversion actif (pertes latentes) ou passif (profits latents).

Les pertes latentes ainsi constatées donnent lieu à la constitution d'une provision pour risque de change dont la dotation est comptabilisée dans le résultat de l'exercice.

(d) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré, comprenant le prix d'achat et les frais accessoires.

La société n'a pas de dépréciation de stocks au 30 septembre 2021.

(e) Créances et dettes sur échanges confrères

Conformément au plan comptable professionnel (annexe VIII), les créances et dettes sur échanges confrères sont compensées.

(f) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

(g) Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et sont gérées suivant la méthode 'premier entré, premier sorti' (PEPS). Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur boursière de ces titres, ou à défaut leur valeur probable de négociation, est inférieure à leur coût d'acquisition.

(h) Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan concernent la provision pour hausse de prix et la provision pour amortissements dérogatoires.

Cette dernière correspond à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les produits et charges exceptionnels.

L'impôt que la société devra payer au moment de la réintégration de la provision figure dans la note IV (point 5) relative à la dette future d'impôt.

(i) Provisions pour risques et charges

Les provisions constituées sont destinées à couvrir les risques et les charges nettement précisés quant à leur objet et que les événements survenus ou en cours rendent probable.

(j) Retraites et autres engagements vis-à-vis du personnel

Les montants des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite et d'indemnités de départ en retraite sont mentionnés en engagements hors bilan et estimés sur la base d'évaluations actuarielles.

Ces engagements ont été calculés selon une méthode rétrospective avec projection des salaires et les principales hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,60 à 0,79 %.
- Taux de revalorisation annuelle des salaires : 3,0 %.
- Taux d'inflation : 2 %.
- Âge de départ en retraite :
 - Non cadres : 62 ans si le salarié est né avant le 1^{er} janvier 1966, 63 ans au-delà.
 - Cadres : 64 ans si le salarié est né avant le 1^{er} janvier 1966, 65 ans au-delà.
 - Taux de charges sociales : 47 %.

- Taux annuel de démission :

Age	Taux de démission
Avant 24 ans	8%
Entre 25 et 29 ans	6%
Entre 30 et 34 ans	4%
Entre 35 et 39 ans	3%
Entre 40 et 44 ans	2%
Entre 45 et 49 ans	1%
Après 50 ans	0%

- Mortalité : table TG HF 2005.

Les engagements en matière de médailles du travail sont enregistrés en provisions pour risques et charges. Les provisions sont calculées :

- au fur et à mesure du temps de présence des salariés, en fonction de la probabilité que les salariés atteignent l'ancienneté requise pour l'octroi d'une médaille (probabilité qui dépend notamment de la rotation du personnel et des tables de mortalité).
- en prenant en compte les gratifications qui risquent d'être versées pour l'ensemble des médailles du travail.
- en tenant compte de la probabilité que les salariés demandent la médaille du travail ;
- et en actualisant les montants.

(k) Critères d'appréciation retenus pour l'identification des opérations exceptionnelles

Les produits et charges exceptionnels comprennent des éléments, qui par leur montant ou leur occurrence, dépassent le cadre normal de l'activité de l'entreprise.

4 - CONSOLIDATION

UGI France, qui détient Antargaz à 100 %, utilisant l'exemption d'établissement des comptes consolidés, toutes ses filiales (dont Antargaz) sont consolidées dans les comptes d'UGI Corporation – 460 North Gulph Road King of Prussia, PA 19460 UNITED STATES OF AMERICA.

5 - INTEGRATION FISCALE

La société UGI France, en qualité de Société Mère du Groupe fiscalement intégré auquel appartient Antargaz, a opté pour le régime fiscal des groupes tel que prévu par les articles 223A et suivants du Code Général des Impôts.

Les conventions signées le 18 juin 2004 entre la Société Mère et les filiales intégrées ont retenu la méthode de la neutralité : l'impôt dû est comptabilisé par les filiales comme si elles étaient imposées séparément, la Société Mère enregistrant son propre impôt et l'économie provenant de l'application du régime.

NOTE III INFORMATIONS SUR LE BILAN

1 - ACTIF IMMOBILISE

a - Immobilisations incorporelles

Elles s'établissent à 91,6 M€ en valeur brute, composées notamment :

- pour 61,1 M€ des fonds de commerce acquis ou reçus en apport dont, notamment, celui de ELF Monagaz en 1976, Air Liquide en 2001 et SDGL en 2002. Les fonds de commerce n'ont pas fait l'objet de dépréciation au 30 septembre 2021.
- pour 30,5 M€ de logiciels amortis à 90 % à fin septembre 2021.

b - Immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS Valeurs brutes (M€)	Montant au 30.9.2020	Entrées et virements de poste à poste	Cessions/mises au rebut	Montant au 30.9.2021
Terrains, aménagements	22,1	-1,1	0,5	20,5
Constructions	66,1	0,9	4,8	62,2
Matériels de distribution	1 303,9	30,5	93,3	1 241,1
Installations, autres matériels et outillages	198,3	8,4	7,5	199,2
Autres immobilisations (corp, en cours, acomptes)	18,4	6,6	6,8	18,2
TOTAL	1 608,8	45,3	112,9	1 541,2

- Les investissements et les sorties d'actifs de la période portent principalement sur le matériel de distribution (bouteilles, citernes) et les installations techniques.

AMORTISSEMENTS (M€)	Montant au 30.9.2020	Entrées et virements de poste à poste	Cessions/mises au rebut	Montant au 30.9.2021
Aménagements des terrains	9,9	0,8	0,5	10,2
Constructions	43,8	2,1	2,2	43,7
Matériels de distribution	958,8	29,2	92,7	895,3
Installations, autres matériels et outillages	125,4	10,1	7,1	128,4
Autres immobilisations corporelles	15,1	0,7	6,7	9,1
TOTAL	1 153,0	42,9	109,2	1 086,7

- Les dotations aux amortissements portent principalement sur les bouteilles et citernes.

c - Immobilisations financières

Titres de participation

La situation des titres de participation est présentée dans la note V (point 6). La valeur nette de ces titres s'élève à 68,8 M€.

Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières (20,5 M€) sont constituées principalement des investissements de Norgal (19,5 M€).

2 - ACTIF CIRCULANT

a - Avances et acomptes

Les avances et acomptes versés sur commandes s'élèvent à 1,8 M€, soit une diminution de 17,4 M€ par rapport au 30 septembre 2020 (19,2 M€).

b - Stocks

Les stocks s'élèvent à 78,8 M€ au 30 septembre 2021 contre 28,0 M€ au 30 septembre 2020. Ils sont constitués principalement de stocks de Gaz de Pétrole Liquéfié à hauteur de 17,4 M€, de stocks de Gaz Naturel pour un montant de 13,9 M€ ainsi que de stock de certificats d'économie d'énergie (CEE) à hauteur de 43,5 M€.

c - Créances clients

Les créances clients s'élèvent à 210,7 M€, en valeur brute, contre 167,9 M€ au 30 septembre 2020. Elles sont constituées d'effets à recevoir à hauteur de 0,8 M€ et de produits à recevoir pour un montant de 58,1 M€. Les créances clients font l'objet d'une provision pour dépréciation de 5,9 M€, contre 7,6 M€ au 30 septembre 2020.

d - Autres créances

Les autres créances s'élèvent à 131,4 M€. Elles correspondent principalement à des comptes courants débiteurs à l'égard des sociétés du Groupe (115,4 M€) et à des créances en matière de TVA et d'IS (15,7 M€).

e - Comptes de régularisation - actif

Les comptes de régularisation actif correspondent à des charges constatées d'avance (9,5 M€). Elles se rapportent principalement à des dépenses liées à l'activité pour 6,3 M€ (dont 4,3 M€ de CEE), à des dépenses concernant les commissions d'intermédiaires (2,1 M€).

f - Ecart de conversion – actif

Sans objet

3 - CAPITAUX PROPRES

L'évolution des capitaux propres au cours de l'exercice s'analyse comme suit :

En M€	30/9/2020 (avant affectation du résultat)	Affectation du résultat de l'exercice précédent (1)	Autres mouvements	30/9/2021 (avant affectation du résultat)
Capital social (2)	7,7			7,7
Prime de fusion	30,7			30,7
Ecart de réévaluation	0,5			0,5
Réserve légale	0,8			0,8
Autres réserves	0,0			0,0
Report à nouveau	54,2	0,2		54,4
Résultat net	122,3	-122,3	128,0	128,0
Dividendes	0,0	122,1	-122,1	0,0
Subv. d'investissement	0,1		-0,1	0,0
Prov. Réglementées (3)	286,2		14,2	300,4
Total	502,5	0,0	20,0	522,5

(1) selon AGO du 24 décembre 2020 (2^{ème} résolution).

(2) société anonyme au capital de 7.749.159 Euros composé de 1.016.950 actions de même catégorie d'une valeur nominale de 7,62 Euros.

(3) dont 280,2 M€ d'amortissements dérogatoires et 20,2 M€ de provision pour hausse de prix.

4 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges s'analysent comme suit :

En M€	30/9/2020	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		30/9/2021
			Consommées	Excédentaires	
Provisions pour risques					
Litige clients	0,5	0,2	0,0	-0,2	0,5
Autres	1,3	0,5	-0,4	-0,1	1,3
Total I	1,8	0,7	-0,4	-0,3	1,8
Provisions pour charges					
Engagements sociaux (1)	3,0	0,0	0,0	-0,1	2,9
Autres (2)	5,1	4,6	-1,8	0,0	7,9
Total II	8,1	4,6	-1,8	-0,1	10,8
Total (I+II)	9,9	5,3	-2,2	-0,4	12,6

(1) dont provisions pour couverture médicale (1,2 M€), rente de conjoints et orphelins (1,1 M€) et médailles du travail (0,6 M€) au 30 septembre 2021.

(2) dont provisions enregistrées au 30/9/2021 dans le cadre :

- d'un PDV/ PSE et de dossiers sociaux divers pour 3,1 M€
- de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) et démantèlements pour 4,8 M€

5 - DETTES

a – Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

L'encours des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit s'élève à 0,6 M€ à comparer à 0,9 M€ pour l'exercice clos au 30 septembre 2020.

b – Emprunts et dettes financières divers

Ce poste est constitué des montants nets des consignations et dépôts de garantie concernant les bouteilles et citernes mises à la disposition de la clientèle (216,6 M€).

La quote-part des consignations de bouteilles rapportée au résultat de l'exercice s'élève à 3,6 M€.

c – Charges à payer

Elles s'élèvent à 135,3 M€ dont 111,6 M€ de dettes fournisseurs, 22,8 M€ de dettes fiscales et sociales et 1,0 M€ d'autres dettes.

d – Dettes fiscales et sociales

Les dettes fiscales et sociales s'élèvent à 40,4 M€ contre 34,4 M€ au 30 septembre 2020.

e – Autres dettes

Les autres dettes progressent très fortement de + 169,3 M€ (219,8 M€ au 30 septembre 2021 contre 50,5 M€ au 30 septembre 2020). Cette progression s'explique principalement par la réévaluation de fin de période des contrats à terme d'approvisionnement de gaz naturel (+ 166,8 M€), reflétant la forte augmentation des cours des matières premières sur les marchés boursiers.

f – Comptes de régularisation - passif

Les comptes de régularisation passif correspondent à des produits constatés d'avance (7,1 M€) qui se rapportent :

- aux termes annuels (5,1 M€),
- aux termes locatifs et redevances d'entretien (1,2 M€),
- et à des abonnements au titre de l'activité gaz naturel (0,7 M€) et des prestations diverses (0,1 ME).

g – Ecarts de conversion – passif

Sans objet

INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

1 - CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires comprend les ventes de Gaz de Pétrole Liquéfiés (conditionné, vrac), les ventes de gaz naturel ainsi que les prestations associées (redevances d'entretien, termes locatifs, abonnements ...), des ventes d'électricité.

Le chiffre d'affaires s'analyse comme suit :

	Exercice 01/10/2020 - 30/9/2021	Rappel Exercice 01/10/2019 - 30/9/2020
Ventes de Gaz de Pétrole liquéfiés	939,6	869,4
Ventes de Gaz Naturel	386,5	262,5
Ventes Electricité	21,9	5,7
Prestations associées et divers	102,5	87,8
Total	1 450,5	1 225,4

2 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES

Les reprises sur amortissements, provisions et transfert de charges s'élèvent à 5,4 M€. Ils concernent principalement des reprises de provisions pour dépréciation des comptes clients (3,1 M€), des reprises de provisions pour rupture conventionnelle individuelle et collective (1,5 M€) et divers (0,8 M€).

3 - PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Les **produits financiers** de l'exercice (4,5 M€) comprennent :

- Des gains de change (3,6 M€),
- Des dividendes reçus des filiales (0,6 M€),
- Et des produits financiers divers (0,3 M€).

Les **charges financières** de l'exercice (3,4 M€) se rapportent principalement à :

- Des pertes de change (2,8 M€),
- Des intérêts courus sur dépôts de garantie (0,5 M€),
- Et des charges financières diverses (0,1 M€).

4 - PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les **produits exceptionnels** de l'exercice s'élèvent à 19,6 M€. Ils sont constitués :

- De reprises d'amortissements dérogatoires (18,4 M€),
- De produits de cessions d'actifs (0,2 M€),
- De reprises de provisions sur PPRT (0,2 M€),
- Et de produits exceptionnels divers (0,8 M€).

Les **charges exceptionnelles** de l'exercice s'élèvent à 36,7 M€ et se rapportent à :

- Des dotations aux amortissements dérogatoires (22,5 M€),
- Des provisions pour hausse de prix (10,1 M€),
- Des VNC d'actifs cédés ou mis au rebut (3,7 M€),
- Des charges relatives aux PPRT (0,3 M€),
- Et des charges exceptionnelles diverses (0,1 M€).

5 - IMPOT SUR LES BENEFICES

a - Ventilation de l'impôt

	Résultat courant	Résultat exceptionnel et Participation	Total
1 - Résultat avant impôt	209,3	-21,1	188,2
2 - Résultat fiscal (1)	208,0	-21,6	186,5
3 - Impôt net sur les résultats			
Au taux de 28 %	0,1	0,0	0,1
Au taux de 31 %	64,3	-6,7	57,6
Contribution sociale à 3,3 %	2,1	-0,2	1,9
Liasse rectificative (Exerc. Ant.)	0,8		0,8
Crédit d'impôt	-0,2	0,0	-0,2
4 - Résultat après impôt (1-3)	142,2	-14,2	128,0

La convention signée le 18 juin 2004 entre la Société Mère UGI France (ex UGI BORDEAUX Holding) et les filiales intégrées a retenu la méthode de la neutralité : l'impôt dû est comptabilisé par les filiales comme si elles étaient imposées séparément, la Société Mère enregistrant son propre impôt et l'économie provenant de l'application du régime.

b - Accroissement / allègement de la dette future d'impôt (2)

- Accroissement :

- Sur provisions réglementées : 300,4

Total = 300,4 soit un accroissement d'impôt de 77,6

- Allègement :

- Sur charges à payer, dépréciations d'actifs, provisions R&C :
 - ✓ (4,0) Participation des salariés
 - ✓ (3,0) Congés payés
 - ✓ (2,8) Organic, PDV/PSE
 - ✓ (1,1) Dépréciation statistique des créances clients
 - ✓ (1,2) Provision couverture médicale

Total = 12,1M€ soit un allègement d'impôt de (3,1)

Incidence sur la dette future d'impôt 74,5

(1) Il résulte de la ventilation des retraitements fiscaux entre les résultats courant et exceptionnel.

(2) Le taux d'impôt retenu correspond à un taux d'IS à 25 % et de la contribution sociale à 3,3 %.

NOTE IV **AUTRES INFORMATIONS****1 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES AU 30/9/2021**

ETAT DES CREANCES	Montant brut	à 1 an au plus	à plus d'1 an
Actif immobilisé	20,5	2,9	17,6
Actif circulant	343,9	338	5,9
Charges constatées d'avance	9,5	9,5	-
Total	373,9	350,4	23,5

ETAT DES DETTES	Montant brut	à 1 an au plus	à plus d'1 an et 5 ans au plus	à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,7	0,7		
Emprunts et dettes financières divers	216,6	3,5	13,9	199,2
Fournisseurs	141,9	141,9		
Dettes fiscales et sociales	40,4	40,4		
Dettes sur immobilisations	13,8	13,8		
Autres dettes	219,8	219,8		
Produits constatés d'avance	7,1	7,1		
Total	640,3	427,2	13,9	199,2

2 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Sans objet.

3 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**a - Engagements donnés**

Ils représentent :

- ✓ Des engagements en faveur du personnel à hauteur de 6,2 ME qui sont constitués de :
 - 5,2 ME relatifs à des indemnités de fin de carrière,
 - 1,0 ME concernant des contrats de prévoyance santé et de retraites complémentaires,

- ✓ Une responsabilité solidaire à l'égard des tiers co-contractants dans les GIE suivants :

Pourcentage de détention

- Norgal	61,06 %
- Donges	50,00 %
- Groupement Technique Citerne	25,00 %

- Une contre-garantie de 2,2 ME accordée à la Banque EULER qui a accepté la délivrance, pour le compte de la Société, d'actes de cautionnement solidaire au profit de certaines Préfectures, dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- Un engagement de 3,0 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par la Banque ING à la Société GRTgaz afférente à un contrat d'acheminement sur le réseau de transport de gaz naturel.
- Un engagement de 2,5 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par la Banque ING à la Société GrDF afférente à un contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel.
- Un engagement de 0,5 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par la Banque ING à la Société TIGF afférente à un contrat de stockage et de transport.
- Un engagement de 0,1 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par la Banque ING à la Société Storengy afférente à un contrat de stockage de gaz naturel
- Un engagement de 0,3 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par la Société Générale à l'Administration afférent à des contentieux fiscaux.
- Un engagement de 0,6 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par LCL à la Société FLUXYS afférente à un contrat d'acheminement sur le réseau de transport de gaz naturel.
- Un engagement de 4,0 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par EULER HERMES en faveur de la Société Gas Natural Europe SAS afférente au contrat d'approvisionnement EFET de gaz naturel.
- Un engagement de 0,8 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par EULER HERMES pour la Caisse des Dépôts et Consignations afférente à l'accord cadre ARENH
- Un engagement de 0,5 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par LCL à la Société BALANSYS afférente à un contrat d'acheminement sur le réseau de transport de gaz naturel.
- Un engagement de 32,0 ME donné en contrepartie d'une garantie intragroupe accordée par UGI France afférente à des cautions douanières.
- Un contrat de crédit-bail afférent à du matériel informatique dont le montant résiduel s'établit à 0,2 ME au 30 septembre 2021.

- Antargaz considère que les gains et pertes sur instruments financiers utilisés pour couvrir et gérer ses risques de variation du prix de matières premières sont à comptabiliser en résultat à leur échéance uniquement. Les opérations sont, en fonction de ses stratégies et en fonction de la norme (ANC 2015-05 du 2 juillet 2015) à considérer soit comme des couvertures de flux futurs soit comme des contrats d'approvisionnement impliquant un dénouement par livraison physique.

Les principaux engagements de la société au 30 septembre 2021 se détaillent comme suit :

GPL	Position Acheteuse	Position vendeuse	Position nettée
Nominal engagé (en mT)	569 050	-2 120	566 930
Juste Valeur (en M€)	118,82	-0,26	118,56

Gaz Naturel	Position Acheteuse	Position vendeuse	Position nettée
Nominal engagé (en TWH)	5,4	-1,4	4,0
Juste Valeur (en M€)	231,3	-89,7	141,6

Antargaz réalise par ailleurs des opérations de couverture de flux futurs sur le prix du diesel pour la consommation de ses véhicules de transport ainsi que sur des opérations à terme d'approvisionnement en électricité, dans le cadre du développement de son activité de vente d'énergie. Ces positions restent toutefois non matérielles au 30 septembre 2021.

b – Engagements recus

Néant

c - Certificats d'économie d'énergie

Antargaz est engagée, en tant que distributeur d'énergie, à participer à l'objectif de maîtrise énergétique, conformément à la loi programme de la politique énergétique du 13 juillet 2005.

Le décret 2017-690 du 2 mai 2017 a fixé les obligations en matière d'économies d'énergie pour la quatrième période allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Le décret no 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d'économies d'énergie prolonge la quatrième période d'obligation du dispositif : celle-ci se terminera le 31 décembre 2021.

Concernant les certificats d'économies d'énergie précarité, Antargaz constatait au 30 septembre 2020 un excédent de 2 035,2 millions de KWh cumac. La production et les achats réalisés au cours de cet exercice s'élevant à 3 468,0 millions de KWh cumac, l'obligation étant évaluée à 612,5 millions de KWh cumac, la société a constaté un stock pour un volume de 4 890,7 millions de KWh cumac d'une valeur de 37,9 M€ dans les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2021.

Concernant les certificats d'économies d'énergie classique, Antargaz présentait au 30 septembre 2020 un volume restant à acquérir de 1 379,6 millions de KWh cumac. La production et les achats réalisés au cours de cet exercice s'élevant à 3 935,4 millions de KWh cumac, l'obligation étant évaluée à 1 839,3 millions de KWh cumac, la société a constaté un stock pour un volume de 716,5 millions de KWh cumac d'une valeur de 5,6 M€ dans les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2021.

4 - PERSONNEL ET ORGANES DE DIRECTION

a - Effectif moyen

PERSONNEL	Plate-Forme Centrale	Mise à disposition de l'entreprise		Détachés (2)	Total
	Statuts AZ	C.D.D (1)	Intérimaires		
Cadres	188	5	0	2	195
Agents de maîtrise et techniciens	154	8	4		166
Employés	94	24	23		141
Total	436	37	27	2	502

- (1) sont inclus les apprentis et contrats de qualification,
 (2) sous contrat à durée indéterminée (statut Antargaz et Finagaz).

b - Rémunérations allouées aux membres des Organes d'Administration et de Direction

La rémunération des Organes de Direction n'est pas fournie, car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

5 - ENTREPRISES LIEES

Les transactions avec les entreprises liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS		
POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la Sté a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations	-	-
Participations	38.1	39.7
Créances rattachées à des participations	19.5	-
Prêts	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)	-	-
Créances clients et comptes rattachés	31.1	0.1
Autres créances	115.5	-
Capital souscrit appelé non-versé	-	-
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59.5	0,6
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	21.9	-
Produits de participation	-	0,6
Autres produits financiers	0,2	-
Charges financières	-	-

6 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2021
(montants en milliers d'euros)

Filiales et participations	Informations financières	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
					Brute	Nette						
I Renseignements détaillés (filiales et participations dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital social)												
A/ Filiales détenues à 100 %												
ANTARGAZ ENERGIE	FEYZIN	952	2 602	100	7 669	7 669	-	-	103 766	54		BG provisoire au 30/09/2021
STOGAZ		1 980	5 524	100	3 504	3 504	-	-	5 161	359		
REDEO		626	-857	100	5 080	5 080	-	-	13 114	-764		
B/ Filiales détenues entre 50 % et 100 %												
NORGAL	HARFLEUR	1	239	61,06	4 916	2 978	19 488	-	13 197	0		
SOBEGAL	LACQ	2 944	-313	72	15 244	8 114	-	-	2 486	18		
C/ Filiales détenues à 50 %												
COBOGAL		1 050	4 112	50	2 942	2 942	-	-	5 678	333	166	Comptes au 30/09/2020
GIE DONGES		-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
RHONE GAZ	FEYZIN	875	6 758	50,62	1 720	1 720	-	-	8 307	352		Comptes au 30/09/2020
SOGACYP		64	256	50	160	160	-	-	209	0		Comptes au 30/09/2020
D/ Participations détenues entre 10 et 50 %												
GEOGAZ		671	8 347	21,57	36 596	36 596	-	-	18 813	2 082	449	Comptes au 30/09/2020
II Renseignements globaux												
A/ Filiales françaises					0	0					-	
B/ Filiales étrangères					-	-					-	