

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

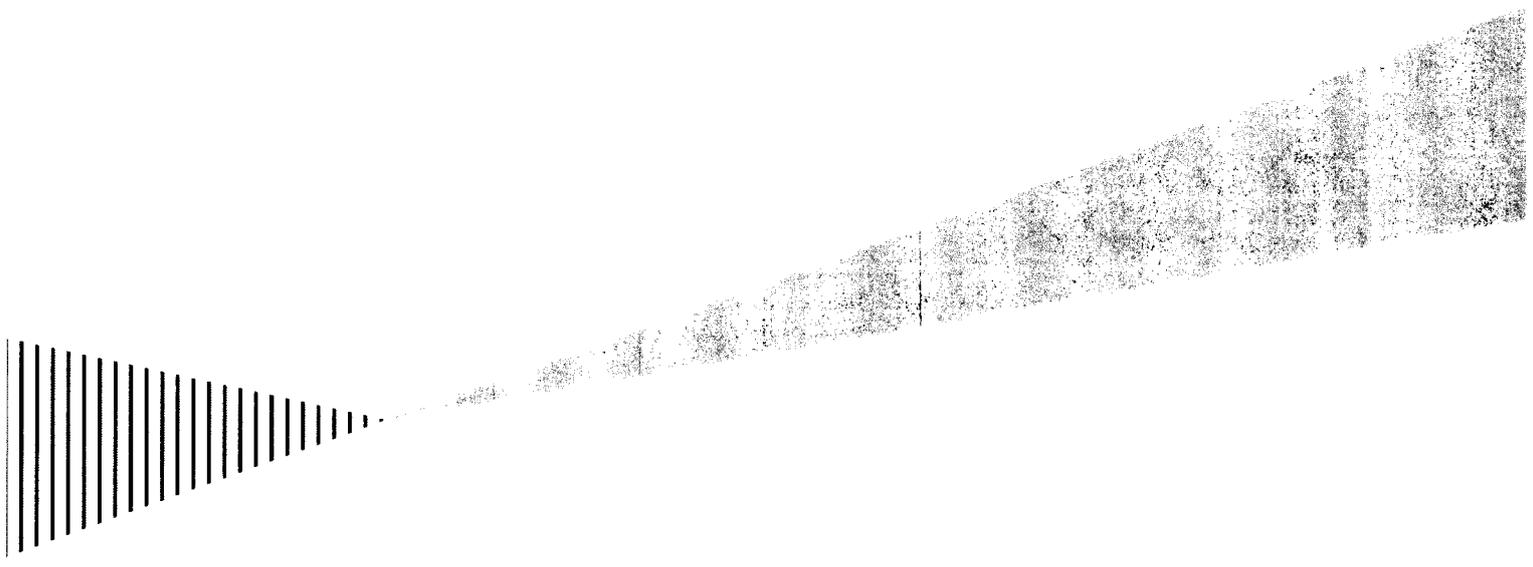
Numéro SIREN : 572 126 043

Nom ou dénomination : ANTARGAZ

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2023 sous le numéro de dépôt 1821

1821.

celle de
à l'adresse
P. B.



Antargaz

Exercice clos le 30 septembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels



ERNST & YOUNG Audit
Tour First
TSA 14444
92017 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

Antargaz

Exercice clos le 30 septembre 2022

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 2022, 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

1. 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.

2. 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 2021 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

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 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FM', written in a cursive style.

Frédéric Martineau

ANTARGAZ SAS

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

Comptes au 30/09/2022



Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2022	30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32 768 294	29 587 944	3 180 350	3 057 729
Fonds commercial	61 103 515		61 103 515	61 103 515
Autres immobilisations incorporelles	70 744	37 784	32 960	18 020
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	20 210 725	9 702 978	10 507 747	10 337 098
Constructions	65 173 616	43 916 937	21 256 679	18 582 530
Installations techniques, matériel, outillage	1 471 588 717	1 047 335 231	424 253 487	416 550 349
Autres immobilisations corporelles	10 081 195	9 017 756	1 063 439	1 464 155
Immobilisations en cours	4 990 971		4 990 971	7 562 307
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	77 831 106	9 068 657	68 762 449	68 762 449
Créances rattachées à des participations	22 165 194		22 165 194	19 503 516
Autres titres immobilisés				
Prêts	72 514		72 514	74 514
Autres immobilisations financières	767 859		767 859	913 343
ACTIF IMMOBILISE	1 766 824 451	1 148 667 288	618 157 163	607 929 526
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	73 291 511		73 291 511	47 534 614
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59 549 930		59 549 930	31 235 206
Avances et acomptes versés sur commandes	1 287 652		1 287 652	1 805 098
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	248 111 921	7 836 587	240 275 334	204 775 280
Autres créances	207 694 041		207 694 041	131 409 662
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	31 544 732		31 544 732	142 355 340
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 020 425		5 020 425	9 472 290
ACTIF CIRCULANT	626 500 214	7 836 587	618 663 626	568 587 490
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 393 324 664	1 156 503 875	1 236 820 789	1 176 517 016

Rubriques	30/09/2022	30/09/2021
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	60 335 631	54 392 013
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	104 225 277	127 977 618
Subventions d'investissement	967 811	68 567
Provisions réglementées	325 203 821	300 371 159
CAPITAUX PROPRES	530 430 327	522 507 143
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	1 230 654	1 032 145
AUTRES FONDS PROPRES	1 230 654	1 032 145
Provisions pour risques	2 390 003	1 827 995
Provisions pour charges	8 809 826	10 817 077
PROVISIONS	11 199 829	12 645 071
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	676 965	679 217
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	214 654 584	216 605 354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 803 197	141 869 116
Dettes fiscales et sociales	41 386 478	40 416 327
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 714 702	13 849 163
Autres dettes	221 035 000	219 822 768
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	6 689 054	7 090 713
DETTES	693 959 980	640 332 658
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 236 820 789	1 176 517 016

Rubriques	France	Exportation	30/09/2022	30/09/2021
Ventes de marchandises	1 882 737 955	355 027 655	2 237 765 610	1 348 777 981
Production vendue de biens				
Production vendue de services	94 629 000	3 493 035	98 122 036	101 756 130
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 977 366 955	358 520 690	2 335 887 646	1 450 534 111
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 829 016	5 397 267
Autres produits			3 906 972	3 705 393
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 344 623 634	1 459 636 770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 564 154 631	629 945 995
Variation de stock (marchandises)			-45 595 927	-24 045 183
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			3 627 252	3 719 595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25 756 897	-39 207 926
Autres achats et charges externes			470 925 139	467 860 680
Impôts, taxes et versements assimilés			111 264 225	110 906 066
Salaires et traitements			32 652 517	31 206 830
Charges sociales			17 259 695	17 306 506
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 423 388	44 465 739
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 561 650	1 472 816
Dotations aux provisions			1 239 469	5 274 416
Autres charges			2 492 715	2 455 650
CHARGES D'EXPLOITATION			2 177 247 858	1 251 361 185
RESULTAT D'EXPLOITATION			167 375 776	208 275 586
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 002 782	615 357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 014 472	309 051
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			20 245 642	3 559 968
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			22 262 896	4 484 376
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 011 773	658 824
Différences négatives de change			21 398 569	2 765 617
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			23 410 342	3 424 441
RESULTAT FINANCIER			-1 147 446	1 059 935
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			166 228 330	209 335 520

Rubriques	30/09/2022	30/09/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	178 783	636 521
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 686 430	309 576
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	16 271 829	18 652 762
PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 137 042	19 598 859
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		400
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 296 617	4 067 622
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	40 582 924	32 596 065
CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 879 541	36 664 087
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-17 742 499	-17 065 229
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	3 574 581	4 006 066
Impôts sur les bénéfices	40 685 973	60 286 608
TOTAL DES PRODUITS	2 392 023 572	1 483 720 005
TOTAL DES CHARGES	2 287 798 295	1 355 742 387
BENEFICE OU PERTE	104 225 277	127 977 618



Paris la Défense, le 18 novembre 2022.

ANNEXE AUX COMPTES

AU 30 SEPTEMBRE 2022

L'exercice social de la Société ANTARGAZ SAS porte sur la période
du 1^{er} octobre 2021 au 30 septembre 2022.

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

NOTE I FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

- Cession de biens fonciers et immobiliers :

Sur l'exercice fiscal 2021-2022 Antargaz a poursuivi ses efforts d'optimisation du maillage de ses sites d'exploitation. La société a ainsi procédé à la cession des biens fonciers et immobiliers relatifs aux sites préalablement fermés, de Fenouillet (4,8M€), La Garde (2,7M€) et Dasles (0,2M€).

- Hausse des prix des matières premières et de l'énergie :

La fin de l'exercice fiscal 2020-2021 et le démarrage de l'exercice fiscal 2021-2022 ont été marqués par une tendance à la hausse très importante des prix des matières premières et de l'énergie, notamment sur les marchés financiers. Le contexte géopolitique conflictuel en Europe de l'Est depuis le début de l'année 2022 a également contribué à soutenir cette tendance à la hausse des prix.

La valeur des stocks de GPL autant que de gaz naturel inscrite au bilan au 30 septembre 2022, reflète cette augmentation soutenue des prix. Une dotation pour provision pour hausse des prix a été enregistrée dans les comptes au 30 septembre 2022, pour la seconde année consécutive pour un montant de 18,1M€, contre un montant de 10,1M€ au 30 septembre 2021.

- Mise en place d'une convention de Trésorerie avec UGI BV :

Une convention de trésorerie entre UGI BV, en tant que société centralisatrice (« Cash Pooling Leader ») et les entités de la région Ouest, parmi lesquelles la société Antargaz, a été mise en place sur le second semestre de l'exercice fiscal 2021-2022.

L'objectif de cette organisation étant de permettre aux sociétés adhérentes à cette convention de trésorerie, de financer leur besoin de trésorerie court terme ou de placer leurs excédents de trésorerie court terme auprès d'UGI BV.

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'amointrissement 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 2022.

(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 : 3,40% à 3,45 %.
- 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 93,9 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 2022.
- pour 32,8 M€ de logiciels amortis à 90 % à fin septembre 2022.

b - Immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS Valeurs brutes (M€)	Montant au 30.9.2021	Entrées et virements de poste à poste	Cessions/mises au rebut	Montant au 30.9.2022
Terrains, aménagements	20,5	1,1	1,4	20,2
Constructions	62,2	4,2	1,2	65,2
Matériels de distribution	1 241,1	37,7	6,2	1 272,6
Installations, autres matériels et outillages	199,2	7,0	7,2	199,0
Autres immobilisations (corp, en cours, acomptes)	18,2	-2,1	1,0	15,1
TOTAL	1 541,2	47,9	17,0	1 572,1

- 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 30.9.2021	Entrées et virements de poste à poste	Cessions/mises au rebut	Montant au 30.9.2022
Aménagements des terrains	10,2	0,5	1,0	9,7
Constructions	43,7	1,2	1,0	43,9
Matériels de distribution	895,3	29,9	5,8	919,4
Installations, autres matériels et outillages	128,4	6,4	6,9	127,9
Autres immobilisations corporelles	9,1	0,7	0,8	9,0
TOTAL	1 086,7	38,7	15,5	1 109,9

- 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 (23,0 M€) sont constituées principalement des investissements de Norgal (22,2 M€).

2 - ACTIF CIRCULANT

a - Avances et acomptes

Les avances et acomptes versés sur commandes s'élèvent à 1,3 M€, soit une diminution de 0,5 M€ par rapport au 30 septembre 2021 (1,8 M€).

b - Stocks

Les stocks s'élèvent à 132,8 M€ au 30 septembre 2022 contre 78,8 M€ au 30 septembre 2021. Ils sont constitués principalement de stocks de Gaz de Pétrole Liquéfié à hauteur de 21,3 M€, de stocks de Gaz Naturel pour un montant de 38,2 M€ ainsi que de stock de certificats d'économie d'énergie (CEE) à hauteur de 68,9 M€.

c - Créances clients

Les créances clients s'élèvent à 248,1 M€, en valeur brute, contre 210,7 M€ au 30 septembre 2021. Elles sont constituées d'effets à recevoir à hauteur de 0,8 M€ et de produits à recevoir pour un montant de 83,7 M€. Les créances clients font l'objet d'une provision pour dépréciation de 7,8 M€, contre 5,9 M€ au 30 septembre 2021.

d - Autres créances

Les autres créances s'élèvent à 207,7 M€. Elles correspondent principalement à des comptes courants débiteurs à l'égard des sociétés du Groupe (193,0 M€) et à des créances en matière de TVA et d'IS (14,4 M€).

e - Comptes de régularisation - actif

Les comptes de régularisation actif correspondent à des charges constatées d'avance (5,0 M€). Elles se rapportent principalement à des dépenses liées à l'activité pour 3,6 M€ (dont 0,5 M€ de CEE), à des dépenses concernant les commissions d'intermédiaires (1,4 M€), et à des garanties de capacités relatives à l'activité électricité (1,4M€).

f - Ecarts de conversion – actif

Sans objet

3 - CAPITAUX PROPRES

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

En M€	30/9/2021 (avant affectation du résultat)	Affectation du résultat de l'exercice précédent (1)	Autres mouvements	30/9/2022 (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	54,4	5,9		60,3
Résultat net	128,0	-128,0	104,2	104,2
Dividendes	0,0	122,1	-122,1	0,0
Subv. d'investissement	0,0		0,5	0,5
Prov. Réglementées (3)	300,4		24,8	325,2
Total	522,5	0,0	7,4	529,9

(1) selon AGO du 31 décembre 2021 (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 286,9 M€ d'amortissements dérogatoires et 38,3 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€	30/9/2021	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		30/9/2022
			Consommées	Excédentaires	
Provisions pour risques					
Litige clients	0,5	0,4	0,0	-0,1	0,8
Autres	1,3	0,3	0,0	0,0	1,6
Total I	1,8	0,7	0,0	-0,1	2,4
Provisions pour charges					
Engagements sociaux (1)	2,9	0,0	0,0	-0,2	2,7
Autres (2)	7,9	0,7	-2,5	0,0	6,1
Total II	10,8	0,7	-2,5	-0,2	8,8
Total (I+II)	12,6	1,4	-2,5	-0,3	11,2

(1) dont provisions pour couverture médicale (1,2 M€), rente de conjoints et orphelins (1,1 M€) et médailles du travail (0,4 M€) au 30 septembre 2022.

(2) dont provisions enregistrées au 30/9/2022 dans le cadre :

- d'un PDV/ PSE et de dossiers sociaux divers pour 1,9 M€
- de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) et démantèlements pour 4,2 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 équivalent au montant de l'exercice clos au 30 septembre 2021.

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 (214,6 M€).

La quote-part des consignations de bouteilles rapportée au résultat de l'exercice s'élève à 3,7 M€.

c – Charges à payer

Elles s'élèvent à 174,2 M€ dont 151,4 M€ de dettes fournisseurs, 21,8 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 41,4 M€ contre 40,4 M€ au 30 septembre 2021.

e – Autres dettes

Les autres dettes s'élèvent à 221,0 M€ de contre 219,8 M€ au 30 septembre 2021. Elles sont constituées principalement des flux d'encaissements nets relatifs au portefeuille de contrats à terme d'approvisionnement de gaz naturel (168,2 M€ contre 168,6 M€ au 30 septembre 2021), et reflètent le niveau toujours très élevé 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 (6,7 M€) qui se rapportent :

- aux termes annuels (5,6 M€),
- aux termes locatifs et redevances d'entretien (0,5 M€),
- et à des abonnements au titre de l'activité gaz naturel (0,5 M€) et des prestations diverses (0,1 M€).

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 01/10/2021 - 30/9/2022	Rappel Exercice 01/10/2020 - 30/9/2021
Ventes de Gaz de Pétrole liquéfiés	1 095,7	939,6
Ventes de Gaz Naturel	1 086,5	386,5
Ventes Electricité	54,4	21,9
Prestations associées et divers	99,3	102,5
Total	2 335,9	1 450,5

2 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES

Les reprises sur amortissements, provisions et transfert de charges s'élèvent à 4,8 M€. Ils concernent principalement des reprises de provisions pour dépréciation des comptes clients (2,7 M€), des reprises de provisions pour rupture conventionnelle individuelle et collective (1,6 M€) et divers (0,5 M€).

3 - PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Les **produits financiers** de l'exercice (22,2 M€) comprennent :

- Des gains de change (20,2 M€),
- Des dividendes reçus des filiales (1,0 M€),
- Des produits financiers divers (1,0 M€).

Les **charges financières** de l'exercice (23,4 M€) se rapportent principalement à :

- Des pertes de change (21,4 M€),
- Des intérêts courus sur dépôts de garantie (0,5 M€),
- Des charges financières diverses (1,5 M€).

4 - PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les **produits exceptionnels** de l'exercice s'élèvent à 25,1 M€. Ils sont constitués :

- De reprises d'amortissements dérogatoires (15,7 M€),
- De produits de cessions d'actifs (8,5 M€),
- De reprises de provisions sur PPRT (0,6 M€),
- De produits exceptionnels divers (0,3 M€).

Les **charges exceptionnelles** de l'exercice s'élèvent à 42,9 M€ et se rapportent à :

- Des dotations aux amortissements dérogatoires (22,4 M€),
- Des provisions pour hausse de prix (18,1 M€),
- Des VNC d'actifs cédés ou mis au rebut (1,4 M€),
- Des charges relatives aux PPRT (0,7 M€),
- Et des charges exceptionnelles diverses (0,3 M€).

5 - IMPOT SUR LES BENEFICES

a - Ventilation de l'impôt

	Résultat courant	Résultat exceptionnel et Participation	Total
1 - Résultat avant impôt	166,2	-21,3	144,9
2 - Résultat fiscal (1)	165,7	-21,7	144,0
3 - Impôt net sur les résultats			
Au taux de 27,5%	45,5	-6,0	39,6
Contribution sociale à 3,3 %	1,5	-0,2	1,3
Crédit d'impôt	-0,1	0,0	-0,2
4 - Résultat après impôt (1-3)	119,4	-15,2	104,2

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 : 325,2

Total = 325,2 soit un accroissement d'impôt de 84,0

- Allègement :

- Sur charges à payer, dépréciations d'actifs, provisions R&C :
 - ✓ (3,6) Participation des salariés
 - ✓ (3,0) Congés payés
 - ✓ (2,8) Organic, PDV/PSE
 - ✓ (2,9) Dépréciation statistique des créances clients
 - ✓ (1,2) Provision couverture médicale

Total = 13,5M€ soit un allègement d'impôt de (3,5)

Incidence sur la dette future d'impôt 80,5

(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 30/9/2022

ETAT DES CREANCES	Montant brut	à 1 an au plus	à plus d'1 an
Actif immobilisé	23,0	3,2	19,8
Actif circulant	457,1	449,3	7,8
Charges constatées d'avance	5,0	5,0	-
Total	485,1	457,5	27,6

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	214,7	3,6	14,4	196,7
Fournisseurs	194,8	194,8		
Dettes fiscales et sociales	41,4	41,4		
Dettes sur immobilisations	14,7	14,7		
Autres dettes	221,0	221,0		
Produits constatés d'avance	6,7	6,7		
Total	694,0	482,9	14,4	196,7

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 4,3 ME qui sont constitués de :
 - 3,6 ME relatifs à des indemnités de fin de carrière,
 - 0,7 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 1,8 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 8,0 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 2,7 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 0,6 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 0,01 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 2,0 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 1,4 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 0,05 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par EULER HERMES RTE-Transport afférent au contrat d'équilibrage de consommation d'électricité.
- Un engagement de 0,9 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 engagement de 0,7 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par BNPP à REFLEX DEFENSE afférent au bail commercial des locaux du siège d'Antargaz à Courbevoie.

- 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 2022 se détaillent comme suit :

GPL	Position Acheteuse	Position vendeuse	Position nette
Nominal engagé (en mT)	662 416	-1 348	661 068
Juste Valeur (en M€)	7,5	0,1	7,6

Gaz Naturel	Position Acheteuse	Position vendeuse	Position nette
Nominal engagé (en TWH)	14,6	-12,4	2,2
Juste Valeur (en M€)	1.578,7	-1.270,6	308,1

ELECTRICITE	Position Acheteuse	Position vendeuse	Position nette
Nominal engagé (en MWH)	0,2	0,0	0,2
Juste Valeur (en M€)	79,8	0,3	79,5

Antargaz réalise par ailleurs des opérations de couverture de flux futurs sur le prix du diesel pour la consommation de ses véhicules de transport. Ces positions restent toutefois non matérielles au 30 septembre 2022.

b – Engagements reçus

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 no 2021-712 du 3 juin 2021 fixe les obligations par type d'énergie pour la cinquième période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Concernant les certificats d'économies d'énergie précarité, Antargaz constatait au 30 septembre 2021 un excédent de 4 890,7 millions de KWh cumac. La production et les achats réalisés au cours de cet exercice s'élevant à 3 577,9 millions de KWh cumac, l'obligation étant évaluée à 927,1 millions de KWh cumac, la société a constaté un stock pour un volume de 7 541,5 millions de KWh cumac d'une valeur de 57,8 M€ dans les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2022.

Concernant les certificats d'économies d'énergie classique, Antargaz présentait au 30 septembre 2021 un excédent de 716,5 millions de KWh cumac. La production et les achats réalisés au cours de cet exercice s'élevant à 3 191,5 millions de KWh cumac, l'obligation étant évaluée à 2 386,5 millions de KWh cumac, la société a constaté un stock pour un volume de 1 521,5 millions de KWh cumac d'une valeur de 11,1 M€ dans les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2022.

4 - PERSONNEL ET ORGANES DE DIRECTION

a - Effectif moyen

PERSONNEL	Plate-Forme Centrale	Mise à disposition de l'entreprise		Total
	Statuts AZ	C.D.D (1)	Intérimaires	
Cadres (2)	196,8	4,0	0,1	200,9
Agents de maîtrise et techniciens	149,8	3,0	1,0	153,8
Employés	89,2	18,4	37,6	145,2
Total	435,8	25,4	38,7	499,9

(1) sont inclus les apprentis et contrats de professionnalisation

(2) y compris les mandataires sociaux, hors stagiaires

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	22.2	-
Prêts	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)	-	-
Créances clients et comptes rattachés	35.0	0.1
Autres créances	193.1	-
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	59.0	0.6
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	20.7	-
Produits de participation	-	1.0
Autres produits financiers	0,6	-
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	2 651	100	7 669	7 669	-	-	92 088	1 883		BG provisoire au 30/09/2022
STOGAZ		1 980	5 522	100	3 504	3 504	-	-	5 470	681		
REDEO		626	-855	100	5 080	5 080	-	-	145 018	-3 262		
B/ Filiales détenues entre 50 % et 100 %												
NORGAL	HARFLEUR	1	310	61,06	4 916	2 978	22 150	-	14 015	0		Comptes provisoires 30/09/2022
SOBEGAL	LACQ	2 944	-276	72	15 244	8 114	-	-	2 568	296		
C/ Filiales détenues à 50 %												
COBOGAL		1 050	3 780	50	2 942	2 942	-	-	5 618	882	489	Comptes provisoires 30/09/2022
GIE DONGES		-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
RHONE GAZ	FEYZIN	875	6 890	50,62	1 720	1 720	-	-	8 657	706		Comptes provisoires 30/09/2022
SOGACYP		64	256	50	160	160	-	-	180	0		
D/ Participations détenues entre 10 et 50 %												
GEOGAZ		671	8 647	21,57	36 596	36 596	-	-	19 056	2 383	514	Comptes au 30/09/2021
II Renseignements globaux												
A/ Filiales françaises					0	0						
B/ Filiales étrangères					-	-						

Certifié conforme

Signature Présidente d'ANTARGAZ :

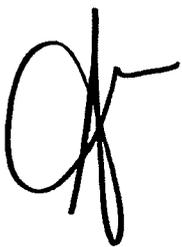
ANTARGAZ SAS

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

*Cathe Gou
Présidente
ANTARGAZ SAS*



Comptes au 30/09/2022

A handwritten signature, possibly initials, located in the bottom left corner of the page.

- 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	36

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2022	30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32 768 294	29 587 944	3 180 350	3 057 729
Fonds commercial	61 103 515		61 103 515	61 103 515
Autres immobilisations incorporelles	70 744	37 784	32 960	18 020
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	20 210 725	9 702 978	10 507 747	10 337 098
Constructions	65 173 616	43 916 937	21 256 679	18 582 530
Installations techniques, matériel, outillage	1 471 588 717	1 047 335 231	424 253 487	416 550 349
Autres immobilisations corporelles	10 081 195	9 017 756	1 063 439	1 464 155
Immobilisations en cours	4 990 971		4 990 971	7 562 307
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	77 831 106	9 068 657	68 762 449	68 762 449
Créances rattachées à des participations	22 165 194		22 165 194	19 503 516
Autres titres immobilisés				
Prêts	72 514		72 514	74 514
Autres immobilisations financières	767 859		767 859	913 343
ACTIF IMMOBILISE	1 766 824 451	1 148 667 288	618 157 163	607 929 526
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	73 291 511		73 291 511	47 534 614
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59 549 930		59 549 930	31 235 206
Avances et acomptes versés sur commandes	1 287 652		1 287 652	1 805 098
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	248 111 921	7 836 587	240 275 334	204 775 280
Autres créances	207 694 041		207 694 041	131 409 662
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	31 544 732		31 544 732	142 355 340
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 020 425		5 020 425	9 472 290
ACTIF CIRCULANT	626 500 214	7 836 587	618 663 626	568 587 490
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 393 324 664	1 156 503 875	1 236 820 789	1 176 517 016

Rubriques	30/09/2022	30/09/2021
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	60 335 631	54 392 013
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	104 225 277	127 977 618
Subventions d'investissement	967 811	68 567
Provisions réglementées	325 203 821	300 371 159
CAPITAUX PROPRES	530 430 327	522 507 143
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	1 230 654	1 032 145
AUTRES FONDS PROPRES	1 230 654	1 032 145
Provisions pour risques	2 390 003	1 827 995
Provisions pour charges	8 809 826	10 817 077
PROVISIONS	11 199 829	12 645 071
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	676 965	679 217
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	214 654 584	216 605 354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 803 197	141 869 116
Dettes fiscales et sociales	41 386 478	40 416 327
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 714 702	13 849 163
Autres dettes	221 035 000	219 822 768
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	6 689 054	7 090 713
DETTES	693 959 980	640 332 658
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 236 820 789	1 176 517 016

Rubriques	France	Exportation	30/09/2022	30/09/2021
Ventes de marchandises	1 882 737 955	355 027 655	2 237 765 610	1 348 777 981
Production vendue de biens				
Production vendue de services	94 629 000	3 493 035	98 122 036	101 756 130
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 977 366 955	358 520 690	2 335 887 646	1 450 534 111
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 829 016	5 397 267
Autres produits			3 906 972	3 705 393
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 344 623 634	1 459 636 770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 564 154 631	629 945 995
Variation de stock (marchandises)			-45 595 927	-24 045 183
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			3 627 252	3 719 595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25 756 897	-39 207 926
Autres achats et charges externes			470 925 139	467 860 680
Impôts, taxes et versements assimilés			111 264 225	110 906 066
Salaires et traitements			32 652 517	31 206 830
Charges sociales			17 259 695	17 306 506
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 423 388	44 465 739
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 561 650	1 472 816
Dotations aux provisions			1 239 469	5 274 416
Autres charges			2 492 715	2 455 650
CHARGES D'EXPLOITATION			2 177 247 858	1 251 361 185
RESULTAT D'EXPLOITATION			167 375 776	208 275 586
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 002 782	615 357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 014 472	309 051
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			20 245 642	3 559 968
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			22 262 896	4 484 376
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 011 773	658 824
Différences négatives de change			21 398 569	2 765 617
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			23 410 342	3 424 441
RESULTAT FINANCIER			-1 147 446	1 059 935
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			166 228 330	209 335 520

Rubriques	30/09/2022	30/09/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	178 783	636 521
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 686 430	309 576
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	16 271 829	18 652 762
PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 137 042	19 598 859
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		400
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 296 617	4 067 622
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	40 582 924	32 596 065
CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 879 541	36 664 087
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-17 742 499	-17 065 229
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	3 574 581	4 006 066
Impôts sur les bénéfices	40 685 973	60 286 608
TOTAL DES PRODUITS	2 392 023 572	1 483 720 005
TOTAL DES CHARGES	2 287 798 295	1 355 742 387
BENEFICE OU PERTE	104 225 277	127 977 618

Détail des comptes

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205100	LOGICIELS	32 726 370,13	30 463 115,93	2 263 254,20
205500	MARQUES	41 923,50	41 923,50	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		32 768 293,63	30 505 039,43	2 263 254,20
280510	AMORT LOGICIELS	-29 587 944,04	-27 447 310,00	-2 140 634,04
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-29 587 944,04	-27 447 310,00	-2 140 634,04
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		3 180 349,59	3 057 729,43	122 620,16
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	70 744,00	40 000,00	30 744,00
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		70 744,00	40 000,00	30 744,00
280801	AMORT ETUDES INCORPORELLES	-37 783,99	-21 979,91	-15 804,08
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et pro		-37 783,99	-21 979,91	-15 804,08
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		32 960,01	18 020,09	14 939,92
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		64 316 824,87	64 179 264,79	137 560,08
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
211200	TERRAINS AMENAGES	28 111,07	28 364,66	-253,59
211510	TERRAINS INSTAL EXPLOITATION	4 745 573,74	4 976 350,76	-230 777,02
211550	TERRAINS CONSTR ADM & COMMERC	30 489,95	30 489,95	
211580	TERRAINS BATIMEN HABITATION	40 856,33	40 856,33	
212510	AGENC AMEN TERR INST	15 273 876,08	15 357 936,71	-84 060,63
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		20 210 724,85	20 525 816,09	-315 091,24
281251	AMORT AG AMEN TERR INST EXPL	-9 681 060,72	-10 168 013,38	486 952,66
281252	AMORT AG AMEN QUEVEN	-21 917,30	-20 704,96	-1 212,34
Total 2050/AO - Terrains, amortissements et provisions		-9 702 978,02	-10 188 718,34	485 740,32
TOTAL TERRAINS		10 507 746,83	10 337 097,75	170 649,08
CONSTRUCTIONS				
213110	BATIMENTS INDUST D EXPLOIT	5 944 938,11	6 441 884,08	-496 945,97
213150	BATIMENTS ADMINIST ET COMM	1 852 777,89	1 835 182,89	17 595,00
213180	BATIMENTS LOGEMT PERS/HABITA	570 646,01	782 891,30	-212 245,29
213510	INST GLES AGT AMENAGT BAT IN	4 669 607,63	4 658 715,36	10 892,27
213550	INST GLES AG AMG BAT ADM COM	1 227 961,16	1 404 762,08	-176 800,92
213580	INST GLE AG AMG BAT LOGT PSL	132 234,69	135 484,69	-3 250,00
213801	FONDACTIONS POUR STOCKAGE	3 042 681,51	3 097 522,27	-54 840,76
213810	ROUTES ET PISTES DE CIRCULTN	5 297 185,24	4 480 996,55	816 188,69

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
213820	VOIES FERREES	465 799,20	418 779,20	47 020,00
214110	BATIMENTS INDUST & EXPLOIT	36 402 141,68	36 480 689,78	-78 548,10
214120	BATIMENTS INDUST EXPL QUEVEN	12 685,73	12 685,73	
214150	BATIMENTS ADMINIST	14 313,56	14 313,56	
214510	INST AG AMG BAT INDUST EXPL	721 176,12	625 336,53	95 839,59
214520	INST AG AMG BAT IND EXPL QVN	43 810,45	43 810,45	
214550	INST AG AMG BAT ADM	4 279 623,43	1 274 703,80	3 004 919,63
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	297 485,09	378 061,14	-80 576,05
214820	ROUTES/PISTES CIRCUL QUEVEN	12 028,23	12 028,23	
214830	VOIES FERREES	175 596,73	175 596,73	
Total 2050/AP - Constructions, brut		65 173 616,23	62 284 368,14	2 889 248,09
281311	AMORT BAT INDUS EXPLOIT	-3 322 139,96	-3 551 587,75	229 447,79
281315	AMORT DES BAT ADM.	-1 257 682,97	-1 229 550,53	-28 132,44
281318	AMORT DES BAT LOGEM DU PERSO	-327 471,12	-529 291,95	201 820,83
281351	AMORT INST AG AMEN BAT INDUS	-3 532 063,66	-3 454 268,68	-77 794,98
281355	AMORT INST AG AMEN BAT ADM C	-1 161 209,62	-1 319 554,25	158 344,63
281358	AMORT INST AG AMEN BAT LOG P	-93 340,12	-93 680,90	340,78
281380	AMORT FONDATIONS POUR STOCKAGE	-2 506 021,69	-2 469 924,96	-36 096,73
281381	AMORT ROUTES PISTES CIRCULAT	-2 506 568,61	-2 370 635,96	-135 932,65
281382	AMORT VOIES FERREES	-196 830,56	-187 391,67	-9 438,89
281411	AMORT BATIM INDUST EXPLOITAT	-27 593 839,38	-27 185 331,22	-408 508,16
281412	AMORT BAT INDUS EXPLO QUEVEN	-10 856,70	-9 967,86	-888,84
281451	AMORT INST AG AME BAT IND EX	-253 001,59	-231 725,25	-21 276,34
281452	AMORT INS AG AM BAT IND QUEV	-42 745,94	-42 588,12	-157,82
281455	AMORT INST AG AM BAT ADM COM	-840 439,33	-673 982,77	-166 456,56
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	-2 812,56	-2 788,75	-23,81
281481	AMORT ROUTES PISTES CIRCULAT	-216 898,20	-300 298,38	83 400,18
281482	AMORT ROUTES PISTES CIR QUEV	-12 028,23	-12 028,23	
281483	AMORT VOIES FERREES	-32 875,91	-29 129,65	-3 746,26
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-43 916 937,36	-43 701 838,09	-215 099,27
TOTAL CONSTRUCTIONS		21 256 678,87	18 582 530,05	2 674 148,82
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
215100	RESEAUX CANALISES PRIVES	2 554 502,07	2 267 385,07	287 117,00
215110	SPHERES	4 854 800,34	5 072 155,25	-217 354,91
215120	SPHERES QUEVEN	186 430,87	186 430,87	
215130	INSTAL EMPLISSAGE CENTRES	122 383 742,24	125 044 074,31	-2 660 332,07
215140	INSTAL EMPLISSAGE QUEVEN	424 690,75	424 690,75	
215150	INSTAL STATION CARBUR GPL	3 577 131,68	3 728 673,01	-151 541,33
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	

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
215154	INSTAL STATION CARBUR TRAVAUX	7 306 469,08	6 942 644,47	363 824,61
215155	STATIONS GPLC CITERNES FZ	9 378 759,60	8 909 879,75	468 879,85
215156	STATIONS GPLC TRAVAUX FZ	2 596 464,11	2 596 464,11	
215400	MATERIEL	7 033 655,97	6 552 826,32	480 829,65
215410	MATERIEL QUEVEN	113 786,07	113 786,07	
215420	OUTILLAGE	295 429,14	290 289,65	5 139,49
215430	BOUTEILLES	114 279 200,74	114 646 242,55	-367 041,81
215431	BOUTEILLES TRANSPORT	24 744 078,86	24 516 455,44	227 623,42
215432	ACHATS BOUTEILLES	158 511 085,76	144 790 034,48	13 721 051,28
215433	ACHATS BOUTEILLES COMPOSITES	94 994 041,80	90 340 376,29	4 653 665,51
215437	TRANSPORT BOUTEILLES FZ	629 284,58	629 284,58	
215438	BOUTEILLES FZ	189 459 788,09	190 008 988,04	-549 199,95
215439	ENTRETIEN BOUTEILLES IMMOB	25 060 687,41	19 861 414,98	5 199 272,43
215450	PALLET DE TRANSP. BOUT.	6 768 585,84	6 944 178,84	-175 593,00
215455	MATERIEL ET OUTILLAGE SGS	9 837,31	9 837,31	
215459	ENTRETIEN PALETTES	591 947,63		591 947,63
215460	PRESENTOIRS GPL STATION SERV	31 722 374,26	31 204 118,47	518 255,79
215461	PRESENTOIRS FZ	20 046 755,40	20 050 294,20	-3 538,80
215470	CITERNE CLIENTELE	198 578 978,83	200 750 596,97	-2 171 618,14
215471	TRANSPORT CITERNE CLIENTELE	6 241 605,81	6 235 831,58	5 774,23
215472	ACHATS CITERNE CLIENTELE	38 310 847,66	36 587 190,55	1 723 657,11
215473	ACCESSOIRES CITERNES	13 805 707,92	11 940 107,21	1 865 600,71
215474	INSTALLATIONS CITERNES	28 899 525,39	26 370 076,78	2 529 448,61
215475	TRANSPORT/INSTAL CITERNES	6 249 681,53	6 102 665,34	147 016,19
215479	ENTRETIENS CITERNES	18 848 078,25	14 402 414,33	4 445 663,92
215480	INSTAL CITERNES MAT PERI	7 032 823,35	6 621 324,93	411 498,42
215481	CITERNES FZ	205 229 388,87	206 078 863,25	-849 474,38
215482	ACCESS CITERNES ET RENOV FZ	18 190 653,26	18 235 065,12	-44 411,86
215483	MISES EN PLACE CITERNES FZ	47 555 856,04	47 749 530,04	-193 674,00
215484	TRANSPORT CITERNES FZ	807 795,92	813 149,92	-5 354,00
215485	MAT ANNEXES CITERNES FZ	4 601 653,29	4 693 972,29	-92 319,00
215490	TRSP MANUT S/INSTAL CITERNES	10 782 593,40	10 796 744,48	-14 151,08
215510	ACCESSOIRES PETITES CAPACITE	890,00	890,00	
225100	AUTRES IMMO MISES EN CONCESS	37 530 679,71	36 313 680,22	1 216 999,49
225200	CITERNES RATTACHEES DSP	784 875,66	784 875,66	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brn		1 471 588 717,21	1 440 221 056,20	31 367 661,01
281510	AMORT RESEAUX CANALISES PRIVES	-839 820,05	-652 043,69	-187 776,36
281511	AMORT SPHERES ET RESERVOIRS	-4 245 708,44	-4 436 100,39	190 391,95
281512	AMORT SPHERES QUEVEN	-163 796,14	-162 467,46	-1 328,68
281513	AMORT INSTAL EMPLISS CENTRES	-87 242 477,73	-89 231 981,56	1 989 503,83
281514	AMORT INSTAL EMPL CENT QUEVE	-79 749,69	-158 248,30	78 498,61
281515	AMOR STATION CARBURATION GPL	-5 771 853,81	-5 563 119,61	-208 734,20
281517	AMORT STATION GPLC CITERNES FZ	-7 617 977,14	-7 548 775,33	-69 201,81
281518	AMORT STATION GPLC TRAVAUX FZ	-2 506 686,24	-2 481 733,09	-24 953,15
281540	AMORT MATERIEL	-5 047 947,24	-5 265 737,41	217 790,17
281541	AMORT MATERIEL QUEVEN	-91 390,54	-88 545,36	-2 845,18

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
281542	AMORT OUTILLAGE	-266 194,74	-268 288,19	2 093,45
281543	AMORT BOUTEILLES	-199 611 442,70	-188 618 719,43	-10 992 723,27
281545	AMORT PALETTES TRANSPO BOUTE	-4 838 379,11	-4 562 490,66	-275 888,45
281546	AMORT PRESENT GPL STATI SCES	-15 286 900,05	-13 620 701,78	-1 666 198,27
281547	AMORT CITERNES CLIENTELE	-209 797 302,55	-208 847 238,26	-950 064,29
281548	AMORT INSTALLATIONS CITERNES	-4 853 500,08	-4 755 570,62	-97 929,46
281549	AMORT TRANS MANUT INST CITER	-29 780 347,26	-26 940 940,79	-2 839 406,47
281550	AMORT GRAND ENTRETIEN	-356,00	-267,00	-89,00
281553	AMORT TRANSP BOUTEILLES FZ	-451 660,48	-432 768,66	-18 891,82
281554	AMORT BOUTEILLES FZ	-153 986 362,20	-153 177 275,56	-809 086,64
281555	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	-8 745,70	-8 575,50	-170,20
281559	AMORT ENTRETIEN PALETTES	-22 176,12		-22 176,12
281560	AMORT ENTRETIEN BOUTEILLES	-6 237 548,91	-4 023 576,38	-2 213 972,53
281561	AMORT ENTRETIENS CITERNES	-4 447 306,33	-2 775 761,36	-1 671 544,97
281581	AMORT CITERNES FZ	-205 878 346,11	-205 929 109,60	50 763,49
281582	AMORT CITERNES ACCESS RENOV FZ	-14 378 496,36	-13 454 114,99	-924 381,37
281583	AMORT MISES EN PL CITERNES FZ	-46 036 088,66	-45 537 919,82	-498 168,84
281584	AMORT TRANSPORT CITERNES FZ	-715 536,20	-672 512,02	-43 024,18
281585	AMORT MAT ANNEXES CITERNES FZ	-4 237 017,31	-4 110 180,50	-126 836,81
281586	AMORT PRESENTOIRS FZ	-18 692 663,13	-17 419 243,34	-1 273 419,79
282251	AMORT IMMO MISES EN CONCESSI	-13 930 345,69	-12 655 592,06	-1 274 753,63
282252	AMORT CITERNES DSP	-271 107,99	-271 107,99	
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-1 047 335 230,70	-1 023 670 706,71	-23 664 523,99
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		424 253 486,51	416 550 349,49	7 703 137,02
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTAL AGENC AMENAG DIVERS	245 294,34	333 165,76	-87 871,42
218200	MATERIEL AUTOMOBILE	7 251 406,32	7 251 406,32	
218220	MATERIEL FERROVIAIRE	149 884,04	149 884,04	
218300	MATERIEL DE BUREAU	5 816,68	5 816,68	
218301	MATERIEL DE BUREAU TELEPHONE	57 103,76	74 539,46	-17 435,70
218302	MATERIEL DE BUREAU DIVERS	32 528,91	79 617,10	-47 088,19
218303	MATERIEL DE BUREAU PUBLICITE	81 679,00	143 570,50	-61 891,50
218320	MATERIEL INFORMATIQUE	26 811,25	190 217,68	-163 406,43
218321	MATERIEL INFORMATIQUE	1 805 561,28	1 851 017,01	-45 455,73
218322	MATERIEL INFORMATIQUE MICROS	50 341,64	113 971,79	-63 630,15
218400	MOBILIER DE BUREAU	374 767,82	407 783,61	-33 015,79
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		10 081 195,04	10 600 989,95	-519 794,91
281811	AMT INST AG AM DIV CONS NP Q	-237 438,50	-296 791,10	59 352,60
281820	AMORT MATERIEL AUTOMOBILE	-7 176 787,14	-7 059 197,23	-117 589,91
281821	AMORT MATERIEL AUTO QUEVEN	-1 348,68	-1 231,30	-117,38
281822	AMORT MATERIEL FERROVIAIRE	-139 738,76	-154 531,67	14 792,91
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	-227 638,74	-272 599,00	44 960,26
281831	AMORT MATERIEL BUREAU QUEVEN	-852 163,18	-725 688,80	-126 474,38
281832	AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	-119 634,23	-344 310,31	224 676,08
281833	AMORT MATERIEL INFORM QUEVEN	49 047,85	16 033,48	33 014,37
281840	AMORT MOBILIER DE BUREAU	-312 055,04	-298 519,45	-13 535,59

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisions				
		-9 017 756,42	-9 136 835,38	119 078,96
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
		1 063 438,62	1 464 154,57	-400 715,95
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231001	IMMOB EN COURS SUR TRAV NEUF	765 676,85	1 768 794,25	-1 003 117,40
231002	IMMOB EN COURS SUR BIEN EQUI	632 256,99	1 347 693,09	-715 436,10
231003	IMMOB EN COURS PROV	1 161 931,79	2 762 793,95	-1 600 862,16
231500	IMMOB COURS ROBIN_BOUT CAR	2 431 105,64	1 683 025,87	748 079,77
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut				
		4 990 971,27	7 562 307,16	-2 571 335,89
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS				
		4 990 971,27	7 562 307,16	-2 571 335,89
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		462 072 322,10	454 496 439,02	7 575 883,08
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261100	TITRE DE PARTICIPATION	37 934 717,97	37 934 717,97	
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 CONSOLIDEE	30,49	30,49	
268000	AUTRES FORMES DE PART: GTC	160 401,17	160 401,17	
Total 2050/CU - Autres participations, brut				
		77 831 105,79	77 831 105,79	
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	68 762 448,79	
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267100	CREANCES RAT PARTICIPATION	15 244,90	15 244,90	
267120	CREANCES RATT PART NORGAL	16 776 339,47	14 114 661,16	2 661 678,31
267130	CREANCES RATT PART NORGAL EX	5 373 609,95	5 373 609,95	
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut				
		22 165 194,32	19 503 516,01	2 661 678,31
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
		22 165 194,32	19 503 516,01	2 661 678,31
PRETS				
274400	PRETS ORG COLL EFFORT CONSTR	72 514,06	74 514,06	-2 000,00
Total 2050/BF - Prêts, brut				
		72 514,06	74 514,06	-2 000,00
TOTAL PRETS				
		72 514,06	74 514,06	-2 000,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275111	LOYERS D AVANCE	7 650,00	36 216,00	-28 566,00
275115	DEPOTS DIVERS	60 867,66	94 079,31	-33 211,65
276000	REDEVANCES THEORIQUES SUR DG	699 341,18	783 048,14	-83 706,96
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut				
		767 858,84	913 343,45	-145 484,61
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
		767 858,84	913 343,45	-145 484,61
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		91 768 016,01	89 253 822,31	2 514 193,70
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
310800	Stock de CEE	11 113 763,00	5 583 468,00	5 530 295,00

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
310801	STOCK DE CEE PRECARITE	57 784 797,00	37 890 312,00	19 894 485,00
322400	FOURNITURES DE MAGASIN	310 082,48	157 875,18	152 207,30
322500	FOURNITURES DE BUREAU	228 912,98	96 260,60	132 652,38
322600	FOURNITURES POUR BOUTEILLES	1 275 761,75	1 155 124,92	120 636,83
322700	FOURNITURES POUR CITERNES	2 476 271,50	2 435 893,91	40 377,59
371100	MATERIEL D UTILISATION	101 922,78	215 679,63	-113 756,85
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		73 291 511,49	47 534 614,24	25 756 897,25
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		73 291 511,49	47 534 614,24	25 756 897,25
MARCHANDISES				
372100	G P L BUTANE	3 464 107,28	3 789 952,20	-325 844,92
372200	G P L PROPANE	17 849 145,77	13 585 067,27	4 264 078,50
372300	STOCK GAZ NATUREL	38 236 677,01	13 860 186,09	24 376 490,92
Total 2050/BT - Marchandises, brut		59 549 930,06	31 235 205,56	28 314 724,50
TOTAL MARCHANDISES		59 549 930,06	31 235 205,56	28 314 724,50
TOTAL STOCKS		132 841 441,55	78 769 819,80	54 071 621,75
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100	FOURNIS. AV + AC S/CDE EXPLO	1 287 652,19	4 191 483,99	-2 903 831,80
409102	AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEU		-2 386 386,00	2 386 386,00
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		1 287 652,19	1 805 097,99	-517 445,80
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		1 287 652,19	1 805 097,99	-517 445,80
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		1 287 652,19	1 805 097,99	-517 445,80
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
CLIENTS				
410000	CLIENTS ORDINAIRES	13 843 173,31	4 990 381,59	8 852 791,72
410010	CLIENTS GAZ NAT	2 671 999,65	-216 149,60	2 888 149,25
410012	CLIENTS CONDITIONNE	35 257 541,91	31 186 943,32	4 070 598,59
410013	CLIENTS VRAC PROPAMATIC	10 077 760,71	9 223 428,35	854 332,36
410014	CLIENTS VRAC CONSOMATIC	17 067 191,53	19 199 724,79	-2 132 533,26
410050	RECLASSEMENTS CLIENTS	27 775 894,33	25 264 732,74	2 511 161,59
410052	CLIENTS - NETS ECHANGES	613 607,41	1 701 220,08	-1 087 612,67
410055	RECLASS CLIENTS PROPA	1 481 731,73	1 454 321,30	27 410,43
410065	CLIENTS ELECTRICITE	3 996 647,10	1 988 953,79	2 007 693,31
410600	FACTURAT ENCAISTS A REGULAR.	-270,50	1 536,59	-1 807,09
410920	VALO STOCK FIN EX. NEW PROPA	2 271 159,09	2 189 797,49	81 361,60
410950	CL GPL-REMB 15CTS EN ATT D'AF	-10 920 796,00		-10 920 796,00
410970	SOMME A REVERSER CLTS - ARENH	-5 985 305,93		-5 985 305,93
411005	CLIENTS VRAC ANTARGAZ	54 946 898,29	43 661 944,78	11 284 953,51
411012	CLIENTS VRAC BUDGET CONFORT	4 094 981,99	3 947 457,42	147 524,57
411017	CLIENTS VRAC ISC ANTARGAZ	-11 599 872,10	-8 499 835,09	-3 100 037,01
411070	CLIENTS CONDITIONNE DISCAUT	-19 210,48	-1 646,38	-17 564,10
411071	CLIENTS CONDITIONNE GAZISSIMO	12 349,50	8 227,86	4 121,64
411444	CLIENT INTERCO INTERNATIONAL	-697 838,66	3 891 432,46	-4 589 271,12
411555	CLIENT FILIALES NON CONSO	103 155,04	49 277,52	53 877,52

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
411888	CLIENT INTERCO FRANCE	10 601 788,58	4 183 508,79	6 418 279,79
413110	EFFETS A RECEVOIR	21 152,38	57 161,34	-36 008,96
413142	EFFETS A RECEVOIR DR 44	24 030,37	32 021,87	-7 991,50
413150	EFFETS A RECEVOIR A L ENCAIS	775 889,96	722 420,17	53 469,79
416031	CLIENTS DOUTEUX SOGASUD	33 153,87	43 782,99	-10 629,12
416100	CLIENTS DOUTEUX VRAC	3 552 025,31	3 129 084,84	422 940,47
416101	CLIENTS DOUTEUX VRAC	1 738 996,22	1 991 113,36	-252 117,14
416144	CLIENTS DOUTEUX CONDITIONNE	717 305,95	780 300,92	-62 994,97
416160	CLIENTS DOUTEUX GAZ NAT	1 704 745,34	1 583 623,54	121 121,80
416165	CLIENTS DOUTEUX ELEC	232 183,33	5 076,65	227 106,68
471046	CPTE DE PASSAGE BUDGET CONFORT	3 095,55	3 526,86	-431,31
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		164 395 164,78	152 573 370,34	11 821 794,44
TOTAL CLIENTS		164 395 164,78	152 573 370,34	11 821 794,44
CLIENTS - PRODUITS NON FACTURES				
418105	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	6 712 043,56	519 496,75	6 192 546,81
418120	CLIENTS FAC A ETABLIR ISC	11 273 634,90	10 118 334,23	1 155 300,67
418130	CLIENTS FACT A ETABLIR GAZ NAT	36 039 004,53	19 714 799,96	16 324 204,57
418165	CLIENTS FAC A ETAB ELECTRICITE	2 816 869,24	2 152 005,78	664 863,46
418169	CLIENTS FACTURES ETABLIR TVA	2 954 918,03	2 557 967,35	396 950,68
418444	FAE INTERCO INTERNATIONAL	23 871 626,19	22 958 523,38	913 102,81
418555	FAE FILIALES NON CONSOLIDEES		22 604,00	-22 604,00
418888	FAE INTERCO FRANCE	48 660,24	98 988,09	-50 327,85
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		83 716 756,69	58 142 719,54	25 574 037,15
TOTAL CLIENTS - PRODUITS NON FACTURES		83 716 756,69	58 142 719,54	25 574 037,15
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV CLIENTS VRAC DOM-PVP	-2 653 587,13	-2 254 555,95	-399 031,18
491004	PROV CLIENTS VRAC PRO	-1 068 738,45	-1 190 505,51	121 767,06
491020	PROV CLIENTS VRAC ISC	-690 000,00	-549 000,00	-141 000,00
491031	PROV CLIENTS VRAC SOGASUD	-15 665,91	-20 777,59	5 111,68
491144	PROV CLIENTS CONDITIONNE	-570 749,23	-622 509,85	51 760,62
491160	PROV CLIENTS GAZ NAT	-2 712 782,63	-1 300 076,44	-1 412 706,19
491165	Provision clients douteux Úlec	-125 063,87	-3 384,43	-121 679,44
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-7 836 587,22	-5 940 809,77	-1 895 777,45
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-7 836 587,22	-5 940 809,77	-1 895 777,45
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		240 275 334,25	204 775 280,11	35 500 054,14
AUTRES CREANCES				
GROUPE ET ASSOCIES				
455001	C/C débiteurs (reclass 455000)	192 997 283,35	115 359 946,34	77 637 337,01
458000	ASSOCIES OP EN COMMUN ET GIE	19 059,07	19 059,07	
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		193 016 342,42	115 379 005,41	77 637 337,01
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		193 016 342,42	115 379 005,41	77 637 337,01
COMPTES TRANSIT ET ATTENTES				
471037	COMPTE LIAISON NEW PROPAMATIC	422,68	175,55	247,13

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		422,68	175,55	247,13
TOTAL COMPTES TRANSIT ET ATTENTES		422,68	175,55	247,13
FOURNISSEURS DEBITEURS				
400950	FOURN CPTES LIAISON TRESO L	136 832,71	100 218,31	36 614,40
400970	FOURN CPTES LIAISON ENEDIS	12 128,63		12 128,63
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		148 961,34	100 218,31	48 743,03
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		148 961,34	100 218,31	48 743,03
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
423100	B.N.P. PEE PEG	31,47		31,47
423200	B.N.P. PEE PPESV	966,39		966,39
425100	AVANCES S/FRAIS DE DEPLACEMENT	10 495,38	10 301,72	193,66
425110	AVANCES PERMANENTES L	15 439,20	18 427,06	-2 987,86
427000	OPPOSITIONS S/SALAIRES	246,10		246,10
467010	AUTRES DEBITEURS LETTRE	846,32	846,32	
467031	SINISTRES AUTOMOBILES	30 270,38	14 234,22	16 036,16
467120	AUTRES CREDITEURS NL	1 541,98		1 541,98
467140	SICOGAZ ASSOCIAT PART QUEVEN	1 637,11	1 637,11	
468700	PRODUITS A RECEVOIR		120 851,10	-120 851,10
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		61 474,33	166 297,53	-104 823,20
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		61 474,33	166 297,53	-104 823,20
SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES SOCIAUX				
437800	AGENCE NATIONALE CHQ VACANCE	30 040,00	1 110,00	28 930,00
438710	PROD A REC INDEMN JOURN SS	68 380,90	38 103,35	30 277,55
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		98 420,90	39 213,35	59 207,55
TOTAL SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES SOCIAUX		98 420,90	39 213,35	59 207,55
ETAT ET COLLECTIVITES				
442110	PAS REGIME CGR (ET RCO)	157 186,00	20 535,00	136 651,00
444000	IS C/C INTEGRATION FISCALE	3 321 379,00	4 511 719,00	-1 190 340,00
445620	TVA SUR IMMOBILISATION ENCAIS.	61 807,20	25 124,42	36 682,78
445640	TVA DEDUCT REGIM GAL B ENCAI	558 163,88	971 711,26	-413 547,38
445860	TVA S/FACT NON PARVENUES	7 079 517,28	7 276 744,92	-197 227,64
445861	TVA S FACNON PARV IMMO	1 880 495,10	1 759 666,98	120 828,12
445869	TVA /FACNON PARV INTERCO	876 183,41	1 019 100,97	-142 917,56
447000	TAXE D APPRENTISSAGE		46 897,23	-46 897,23
447010	PROV FORMATION PROFESSIONNEL		92 637,22	-92 637,22
447131	Taxes Électricité - TDCFE	74 164,40		74 164,40
447134	TCCFE (déclarations)	1 083,20	615,21	467,99
448652	CONTRIB ECO TERRITORIALE CVAE	358 440,04		358 440,04
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		14 368 419,51	15 724 752,21	-1 356 332,70
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		14 368 419,51	15 724 752,21	-1 356 332,70
TOTAL AUTRES CREANCES		207 694 041,18	131 409 662,36	76 284 378,82
TRESORERIE				

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
VALEURS A L'ENCAISSEMENT				
511142	EFFETS A ENCAIS DR 44	258 228,62	134 514,28	123 714,34
511300	EFFETS A ENCAIS ESCMPT L	26 982,73	16 352,93	10 629,80
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		285 211,35	150 867,21	134 344,14
TOTAL VALEURS A L'ENCAISSEMENT				
		285 211,35	150 867,21	134 344,14
DISPONIBILITES				
512021	AZ-BARC-EUR		1 486,61	-1 486,61
512022	AZ-BARC-GBP		730 954,11	-730 954,11
512023	AZ-LCL-GBP 0000466256T		7 873 143,00	-7 873 143,00
512024	AZ-BNP GBP -10227171	8 596 989,00		8 596 989,00
512031	FZ BANQUE SOCIETE GENERALE	4 766,54	8 109,75	-3 343,21
512066	BNP - 00013194042 SGS	54 009,48	47 872,21	6 137,27
512070	FZ-BNPP-DISC 0013141274 DISCAU	4 698 187,56	3 508 094,46	1 190 093,10
512071	FZ-BECM-2 00010048901 GAZISSIM		6 583,39	-6 583,39
512083	FZ-BNPP-V51 013189677 V NANT P	8 466 359,97	7 297 207,11	1 169 152,86
512084	FZ-BNPP-V45 013189580 V NANT D	1 387 295,54	867 092,48	520 203,06
512085	FZ-BNPP-V48 013189483 V LYON D	913 565,34	804 573,54	108 991,80
512111	AZ BNP ACCREDITIF		-329,29	329,29
512112	AZ-BNPP-1 00011002812 SIEGE	-13 551 580,28	14 618 712,75	-28 170 293,03
512114	AZ-BNPP-3 00012259544 GAZ NAT	1 981 344,13	1 320 918,55	660 425,58
512117	AZ-LCL-1 0000000590K	1 934 820,33	10 801 791,82	-8 866 971,49
512118	AZ-LCL-2 0000000587C	5 682,69	1 045 002,13	-1 039 319,44
512121	AZ ING 34528030004 CAUTIONS	4 883,25	4 614,05	269,20
512125	AZ-BPAL 1326606U001 B.PALATINE	1 079,00	1 894,00	-815,00
512132	AZ BNP B269U4	-315 203,26	20 069 022,99	-20 384 226,25
512133	AZ BNP B269U5	-1 921 149,75	17 242 652,05	-19 163 801,80
512135	AZ BNP B269U	64 489 168,98	-29 020 513,16	93 509 682,14
512136	AZ BNP B269U1	-3 387 601,54	-1 415 478,08	-1 972 123,46
512137	AZ BNP B269U2	-44 660 576,51	8 639 664,02	-53 300 240,53
512138	AZ BNP B269U3	-2 797 833,04	37 628 393,42	-40 426 226,46
512139	AZ BNP PARIBAS FORTIS BE	948,91	1 450,87	-501,96
512142	AZ-CDN-44 17372500200 REIMS	4 688 125,30	5 033 959,44	-345 834,14
512145	AZ-CDN 17381400200 Centralisat	-1 057 725,65	15 842 429,40	-16 900 155,05
512150	AZ-BRED 00217037049 PREL VRAC	60 919,87	13 885 167,69	-13 824 247,82
512165	BNP ÚlectricitÚ - virement	238 672,51	132 449,46	106 223,05
512197	AZ-CEIDF 08005872162	238 545,78	3 739 388,03	-3 500 842,25
512300	FZ-BNPP-TIP 00011763874 TIP CH	904 344,51	873 044,02	31 300,49
512675	CEIDF Gazissimo market	212 375,36	572 062,81	-359 687,45
512700	FZ-BECM-1 00026063845 PIVOT FZ		8 949,82	-8 949,82
513020	CHEQUES ENERGIE	54 612,00	32 112,00	22 500,00
513400	CHEQUES ACCREDITIF CPTÉ PASS		-1 344,00	1 344,00
514102	CCP PARIS 2900298 EFFICASH	12 139,64	1 116,70	11 022,94
531100	CAISSE SIEGE SOCIAL EN EUROS	1 668,93	1 538,93	130,00
532030	CAISSE SIEGE DOLLARS	202,58	202,58	
532031	CAISSE SIEGE GBP	196,40	196,40	
532032	CAISSE SIEGE DKK	26,89	26,89	

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
532034	CAISSE SIEGE PLN	260,21	260,21	
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		31 259 520,67	142 204 473,16	-110 944 952,49
TOTAL DISPONIBILITES		31 259 520,67	142 204 473,16	-110 944 952,49
TOTAL TRESORERIE		31 544 732,02	142 355 340,37	-110 810 608,35
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 407 539,00	759 829,66	647 709,34
486600	CHARGES CONSTAT AVAN ACHATS	57 012,58	51 626,91	5 385,67
486610	CHAR CONST AV SCES EXT REL I	184 533,50	182 689,60	1 843,90
486620	CH CONST AV SCES EXT REL ACT	1 904 762,80	6 269 559,95	-4 364 797,15
486665	CCA COMM. BROKER GAZ NATUREL	422 083,69	593 191,41	-171 107,72
486670	CHARGES CONST AV INTERCOS	103 455,57	93 555,57	9 900,00
486675	CCA COMM. BROKER ELECTRICITE	941 038,06	1 521 836,52	-580 798,46
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		5 020 425,20	9 472 289,62	-4 451 864,42
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 020 425,20	9 472 289,62	-4 451 864,42
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		5 020 425,20	9 472 289,62	-4 451 864,42
TOTAL GÉNÉRAL		1 236 820 789,37	1 176 517 016,37	60 303 773,00

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	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	60 335 631,00	54 392 013,00	5 943 618,00
Total 2051/DH - Report à nouveau N		60 335 631,00	54 392 013,00	5 943 618,00
TOTAL REPORT A NOUVEAU		60 335 631,00	54 392 013,00	5 943 618,00
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	104 225 277,15	127 977 617,62	-23 752 340,47
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		104 225 277,15	127 977 617,62	-23 752 340,47
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		104 225 277,15	127 977 617,62	-23 752 340,47
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
131000	SUBVENTIONS D EQUIPEMENTS	584 406,78	1 021 438,12	-437 031,34
139000	REPRISE SUBV EQUIPEMENT	-73 457,13	-1 020 766,32	947 309,19
229510	SUBVENTIONS RECUES CONCESS	456 861,34	67 895,24	388 966,10
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N		967 810,99	68 567,04	899 243,95
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		967 810,99	68 567,04	899 243,95
PROVISIONS REGLEMENTEES				
143100	PROVISION PR HAUSSE DE PRIX	13 417 977,87	11 175 085,87	2 242 892,00
143110	PROV PR HAUSSE DE PRIX GAZ NAT	24 908 051,39	9 019 814,39	15 888 237,00
145000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	286 877 792,16	280 176 258,50	6 701 533,66

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
Total 2051/DK - Provisions réglementées N				
		325 203 821,42	300 371 158,76	24 832 662,66
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES				
		325 203 821,42	300 371 158,76	24 832 662,66
TOTAL CAPITAUX PROPRES				
		530 430 326,64	522 507 142,50	7 923 184,14
AUTRES FONDS PROPRES				
AVANCES CONDITIONNEES ET AUTRES FONDS PROPRES				
229500	MISES EN CONCESSION PAR CONC	1 230 653,88	1 032 144,88	198 509,00
Total 2051/DN - Avances conditionnées N				
		1 230 653,88	1 032 144,88	198 509,00
TOTAL AVANCES CONDITIONNEES ET AUTRES FONDS PROPRES				
		1 230 653,88	1 032 144,88	198 509,00
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
		1 230 653,88	1 032 144,88	198 509,00
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151800	PROVISIONS PR RISQUES DIVERS	1 594 433,32	1 289 040,00	305 393,32
151850	PROVISIONS RSA	795 569,37	538 954,78	256 614,59
Total 2051/DP - Provisions pour risques N				
		2 390 002,69	1 827 994,78	562 007,91
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES				
		2 390 002,69	1 827 994,78	562 007,91
PROVISIONS POUR CHARGES				
153100	PROV ENGAGEMENTS SOCIAUX	439 171,00	609 738,00	-170 567,00
153200	RENTE DE CONJOINT ET DIVERS	1 069 000,00	1 086 000,00	-17 000,00
153300	COUVERTURE MEDICALE	1 168 000,00	1 223 000,00	-55 000,00
158000	AUTRES PROVISIONS PR CHARGES	6 133 654,90	7 898 338,60	-1 764 683,70
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N				
		8 809 825,90	10 817 076,60	-2 007 250,70
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES				
		8 809 825,90	10 817 076,60	-2 007 250,70
TOTAL PROVISIONS				
		11 199 828,59	12 645 071,38	-1 445 242,79
EMPRUNTS & DETTES AUPRES DES ETS. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
512170	AZ-CADIF 60296727714 PAIEMENTS	1 287 333,16	1 401 626,35	-114 293,19
512181	AZ-CADIF-33 029805406 NANCY GV	-75 071,90	-145 345,97	70 274,07
512185	AZ-CADIF-50 804054 BILLIERE GV	-535 296,35	-577 063,71	41 767,36
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N				
		676 964,91	679 216,67	-2 251,76
TOTAL EMPRUNTS				
		676 964,91	679 216,67	-2 251,76
TOTAL EMPRUNTS & DETTES AUPRES DES ETS. DE CREDIT				
		676 964,91	679 216,67	-2 251,76
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165010	DEPOTS RECUS HERRLISHEIM	12 463,22	12 463,22	
165110	CONSIGNATIONS BOUTEILLES	174 883 926,23	167 215 735,71	7 668 190,52
165112	DEPOTS & GARANTIE RESERV CLE	88 902 239,59	92 977 415,88	-4 075 176,29
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	
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	

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
165154	DG PLEIN	839 209,41	939 657,77	-100 448,36
165155	DG AVEC PRODUCTION D'INTERETS	15 217 636,81	16 850 012,51	-1 632 375,70
165157	CAUTIONS LOCATAIRES	218 105,38	256 286,64	-38 181,26
165158	DG ISC	651 379,27	620 054,88	31 324,39
165160	DEPOTS DE GARANTIE GN	433 364,82	504 210,40	-70 845,58
165162	DG NON AUXILIARISES SGS	173 235,78	173 235,78	
165165	DEPOTS DE GARANTIE ELEC	98 445,16	103 845,16	-5 400,00
165900	REFACTION SUR CONSIGNATIONS	-86 616 475,64	-82 888 618,45	-3 727 857,19
165944	REFACTION CONSIGNATIONS REIMS	18 351,28	18 351,28	
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		214 654 584,11	216 605 353,58	-1 950 769,47
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		214 654 584,11	216 605 353,58	-1 950 769,47
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		214 654 584,11	216 605 353,58	-1 950 769,47
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401001	FOURNISSEURS FNZ	-2 436,38	-2 436,38	
401002	FOURNISSEURS PARTENAIRES	2 402,93	14 713,51	-12 310,58
401006	FOURNISSEUR AMERICAN EXPRESS	36 862,75		36 862,75
401050	RECLASSEMENTS FOURNISSEURS	-3 048 274,20	-1 480 602,51	-1 567 671,69
401052	FOURNISSEURS - ECHANGES	243 088,82		243 088,82
401070	FOURNISSEURS - CLIENTS DISCAUT	10 379,96		10 379,96
401100	FOURNISSEURS ORDINAIRES	14 396 340,77	15 754 884,19	-1 358 543,42
401160	FOURNISSEURS GAZ NATUREL	1 872 737,97	1 987 074,20	-114 336,23
401165	Fournisseurs ÚlectricitÚ	1 291 886,07	1 016 876,93	275 009,14
401444	FOURNISSEUR INTERCO INTERNAT	2 503 922,89	328 781,44	2 175 141,45
401555	FOURNISSEURS FILALES NON CONSO	249 546,32	358 682,62	-109 136,30
401600	FOURNISSEURS AUTO FACT DISCAUT	427 132,28	442 342,34	-15 210,06
401888	FOURNISSEUR INTERCO FRANCE	41 820 342,80	29 973 360,43	11 846 982,37
471040	COMPTE DE PASSAGE	-1 924,04	-1 427,03	-497,01
471150	FACT EN ATTENTE DEMAT	-5 275 459,84	-7 565 897,63	2 290 437,79
471300	Compte d'attente DSP	-4 569,52		-4 569,52
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		54 521 979,58	40 826 352,11	13 695 627,47
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		54 521 979,58	40 826 352,11	13 695 627,47
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408102	FRS - ENTREE PRESTATIONS	0,01	0,01	
408130	FACT NON PARVENUES GAZ NATUREL	72 589 180,10	30 351 807,38	42 237 372,72
408140	Factures non parvenues Úlectri	14 060 028,00	1 330 893,28	12 729 134,72
408150	FN P ACHAT GAZ INTERCOS FRANCE	2 522 615,14	1 483 145,63	1 039 469,51
408165	FACT NON PARVENUES SCEX EXT.	19 348 449,20	20 024 207,64	-675 758,44
408169	FACT NON PARVENUES TAXE / CA	6 362 505,59	6 449 148,23	-86 642,64
408170	F. N. P. ENTRE. CITERNES	1 586 675,72	1 784 687,86	-198 012,14
408300	F.N.P. B & SCES CLOUD	10 188 141,57	11 672 360,20	-1 484 218,63
408444	FN P INTERCO INTERNATIONAL	10 058 517,66	23 011 372,44	-12 952 854,78
408500	CONFRERE COMPENS/REGUL ECHAN	-904 621,66	-627 149,78	-277 471,88
408555	FN P FILIALES NON CONSO	14 257,83	54 257,83	-40 000,00
408888	FN P INTERCO FRANCE	4 455 468,70	5 508 032,97	-1 052 564,27

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		140 281 217,86	101 042 763,69	39 238 454,17
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		140 281 217,86	101 042 763,69	39 238 454,17
TOTAL FOURNISSEURS		194 803 197,44	141 869 115,80	52 934 081,64
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	REMUNERATIONS DUES PERSONNEL	16 882,42	17 145,40	-262,98
422000	COMITE D'ENTREPRISE	101 796,98	64 685,65	37 111,33
423200	B.N.P. PEE PPESV		2 005,67	-2 005,67
425010	AVANCES S/PAIE L	7 169,24	8 269,24	-1 100,00
425130	NOTE DE FRAIS A PAYER	22 210,61	13 967,21	8 243,40
427100	RETENUES DIV S/SALAIRES FACT	30 674,29	30 674,29	
427210	RETENUES CONSO REST RENARDIE	1 716,34	4 239,89	-2 523,55
428200	DETTES PROV CONGES A PAYER	2 239 517,87	2 344 599,82	-105 081,95
428400	DETTES PROV PARTIC SALAR EXP	3 574 581,00	3 968 688,00	-394 107,00
428630	DETTES PROVISIONNEES INTERST	1 059 620,00	966 592,80	93 027,20
428680	DETTES PROVISIONNEES AUTRES	43 388,66	2 325 632,82	-2 282 244,16
428690	DETTES PROVISION PRIMES STAT	2 716 424,12		2 716 424,12
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		9 813 981,53	9 746 500,79	67 480,74
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		9 813 981,53	9 746 500,79	67 480,74
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431100	CAISSE SECURITE SOCIALE	1 089 700,05	1 228 132,42	-138 432,37
437000	ACHATS TICKETS RESTAURANT	23 028,07	16 716,95	6 311,12
437115	RETRAITE ACTIFS CADRES SVI	126 771,52	126 482,60	288,92
437200	RETRAITE AGIRC ARRCO	381 007,60	416 598,93	-35 591,33
437220	RETRAITE EXPATRIES	11 348,88	11 348,88	
437300	UAP URBAINE	105 390,44	104 968,62	421,82
437301	IJ PREVOYANCE	8 555,05	8 555,05	
437700	LA MONDIALE	129 039,99	125 095,59	3 944,40
438200	PROV CHARGES SOCIALES	1 097 364,07	1 148 853,91	-51 489,84
438600	CHARGES A PAYER ORG SOCIAUX	1 362 616,86	1 244 645,98	117 970,88
438610	CHARGES A PAYER FORFAIT SOCIAL	925 952,39	982 944,59	-56 992,20
438680	CHG A PAYER AUTRES ORGA/SALAI	21 260,46	29 941,99	-8 681,53
438720	PROD A REC INDEMN JOURN PREVOY	7 213,72	3 002,26	4 211,46
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		5 289 249,10	5 447 287,77	-158 038,67
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		5 289 249,10	5 447 287,77	-158 038,67
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	211 096,65	146 113,71	64 982,94
445510	TVA A DECAISSER ADM FISCALE	11 710 245,80	9 204 293,22	2 505 952,58
445870	TVA S FAC A ETABLIR	4 470 085,37	4 147 530,03	322 555,34
445879	TVA S FAC A ETAB. INTERCO	8 110,01	16 497,99	-8 387,98
447000	TAXE D APPRENTISSAGE	12 634,07		12 634,07
447020	PROVIS EFFORT CONSTRUCTION	220 238,52	88 618,06	131 620,46
447030	CONT INSERTION TRAVAIL HANDI	66 660,62	54 103,84	12 556,78
447110	ADMINISTRATION DES DOUANES	1,00		1,00

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
447130	Taxes Électricité - TCCFE	336 693,83	263 174,32	73 519,51
447131	Taxes Électricité - TDCFE		135 705,46	-135 705,46
447132	Taxes Électricité - CTA	83 510,52	70 485,06	13 025,46
447133	Taxes Électricité - CSPE	74 229,86	1 352 183,49	-1 277 953,63
448645	IMPOTS FONCIERS A PAYER	511 039,35	594 426,61	-83 387,26
448646	IMPOTS DIV TAXES GN	3 192 070,45	4 286 492,77	-1 094 422,32
448647	IMPOTS DIV TAXES ASSI	3 389 932,46	2 985 826,05	404 106,41
448648	CONTRIB DE SOLID A PAYER	1 664 370,00	1 282 101,00	382 269,00
448651	CONTRIB ECO TERRITORIALE CFE	332 328,63	488 376,41	-156 047,78
448652	CONTRIB ECO TERRITORIALE CVAE		106 610,00	-106 610,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		26 283 247,14	25 222 538,02	1 060 709,12
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		26 283 247,14	25 222 538,02	1 060 709,12
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		41 386 477,77	40 416 326,58	970 151,19
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404100	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	3 584 098,28	3 291 161,40	292 936,88
408410	FOUR D IMMO F/A NON PARVENU	1 161 931,83	528 774,99	633 156,84
408420	FOUR IMMO EQUIPEMENT	671 183,14	658 820,16	12 362,98
408430	F.N.P. IMMOB. CLOUD	7 416 993,53	7 610 739,77	-193 746,24
408469	FOUR IMMO FAC/AV NON PAR TVA	1 880 495,10	1 759 666,98	120 828,12
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		14 714 701,88	13 849 163,30	865 538,58
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		14 714 701,88	13 849 163,30	865 538,58
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		14 714 701,88	13 849 163,30	865 538,58
AUTRES DETTES				
GROUPE ET ASSOCIES				
455002	C/C créditeurs (reclass 455000)	20 646 424,53	21 824 924,51	-1 178 499,98
Total 2051/EA - Autres dettes N		20 646 424,53	21 824 924,51	-1 178 499,98
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		20 646 424,53	21 824 924,51	-1 178 499,98
CLIENTS CREDITEURS				
410001	CLIENTS CREDITEURS	31 194 687,12	28 446 555,33	2 748 131,79
Total 2051/EA - Autres dettes N		31 194 687,12	28 446 555,33	2 748 131,79
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		31 194 687,12	28 446 555,33	2 748 131,79
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419805	RRR AVOIRS A ETABLIR	968 014,00	924 488,44	43 525,56
419869	CLIENTS AVOIR A ETABLIR TVA	31 855,40	45 132,80	-13 277,40
Total 2051/EA - Autres dettes N		999 869,40	969 621,24	30 248,16
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		999 869,40	969 621,24	30 248,16
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
409160	FOURN. ACPTES ACHATS GN	166 877 105,87	166 839 070,67	38 035,20
467110	AUTRES CREDITEURS LETTRE	1 316 913,54	1 742 596,54	-425 683,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		168 194 019,41	168 581 667,21	-387 647,80
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		168 194 019,41	168 581 667,21	-387 647,80

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
TOTAL AUTRES DETTES		221 035 000,46	219 822 768,29	1 212 232,17
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487707	PROD CONST AV VENTES + PR LI	1 041 674,02	1 947 527,96	-905 853,94
487709	PCA INTERCOS	38 804,15	73 469,32	-34 665,17
487710	PROD CONST D'AVANCE CITERNES	5 608 575,52	5 069 716,11	538 859,41
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		6 689 053,69	7 090 713,39	-401 659,70
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		6 689 053,69	7 090 713,39	-401 659,70
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		6 689 053,69	7 090 713,39	-401 659,70
TOTAL GÉNÉRAL		1 236 820 789,37	1 176 517 016,37	60 303 773,00

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607110	ACHATS GPL BUTANE	77 176 947,06	49 945 656,05	27 231 291,01
607120	ACHATS GPL PROPANE	501 038 424,63	290 996 450,07	210 041 974,56
607312	Achats GN Powernext - spot	224 391 994,89	52 721 979,22	171 670 015,67
607313	Achats GN Powernext - terme	628 727 680,72	148 807 676,04	479 920 004,68
607316	ACHATS GN OTC - SPOT	3 040 347,50	28 112,77	3 012 234,73
607317	ACHATS GN OTC - TERME	169 558 620,06	108 600 020,49	60 958 599,57
607320	Achats GN Úquillage transpor	31 510 744,02	8 028 993,26	23 481 750,76
607321	ACHATS GN EQUILIBRAGE DISTRIB	1 714 254,16	-2 165 971,70	3 880 225,86
607412	Achats ElectricitÚ ARENH	22 829 890,21	6 932 930,94	15 896 959,27
607413	Achats ElectricitÚ EPEX - spot	23 522 754,09	2 999 137,83	20 523 616,26
607420	Achats - ventes ÚlectricitÚ Úq	2 363 828,21	246 373,98	2 117 454,23
607422	Garanties de capacitÚ Úlectric	716 716,08	1 124 169,00	-407 452,92
607502	ACH MAT CITERNES	833,00		833,00
607561	ACH ACCES CARB VRAC CONDIT	137 762,92	201 692,28	-63 929,36
607902	PERTES SWAP PROPANE	-122 576 166,96	-38 521 224,90	-84 054 942,06
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		1 564 154 630,59	629 945 995,33	934 208 635,26
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		1 564 154 630,59	629 945 995,33	934 208 635,26
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603572	VARIATION DE STOCK BUTANE	325 844,92	-1 945 657,41	2 271 502,33
603573	VARIATION DE STOCK PROPANE	-4 264 078,50	-2 612 002,99	-1 652 075,51
603574	VARIATION DE STOCK GAZ NATUREL	-24 376 490,92	-6 970 064,28	-17 406 426,64
607210	ACHATS GPL BUTANE(ech cfr)	127 711,35	-61 498,12	189 209,47
607220	ACHATS GPL PROP ECH CFRERES	16 798 397,66	10 884 178,99	5 914 218,67
607240	Achats Prop Vrac Habay	568 377,75	335 121,00	233 256,75
701215	VTES BUTANE VRAC ECHA.CONFRE	-9 229 190,28	-6 936 699,83	-2 292 490,45
701216	VTES PROPANE VRAC ECHA.CONFR	-19 295 891,11	-12 854 486,31	-6 441 404,80
701218	TICPE VTES ECHANGES.CONFRERES	-5 369 239,09	-3 527 402,37	-1 841 836,72
701240	Ventes Prop Vrac Habay	-806 715,00	-335 958,00	-470 757,00
701246	REGUL PX VTES PROPANE V ECH.	-74 653,28	-20 713,40	-53 939,88
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		-45 595 926,50	-24 045 182,72	-21 550 743,78
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		-45 595 926,50	-24 045 182,72	-21 550 743,78
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
601410	Achats crÚdits carbone GPL	349 671,50	288 461,60	61 209,90
601420	Achats crÚdits carbone Gaz Nat	5 333,90	384,20	4 949,70
602210	CARBURANTS	216 771,06	159 690,02	57 081,04
602220	PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE	19 497,10	9 945,55	9 551,55
602250	FOURNITURES DE BUREAU	85 727,96	97 945,14	-12 217,18
602251	IMPRIMES DE BUREAU	87 568,22	85 017,43	2 550,79
602260	FOURNIT DE BOUTEILLES PEINTUR	6 067,21	15 555,30	-9 488,09
602261	FOURNIT DE BOUTEILLES ROBINET	1 115 934,71	943 145,00	172 789,71
602262	FOURNIT DE BOUTEIL CHAPEAUX	635 823,17	687 500,35	-51 677,18
602263	FOURNIT DE BOUTEIL DIV AUTRES	883 914,59	1 218 915,52	-335 000,93
602264	FOURNIT PETIT MAT PALETTES	220 943,00	213 035,00	7 908,00

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements :		3 627 252,42	3 719 595,11	-92 342,69
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		3 627 252,42	3 719 595,11	-92 342,69
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603150	VAR STOCKS IMPRIMES BUREAU	-132 652,38	-18 019,15	-114 633,23
603160	VAR STOCKS MAT. BOUTEILLES	-120 636,83	-108 582,69	-12 054,14
603170	VAR STOCKS MAT. CITERNES	-40 377,59	-53 196,09	12 818,50
603180	VARIATION STOCKS MATERIEL COND	113 756,85	-137 084,93	250 841,78
603522	VAR STOCKS CONSO MAT CENTRES	-152 207,30	7 918,56	-160 125,86
603800	VARIATION STOCK CEE GPL	-5 530 295,02	-5 583 468,00	53 172,98
603801	Var stock CEE GN PRECARITE	-19 894 485,02	-33 315 494,02	13 421 009,00
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement:		-25 756 897,29	-39 207 926,32	13 451 029,03
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-25 756 897,29	-39 207 926,32	13 451 029,03
TOTAL ACHATS		1 496 429 059,22	570 412 481,40	926 016 577,82
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606018	FOURNITURES MATERIEL DE SECURI		396,00	-396,00
606100	ACHATS DE METHANOL	61 877,62	35 267,42	26 610,20
606120	GAZ ELECTRICITE	877 429,59	870 039,53	7 390,06
606121	EAU	112 656,15	154 362,35	-41 706,20
606310	HUILES ET GRAISSE	3 576,83	10 088,41	-6 511,58
606320	PNEUS ET RECHAPPAGES	6 240,95	16 214,56	-9 973,61
606330	FOURNIT DIV AUTRES PARC AUTO	24 120,98	12 691,88	11 429,10
606340	FOURNT P/ENTR MAT ET INSTALL	414 383,82	473 878,45	-59 494,63
606341	FOURNT ACHAT SOUPAPES / DIVERS	-230,80	284,00	-514,80
606350	FOURNT PETIT EQUIPEMENT	6 230,95	25 023,71	-18 792,76
606400	CHAUFFAGE	-2 811,86	3 203,60	-6 015,46
606800	VETEMENT DE TRAV PERS SOCIETE	102 965,43	123 340,84	-20 375,41
606820	Var stock CEE GPL	13 808,21	14 105,84	-297,63
606830	FOURN DIV N/STOCK + PT OUT	975 406,80	851 644,89	123 761,91
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 595 654,67	2 590 541,48	5 113,19
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		2 595 654,67	2 590 541,48	5 113,19
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	FRAIS PASSAGE MANUT STOCKAGE	1 229 218,69	1 276 895,01	-47 676,32
611150	FRAIS DE STOCKAGE GAZ NATUREL	1 353 366,41	2 570 651,24	-1 217 284,83
611200	FRAIS D'EMPLISSAGE COND	1 471 019,36	1 289 700,55	181 318,81
611210	FRAIS D'EMPLISSAGE VRAC	4 229 203,43	3 197 176,08	1 032 027,35
611220	FRAIS D'EMPLISS VRAC C1	85 664,99	9 880,36	75 784,63
611230	ADJONCT. METH. FACT PAR CONF	77 416,16	70 907,17	6 508,99
611240	EMPLISSAGE G.P. INTER-CENTRE	363 456,74	293 157,83	70 298,91
611259	FRAIS EMLIS CONDI INTERCO	6 119 078,11	6 021 775,62	97 302,49
611260	FRAIS MANU REPOM CIT REPR CL	2 009 213,70	1 803 463,58	205 750,12
611269	FRAIS EMLIS VRAC INTERCO	5 020 576,14	4 228 214,46	792 361,68
611300	FRAIS REEP BOUT CTRE J M/O	136 878,30	159 761,66	-22 883,36
611350	FRAIS REEPREUVE/SITE GROS VRAC	1 206 685,79	1 182 815,28	23 870,51

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
611380	FRAIS REEP BOUT. INTERCOS	951 161,34	972 210,45	-21 049,11
611400	PRESTATIONS INFORMATIQUES		29 112,00	-29 112,00
611460	NETTOYAGE LOCAUX ENTRP EXT	317 668,67	423 376,66	-105 707,99
611470	ARCHIVAGE	247 176,95	204 438,97	42 737,98
611475	SCANNERISATION DOC CLIENTS	262 525,89	227 922,23	34 603,66
611480	GESTION CLIENTS	2 493 473,22	2 509 498,03	-16 024,81
611481	DÚveloppement - FidÚlisation	30 499,79	109 340,26	-78 840,47
611482	CENTRE D APPELS LOGISTIQUE	1 259 618,77	1 197 710,64	61 908,13
611485	MANDATS CLIENTS	42 468 725,42	43 107 180,00	-638 454,58
611490	PRESTATIONS SOUS-TRAITANCE REC	998 972,93	1 004 080,72	-5 107,79
611491	PRESTATION MEC INSTAL CLIENT	112 977,10	124 672,67	-11 695,57
611492	PRESTATIONS INSTAL CLTS	140 720,81	223 891,84	-83 171,03
611500	PRESTATIONS LIEES A L'ACTIVITE	3 026 364,79	2 870 316,02	156 048,77
611505	PREST LIEES A L'ACTIVITE P3	461 088,74		461 088,74
611506	PRE VISITES TECHNIQUES ET COMM	298 896,69	295 577,56	3 319,13
611507	ECHECS MISES EN PLACE	227 180,54	290 840,83	-63 660,29
611508	ASSISTANCE TECHNIQUE 1ER PLEIN	29 344,79	12 032,80	17 311,99
611509	PREST LIEES CONVERSION FIOUL		5 306,00	-5 306,00
611601	PRESTATIONS GRD	3 639 380,98	3 622 627,16	16 753,82
611602	PRESTATIONS S/ RESEAU HORS DSP	68 166,20	216 348,11	-148 181,91
611610	PRESTATIONS INFO GAZ NAT B	39 187,38		39 187,38
611650	Prestations ÚlÚctricitÚ -Enedi	15 497,13	67 523,68	-52 026,55
611660	Prestations diverses ÚlÚctrici	19 619,69	10 148,85	9 470,84
611800	FRAIS LIES CERT ERNERGIE	2 433 312,20	1 795 891,52	637 420,68
611801	FRAIS LIES CEE PRECARITE	2 566 182,55	2 309 343,09	256 839,46
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		85 409 520,39	83 733 788,93	1 675 731,46
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		85 409 520,39	83 733 788,93	1 675 731,46
REDEVANCES DE CREDIT BAIL				
612510	LOCATION DR (CREDIT BAIL)	83 028,79	110 705,06	-27 676,27
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		83 028,79	110 705,06	-27 676,27
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT BAIL		83 028,79	110 705,06	-27 676,27
LOCATIONS				
613200	LOCATION TERRAIN		766,83	-766,83
613210	LOCATION BAT INDUS CX ADM	221 362,51	2 139 269,30	-1 917 906,79
613220	LOCATION BAT D'HABITATION	81 441,69	279 877,25	-198 435,56
613230	LOCATION BAT REFLEX	3 679 609,42	634 684,35	3 044 925,07
613520	LOCATION FAX PHOTOCOPIEUR SCAN	70 873,76	70 234,58	639,18
613550	LOC LONGUE DUREE MAT AUTOMOB	252 176,63	263 800,10	-11 623,47
613610	LOCATION MAT ET OUTILLAGE	553 863,62	561 159,78	-7 296,16
613630	LOCATION BATEAUX	1 162 867,70	1 269 522,91	-106 655,21
613660	LOC ET FRAIS DIVERS EMBRANCH	17 604,27	30 075,25	-12 470,98
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 039 799,60	5 249 390,35	790 409,25
TOTAL LOCATIONS		6 039 799,60	5 249 390,35	790 409,25
ENTRETIENS ET REPARATIONS				
615000	ST-ENTRET. & MVTS RESERV. PARC	80,80		80,80

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
615025	EQUIPTS RESERVOIRS REEPR SITES	436 326,86	401 366,06	34 960,80
615026	REQUALIF TRAITEM DES DECHETS	1 770,00	20 426,28	-18 656,28
615027	INTERV SUR VAPO ET DETENTES	13 395,25	2 459,64	10 935,61
615028	MODIF TUYAUTERIE INST RESERV	34 323,78	30 400,32	3 923,46
615029	ENTRETIEN CHASSIS ET POMPES	2 660,00	-2 090,00	4 750,00
615030	MAINTENANCE PREV ET METROLOGIE	460 286,00	544 159,00	-83 873,00
615031	DEPANNAGE CURATIF DISTRIBUTION	493 830,04	411 123,26	82 706,78
615200	PETIT ENTRETIEN TERRAINS	150 421,25	127 183,33	23 237,92
615210	ENTRET TERRAINS CENTRE EMLIS	139 278,89	74 874,42	64 404,47
615220	BAT IND COMMER ADM	75 891,90	109 701,47	-33 809,57
615230	ENTRET BAT CENTRE EMLIS	61 562,30	103 897,13	-42 334,83
615240	BAT D'HABITATION		284,01	-284,01
615250	CHARGES DE DEMANTELEMENT	163 273,34		163 273,34
615500	ENTR REP MAT MOB BUREAU	2 035,11	2 275,40	-240,29
615505	MAINTENANCE LOGICIEL & MAT INF	255 183,31	157 085,58	98 097,73
615506	REDEVANCE LICENCE	1 124 043,92	1 031 943,45	92 100,47
615510	ENTRE REP AUTRES IMMOB CORP	3 975 619,75	2 936 756,90	1 038 862,85
615600	PETIT ENTRET MAT ET INSTALLA	1 677 565,03	1 734 619,20	-57 054,17
615601	ENTR REP MAT INST CENTRE EMPLI	989 042,06	1 436 483,38	-447 441,32
615610	CONTRAT MAINTENANCE SITE INDUS	819 432,35	902 741,20	-83 308,85
615625	TRAVAUX ANNEXES BOUTEILLES CEN	87 920,12	134 824,40	-46 904,28
615627	ENTR MAT INST CARB SF CITERN	348 359,33	226 134,13	122 225,20
615631	PETIT ENTRETIEN BOUT. INTERCO	5 840,22	31 590,24	-25 750,02
615635	TRVX ANNEXES BOUT. INTERCOS	766 418,96	695 326,69	71 092,27
615650	PETIT MAT POUR CIT CLIENT	2 358 499,78	2 395 928,79	-37 429,01
615651	ENTR CIT CONTROLE SUR SITE	5 186 497,46	4 624 404,96	562 092,50
615652	ENTR CIT DEPANNAGES SIMPLES	2 938 957,86	2 919 940,15	19 017,71
615654	ENTR CIT PEINTURE EN CLIENTELE	54 862,53	167 945,83	-113 083,30
615657	ENTR CITERNES GROSSES CAPAC.	46 970,30	52 183,25	-5 212,95
615658	ENTR INSTAL CIT PTES CAPACITE	379 621,29	818 723,21	-439 101,92
615659	ENTR INST CIT PTES CAP ENTER	386 134,17	658 111,89	-271 977,72
615660	INT SERVICE PRO D'ASSISTANCE	150 042,97	135 663,62	14 379,35
615661	ENTRETIEN CIT EN ATELIER	4 085 120,79	4 499 311,30	-414 190,51
615664	ENTRETIEN SPHERE	281 833,93	783 972,36	-502 138,43
615665	ENTRETIEN BOUTEILLES	946 339,49	1 131 066,40	-184 726,91
615666	ENTRETIEN PALETTES	18 275,40	615 762,33	-597 486,93
615671	ENTR CITERNES SUR SITE INTERCO	173 739,41	301 932,91	-128 193,50
615672	ENTR CITERN DEPANNAGES INTERCO	513 551,42	587 295,81	-73 744,39
615710	ENTR REPAR WAGONS CITERNES	15 874,64	3 649,34	12 225,30
615790	ENTR REPAR AUTRES VEHICULES	44 348,59	49 954,23	-5 605,64
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		29 665 230,60	30 859 411,87	-1 194 181,27
TOTAL ENTRETIENS ET REPARATIONS		29 665 230,60	30 859 411,87	-1 194 181,27
PRIMES D'ASSURANCE				
616100	PRIME D ASSURANCE TOUS DOMM	347 298,94	306 128,17	41 170,77
616120	RESPONSABILITE CIVILE	471 278,25	432 082,45	39 195,80
616130	AUTOMOBILES ET ENGINS DIVERS	44 292,94	45 036,50	-743,56

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
616140	AUTRES ASSURANCES DIVERSES	58 755,07	-98 281,84	157 036,91
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		921 625,20	684 965,28	236 659,92
TOTAL PRIMES D'ASSURANCE		921 625,20	684 965,28	236 659,92
ETUDES ET RECHERCHES				
617100	ETUDES ESSAIS MAT. D UTILIS	405 496,17	594 749,62	-189 253,45
617120	ETUDES ESSAIS RECHERCHES AUT	299 454,94	359 398,29	-59 943,35
617130	Serv. Ext Contrôle et Sécurité	47 611,00	216 109,84	-168 498,84
617140	Etudes liées aux PPRT & MMRI	-8 200,00	40 195,00	-48 395,00
617150	ETUDES MISE EN CONFORMITE SISM	-2 043,19	-1 510,00	-533,19
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		742 318,92	1 208 942,75	-466 623,83
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		742 318,92	1 208 942,75	-466 623,83
DIVERS				
618100	ABONNEMENTS ET OUVRAGES	238 081,69	179 987,92	58 093,77
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	110 425,84	86 548,76	23 877,08
618500	FRAIS DE CONGRES	16 716,10	7 902,16	8 813,94
618520	REUNIONS DE SERV ET PROFESS	57 746,68	32 637,47	25 109,21
618600	FRAIS DE GARDIENNAGE	628 541,25	751 859,48	-123 318,23
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 051 511,56	1 058 935,79	-7 424,23
TOTAL DIVERS		1 051 511,56	1 058 935,79	-7 424,23
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL TEMPORAIRE/R	1 492 767,18	1 034 485,70	458 281,48
621420	PERSONNEL DETACHE (PAIE)	251 979,57	209 107,00	42 872,57
621424	Assistance technique UGI	18 211 471,32	21 820 957,51	-3 609 486,19
621425	PERSON DETACH FRAIS GESTION	94 121,39	220 966,00	-126 844,61
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		20 050 339,46	23 285 516,21	-3 235 176,75
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		20 050 339,46	23 285 516,21	-3 235 176,75
REMUNERATIONS INTERIM, HONORAIRES				
622210	PRIM COMMERC A L'USAGER	330 276,63	330 674,31	-397,68
622211	OP DE STIMUL COMMERCIALE		200,00	-200,00
622220	COMMISSIONS SUR VENTES	499 716,38	498 587,03	1 129,35
622222	COMMISSIONS DISCAUT	4 984 530,93	5 639 579,05	-655 048,12
622225	COMMI SUR VENTES ELECTRICITE	1 441 040,90	623 000,03	818 040,87
622229	COMMISSIONS SUR VENTES INTERCO	48 864 444,50	59 832 628,47	-10 968 183,97
622240	COMM SVTES MAT UTILISATION	10 000,00		10 000,00
622270	COMMISSIONS GAZ NATUREL	588 570,08	177 983,67	410 586,41
622430	PRIMES D INDICATION GAZ	1 374 289,99	2 348 204,06	-973 914,07
622610	HONOR D'AUXIL DE JUSTICE	162 045,72	215 320,52	-53 274,80
622620	HONORAIRES AUTRES	4 771 742,62	7 908 717,92	-3 136 975,30
622622	HONORAIRES CONSULTING (excl IT	62 050,00		62 050,00
622720	FRAIS DE CONTENTIEUX	327 458,50	450 313,12	-122 854,62
622800	PRIMES CERT ENERGIE PEM	19 792 665,78	15 807 593,27	3 985 072,51
622801	PRIMES CERT ENERGIE PRECARITE	20 988 591,55	20 196 585,81	792 005,74
622805	PRIMES CERT ENERGIE BONUS	722,99	23 514,00	-22 791,01
622806	COMMISSIONS INSTALLATEUR CEE	868 538,43	2 226 837,25	-1 358 298,82

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
622814	ACHAT CEE CLASS RECIF	1 293 075,99		1 293 075,99
622816	ACHAT CEE CLASS GOODPLANET	-51 577,09	340 000,00	-391 577,09
622817	ACHAT CEE CLASS VTE		3 380 000,01	-3 380 000,01
622818	ACHAT CEE PRECA VTE	2 475 000,02	3 380 000,01	-904 999,99
622821	ACHAT CEE CLASS PRET ECO ENERG		5 394 000,00	-5 394 000,00
622840	FEES PHYSICAL & FIN UGI FRANCE	2 478 547,99	2 321 361,04	157 186,95
622877	RECLASSEMENT CEE	-6 823 699,36	-3 514 561,87	-3 309 137,49
622888	CEE GAZ NATUREL	6 823 699,36	3 514 561,87	3 309 137,49
622889	CEE ELECTRICITE	0,01		0,01
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		111 261 731,92	131 095 099,57	-19 833 367,65
TOTAL REMUNERATIONS INTERIM, HONORAIRES		111 261 731,92	131 095 099,57	-19 833 367,65
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	649 337,77	1 982 746,12	-1 333 408,35
623110	INFOR INTERNE AUDIO VISU ETC	86 371,21	95 747,60	-9 376,39
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	401 317,28	172 351,22	228 966,06
623320	AUTRES FRAIS DE PUBLICITE	1 360 222,92	2 051 556,92	-691 334,00
623321	TOUR DE FRANCE	1 187 481,07	1 204 055,18	-16 574,11
623322	PLV / SIGNALETIQUE	27 322,47	190 513,81	-163 191,34
623323	STOCKAGE / TRANSPORT	54 268,74	97 910,04	-43 641,30
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	80 689,63	203 409,83	-122 720,20
623410	CADEAUX CLIENTELE>65E/TTC	555 855,32	928 901,25	-373 045,93
623430	CADEAUX CHALLENGE GCC		250,00	-250,00
623450	CADEAUX CHAUFF MERCENAIRES	1 964,00		1 964,00
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	230 061,54	187 922,17	42 139,37
623610	INSERT. CATALOGUE CONDI.	691 265,03	766 116,91	-74 851,88
623800	DIVERS(POURBOIRES DONS ETC)	376,58	150,00	226,58
623811	SUBVENT DONS MECENAT SOUTIENS	75 000,00	70 575,00	4 425,00
623900	COMMUNICATIONS JOURNAL		785,40	-785,40
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 401 533,56	7 952 991,45	-2 551 457,89
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		5 401 533,56	7 952 991,45	-2 551 457,89
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	TRANSPORT EAU ACHATS GAZ	262 116,72	301 366,72	-39 250,00
624111	TRANSPORT VAD	456 099,71	367 213,67	88 886,04
624120	TRANSPORT ROUTE ACHATS GAZ	11 685 637,89	11 784 365,76	-98 727,87
624121	ACH GAZ COTE PLACE	9 156 819,86	9 805 299,83	-648 479,97
624130	Transports s/achats Serv Compl	21 335 777,76	18 026 210,04	3 309 567,72
624140	FRAIS AMENEE FACT P/CONF	4 130 507,53	2 441 796,55	1 688 710,98
624145	TRANSPORT PRIMAIRE CONDI	5 191 656,40		5 191 656,40
624146	TERME KM GO TRANS PRIM CONDI	2 302 160,14		2 302 160,14
624160	TRANSPORT GAZ NATUREL	24 814 067,70	22 026 193,52	2 787 874,18
624161	TRANSP PRIM GAZ NATUREL B	1 366 565,21	1 402 714,02	-36 148,81
624180	TPT PRIMAIRE COUVERTURE DIESEL	-887 434,39	-258 190,84	-629 243,55
624221	TPT TERMINAL RTE VRAC DITRIB	53 273 019,72	47 966 717,10	5 306 302,62
624224	ASTREINTES TPT DISTRIBUTION	141 367,78	108 935,77	32 432,01
624227	PEAGE AUTOROUTE CAMION VRAC	11 623,50	11 019,82	603,68

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
624228	DEPANNAGE BOUT CLIENTS VRAC	44 333,06	58 864,34	-14 531,28
624260	TRANSPORT DISTRIBUTION GAZ NAT	31 375 338,06	29 694 734,11	1 680 603,95
624270	TURPE ÚlectricitÚ composante d	269 974,43	153 887,85	116 086,58
624271	TURPE ÚlectricitÚ composante d	569 353,50	508 551,17	60 802,33
624272	TURPE ÚlectricitÚ composante d	3 505 879,85	1 943 330,27	1 562 549,58
624273	TURPE ÚlectricitÚ composante d	11 442 574,11	6 517 282,36	4 925 291,75
624274	TURPE ÚlectricitÚ CMDPS	234 736,73	68 272,60	166 464,13
624276	TURPE Úlec comp energie reac	58,77	26,39	32,38
624277	TURPE Úlec comp gest cli CU	452,66	257,26	195,40
624280	TPT SECOND COUVERTURE DIESEL	-755 962,52	-219 940,85	-536 021,67
624310	TRANSP CITERNES REPRISES	6 928 062,59	6 579 937,49	348 125,10
624320	TRANSP CITERNES ECHANGEES	2 107 887,02	1 954 872,48	153 014,54
624330	TPT MISE PLACE RESERV>1750KG	6 905,92	16 292,30	-9 386,38
624820	TPT PARASITAIRES BOUT (LOG)	344 778,53	623 902,66	-279 124,13
624821	TPT P/BOUEILLES REPAREES	1 131 287,92	732 534,62	398 753,30
624830	TPT PARASITAIRES CIT (LOG)	555 166,38	493 311,02	61 855,36
624890	TRANSPORTS DIVERS	472 448,55	563 443,07	-90 994,52
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		191 473 261,09	163 673 201,10	27 800 059,99
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		191 473 261,09	163 673 201,10	27 800 059,99
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	TRANSP DEPL PERSONNEL FRANCE	962 345,98	632 588,54	329 757,44
625101	VOYAGES ET RECEPTIONS		505,84	-505,84
625110	VOYAGES ET DEPLACTS ENCADRE	10 479,44	3 479,93	6 999,51
625120	TRANSP DEPL TIERS EXTERIEUR	27 753,96	19 441,09	8 312,87
625500	FRAIS DEMENAGEMENT	75 275,69	9 230,21	66 045,48
625700	FRAIS DE RECPTION EN FRANCE	234 054,65	176 126,27	57 928,38
625710	FRAIS RECEPTION ETRANGER	123,91		123,91
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 310 033,63	841 371,88	468 661,75
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		1 310 033,63	841 371,88	468 661,75
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICAT	291 004,34	195 380,36	95 623,98
626110	TRANSMISSION DONNEES INFORMAT.	652 554,86	689 166,55	-36 611,69
626600	TELEPHONE	329 212,07	260 617,92	68 594,15
626605	TELEPHONE PORTABLE	122 109,38	147 829,92	-25 720,54
626610	AFFRANC EDITIONS INFORMATIQUES	1 002 046,14	1 054 036,13	-51 989,99
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 396 926,79	2 347 030,88	49 895,91
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		2 396 926,79	2 347 030,88	49 895,91
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627500	FRAIS ENCT REMISES EFFETS	10 957,07	12 174,55	-1 217,48
627501	FRAIS SUR PRELEVEMENTS	30 899,52	34 154,95	-3 255,43
627502	FRAIS SUR TRANSACTIONS MONETIQ	327 374,80	285 517,02	41 857,78
627503	COMMISSION DE MOUVEMENT	1 561,81	663,16	898,65
627800	FRAIS VIRT BANCAIRES/POSTAUX	40 844,37	36 424,52	4 419,85
627801	FRAIS BANQUE B R E D	8 219,14	8 292,00	-72,86
627810	FRAIS IMPAYES CLIENTELE	13 982,10	9 297,04	4 685,06

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
627820	FRAIS TELEMATIQUE	35 005,43	31 582,13	3 423,30
627821	FRAIS S/ OPERATIONS ETRANGER	1 696,19	1 342,00	354,19
627822	FRAIS AUTRES	11 278,04	12 907,70	-1 629,66
627823	FRAIS S/ REMISES CHEQUES	10 616,75	13 358,16	-2 741,41
627830	COMMISSIONS S/CAUTIONS & AVALS	108 990,98	104 477,54	4 513,44
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		601 426,20	550 190,77	51 235,43
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		601 426,20	550 190,77	51 235,43
DIVERS				
628007	FRAIS DE DEMENAGEMENT		3 130,00	-3 130,00
628100	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	147 425,37	92 799,15	54 626,22
628200	ASSISTANCE DEPANNAGE INFO	429 450,76	432 658,35	-3 207,59
628201	ASSISTANCE SUPPORT 2EME NIV	1 827 065,77	1 760 294,98	66 770,79
628202	HEBERGEMENT	1 653 698,32	1 597 147,75	56 550,57
628203	EXPLOIT/MISES EN PROD/ASTREI	754 705,55	755 093,14	-387,59
628205	GESTION RESEAU ET SECURITE	182 333,04	343 137,18	-160 804,14
628206	EDITIQUE ET IMPRESSION	204 130,30	195 848,16	8 282,14
628209	CONSULTANTS I.T.	4 010 672,63	4 376 330,98	-365 658,35
628210	DEVELOPPEMENTS EXTERIEURS	288 761,17	251 430,22	37 330,95
628220	PREST DE SERVE FACT P/CFBP	1 645 323,11	1 762 536,32	-117 213,21
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERS	146 764,00	311 222,58	-164 458,58
628485	TRVX ET PRESTATION G.S.I.	128 903,12	239 189,14	-110 286,02
628500	FRAIS CONSEILS ET ASSEMBLEES	9 121,91	3 714,89	5 407,02
628510	PUBLICITE FINANC ANNON LEGAL	275,00	385,87	-110,87
628600	FRAIS DIVERS DE GESTION	20 942,34	16 361,52	4 580,82
628620	RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX	147 704,30	215 509,83	-67 805,53
628700	Frais d'accPs marchÚ Gaz Natur	304 326,87	240 989,76	63 337,11
628710	FRAIS ACCES MARCHÉ GN B	19 592,89	20 816,64	-1 223,75
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		11 921 196,45	12 618 596,46	-697 400,01
TOTAL DIVERS		11 921 196,45	12 618 596,46	-697 400,01
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		470 925 138,83	467 860 679,83	3 064 459,00
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
608500	TIPP (taxe carburation)	53 027 082,00	51 318 390,00	1 708 692,00
608510	TICPE SUR ACHATS FERMES	11 078 610,49	10 622 226,06	456 384,43
608520	TICPE ACHATS ECHANGE.CONFRERES	4 095 590,31	2 280 953,78	1 814 636,53
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	227 665,06	165 491,31	62 173,75
631300	FORMATION PROF CONTINUE	299 108,54	271 069,58	28 038,96
633100	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 745,00		2 745,00
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	444 814,56	449 214,27	-4 399,71
633400	EFFORT CONSTRUCTION	131 620,46	123 031,07	8 589,39
633500	CONT INSERT PROF TRAV HAN	101 164,78	89 000,86	12 163,92
633800	IMPOTS & TAXES CONGES PAYES	150 504,83	85 502,95	65 001,88
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		69 558 906,03	65 404 879,88	4 154 026,15
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		69 558 906,03	65 404 879,88	4 154 026,15

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635112	CVAE-COTISATION SUR LA VALEUR	2 154 439,96	2 458 941,00	-304 501,04
635120	TAXES FONCIERES	555 159,90	747 976,16	-192 816,26
635121	CFE - COTISATION FONCIERE DES	713 185,22	1 605 726,18	-892 540,96
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	8 673,00	4 343,00	4 330,00
635140	TAXES SUR VEHICULES STE	23 684,16	25 793,41	-2 109,25
635430	VIGNETTES		2 605,00	-2 605,00
635600	TICGN (TAXE INT CONSO GAZ NAT)	30 342 426,63	31 373 919,24	-1 031 492,61
635700	TCCFE - Taxe Communale sur la	1 453 637,53	790 155,16	663 482,37
635710	TDCFE - Taxe Départementale su	222 219,43	417 158,66	-194 939,23
635750	CSPE - Contribution au Service	3 314 261,70	4 124 940,36	-810 678,66
637100	CONT SOC SOLIDARITE(ORGANIC)	2 337 420,00	1 792 526,00	544 894,00
637400	CONTRIBUTION GAZ NAT BELGIQUE	555 520,68	2 120 270,30	-1 564 749,62
637810	TAXES S/CONTRIB.PATR DE PREVOY	24 690,90	36 831,66	-12 140,76
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		41 705 319,11	45 501 186,13	-3 795 867,02
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		41 705 319,11	45 501 186,13	-3 795 867,02
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		111 264 225,14	110 906 066,01	358 159,13
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	24 648 857,03	23 997 964,03	650 893,00
641150	HEURES SUPPLEMENTAIRES	553 097,13	546 730,89	6 366,24
641210	PROV CONGES PAYES DEDUCTIBLE	-105 081,95	80 965,72	-186 047,67
641300	PRIMES ET MAJ LIEES REMUN	2 958 258,18	2 440 916,49	517 341,69
641320	PRIMES LIEES ACTIVITE		13 621,24	-13 621,24
641325	PR & MAJ NON IMPOS LIEES ACT	28 433,20	21 553,90	6 879,30
641331	PRIMES S/OBJEC COMMERCX	15 813,30	700,00	15 113,30
641333	PRIME S/OBJEC CHAUFFEURS	7 272,78	1 716,00	5 556,78
641340	PRIMES DIV (BOUR ETUD M TRAV	55 365,73	54 480,21	885,52
641390	PRIME DIVERSE	55 018,00	19 620,00	35 398,00
641400	INDEMNITES TRANSPORT	238 505,97	286 675,07	-48 169,10
641420	INDEMNITES LIEES MOUVEMENTS	357 686,09	57 548,88	300 137,21
641430	INDEMNITE DEPART RETRAITE	74 008,86	582 272,21	-508 263,35
641450	INTERESSEMENT	1 048 297,57	1 126 453,59	-78 156,02
641460	INDEMNITE TRANSACTIONNEL	60 503,00		60 503,00
641480	INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT	-17 717,40	69 270,56	-86 987,96
641491	RESTRICTED STOCK	279 426,67	929 078,69	-649 652,02
641492	STOCK OPTION		-15 683,47	15 683,47
641510	ST-Licenciement	2 712 011,54	1 248 603,19	1 463 408,35
641900	IJSS CPAM ET PREVOYANCE	-317 238,35	-255 656,82	-61 581,53
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		32 652 517,35	31 206 830,38	1 445 686,97
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		32 652 517,35	31 206 830,38	1 445 686,97
CHARGES SOCIALES				
645100	COTIS SECU SLE & ALLOC FAMIL	10 467 242,98	10 532 558,37	-65 315,39
645200	ASSUR INVAL/DECES+MIP+CMEI	400 676,14	483 549,26	-82 873,12
645300	COTIS PREVOYANCE RETRAITE	3 203 678,21	3 001 469,43	202 208,78

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
645310	CAISSE RETRAITE ELF AQ.IPREA	407 266,42	411 529,99	-4 263,57
645400	A S S E D I C		12 957,84	-12 957,84
645500	CHARGES SOC SUR CONGES A	-51 489,84	175,47	-51 665,31
645600	CHARGES SOC SUR PROV REM	-8 681,53	29 941,99	-38 623,52
645700	PREVOYANCE ACTIFS NON CA	349 545,16	241 323,14	108 222,02
645800	CHARGES SOCIALES S/CONG PAYE		39 497,75	-39 497,75
647120	TICKETS RESTAURANT	233 124,62	177 512,99	55 611,63
647200	BUDGET COMITE D ENTREPRISE	505 319,13	477 951,27	27 367,86
647300	ABONDEMENT	624 328,95	640 048,84	-15 719,89
647310	ABONDEMENT FILIALES	716 867,06	754 736,99	-37 869,93
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	59 667,05	63 552,12	-3 885,07
Total 2052/FZ - Charges sociales N		16 907 544,35	16 866 805,45	40 738,90
TOTAL CHARGES SOCIALES		16 907 544,35	16 866 805,45	40 738,90
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648006	RENTES DE VEUVES ET D'	106 152,53	112 129,64	-5 977,11
648100	OEUVR SLES LOISI MED CHQ VAC	2 418,00	2 173,10	244,90
648110	PART PATRONALE CANTINE	82 488,12	158 990,92	-76 502,80
648111	PART PATRONALE BOISSON	17 935,77	21 274,89	-3 339,12
648112	PART PATRONALE REPAS FIN ANN	700,00		700,00
648250	CHEQUES VACANCES	142 455,80	145 132,30	-2 676,50
Total 2052/FZ - Charges sociales N		352 150,22	439 700,85	-87 550,63
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		352 150,22	439 700,85	-87 550,63
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		49 912 211,92	48 513 336,68	1 398 875,24
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681115	DOT AMORTIS. IMMOS INCORPOR	2 397 411,75	2 288 922,04	108 489,71
681120	DOT AMORTIS. MENSUELLE		0,01	-0,01
681125	DOT AMORTIS. IMMOS CORPOR	38 025 976,42	42 176 817,07	-4 150 840,65
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		40 423 388,17	44 465 739,12	-4 042 350,95
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		40 423 388,17	44 465 739,12	-4 042 350,95
PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681741	PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS	4 561 650,19	1 472 815,63	3 088 834,56
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		4 561 650,19	1 472 815,63	3 088 834,56
TOTAL PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		4 561 650,19	1 472 815,63	3 088 834,56
PROVISIONS				
681500	DOT PROV P/RISQ CHARGE SOCIAL	373 460,94	3 173 627,00	-2 800 166,06
681520	PROV P/RISQUES ET CHGES AUT.CT	22 200,00	528 088,85	-505 888,85
681530	PROV P/RISQUES JUR DIV	387 193,32	225 000,00	162 193,32
681540	PROVISIONS RESTRICTED STOCK	256 614,59		256 614,59
681550	PROVISIONS POUR DEMANTELEMENT	200 000,00	1 347 700,00	-1 147 700,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		1 239 468,85	5 274 415,85	-4 034 947,00
TOTAL PROVISIONS		1 239 468,85	5 274 415,85	-4 034 947,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		46 224 507,21	51 212 970,60	-4 988 463,39

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
650000	DAP CADUCITE	965 964,00	914 569,74	51 394,26
651100	REDEV /BREVET LICENCE MARQUE	252 137,09	244 265,76	7 871,33
654400	CREANCES CLIENTS IRRECOUVRAB	19 247,12	7 277,01	11 970,11
654410	CREANCES CLTS IRREC PROVISION	804 620,07	1 272 632,85	-468 012,78
654420	CREANCES CLTS IRREC NON PROV	152 948,13	-222 699,67	375 647,80
654425	CREANC CLTS JUR IRREC NON PROV	161 815,60	409 444,51	-247 628,91
654430	CREANC CLT IR NON PROV <30TTC	34 469,05	-59 523,04	93 992,09
658000	AUTRES CHARGES S/OPER GESTION	101 427,90	14 665,77	86 762,13
658006	DIFFERENCES DE REGLEMENTS	86,26	17,41	68,85
658008	Différentiel de tarifs		-125 000,00	125 000,00
Total 2052/GE - Autres charges N		2 492 715,22	2 455 650,34	37 064,88
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		2 492 715,22	2 455 650,34	37 064,88
TOTAL AUTRES CHARGES		2 492 715,22	2 455 650,34	37 064,88
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661500	INTERETS C/C PRODUC INT	212 157,50		212 157,50
661610	INTERETS BANCAIRES (ECHELLES	1 334 202,85	137 820,64	1 196 382,21
661810	INTERETS FACTURES FOURNISSEU		4 055,01	-4 055,01
661880	AUTRES INTERETS DIVERS	458 737,63	510 526,41	-51 788,78
665000	ESCOMPTE ACCORDES A CLIENTS	6 674,93	6 421,82	253,11
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		2 011 772,91	658 823,88	1 352 949,03
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		2 011 772,91	658 823,88	1 352 949,03
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	PERTES DE CHANGE	21 398 569,33	2 765 616,94	18 632 952,39
666100	ARRONDI EN+ & EN- CONVERS.EURO	0,02	-0,03	0,05
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		21 398 569,35	2 765 616,91	18 632 952,44
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		21 398 569,35	2 765 616,91	18 632 952,44
TOTAL CHARGES FINANCIERES		23 410 342,26	3 424 440,79	19 985 901,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	PENALITES AMENDES NON DEDUCT		400,00	-400,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N			400,00	-400,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION			400,00	-400,00
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675210	VAL.COMPT.ELEM.SORTIS CORPO	1 434 084,43	3 726 643,64	-2 292 559,21
678800	AUTRES CHARGES EXCEPTION	250 658,29	92 122,59	158 535,70
678850	CHARGES EXCEPT PPRT	611 874,64	248 855,98	363 018,66
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		2 296 617,36	4 067 622,21	-1 771 004,85
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		2 296 617,36	4 067 622,21	-1 771 004,85

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687250	DOT AMORTIS DEROGATOIRES	22 365 794,75	22 456 713,15	-90 918,40
687314	DOT PROV HAUSSE DE PRIX	18 131 129,00	10 139 352,00	7 991 777,00
687550	DOT PROV CHARG EXCEP PPRT	86 000,00		86 000,00
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		40 582 923,75	32 596 065,15	7 986 858,60
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		40 582 923,75	32 596 065,15	7 986 858,60
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		42 879 541,11	36 664 087,36	6 215 453,75
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691116	FONDS PARTICIPATION SALARIES	3 574 581,00	4 006 066,00	-431 485,00
Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N		3 574 581,00	4 006 066,00	-431 485,00
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		3 574 581,00	4 006 066,00	-431 485,00
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		3 574 581,00	4 006 066,00	-431 485,00
DEFICITS Sté CIVILE DE MOYENS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
695100	IMPOTS S/ BENEF.EXERCICE	40 685 973,00	59 499 065,00	-18 813 092,00
695150	RAP.IMPOT S/BENEF.EXERC.ANT.		787 543,00	-787 543,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		40 685 973,00	60 286 608,00	-19 600 635,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		40 685 973,00	60 286 608,00	-19 600 635,00
TOTAL DEFICITS Sté CIVILE DE MOYENS		40 685 973,00	60 286 608,00	-19 600 635,00
TOTAL GÉNÉRAL		2 287 798 294,91	1 355 742 387,01	932 055 907,90

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES NET				
VENTES DE MARCHANDISES - VRAC				
701110	VTES BUTANE VRAC A CLIENTELE	9 601 015,08	6 115 368,81	3 485 646,27
701114	REGUL PX BUTANE VRAC A CLIE	-9 485,40		-9 485,40
701120	VTES PROPANE VRAC CLIENTELE	678 405 194,60	588 669 542,61	89 735 651,99
701122	VTES PROPANE VRAC A CONFRERE	1 034 666,70	508 772,05	525 894,65
701124	REGUL PX PROPANE VRAC CLIEN	-493 004,08	-1 599 788,12	1 106 784,04
701190	VENTES VRAC TICPE	39 735 755,36	39 475 378,32	260 377,04
701260	Fact. Offre Prix Garantis	-1 666,61	-4 806,67	3 140,06
709770	PRIMES ECO DECLIC	-150,00	-1 650,00	1 500,00
709781	REMISE GAZ 1 PLEIN NL IMPLAN	-674 889,62	-957 744,31	282 854,69
709782	AVOIR GAZ FIDELISATION	-295 105,33	-731 410,48	436 305,15
709783	AVOIR GAZ PARRAINAGE	-3 700,07	-7 666,81	3 966,74
709784	AVOIR GESTE COMMERCIAL VRAC	-735 928,17	-1 002 946,67	267 018,50
709788	REMISE COMM ISC GAZ CLIENTELE	-30 354,31	16 494,92	-46 849,23
709820	Primes contractualisation Elec	-64 203,08	-112 794,30	48 591,22
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		726 468 145,07	630 366 749,35	96 101 395,72
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - VRAC		726 468 145,07	630 366 749,35	96 101 395,72
VENTES DE MARCHANDISES - CONDITIONNE				
701135	VENTES BUTANE CONDITIONNE	197 832 506,08	185 733 443,01	12 099 063,07
701136	VENTES PROPANE CONDITIONNE	204 911 670,79	178 454 169,66	26 457 501,13
701145	REGUL VENTES BUTANE CONDITIONN	-491 211,83	-326 430,47	-164 781,36
701146	REGUL VENTES PROPANE CONDITION	-246 766,14	-151 205,22	-95 560,92
701175	DEFECTUEUSES BUTANE CONDITIONN	-543 840,18	-523 728,30	-20 111,88
701176	DEFECTUEUSES PROPANE CONDITION	-383 645,05	-330 445,67	-53 199,38
701185	CHARGES GRATUITES BUTANE CONDI	-8 634,92	-11 957,74	3 322,82
701186	CHARGES GRATUITES PROPANE COND	-85 657,09	-106 518,38	20 861,29
701191	VENTES CONDITIONNE TICPE	15 660 443,78	16 027 175,93	-366 732,15
709042	RABAIS VENTES COND HO	-93 365 637,63	-87 141 726,80	-6 223 910,83
709721	REDUCT CPL BUT COND CLIENTEL	-213 813,02	-241 954,04	28 141,02
709722	REDUCT CPL PROP COND CLIENTE	-120 643,00	-104 759,50	-15 883,50
709725	RNA BUTANE CONDITIONNE	-25,00	-1 808,30	1 783,30
709726	RNA PROPANE CONDITIONNE	-3,00	-1 158,00	1 155,00
709750	RFA CONDIT. VERSEES	-1 208 319,34	-1 371 712,55	163 393,21
709751	Remises de fin d'année mandat	-152 079,57	-192 420,15	40 340,58
709752	REMISE FIN D'ANNEE FACTURE GMS	-5 615 420,88	-5 631 139,09	15 718,21
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		315 968 924,00	284 077 824,39	31 891 099,61
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - CONDITIONNE		315 968 924,00	284 077 824,39	31 891 099,61
VENTE DE MARCHANDISES - CARBURATION				
701130	VTES CARBURATION A CLIENTELE	44 637 050,21	20 158 599,70	24 478 450,51
701140	REGUL PX VTES CARBRATION CLT	-2 377,55	-317,22	-2 060,33
701193	VENTES GPLC TICPE	8 842 991,96	5 195 785,45	3 647 206,51
709790	COMM STATIONS MANDATAIRES GPLC	-257 013,40	-158 248,06	-98 765,34
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		53 220 651,22	25 195 819,87	28 024 831,35

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
TOTAL VENTE DE MARCHANDISES - CARBURATION		53 220 651,22	25 195 819,87	28 024 831,35
VENTE DE MARCHANDISES - GAZ NATUREL				
701127	PROV VENTES GAZ NATUREL	-763 267,06	3 906 870,96	-4 670 138,02
701137	VENTES GAZ NATUREL	222 790 738,28	132 892 231,76	89 898 506,52
701138	Ventes GN Spot	103 233 000,78	26 756 724,41	76 476 276,37
701139	Ventes GN Futur	363 242 888,01	66 244 691,08	296 998 196,93
701147	RÚgul prix de vente gaz nature	256 791,00	-47 085,10	303 876,10
701161	Ventes GN Úquilibre transpor	21 231 658,06	3 798 184,03	17 433 474,03
701164	VENTES GN OTC - TERME	136 911 208,06	36 144 566,18	100 766 641,88
701165	VENTES GAZ NATUREL AZB	238 379 755,87	116 751 969,45	121 627 786,42
701270	FEES PRIX GARANTIS GAZ NATUREL	1 228 741,93	31 495,03	1 197 246,90
709787	Remises commerciales Gaz Natur	-23 763,85	-13 665,45	-10 098,40
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		1 086 487 751,08	386 465 982,35	700 021 768,73
TOTAL VENTE DE MARCHANDISES - GAZ NATUREL		1 086 487 751,08	386 465 982,35	700 021 768,73
VENTES DE MARCHANDISES - DECHETS				
703000	VENTES DE DECHETS	1 058 337,50	607 947,74	450 389,76
707500	VENTES MATERIEL PIECES	1 825,00	12 073,50	-10 248,50
707505	VENTE PETIT MATERIEL CONDITION	153 830,00	130 105,00	23 725,00
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		1 213 992,50	750 126,24	463 866,26
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - DECHETS		1 213 992,50	750 126,24	463 866,26
VENTE DE MARCHANDISES - ELECTRICITE				
701400	Ventes d'ÚlectricitÚ - fournit	37 202 650,76	10 260 284,98	26 942 365,78
701401	Ventes d'ÚlectricitÚ - achemin	12 216 027,05	6 328 939,54	5 887 087,51
701405	Facturation clients ÚlectricitÚ	1 453 637,53	790 155,16	663 482,37
701406	Facturation clients ÚlectricitÚ	222 219,43	417 158,66	-194 939,23
701407	Facturation clients ÚlectricitÚ	3 314 261,70	4 124 940,36	-810 678,66
709140	Remises commerciales Electrici	-2 650,00		-2 650,00
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		54 406 146,47	21 921 478,70	32 484 667,77
TOTAL VENTE DE MARCHANDISES - ELECTRICITE		54 406 146,47	21 921 478,70	32 484 667,77
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
701150	TERME ANNUEL VRAC	18 184 382,38	17 673 076,28	511 306,10
701154	REGUL TERME ANNUEL	-129 501,58	-143 230,29	13 728,71
706004	FORFAIT ENERGIE PROPANE	-5,94	-174,74	168,80
706300	REMUNERATION DU MANDAT	400,00		400,00
706810	EMPLISSAGE GAZ	2 898 445,83	2 391 375,82	507 070,01
706812	EMPLIS. FACT G.P. INTER-CENTRE	75 519,36	64 487,25	11 032,11
706820	PEINTURE DE BOUTEILLES	1 925,00	1 540,00	385,00
706830	REEPREUVE DE BOUTEILLES	7 278,00	6 447,00	831,00
706842	REGUL PRIX EPLISS FACT A CONF	221 047,78	78 112,25	142 935,53
706860	TRAVAUX ANNEXES BOUTEILLES	18 832,12	12 477,66	6 354,46
706870	FACTURATION RACCORDEMENTS	52 853,65	66 758,11	-13 904,46
706871	MISES EN SERVICE ICOL	88 342,19	90 957,47	-2 615,28
706880	PRODUITS ACCESSOIRES DIVERS	818 719,56	826 939,64	-8 220,08
706881	INTERV LIEES REPRI CIT CLIEN	3 588 848,36	2 634 602,85	954 245,51

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
706883	FRAIS ADM ET RECOUVR FACTUR	-893,17	3 209,41	-4 102,58
706889	REFAC FONCIER	42 418,32	44 324,35	-1 906,03
706897	ACHEMINEMENT GAZ NATUREL	104 464,79	108 985,46	-4 520,67
706900	Prestations de service Úlectri	233 174,18	188 448,52	44 725,66
706910	Autres prestations de service	-29 602,20	41 644,69	-71 246,89
708200	COMMISSIONS DIVERSES	31 990,19	32 057,15	-66,96
708318	REFACTURATION SOUS-LOCATION	1 034 848,52	1 199 631,89	-164 783,37
708330	LOCATIONS PALETTES DE TRANSP	23 271,60	23 271,60	
708340	LOCATION WAGONS	27 500,00	3 400,00	24 100,00
708370	LOCAT CITERNES (TERME LOC)	3 789 816,95	2 966 765,03	823 051,92
708374	REGUL TERME LOCATIF	-94 678,33	-76 198,63	-18 479,70
708410	PERSONNEL DETACHE (PAIE)	579 897,26	495 250,23	84 647,03
708420	PERSONNEL DETACHE DEPLACEMENT	36 407,78	16 341,77	20 066,01
708433	ASSISTANCE ADMIN & FIN INTERCO	667 167,50	602 866,34	64 301,16
708434	FEES GAZ NAT STES UGI INTL	200 602,21	570 661,15	-370 058,94
708435	ASSISTAN TECHN FILIALES	127 645,45	184 274,05	-56 628,60
708438	ASSISTANCE TECHNIQUE INTERCO	1 813 142,61	1 627 723,58	185 419,03
708439	SHARED SERVICES UGI INTL	1 447 799,44	14 695 925,19	-13 248 125,75
708463	FORM PROF PERS EXT FACTURE	48 205,00	157 968,88	-109 763,88
708475	FACT LOCATION COMPTEURS	3 442 167,01	3 398 711,40	43 455,61
708476	FACT MISES EN SERVICE, COUPURE	33 441,94	61 721,96	-28 280,02
708477	AUTRES FACT PRESTATIONS GAZ NA	156 744,16	200 255,90	-43 511,74
708480	FRAIS DE GEST FACT PAR AZ		16 628,12	-16 628,12
708508	FACT TRANSPORT/ACHATS FER	13 700,00	8 500,00	5 200,00
708510	FRAIS AMENEE FACT A CONFRERE	5 023 387,10	3 478 062,69	1 545 324,41
708514	Terme ComplÚment Transport	-200,00	-656,34	456,34
708515	Terme ComplÚment transport	-25,00		-25,00
708518	Terme complÚmentaire RPP	92 820,00	111 850,00	-19 030,00
708519	Facturation frais de livraison	434 846,16	316 322,09	118 524,07
708523	VENTES REDEVANCE FRANC	494 758,64	498 652,91	-3 894,27
708524	REGUL RED ENTRET ET DE MAINT	-28 039,31	-39 678,31	11 639,00
708530	Programme SÚcuritÚ Environneme	815 611,32	805 238,56	10 372,76
708535	FEES ACTIVITE CONDITIONNE	351 600,89	293 128,20	58 472,69
708540	REG FRAIS AMENEE FACT A CONF	53 430,52	183 414,89	-129 984,37
708551	ABONNEMENTS GAZ NATUREL	31 284 500,36	29 598 292,35	1 686 208,01
708553	RACCORDEMENTS GAZ NAT	8 420,50	2 062,06	6 358,44
708554	ENTRETIEN GAZ NAT		45,65	-45,65
708556	FRAIS DE RESILIATION	798 579,36	241 507,06	557 072,30
708560	PRODUITS LIES A L'ACTIVITE P3	839 637,11	21 945,36	817 691,75
708570	FACT TRANSP GAZ NAT AZB	785 526,19	1 816 411,48	-1 030 885,29
708574	REFAC CONTRIB GAZ NAT BELGIQUE	555 613,70	2 274 300,64	-1 718 686,94
708581	Abonnements ÚlectricitÚ - four	1 188 786,73	620 329,40	568 457,33
708582	Abonnements ÚlectricitÚ - ache	4 456 575,59	3 421 802,32	1 034 773,27
708585	Ventes garanties de capacitÚ Ú	2 438 862,03	1 366 994,24	1 071 867,79
708590	FACTURATION CEE ACTIVITE GN	7 966 889,26	5 769 440,59	2 197 448,67
708591	Ventes CEE ÚlectricitÚ	247 799,24	88 042,49	159 756,75
708592	RÚmunÚration frais de dÚclarat	3 838,52	8 418,82	-4 580,30

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
708593	RÚmunÚration frais de dÚclarat	-101,80	5 621,01	-5 722,81
708594	FACTURATION CEE ACTIVITE VRAC	84 655,36	109 639,66	-24 984,30
708800	REFACTURATION DIVERSE AZ	199 437,76	50 962,36	148 475,40
708830	COMPENSATION CARBONE VRAC	5 533,80	4 835,61	698,19
708831	COMPENSATION CARBONE CONDI	462 973,55	433 407,05	29 566,50
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		98 122 035,50	101 756 130,18	-3 634 094,68
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		98 122 035,50	101 756 130,18	-3 634 094,68
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES NET		2 335 887 645,84	1 450 534 111,08	885 353 534,76
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781500	REP.PROV.P/RISQUES ET C SOCIAL	1 550 126,00	1 531 311,00	18 815,00
781501	RENTES DE CONJOINTS ET	17 000,00	16 000,00	1 000,00
781504	INDEMNITES CHANGEMENT		2 802,37	-2 802,37
781505	REPRISE PROVISION POUR	55 000,00	10 000,00	45 000,00
781509	REPRISE DOTATIONS MEDA	170 567,00	7 909,00	162 658,00
781520	REPR/PROV RISQ & CHGE AUT CT		126 930,70	-126 930,70
781530	REPRISE SUR PROV RISQ JURIDIQU	104 000,00	145 400,00	-41 400,00
781540	REP PROVISION RESTRICTED STOCK		414 937,04	-414 937,04
781550	REP PROV POUR DEMANTELEMENT	266 450,65		266 450,65
781741	REPR PROV DEPRC CPTÉ CLIENTS	2 665 872,74	3 141 976,65	-476 103,91
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		4 829 016,39	5 397 266,76	-568 250,37
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		4 829 016,39	5 397 266,76	-568 250,37
AUTRES PRODUITS				
751100	REDEVANCES PERCUES EN FRANCE	13 029,12	16 832,73	-3 803,61
758000	PRODUITS DIVERS GESTIO	166 085,22	96 576,21	69 509,01
758010	REFACT/CONSIGNATIONS BOUTEIL	3 727 857,19	3 591 983,63	135 873,56
Total 2052/FQ - Autres produits N		3 906 971,53	3 705 392,57	201 578,96
TOTAL AUTRES PRODUITS		3 906 971,53	3 705 392,57	201 578,96
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		8 735 987,92	9 102 659,33	-366 671,41
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761110	REVENUS TITRES PARTIC - 50%	1 002 782,21	615 356,60	387 425,61
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		1 002 782,21	615 356,60	387 425,61
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		1 002 782,21	615 356,60	387 425,61
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
763100	INTERETS AVANC C/C PROD INT	648 813,57	192 123,36	456 690,21
763120	INTERETS AGIOS FACT A CLIENT	24 179,79	27 338,25	-3 158,46
768000	INTERETS DE RETARD S/REGLT	-0,01		-0,01
768010	FRAIS/IMPAYES FACT A CLIENTS	142 516,81	70 757,59	71 759,22
768020	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	196 641,74	18 832,14	177 809,60
768100	IND FORFAI RETARD PAIEMENT	2 320,00		2 320,00
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		1 014 471,90	309 051,34	705 420,56
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		1 014 471,90	309 051,34	705 420,56

Compte	Libellé	30/09/2022	30/09/2021	Ecart
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000	GAINS DE CHANGE	20 245 641,88	3 559 967,57	16 685 674,31
Total 2052/GN - Différences positives de change N		20 245 641,88	3 559 967,57	16 685 674,31
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		20 245 641,88	3 559 967,57	16 685 674,31
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		22 262 895,99	4 484 375,51	17 778 520,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771400	RENTREES S/CREANCES ANT AMOR	61 499,90	113 142,83	-51 642,93
771810	PROD DIVERS /OPERT GESTION		423 361,00	-423 361,00
772700	PROD EXCEPT /EX ANTERIEURS	117 283,49	100 016,83	17 266,66
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		178 783,39	636 520,66	-457 737,27
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		178 783,39	636 520,66	-457 737,27
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775270	PROD SORTIES IMMOS CORPORELL	8 540 486,47	188 767,18	8 351 719,29
777000	QP SUBV EQUIP VIRE RESULT EX	126 162,83	79 969,36	46 193,47
778800	PRODUITS EXCP DIVERS	19 780,54	40 839,20	-21 058,66
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		8 686 429,84	309 575,74	8 376 854,10
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		8 686 429,84	309 575,74	8 376 854,10
REPRISES PROV & TRANSF DE CHARGES				
787250	REP AMORTIS DEROGATOIRES	15 664 261,09	18 414 797,81	-2 750 536,72
787550	REP PROV CHAR EXCEPT PPRT	607 567,99	237 964,50	369 603,49
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		16 271 829,08	18 652 762,31	-2 380 933,23
TOTAL REPRISES PROV & TRANSF DE CHARGES		16 271 829,08	18 652 762,31	-2 380 933,23
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		25 137 042,31	19 598 858,71	5 538 183,60
TOTAL GÉNÉRAL		2 392 023 572,06	1 483 720 004,63	908 303 567,43



Certifié conforme

Signature Présidente d'ANTARGAZ :

Paris la Défense, le 18 novembre 2022.

ANNEXE AUX COMPTES

AU 30 SEPTEMBRE 2022

L'exercice social de la Société ANTARGAZ SAS porte sur la période
du 1^{er} octobre 2021 au 30 septembre 2022.

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

NOTE I **FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE**

- Cession de biens fonciers et immobiliers :

Sur l'exercice fiscal 2021-2022 Antargaz a poursuivi ses efforts d'optimisation du maillage de ses sites d'exploitation. La société a ainsi procédé à la cession des biens fonciers et immobiliers relatifs aux sites préalablement fermés, de Fenouillet (4,8M€), La Garde (2,7M€) et Dasles (0,2M€).

- Hausse des prix des matières premières et de l'énergie :

La fin de l'exercice fiscal 2020-2021 et le démarrage de l'exercice fiscal 2021-2022 ont été marqués par une tendance à la hausse très importante des prix des matières premières et de l'énergie, notamment sur les marchés financiers. Le contexte géopolitique conflictuel en Europe de l'Est depuis le début de l'année 2022 a également contribué à soutenir cette tendance à la hausse des prix.

La valeur des stocks de GPL autant que de gaz naturel inscrite au bilan au 30 septembre 2022, reflète cette augmentation soutenue des prix. Une dotation pour provision pour hausse des prix a été enregistrée dans les comptes au 30 septembre 2022, pour la seconde année consécutive pour un montant de 18,1M€, contre un montant de 10,1M€ au 30 septembre 2021.

- Mise en place d'une convention de Trésorerie avec UGI BV :

Une convention de trésorerie entre UGI BV, en tant que société centralisatrice (« Cash Pooling Leader ») et les entités de la région Ouest, parmi lesquelles la société Antargaz, a été mise en place sur le second semestre de l'exercice fiscal 2021-2022.

L'objectif de cette organisation étant de permettre aux sociétés adhérentes à cette convention de trésorerie, de financer leur besoin de trésorerie court terme ou de placer leurs excédents de trésorerie court terme auprès d'UGI BV.

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'amointrissement 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 2022.

(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 : 3,40% à 3,45 %.
- 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 93,9 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 2022.
- pour 32,8 M€ de logiciels amortis à 90 % à fin septembre 2022.

b - Immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS Valeurs brutes (M€)	Montant au 30.9.2021	Entrées et virements de poste à poste	Cessions/mises au rebut	Montant au 30.9.2022
Terrains, aménagements	20,5	1,1	1,4	20,2
Constructions	62,2	4,2	1,2	65,2
Matériels de distribution	1 241,1	37,7	6,2	1 272,6
Installations, autres matériels et outillages	199,2	7,0	7,2	199,0
Autres immobilisations (corp, en cours, acomptes)	18,2	-2,1	1,0	15,1
TOTAL	1 541,2	47,9	17,0	1 572,1

- 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 30.9.2021	Entrées et virements de poste à poste	Cessions/mises au rebut	Montant au 30.9.2022
Aménagements des terrains	10,2	0,5	1,0	9,7
Constructions	43,7	1,2	1,0	43,9
Matériels de distribution	895,3	29,9	5,8	919,4
Installations, autres matériels et outillages	128,4	6,4	6,9	127,9
Autres immobilisations corporelles	9,1	0,7	0,8	9,0
TOTAL	1 086,7	38,7	15,5	1 109,9

- 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 (23,0 M€) sont constituées principalement des investissements de Norgal (22,2 M€).

2 - ACTIF CIRCULANT**a - Avances et acomptes**

Les avances et acomptes versés sur commandes s'élèvent à 1,3 M€, soit une diminution de 0,5 M€ par rapport au 30 septembre 2021 (1,8 M€).

b - Stocks

Les stocks s'élèvent à 132,8 M€ au 30 septembre 2022 contre 78,8 M€ au 30 septembre 2021. Ils sont constitués principalement de stocks de Gaz de Pétrole Liquéfié à hauteur de 21,3 M€, de stocks de Gaz Naturel pour un montant de 38,2 M€ ainsi que de stock de certificats d'économie d'énergie (CEE) à hauteur de 68,9 M€.

c - Créances clients

Les créances clients s'élèvent à 248,1 M€, en valeur brute, contre 210,7 M€ au 30 septembre 2021. Elles sont constituées d'effets à recevoir à hauteur de 0,8 M€ et de produits à recevoir pour un montant de 83,7 M€. Les créances clients font l'objet d'une provision pour dépréciation de 7,8 M€, contre 5,9 M€ au 30 septembre 2021.

d - Autres créances

Les autres créances s'élèvent à 207,7 M€. Elles correspondent principalement à des comptes courants débiteurs à l'égard des sociétés du Groupe (193,0 M€) et à des créances en matière de TVA et d'IS (14,4 M€).

e - Comptes de régularisation - actif

Les comptes de régularisation actif correspondent à des charges constatées d'avance (5,0 M€). Elles se rapportent principalement à des dépenses liées à l'activité pour 3,6 M€ (dont 0,5 M€ de CEE), à des dépenses concernant les commissions d'intermédiaires (1,4 M€), et à des garanties de capacités relatives à l'activité électricité (1,4M€).

f - Ecarts de conversion - actif

Sans objet

3 - CAPITAUX PROPRES

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

En M€	30/9/2021 (avant affectation du résultat)	Affectation du résultat de l'exercice précédent (1)	Autres mouvements	30/9/2022 (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	54,4	5,9		60,3
Résultat net	128,0	-128,0	104,2	104,2
Dividendes	0,0	122,1	-122,1	0,0
Subv. d'investissement	0,0		0,5	0,5
Prov. Réglementées (3)	300,4		24,8	325,2
Total	522,5	0,0	7,4	529,9

(1) selon AGO du 31 décembre 2021 (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 286,9 M€ d'amortissements dérogatoires et 38,3 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€	30/9/2021	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		30/9/2022
			Consommées	Excédentaires	
Provisions pour risques					
Litige clients	0,5	0,4	0,0	-0,1	0,8
Autres	1,3	0,3	0,0	0,0	1,6
Total I	1,8	0,7	0,0	-0,1	2,4
Provisions pour charges					
Engagements sociaux (1)	2,9	0,0	0,0	-0,2	2,7
Autres (2)	7,9	0,7	-2,5	0,0	6,1
Total II	10,8	0,7	-2,5	-0,2	8,8
Total (I+II)	12,6	1,4	-2,5	-0,3	11,2

(1) dont provisions pour couverture médicale (1,2 M€), rente de conjoints et orphelins (1,1 M€) et médailles du travail (0,4 M€) au 30 septembre 2022.

(2) dont provisions enregistrées au 30/9/2022 dans le cadre :

- d'un PDV/ PSE et de dossiers sociaux divers pour 1,9 M€
- de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) et démantèlements pour 4,2 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 équivalent au montant de l'exercice clos au 30 septembre 2021.

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 (214,6 M€).

La quote-part des consignations de bouteilles rapportée au résultat de l'exercice s'élève à 3,7 M€.

c – Charges à payer

Elles s'élèvent à 174,2 M€ dont 151,4 M€ de dettes fournisseurs, 21,8 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 41,4 M€ contre 40,4 M€ au 30 septembre 2021.

e – Autres dettes

Les autres dettes s'élèvent à 221,0 M€ de contre 219,8 M€ au 30 septembre 2021. Elles sont constituées principalement des flux d'encaissements nets relatifs au portefeuille de contrats à terme d'approvisionnement de gaz naturel (168,2 M€ contre 168,6M€ au 30 septembre 2021), et reflètent le niveau toujours très élevé 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 (6,7 M€) qui se rapportent :

- aux termes annuels (5,6 M€),
- aux termes locatifs et redevances d'entretien (0,5 M€),
- et à des abonnements au titre de l'activité gaz naturel (0,5 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 01/10/2021 - 30/9/2022	Rappel Exercice 01/10/2020 - 30/9/2021
Ventes de Gaz de Pétrole liquéfiés	1 095,7	939,6
Ventes de Gaz Naturel	1 086,5	386,5
Ventes Electricité	54,4	21,9
Prestations associées et divers	99,3	102,5
Total	2 335,9	1 450,5

2 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES

Les reprises sur amortissements, provisions et transfert de charges s'élèvent à 4,8 M€. Ils concernent principalement des reprises de provisions pour dépréciation des comptes clients (2,7 M€), des reprises de provisions pour rupture conventionnelle individuelle et collective (1,6 M€) et divers (0,5 M€).

3 - PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Les **produits financiers** de l'exercice (22,2 M€) comprennent :

- Des gains de change (20,2 M€),
- Des dividendes reçus des filiales (1,0 M€),
- Des produits financiers divers (1,0 M€).

Les **charges financières** de l'exercice (23,4 M€) se rapportent principalement à :

- Des pertes de change (21,4 M€),
- Des intérêts courus sur dépôts de garantie (0,5 M€),
- Des charges financières diverses (1,5 M€).

4 - PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les **produits exceptionnels** de l'exercice s'élèvent à 25,1 M€. Ils sont constitués :

- De reprises d'amortissements dérogatoires (15,7 M€),
- De produits de cessions d'actifs (8,5 M€),
- De reprises de provisions sur PPRT (0,6 M€),
- De produits exceptionnels divers (0,3 M€).

Les **charges exceptionnelles** de l'exercice s'élèvent à 42,9 M€ et se rapportent à :

- Des dotations aux amortissements dérogatoires (22,4 M€),
- Des provisions pour hausse de prix (18,1 M€),
- Des VNC d'actifs cédés ou mis au rebut (1,4 M€),
- Des charges relatives aux PPRT (0,7 M€),
- Et des charges exceptionnelles diverses (0,3 M€).

5 - IMPOT SUR LES BENEFICES

a - Ventilation de l'impôt

	Résultat courant	Résultat exceptionnel et Participation	Total
1 - Résultat avant impôt	166,2	-21,3	144,9
2 - Résultat fiscal (1)	165,7	-21,7	144,0
3 - Impôt net sur les résultats			
Au taux de 27,5%	45,5	-6,0	39,6
Contribution sociale à 3,3 %	1,5	-0,2	1,3
Crédit d'impôt	-0,1	0,0	-0,2
4 - Résultat après impôt (1-3)	119,4	-15,2	104,2

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 : 325,2

Total = 325,2 soit un accroissement d'impôt de 84,0

- Allègement :

- Sur charges à payer, dépréciations d'actifs, provisions R&C :
 - ✓ (3,6) Participation des salariés
 - ✓ (3,0) Congés payés
 - ✓ (2,8) Organic, PDV/PSE
 - ✓ (2,9) Dépréciation statistique des créances clients
 - ✓ (1,2) Provision couverture médicale

Total = 13,5M€ soit un allègement d'impôt de (3,5)

Incidence sur la dette future d'impôt 80,5

- (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 30/9/2022**

ETAT DES CREANCES	Montant brut	à 1 an au plus	à plus d'1 an
Actif immobilisé	23,0	3,2	19,8
Actif circulant	457,1	449,3	7,8
Charges constatées d'avance	5,0	5,0	-
Total	485,1	457,5	27,6

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	214,7	3,6	14,4	196,7
Fournisseurs	194,8	194,8		
Dettes fiscales et sociales	41,4	41,4		
Dettes sur immobilisations	14,7	14,7		
Autres dettes	221,0	221,0		
Produits constatés d'avance	6,7	6,7		
Total	694,0	482,9	14,4	196,7

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 4,3 ME qui sont constitués de :
 - 3,6 ME relatifs à des indemnités de fin de carrière,
 - 0,7 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 1,8 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 8,0 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 2,7 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 0,6 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 0,01 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 2,0 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 1,4 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 0,05 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par EULER HERMES RTE-Transport afférent au contrat d'équilibrage de consommation d'électricité.
- Un engagement de 0,9 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 engagement de 0,7 ME donné en contrepartie d'une garantie accordée par BNPP à REFLEX DEFENSE afférent au bail commercial des locaux du siège d'Antargaz à Courbevoie.

- 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 2022 se détaillent comme suit :

GPL	Position Acheteuse	Position vendeuse	Position nette
Nominal engagé (en mT)	662 416	-1 348	661 068
Juste Valeur (en M€)	7,5	0,1	7,6

Gaz Naturel	Position Acheteuse	Position vendeuse	Position nette
Nominal engagé (en TWH)	14,6	-12,4	2,2
Juste Valeur (en M€)	1.578,7	-1.270,6	308,1

ELECTRICITE	Position Acheteuse	Position vendeuse	Position nette
Nominal engagé (en MWH)	0,2	0,0	0,2
Juste Valeur (en M€)	79,8	0,3	79,5

Antargaz réalise par ailleurs des opérations de couverture de flux futurs sur le prix du diesel pour la consommation de ses véhicules de transport. Ces positions restent toutefois non matérielles au 30 septembre 2022.

b – Engagements reçus

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 no 2021-712 du 3 juin 2021 fixe les obligations par type d'énergie pour la cinquième période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Concernant les certificats d'économies d'énergie précarité, Antargaz constatait au 30 septembre 2021 un excédent de 4 890,7 millions de KWh cumac. La production et les achats réalisés au cours de cet exercice s'élevant à 3 577,9 millions de KWh cumac, l'obligation étant évaluée à 927,1 millions de KWh cumac, la société a constaté un stock pour un volume de 7 541,5 millions de KWh cumac d'une valeur de 57,8 M€ dans les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2022.

Concernant les certificats d'économies d'énergie classique, Antargaz présentait au 30 septembre 2021 un excédent de 716,5 millions de KWh cumac. La production et les achats réalisés au cours de cet exercice s'élevant à 3 191,5 millions de KWh cumac, l'obligation étant évaluée à 2 386,5 millions de KWh cumac, la société a constaté un stock pour un volume de 1 521,5 millions de KWh cumac d'une valeur de 11,1 M€ dans les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2022.

4 - PERSONNEL ET ORGANES DE DIRECTION

a - Effectif moyen

PERSONNEL	Plate-Forme Centrale	Mise à disposition de l'entreprise		Total
	Statuts AZ	C.D.D (1)	Intérimaires	
Cadres (2)	196,8	4,0	0,1	200,9
Agents de maîtrise et techniciens	149,8	3,0	1,0	153,8
Employés	89,2	18,4	37,6	145,2
Total	435,8	25,4	38,7	499,9

- (1) sont inclus les apprentis et contrats de professionnalisation
 (2) y compris les mandataires sociaux, hors stagiaires

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.

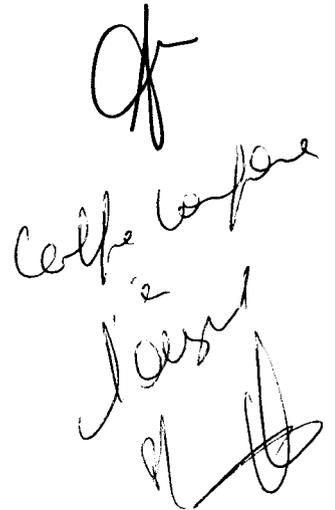
ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS		
POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la Sté a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations	-	-
Participations	38.1	39.7
Créances rattachées à des participations	22.2	-
Prêts	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)	-	-
Créances clients et comptes rattachés	35.0	0.1
Autres créances	193.1	-
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	59.0	0,6
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	20.7	-
Produits de participation	-	1,0
Autres produits financiers	0,6	-
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 avails 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	2 651	100	7 669	7 669	-	-	92 088	1 883		BG provisoire au 30/09/2022
STOGAZ		1 980	5 522	100	3 504	3 504	-	-	5 470	681		
REDEO		626	-855	100	5 080	5 080	-	-	145 018	-3 262		
B/ Filiales détenues entre 50 % et 100 %												
NORGAL	HARFLEUR	1	310	61,06	4 916	2 978	22 150	-	14 015	0		
SOBEGAL	LACQ	2 944	-276	72	15 244	8 114	-	-	2 568	296		
C/ Filiales détenues à 50 %												
COBOGAL		1 050	3 780	50	2 942	2 942	-	-	5 618	882	489	Comptes provisoires 30/09/2022
GIE DONGES		-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
RHONE GAZ	FEYZIN	875	6 890	50,62	1 720	1 720	-	-	8 657	706		Comptes provisoires 30/09/2022
SOGACYP		64	256	50	160	160	-	-	180	0		
D/ Participations détenues entre 10 et 50 %												
GEOGAZ		671	8 647	21,57	36 596	36 596	-	-	19 056	2 383	514	Comptes au 30/09/2021
II Renseignements globaux												
A/ Filiales françaises												
B/ Filiales étrangères												
					0	0						
					-	-						

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



Laurence Broseta
Présidente

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 JANVIER 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le 31 janvier,
A 14h30,

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 2022 ; approbation desdits comptes ;
2. Affectation du résultat ;
3. Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
4. Ratification de la nomination à titre provisoire, par le Conseil d'Administration du 13 décembre 2022, de l'administrateur, Monsieur Robert Francis BEARD JR, en application de l'article 14-2 des statuts de la Société ;
5. Constatation de la démission de Madame Marie-Dominique ORTIZ-LANDAZABAL de ses fonctions d'Administrateur ;
6. Nomination d'un nouvel Administrateur, Madame Megan MATTERN, suite à la démission de Madame Marie-Dominique ORTIZ-LANDAZABAL ;
7. 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 s'élevant à la somme de 104 225 277 €.
- 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 2022, dont le montant

s'élève à €.....	104 225 277
augmenté du report à nouveau bénéficiaire de €.....	60 335 631
soit un montant de €.....	164 560 908
de la manière suivante :	
Réserve légale€.....	-
Dividende €.....	100 678 050
Report à nouveau €.....	63 882 858

Le dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 juin 2023.

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 2019, 2020 et 2021 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 30.09.2019	103,00	NA	103,00
Exercice clos le 30.09.2020	120,00	NA	120,00
Exercice clos le 30.09.2021	120,00	NA	120,00

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de l'existence 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 2022, à savoir les conventions suivantes : Purchase Agreement, Documents High Yield, Indenture, suite au Conseil d'Administration du 29 novembre 2021.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique ratifie la cooptation telle que décidée lors du Conseil d'Administration du 13 décembre 2022, de Monsieur Robert Francis BEARD JR, né le 02 novembre 1965, en Pennsylvanie, aux Etats Unis, de nationalité américaine, et domicilié 460 North Gulph Road King Of Prussia, 19406 Pennsylvanie U.S.A, en qualité d'Administrateur en lieu et place de Monsieur Thaddeus J. JASTRZEBSKI, démissionnaire, au 01 décembre 2022.

Monsieur Robert Francis BEARD JR exercera ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de Monsieur Thaddeus J. JASTRZEBSKI, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023.

Monsieur Robert Francis BEARD JR déclare accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission en date du 07 novembre 2022 de Madame Marie-Dominique ORTIZ-LANDAZABAL en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à l'issue de la décision de l'Associé Unique appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 et à nommer son remplaçant, prend acte de sa démission, avec effet au 31 janvier 2023.

L'Associé Unique remercie Madame Marie-Dominique ORTIZ-LANDAZABAL pour tout ce qu'elle a apporté à la Société.

SIXIEME DÉCISION

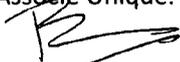
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet immédiat, Madame Megan MATTERN, de nationalité américaine, née le 29 mai 1981, en Pennsylvanie, aux Etats Unis, domiciliée à Courbevoie (92400), Immeuble Reflex, Les Renardières, 4 Place Victor Hugo, en qualité d'Administrateur de la Société, pour une durée illimitée.

Madame Megan MATTERN a fait savoir qu'elle acceptait les fonctions d'Administrateur de la Société qui lui sont confiées et a déclaré n'être frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui empêcher d'exercer ce mandat.

SEPTIEME 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



La maîtrise de vos formalités légales

Mandataires en Formalités
Auprès des Tribunaux de Commerce et Chambres de Commerce

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DENanterre
LE RCS/

Greffe du tribunal de commerce
4 rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
LE RCS// COMPTES ANNUELS

Fait à Paris, le 01/02/2022

Société : ANTARGAZ / RCS 572 126 043 NANTERRE

Objet : Dépôt des comptes annuels.

Madame, Monsieur,

Cher Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint les éléments suivants en vue de procéder à la demande de : « Dépôt des comptes »

- 1 exemplaires du bilan,
- 1 exemplaire du PV,
- 1 exemplaire du rapport du CAC.

Compte client : 92010086

Dans l'attente, nous vous prions de bien vouloir agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations

Le service de formalités légales