

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02922
Numéro SIREN : 800 289 548
Nom ou dénomination : CGH ENERGIE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2021 sous le numéro de dépôt 101431

CGH ENERGIE FRANCE

Numéro SIRET : **80028954800011**

**4 RUE DE MARIVAUX
75002 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2020 au 31/03/2021

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	9 999,90		9 999,90	9 999,90	
Créances rattachées à des participations				52 500 000,00	-52 500 000
Autres titres immobilisés					
Prêts	69 089 097,87		69 089 097,87	35 086 007,95	34 003 090
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	69 099 097,77		69 099 097,77	87 596 007,85	-18 496 910
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	175 703,44		175 703,44	1 387 300,38	-1 211 597
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 063 222,82		18 063 222,82		18 063 223
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 333,00		7 333,00	1 257,85	6 075
. Autres				2 500 000,00	-2 500 000
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 553 865,72		2 553 865,72	10 540 357,45	-7 986 492
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	137,00		137,00	136,00	1
TOTAL (II)	20 800 261,98		20 800 261,98	14 429 051,68	6 371 210
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	89 899 359,75		89 899 359,75	102 025 059,53	-12 125 700

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	128 010,00	128 010,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	12 801,00	12 800,00	1
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	40 467 142,06	3 337 433,07	37 129 709
Report à nouveau		-60 004 687,50	60 004 688
Résultat de l'exercice	48 439 758,05	139 637 717,80	-91 197 960
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	89 047 711,11	83 111 273,37	5 936 438
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764 780,78	1 503 319,61	- 738 539
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux		718,19	- 718
. Etat, impôts sur les bénéfices		17 127 599,00	-17 127 599
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 283,91	234 920,39	- 205 636
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	114,00	43 369,00	- 43 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	794 178,69	18 909 926,19	-18 115 748
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)	57 469,95	3 859,97	53 610
TOTAL PASSIF (I à V)	89 899 359,75	102 025 059,53	-12 125 700

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	146 419,53		146 419,53	1 152 342,86	-1 005 923	-87,29
Chiffres d'affaires Nets	146 419,53		146 419,53	1 152 342,86	-1 005 923	-87,29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				74 543,95	- 74 544	-100
Autres produits			11 954,95	261,89	11 693	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			158 374,48	1 227 148,70	-1 068 774	-87,09
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			98 142,78	966 945,01	- 868 802	-89,85
Impôts, taxes et versements assimilés			625,64	1 197,45	- 572	-47,75
Salaires et traitements				154 588,85	- 154 589	-100
Charges sociales				3 304,71	- 3 305	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			13 396,67	217,66	13 179	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			112 165,09	1 126 253,68	-1 014 089	-90,04
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			46 209,39	100 895,02	- 54 686	-54,20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			66 499 335,00	192 398 601,00	-125 899 266	-65,44
Produits des autres valeurs mobilières et créances			443 488,08	843 195,95	- 399 708	-47,40
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges				84,12	- 84	-100
Différences positives de change			87 393,77	127 090,29	- 39 697	-31,23
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			67 030 216,85	193 368 971,36	-126 338 755	-65,34
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change			217 476,93	87 354,06	130 123	148,96
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			217 476,93	87 354,06	130 123	148,96
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			66 812 739,92	193 281 617,30	-126 468 877	-65,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			66 858 949,31	193 382 512,32	-126 523 563	-65,43

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 055,00	1 928,48	6 127	317,69
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8 055,00	1 928,48	6 127	317,69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	261,26	41 968,00	- 41 707	-99,38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		200,00	- 200	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261,26	42 168,00	- 41 907	-99,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 793,74	-40 239,52	48 033	119,37
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 426 985,00	53 704 555,00	-35 277 570	-65,69
Total des Produits (I+III+V+VII)	67 196 646,33	194 598 048,54	-127 401 402	-65,47
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	18 756 888,28	54 960 330,74	-36 203 442	-65,87
RESULTAT NET	48 439 758,05	139 637 717,80	-91 197 960	-65,31
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 31/03/2021

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021 dont le total est de 89 899 359,75 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 48 439 758,05 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'établissement des états financiers ont été effectué en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- les règlements n° 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 mars 2021. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'épidémie de coronavirus, née en mars 2020, a touché l'économie européenne dès le second trimestre 2020. Cette situation n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société.

La société n'a pas eu recours au chômage partiel et n'a pas sollicité le mécanisme de Prêt garanti par l'état. Il est à noter que la situation est extrêmement évolutive et volatile. A la date d'arrêté des comptes le 31/03/2021 le management de la société n'identifie pas des facteurs conduisant à une incertitude sur la continuité d'exploitation

Changements de méthode

Néant

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

L'activité de CGH ENERGIE FRANCE se déploie à la fois en Russie plus particulièrement chez sa participation la SNC YAMGAZ détenue à 24.99%.

Participation

Le 08 mars 2021 s'est tenue l'assemblée générale de la société SNC YAMGAZ approuvant les comptes de son exercice clos le 31 décembre 2020. Au cours de cette assemblée, les associés ont décidé de procéder à une distribution de dividendes d'un montant total de 173.000 000 euros. Un acompte sur dividendes de 93.000.000 euros ayant déjà été versé en 2020, soit pour CGH ENERGIE France 23.249.767,50 euros. La quote-part du résultat de la société SNC YAMGAZ revenant à la société CGH ENERGIE FRANCE d'un montant de 43.249.567,50 euros a donc été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	52 510 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	35 086 008		86 089 098
TOTAL	87 596 008		86 089 098
TOTAL GENERAL	87 596 008		86 089 098

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		52 500 000	10 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		52 086 008	69 089 098	
TOTAL		104 586 008	69 099 098	
TOTAL GENERAL		104 586 008	69 099 098	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	69 089 098	69 089 098	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	175 703	175 703	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	18 063 223	18 063 223	
- T.V.A	7 333	7 333	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	137	137	
TOTAL GENERAL	87 335 494	87 335 494	
Montant des prêts accordés dans l'exercice	86 000 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice	52 000 000		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	764 781	764 781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	29 284	29 284		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	794 179	794 179		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	89 098
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	35 045
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	124 143

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 560
Dettes fiscales et sociales	114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	16 674

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	137	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	137	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 801	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	12 801	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	146 420
TOTAL	146 420

Répartition par marché géographique	Montant
France	146 420
Etranger	
TOTAL	146 420

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	66 858 949	18 426 985
Résultat exceptionnel (et participation)	7 794	
Résultat comptable	48 439 758	18 426 985

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	12 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	12 000

Commentaires :

Provisions

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

CHIYODA CORPORATION
4-6-2 MINATOMIRAI
NISHI-KU
YOKOHAMA 220-8765
JAPON

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
YAMGAZ SNC	40 000	173 288 543	24,99	10 000	10 000			214 708 923	253 499 777	66 499 335
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

CGH ENERGIE FRANCE S.A.S.

4, rue de Marivaux

75002 PARIS

Au capital de 128 010 €

RCS PARIS B 800 289 548 (2014 B 02922)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un,
le 15 septembre à 10 heures,

Les associés de la société CGH ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 128 010 € dont le siège social est au 4, rue de Marivaux 75002 PARIS, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur la convocation qui leur a été faite par le président, conformément aux dispositions statutaires, au siège social de l'associée principale :

- **CHIYODA CORPORATION**
4-6-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama (JAPON)

Sont présents :

- **CHIYODA CORPORATION**
Société de droit japonais
sise au 4-6-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama (JAPON)
représentée par Monsieur Masaji SANTO, président directeur général
titulaire de 12 800 actions
- **MITSUBISHI CORPORATION**
Société de droit japonais
sise au 3-1, Marunouchi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo (JAPON)
représentée par Monsieur Koji OTA
titulaire de 1 action

La société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, lors de son entrée dans la salle de réunion, par chacun des associés présents.

Monsieur Masaji SANTO, représentant légal de la société CHIYODA CORPORATION, préside l'assemblée. Monsieur le Président, déclare la séance ouverte.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence, que les associés, possédant ensemble 12 801 actions et représentant une somme de 128 010 €, sont présents et que l'assemblée, réunissant ainsi la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer comme assemblée ordinaire.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau les documents suivants, qui sont mis à la disposition de l'assemblée :

- l'inventaire de l'actif et du passif de la société, clôturé au 31 mars 2021,
- le bilan, le compte de résultat à la même date,
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de son mandat durant ce même exercice,
- le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L 227-10 du code de commerce,
- la liste des associés,
- la feuille de présence signée par les associés présents,
- le projet des résolutions soumises à l'assemblée,
- les statuts.

Monsieur le Président fait, en outre, observer que l'inventaire, le bilan, le compte de résultat, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes et tous les documents qui, en application des dispositions législatives, doivent être communiqués à l'assemblée ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, pendant les deux jours qui ont précédé la présente réunion.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Puis, Monsieur le Président rappelle que la présente assemblée a été convoquée à ces jours, heure et lieu, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapports du commissaire sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 et sur les opérations prévues par l'article L 227-10 du code de commerce.
- Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021.
- Quitus à donner au Président.
- Rémunération du Président.
- Questions diverses.

Monsieur le Président donne ensuite lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice écoulé, dont les comptes vont être présentés à l'approbation de l'assemblée.

Ces lectures terminées, Monsieur le Président déclare se tenir à la disposition de l'assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désirent toutes explications et précisions nécessaires, ainsi que pour répondre à toutes observations qu'ils pourraient juger nécessaires et utiles de présenter.

Puis, personne n'ayant demandé la parole, Monsieur le Président a mis successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 tels qu'ils lui ont été présentés par le Président, et donne au Président quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021, soit **48 439 758,05 €** en distribution de dividende.

Du fait de cette affectation, les postes du bilan se présentent comme suit :

- **Réserve légale** 12 801,00 €
- **Autres réserves**..... 40 467 142,06 €
- **Report à nouveau**..... 0,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de distribuer le montant de **21 565 710,70 €** à partir des autres réserves.

Du fait de cette affectation, les postes du bilan se présentent comme suit :

- **Réserve légale** 12 801,00 €
- **Autres réserves**..... 18 901 431,36 €
- **Report à nouveau**..... 0,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune convention de la nature de celle visée par l'article L 227-10 du code de commerce a n'a été conclue :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION

L'assemblée générale décide que, pour l'exercice clos le 31 mars 2022, le Président, Monsieur Yasuji ICHINOSE ne percevra pas de rémunération dans le cadre de ses fonctions.

Il aura le droit au remboursement des frais engagés par lui pour la société sur présentation des justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME DECISION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal a été signé par le Président et les associés présents.

CHIYODA CORPORATION
Représentée par Masaji SANTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masaji SANTO', written over the printed name.

MITSUBISHI CORPORATION
Représentée par Koji OTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Koji OTA', written over the printed name.

CGH ENERGIE FRANCE

Société par actions simplifiée

4, rue Marivaux, PARIS 75002, FR

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2021

CGH ENERGIE FRANCE

Société par actions simplifiée

4, rue Marivaux, PARIS 75002, FR

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2021

Aux associés de la société CGH ENERGIE FRANCE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CGH ENERGIE FRANCE relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 3 Septembre 2021

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Thierry BILLAC

CGH ENERGIE FRANCE

Numéro SIRET : **80028954800011**

**4 RUE DE MARIVAUX
75002 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2020 au 31/03/2021

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	9 999,90		9 999,90	9 999,90	
Créances rattachées à des participations				52 500 000,00	-52 500 000
Autres titres immobilisés					
Prêts	69 089 097,87		69 089 097,87	35 086 007,95	34 003 090
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	69 099 097,77		69 099 097,77	87 596 007,85	-18 496 910
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	175 703,44		175 703,44	1 387 300,38	-1 211 597
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 063 222,82		18 063 222,82		18 063 223
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 333,00		7 333,00	1 257,85	6 075
. Autres				2 500 000,00	-2 500 000
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 553 865,72		2 553 865,72	10 540 357,45	-7 986 492
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	137,00		137,00	136,00	1
TOTAL (II)	20 800 261,98		20 800 261,98	14 429 051,68	6 371 210
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	89 899 359,75		89 899 359,75	102 025 059,53	-12 125 700

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	128 010,00	128 010,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	12 801,00	12 800,00	1
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	40 467 142,06	3 337 433,07	37 129 709
Report à nouveau		-60 004 687,50	60 004 688
Résultat de l'exercice	48 439 758,05	139 637 717,80	-91 197 960
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	89 047 711,11	83 111 273,37	5 936 438
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764 780,78	1 503 319,61	- 738 539
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux		718,19	- 718
. Etat, impôts sur les bénéfices		17 127 599,00	-17 127 599
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 283,91	234 920,39	- 205 636
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	114,00	43 369,00	- 43 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	794 178,69	18 909 926,19	-18 115 748
Écart de conversion et différences d'évaluation passif(V)	57 469,95	3 859,97	53 610
TOTAL PASSIF (I à V)	89 899 359,75	102 025 059,53	-12 125 700

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	146 419,53		146 419,53	1 152 342,86	-1 005 923	-87,29
Chiffres d'affaires Nets	146 419,53		146 419,53	1 152 342,86	-1 005 923	-87,29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				74 543,95	- 74 544	-100
Autres produits			11 954,95	261,89	11 693	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			158 374,48	1 227 148,70	-1 068 774	-87,09
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			98 142,78	966 945,01	- 868 802	-89,85
Impôts, taxes et versements assimilés			625,64	1 197,45	- 572	-47,75
Salaires et traitements				154 588,85	- 154 589	-100
Charges sociales				3 304,71	- 3 305	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			13 396,67	217,66	13 179	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			112 165,09	1 126 253,68	-1 014 089	-90,04
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			46 209,39	100 895,02	- 54 686	-54,20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			66 499 335,00	192 398 601,00	-125 899 266	-65,44
Produits des autres valeurs mobilières et créances			443 488,08	843 195,95	- 399 708	-47,40
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges				84,12	- 84	-100
Différences positives de change			87 393,77	127 090,29	- 39 697	-31,23
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			67 030 216,85	193 368 971,36	-126 338 755	-65,34
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change			217 476,93	87 354,06	130 123	148,96
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			217 476,93	87 354,06	130 123	148,96
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			66 812 739,92	193 281 617,30	-126 468 877	-65,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			66 858 949,31	193 382 512,32	-126 523 563	-65,43

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 055,00	1 928,48	6 127	317,69
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8 055,00	1 928,48	6 127	317,69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	261,26	41 968,00	- 41 707	-99,38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		200,00	- 200	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261,26	42 168,00	- 41 907	-99,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 793,74	-40 239,52	48 033	119,37
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 426 985,00	53 704 555,00	-35 277 570	-65,69
Total des Produits (I+III+V+VII)	67 196 646,33	194 598 048,54	-127 401 402	-65,47
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	18 756 888,28	54 960 330,74	-36 203 442	-65,87
RESULTAT NET	48 439 758,05	139 637 717,80	-91 197 960	-65,31
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

CGH ENERGIE FRANCE

Annexes Légales 31/03/2021

Annexes Légales 31/03/2021

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021 dont le total est de 89 899 359,75 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 48 439 758,05 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'établissement des états financiers ont été effectué en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- les règlements n° 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 mars 2021. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'épidémie de coronavirus, née en mars 2020, a touché l'économie européenne dès le second trimestre 2020. Cette situation n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société.

La société n'a pas eu recours au chômage partiel et n'a pas sollicité le mécanisme de Prêt garanti par l'état. Il est à noter que la situation est extrêmement évolutive et volatile. A la date d'arrêté des comptes le 31/03/2021 le management de la société n'identifie pas des facteurs conduisant à une incertitude sur la continuité d'exploitation

Changements de méthode

Néant

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

L'activité de CGH ENERGIE FRANCE se déploie à la fois en Russie plus particulièrement chez sa participation la SNC YAMGAZ détenue à 24.99%.

Participation

Le 08 mars 2021 s'est tenue l'assemblée générale de la société SNC YAMGAZ approuvant les comptes de son exercice clos le 31 décembre 2020. Au cours de cette assemblée, les associés ont décidé de procéder à une distribution de dividendes d'un montant total de 173.000 000 euros. Un acompte sur dividendes de 93.000.000 euros ayant déjà été versé en 2020, soit pour CGH ENERGIE France 23.249.767,50 euros. La quote-part du résultat de la société SNC YAMGAZ revenant à la société CGH ENERGIE FRANCE d'un montant de 43.249.567,50 euros a donc été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	52 510 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	35 086 008		86 089 098
TOTAL	87 596 008		86 089 098
TOTAL GENERAL	87 596 008		86 089 098

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		52 500 000	10 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		52 086 008	69 089 098	
TOTAL		104 586 008	69 099 098	
TOTAL GENERAL		104 586 008	69 099 098	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	69 089 098	69 089 098	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	175 703	175 703	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	18 063 223	18 063 223	
- T.V.A	7 333	7 333	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	137	137	
TOTAL GENERAL	87 335 494	87 335 494	
Montant des prêts accordés dans l'exercice	86 000 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice	52 000 000		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	764 781	764 781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	29 284	29 284		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	794 179	794 179		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	89 098
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	35 045
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	124 143

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 560
Dettes fiscales et sociales	114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	16 674

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	137	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	137	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 801	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	12 801	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	146 420
TOTAL	146 420

Répartition par marché géographique	Montant
France	146 420
Etranger	
TOTAL	146 420

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	66 858 949	18 426 985
Résultat exceptionnel (et participation)	7 794	
Résultat comptable	48 439 758	18 426 985

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	12 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	12 000

Commentaires :

Provisions

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

CHIYODA CORPORATION
4-6-2 MINATOMIRAI
NISHI-KU
YOKOHAMA 220-8765
JAPON

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
YAMGAZ SNC	40 000	173 288 543	24,99	10 000	10 000			214 708 923	253 499 777	66 499 335
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2021

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31032021 N° SIRET 8 0 0 2 8 9 5 4 8 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CGH ENERGIE FRANCE

ADRESSE (voie) 4 RUE DE MARIVAUX

CODE POSTAL 75002 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 12800

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A. Dénomination CHIYODA CORPORATION

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 12800

Adresse : N° Voie 4-6-2

Code Postal Commune NISHI-KU YOKOHAMA Pays JAPON

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31032021

N° SIRET 80028954800011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CGH ENERGIE FRANCE

ADRESSE (voie) 4 RUE DE MARIVAUX

CODE POSTAL 75002 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1
--	----	---

Forme juridique	SNC	Dénomination	YAMGAZ	N° SIREN (si société établie en France)	793199928	% de détention	24,99		
Adresse :	N° 6	Voie	Allée de l'arche	Code Postal	92400	Commune	Courbevoie	Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.