

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 : 2000 B 00107

Numéro SIREN : 428 891 204

Nom ou dénomination : TotalEnergies Marketing Holdings Asia

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2022 sous le numéro de dépôt 17269

TotalEnergies Marketing Holding Asia
(Anciennement Total Holding Asie)

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



TotalEnergies Marketing Holding Asia (Anciennement Total Holding Asie)

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société TotalEnergies Marketing Holding Asia,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TotalEnergies Marketing Holding Asia relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

■ **Référentiel d'audit**

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

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

■ **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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 15 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Michaël Lafarge

COMPTES ANNUELS

TotalEnergies Marketing Holdings Asia

Société par actions simplifiée

24 COURS MICHELET 92800 PUTEAUX

SIREN : 428891204

RCS Nanterre

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021

Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
Règles et méthodes comptables.....	8
Immobilisations.....	13
Amortissements.....	14
Provisions inscrites au bilan.....	15
Etat des échéances des créances et des dettes.....	16
Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan.....	17
Charges à payer et Produits à recevoir.....	18
Détail des charges constatées d'avance.....	19
Détail des produits constatés d'avance.....	20
Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....	21
Variation des capitaux propres.....	22
Affectation du résultat et renseignements divers.....	23
Ventilation du chiffre d'affaires.....	24
Précisions sur les transferts de charges.....	25
Précisions sur les charges et produits exceptionnels.....	26
Ventilation détaillée de l'impôt.....	27
Engagements financiers.....	28
Ventilation par catégorie de l'effectif moyen.....	29
Liste des filiales et participations.....	30
Engagements hors bilan.....	31

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	0	0	0	0
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	229 882 855	32 451 943	197 430 912	197 872 912
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	229 882 855	32 451 943	197 430 912	197 872 912
Total Actif Immobilisé (II)	229 882 855	32 451 943	197 430 912	197 872 912
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	0	0	0	0
Autres créances	181 183	0	181 183	86 790
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	181 183	0	181 183	86 790
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	0	0	0	0
TOTAL Disponibilités	0	0	0	0
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	181 183	0	181 183	86 790
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	230 064 038	32 451 943	197 612 095	197 959 702

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 0	2 817 993	2 817 993
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		116 972 408	116 972 408
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		350 677	350 677
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		350 677	350 677
Report à nouveau		53 175	11 235
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		37 381 800	62 037 778
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		157 576 054	182 190 091
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0	0
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		40 021 269	15 758 612
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières		40 021 269	15 758 612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 773	11 000
Dettes fiscales et sociales		0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		0	0
TOTAL Dettes d'exploitation		14 773	11 000
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		40 036 042	15 769 612
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		197 612 095	197 959 702

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	0	0	0	0
Chiffres d'affaires nets	0	0	0	0
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	0
Autres produits			0	0
Total des produits d'exploitation (I)			0	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			49 339	42 821
Impôts, taxes et versements assimilés			0	0
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	0	0
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
	Sur actif circulant :	dotations aux provisions	0	0
	Pour risques et charges :	dotations aux provisions	0	0
Autres charges			0	0
Total des charges d'exploitation (II)			49 339	42 821
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-49 339	-42 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			38 403 701	65 888 608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 352 000	1 418 000
Différences positives de change			52 680	3 190
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			40 808 381	67 309 798
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 794 000	3 777 559
Intérêts et charges assimilées			45 149	894
Différences négatives de change			54 860	749 516
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			2 894 009	4 527 970
RÉSULTAT FINANCIER			37 914 371	62 781 828
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			37 865 032	62 739 008

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0	1
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0	-1
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	483 232	701 229
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	40 808 381	67 309 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 426 581	5 272 021
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	37 381 800	62 037 778

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

TotalEnergies Marketing Holdings Asia

Le total du bilan au 31/12/2021 est de 197 612 095 € et le compte de résultat dégage un résultat net de 37 381 800 €

L'exercice 2021 a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement N° 2015-06 du 23 novembre 2015, mis à jour par l'ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 et ses modifications ultérieures. Lorsque des adaptations spécifiques à l'industrie pétrolière existent et qu'elles ne dérogent pas au règlement CRC, la société applique le plan comptable professionnel des industries du raffinage et de la distribution des hydrocarbures.

I - Faits caractéristiques

L'activité de l'entreprise a été impactée de manière directe ou indirecte par la pandémie Covid-19, ce qui a conduit à des adaptations dans la conduite et la gestion des opérations. Cet événement ne remet cependant pas en cause l'hypothèse d'arrêt des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 en vertu du principe de continuité d'exploitation, la société bénéficiant notamment de la centrale de trésorerie du groupe pour gérer ses besoins de trésorerie.

II - Changement de méthode

Au cours de l'exercice, aucun changement de méthode n'est intervenu ; par conséquent les exercices sont comparables sans retraitement.

III - Principes et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément au PCG, en particulier :

- Respect de la règle de prudence,
- Hypothèse de continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Respect du principe de permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 incorporelles et corporelles

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition), à leur coût de production ou à leur valeur d'apport, à l'exception des immobilisations détenues antérieurement au 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans leur coût de production,

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire.

Conformément au règlement CRC n° 2002-10, les amortissements des biens sont calculés en fonction de leur durée d'utilité, soit principalement :

Logiciels	3 ans
Brevets, licences	5 à 10 ans
Constructions et agencements	10 à 20 ans
Installations générales	5 à 20 ans
Installations industrielles	
Réservoirs	15 ans
Autres	5 à 15 ans
Matériel et outillage	5 à 10 ans
Matériel de transport	2 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
meublier de bureau	8 à 10 ans

Lorsque la valeur d'usage d'un actif immobilisé devient inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est comptabilisée.

Participations

La valeur brute est constituée par le prix d'achat hors frais accessoires. En règle générale, la valeur d'inventaire est déterminée à partir de la quote-part des capitaux propres portés sur la dernière situation comptable approuvée, ou de la valeur économique, en fonction du pourcentage de détention des titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, il est constitué une dépréciation complétée, le cas échéant, par une provision pour risque.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres cédés a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Parts de résultats dans les sociétés de personnes ou assimilées

En règle générale, les parts de résultats bénéficiaires ou déficitaires dans les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif) ou assimilées (groupements d'intérêt économique, sociétés civiles immobilières, etc.) sont, conformément à la doctrine, appréhendées au cours de l'exercice où la décision de distribution ou d'appel en comblement de la perte est intervenue. Toutefois, lorsqu'une clause d'affectation systématique des résultats est inscrite dans les statuts des entreprises concernées, ils sont comptabilisés chez la détentrice dès l'exercice de leur réalisation. Ces éléments sont affectés en produits ou frais financiers.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués à leur coût de revient (prix d'achat majoré des frais accessoires) suivant la méthode FIFO (« premier entré premier sorti »). On calculera une dépréciation dès lors que la valeur d'utilité deviendra inférieure à la valeur comptable.

Créances

Elles figurent au bilan pour leur valeur nominale. Les créances considérées à risque, ainsi que les créances douteuses font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 100 %.

Provisions réglementées

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

Provisions liées aux opérations décennales de maintenance et rebarbement

Conformément au Règlement CRC n° 2003 – 07 du 12 Décembre 2003 modifiant l'article 15 du règlement n° 2002 – 10 du CRC relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs d'application, règlement d'application obligatoire à compter des exercices ouverts au 01 Janvier 2003.

La Société a fait le choix d'appliquer la méthode dite de constitution de provisions pour gros entretien au titre de l'enregistrement des dépenses de deuxième catégorie c'est à dire des dépenses qui font l'objet de programmes pluriannuels de gros entretiens ou de grandes révisions, ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement.

Provisions pour engagements de retraite et avantages similaires

La société participe à des régimes de prévoyance, retraite, préretraite et indemnités de départ et à la médaille de travail. Pour les régimes à cotisations définies et les régimes mutualisés avec d'autres employeurs, les charges correspondent aux cotisations versées. Pour les régimes à prestations définies, les engagements sont évalués à l'aide de la méthode actuarielle « Unités de crédits projetées ».

Ces engagements comprennent les droits du personnel retraité et du personnel en activité et sont inscrits dans le compte « provisions pour engagements de retraite et avantages similaires » au passif du bilan à l'exception de ceux confiés à des organismes d'assurance et dont la situation financière donne lieu à un actif.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la date de chaque opération. Les cours effectifs, constatés ultérieurement lors des règlements, génèrent des gains ou des pertes de change affectables au résultat financier.

A la clôture des comptes, les dettes, créances et disponibilités en devises sont inscrites au bilan pour leur contre-valeur en euros au dernier cours connu à la clôture de l'exercice.

La revalorisation des dettes et des créances ayant fait l'objet d'une couverture de change est sans incidence sur le résultat.

Seules les pertes latentes sur les opérations n'ayant pas fait l'objet d'une couverture de change font l'objet d'une provision inscrite en résultat financier.

Instruments de couverture

Dès connaissance des montants à payer, la société achète des devises pour figer la contre-valeur en euros du règlement.

Identité de la société consolidante

La société TotalEnergies Marketing Holdings Asia fait partie du groupe constitué par la société TOTALENERGIES SE.

Intégration fiscale

La société TotalEnergies Marketing Holdings Asia verse à la Société TOTALENERGIES SE à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du Groupe et des Contributions Additionnelles de toute nature assises sur cet impôt, et quel que soit le montant effectif dudit impôt et des dites contributions, une somme égale à l'impôt et aux contributions qui auraient grevé son résultat si elle était imposable distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont la société aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

IV - Autres informations**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2021 s'élève à 8 300 euros.

V - Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat

Ces compléments sont détaillés dans les pages suivantes et portent sur :

- Les immobilisations
- Les amortissements
- Les dépréciations et les provisions
- Les créances et dettes
- Les éléments concernant les entreprises liées
- Les charges à payer
- Les produits à recevoir
- Les charges et produits constatées d'avance
- Le nombre et la valeur nominale des composantes du capital social ainsi que sa répartition par associé
- Variation des capitaux propres
- Affectation du résultat de l'exercice précédent et distribution de réserves
- Ventilation du chiffre d'affaires
- Les transferts de charges
- Produits et charges exceptionnels
- Impôts sur les bénéfices

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)			0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			0	0	0
Terrains			0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
Immobilisations corporelles en cours			0	0	0
Avances et acomptes			0	0	0
TOTAL (III)			0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence			0	0	0
Autres participations			229 882 855	0	0
Autres titres immobilisés			0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières			0	0	0
TOTAL (IV)			229 882 855	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			229 882 855	0	0
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	0	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0	0
TOTAL (III)		0	0	0	0
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	229 882 855	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	0	0	0
TOTAL (IV)		0	0	229 882 855	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	0	229 882 855	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	0	0		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	0	0	0		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	0	0	0	0		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		0	0	0	0		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0	0	0	0		
Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C				Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations				0	0	0	0

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0	0
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	32 009 943	2 794 000	2 352 000	32 451 943
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	32 009 943	2 794 000	2 352 000	32 451 943
TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 009 943	2 794 000	2 352 000	32 451 943
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		2 794 000	2 352 000	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				0	0	0	
Prêts				0	0	0	
Autres immos financières				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				0	0	0	
Clients douteux ou litigieux				0	0	0	
Autres créances				0	0	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				0	0	0	
Securité sociale et autres organismes sociaux				0	0	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée			0	0	0	
	Autres impôts			0	0	0	
	Etat - divers			0	0	0	
Groupes et associés				181 183	181 183	0	
Débiteurs divers				0	0	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				181 183	181 183	0	
Charges constatées d'avance				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES				181 183	181 183	0	
Prêts accordés en cours d'exercice				0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0			
Prêts et avances consentis aux associés				0			
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				0	0	0	0
Autres emprunts obligataires				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				40 021 269	40 021 269	0	0
Emprunts et dettes financières divers				0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				14 773	14 773	0	0
Personnel et comptes rattachés				0	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			0	0	0	0
	Obligations cautionnées			0	0	0	0
	Autres impôts			0	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				0	0	0	0
Groupes et associés				0	0	0	0
Autres dettes				0	0	0	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0	0
Produits constatés d'avance				0	0	0	0
TOTAL DES DETTES				40 036 042	40 036 042	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				0			

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2021
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
Immobilisations financières			
Participations	229 882 855		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	229 882 855	0	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	181 183		
Capital souscrit appelé non versé			
	181 183	0	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers	-40 021 269		
	-40 021 269	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	3 773		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
	3 773	0	0

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	11 000
Dettes fiscales et sociales	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	11 000

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	0
Disponibilités	0
Total	0

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOTAL	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	28 179 926			28 179 926	0,10
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	28 179 926	0	0	28 179 926	

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N. 1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	2 817 993						2 817 993
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	116 972 408						116 972 408
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	350 677						350 677
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	11 235				41 940		53 175
Résultat de l'exercice	62 037 778	37 381 800		61 995 837	-41 940		37 381 800
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	182 190 091	37 381 800	0	61 995 837	0	0	157 576 054

Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT	Montant
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	11 235
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	62 037 778
Prélèvements sur les réserves	0
Total des origines	62 049 012
Affectations aux réserves - Réserve légale	0
Affectations aux autres réserves	0
Dividendes	61 995 837
Autres répartitions	0
Report à nouveau	53 175
Total des affectations	62 049 012

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	0	0	0%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	0	0	0%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	0	0	0%
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%
Chiffres d'affaires nets	0	0	0%

Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	0
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
TOTAL	0

Charges et produits exceptionnels

[illegible]

Impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Résultat avant impôt	Taux (%)	Impôt
Résultat courant	37 865 032	26,50%	10 034 233
Résultat exceptionnel (y compris participation)	0	26,50%	0
Résultat comptable (avant IS)	37 865 032	26,50%	10 034 233
Détail de l'impôt sur le résultat courant	Base	Taux (%)	Impôt
Résultat courant	37 865 032	26,50%	10 034 233
Total des réintégrations (dont :)	4 714 185	26,50%	1 249 259
Quote part de frais et charges sur produits de participations (5%)	1 920 185		0
Dotations aux provisions pour dépréciation de titres	2 794 000		0
			0
			0
			0
			0
Total des déductions (dont: :)	40 755 701	26,50%	10 800 261
Produits de participation	38 403 701		0
Reprise de provisions pour dépréciation de titres	2 352 000		0
			0
			0
			0
			0
TOTAL courant	1 823 516	26,50%	483 232
Détail de l'impôt exceptionnel	Base	Taux (%)	Impôt
Résultat exceptionnel (y compris participation)	0	26,50%	0
Total des réintégrations (dont :)	0	26,50%	0
			0
			0
Total des déductions (dont: :)	0	26,50%	0
			0
			0
TOTAL exceptionnel	0	26,50%	0
Imputation des déficits antérieurs	0	26,50%	0
TOTAL	1 823 516	26,50%	483 232

VI - Engagements financiers et autres informations

Ces compléments sont constitués des données suivantes :

Effectifs

Liste des filiales et participations

Engagements hors bilan

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres					0	0
Agents de maîtrise					0	0
Employés et techniciens					0	0
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

L'effectif moyen du personnel est de : 0

Liste des filiales et des participations en K Euros

Filiales et participations	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectations	Quote-part du capital détenu	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés(1) (2)										
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
TOTALENERGIES LGP VIETNAM CPY LTD (1)	14 315	17 127	100%	19 343	19 343			96 872	5 037	1 580
ELF GAZ DANANG CPY LTD (2)	2 088	412	60.95%	2 493	1 000			5 607	217	126
TOTALENERGIES MKTASIA PACIFIC (1)	40 615	32 668	100%	97 987	97 987			1 016 319	18 602	24 462
TOTALENERGIES MKT PACIFIQUE (1)	2 514	16 006	100%	32 616	32 616			127 900	4 123	6 430
TOTALENERGIES MKT POLYNESIE (1)	9 218	-2 631	100%	23 340	5 463			57 522	-2 422	0
LUBRICANTS VIETNAM HOLDING (1)	14 127	0	100%	12 079	12 079			0	2 537	2 602
TOTALENERGIES MKT AUSTRALIA PTY (2)	8 807	-7 248	100%	8 970	1 753			37 540	-1 532	0
TOTALENERGIES MKT COLOMBIA (2)	2 944	-975	100%	4 052	4 052			25 137	309	0
TOTALENERGIES MKT PERU SA (2)	6 584	-4 817	100%	7 944	2 555			9 051	47	0
Participations (10 à 50% du capital)										
TOTALENERGIES MARKETING INDIA PVT LTD (1)	3 229	44 925	32.72%	20 550	20 550			281 039	19 226	2 598
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.										
PT TOTAL OIL INDONESIA (2)	32 898	-30 723	1%	509	33			26 129	955	

(1) Données de la liasse de consolidation CAP 2021

(2) Données comptes sociaux 2020

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
A.Total engagements liés à l'exploitation	0	0	0	0
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
B.Total engagements liés au financement	0	0	0	0
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
C. Total autres engagements donnés	0	0	0	0
I. Total engagements donnés (A+B+C)	0	0	0	0
Engagements reçus (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
II. Total engagements reçus	0	0	0	0
Engagements réciproques (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
III. Total engagements réciproques	0	0	0	0

TotalEnergies Marketing Holdings Asia
Société par actions simplifiée au capital de 2 817 992,60 EUR
Siège social : 24 cours Michelet – 92800 PUTEAUX
428 891 204 RCS NANTERRE

DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 JUIN 2022

PROCES – VERBAL

Le 16 juin 2022 à 8 heures 30, la société :

TotalEnergies Marketing Services
Société par Actions Simplifiée au capital de 324 158 696 Euros
Siège Social : 24 cours Michelet – 92 800 PUTEAUX
542 034 921 RCS NANTERRE

Associé Unique de la société TotalEnergies Marketing Holdings Asia,

Représentée par Monsieur Antoine LEQUEN, dûment habilité aux fins des présentes,

A pris les décisions suivantes :

I. ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
2. Affectation du résultat de l'exercice
3. Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce
4. Pouvoirs pour accomplir les formalités

II. DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

PREMIERE DECISION : Approbation des comptes de l'exercice 2021

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes de l'exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

DEUXIEME DECISION : Affectation du résultat de l'exercice

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice soit un bénéfice de 37 381 800,05EUR à concurrence de :

Résultat de l'exercice	37 381 800,05
Majoré du report à nouveau	53 175,28
Bénéfice distribuable	37 434 975,33

de la manière suivante :

Affectation	EUR	Solde du compte avant affectation	Nouveau solde après affectation
Réserve légale	Dotée à plein	350 677,44	350 677,44
Dividende	37 197 502,32		
Report à nouveau	237 473,01	0	237 473,01
TOTAL	37 434 975,33		

Le dividende de l'exercice ressortira à :

Exercice	Dividende EUR	Titres émis	Dividende unitaire EUR
2021	37 197 502,32	28 179 926	1,32

Dividendes versés au cours des 3 derniers exercices :

Exercice	Dividende EUR	Titres émis	Dividende unitaire EUR
2020	61 995 837,20	28 179 926	2,20
2019	42 833 487,52	28 179 926	1,52
2018	36 633 903,80	28 179 926	1,30

TROISIEME DECISION : Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

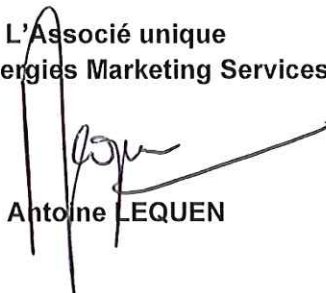
Au titre de l'exercice écoulé, il n'existe ou n'a été conclue aucune convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant et relevant des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION : Pouvoirs pour formalités

L'Associé unique donne tous pouvoirs à la société LEXTENSO (ex-PETITES AFFICHES), La Grande Arche de La Défense – Paroi Nord, 1 Parvis de La Défense – 92044 Paris La Défense cedex, à l'effet d'accomplir, y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, les formalités de dépôt au Greffe et d'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi qu'à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait pour faire tous dépôts, toutes formalités ou publications prévues par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

L'Associé unique
TotalEnergies Marketing Services



Antoine LEQUEN

TotalEnergies Marketing Holding Asia
(Anciennement Total Holding Asie)

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



TotalEnergies Marketing Holding Asia (Anciennement Total Holding Asie)

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société TotalEnergies Marketing Holding Asia,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TotalEnergies Marketing Holding Asia relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

■ **Référentiel d'audit**

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

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

■ **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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 15 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Michaël Lafarge

COMPTES ANNUELS

TotalEnergies Marketing Holdings Asia

Société par actions simplifiée

24 COURS MICHELET 92800 PUTEAUX

SIREN : 428891204

RCS Nanterre

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021

Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
Règles et méthodes comptables.....	8
Immobilisations.....	13
Amortissements.....	14
Provisions inscrites au bilan.....	15
Etat des échéances des créances et des dettes.....	16
Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan.....	17
Charges à payer et Produits à recevoir.....	18
Détail des charges constatées d'avance.....	19
Détail des produits constatés d'avance.....	20
Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....	21
Variation des capitaux propres.....	22
Affectation du résultat et renseignements divers.....	23
Ventilation du chiffre d'affaires.....	24
Précisions sur les transferts de charges.....	25
Précisions sur les charges et produits exceptionnels.....	26
Ventilation détaillée de l'impôt.....	27
Engagements financiers.....	28
Ventilation par catégorie de l'effectif moyen.....	29
Liste des filiales et participations.....	30
Engagements hors bilan.....	31

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	0	0	0	0
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	229 882 855	32 451 943	197 430 912	197 872 912
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	229 882 855	32 451 943	197 430 912	197 872 912
Total Actif Immobilisé (II)	229 882 855	32 451 943	197 430 912	197 872 912
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	0	0	0	0
Autres créances	181 183	0	181 183	86 790
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	181 183	0	181 183	86 790
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	0	0	0	0
TOTAL Disponibilités	0	0	0	0
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	181 183	0	181 183	86 790
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	230 064 038	32 451 943	197 612 095	197 959 702

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 0	2 817 993	2 817 993
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		116 972 408	116 972 408
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		350 677	350 677
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		350 677	350 677
Report à nouveau		53 175	11 235
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		37 381 800	62 037 778
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		157 576 054	182 190 091
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0	0
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		40 021 269	15 758 612
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières		40 021 269	15 758 612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 773	11 000
Dettes fiscales et sociales		0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		0	0
TOTAL Dettes d'exploitation		14 773	11 000
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		40 036 042	15 769 612
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		197 612 095	197 959 702

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	0	0	0	0
Chiffres d'affaires nets	0	0	0	0
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	0
Autres produits			0	0
Total des produits d'exploitation (I)			0	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			49 339	42 821
Impôts, taxes et versements assimilés			0	0
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	0	0
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		0	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		0	0
Autres charges			0	0
Total des charges d'exploitation (II)			49 339	42 821
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-49 339	-42 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			38 403 701	65 888 608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 352 000	1 418 000
Différences positives de change			52 680	3 190
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			40 808 381	67 309 798
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 794 000	3 777 559
Intérêts et charges assimilées			45 149	894
Différences négatives de change			54 860	749 516
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			2 894 009	4 527 970
RÉSULTAT FINANCIER			37 914 371	62 781 828
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			37 865 032	62 739 008

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0	1
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0	-1
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	483 232	701 229
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	40 808 381	67 309 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 426 581	5 272 021
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	37 381 800	62 037 778

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

TotalEnergies Marketing Holdings Asia

Le total du bilan au 31/12/2021 est de 197 612 095 € et le compte de résultat dégage un résultat net de 37 381 800 €

L'exercice 2021 a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement N° 2015-06 du 23 novembre 2015, mis à jour par l'ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 et ses modifications ultérieures. Lorsque des adaptations spécifiques à l'industrie pétrolière existent et qu'elles ne dérogent pas au règlement CRC, la société applique le plan comptable professionnel des industries du raffinage et de la distribution des hydrocarbures.

I - Faits caractéristiques

L'activité de l'entreprise a été impactée de manière directe ou indirecte par la pandémie Covid-19, ce qui a conduit à des adaptations dans la conduite et la gestion des opérations. Cet événement ne remet cependant pas en cause l'hypothèse d'arrêt des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 en vertu du principe de continuité d'exploitation, la société bénéficiant notamment de la centrale de trésorerie du groupe pour gérer ses besoins de trésorerie.

II - Changement de méthode

Au cours de l'exercice, aucun changement de méthode n'est intervenu ; par conséquent les exercices sont comparables sans retraitement.

III - Principes et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément au PCG, en particulier :

- Respect de la règle de prudence,
- Hypothèse de continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Respect du principe de permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 incorporelles et corporelles

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition), à leur coût de production ou à leur valeur d'apport, à l'exception des immobilisations détenues antérieurement au 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans leur coût de production,

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire.

Conformément au règlement CRC n° 2002-10, les amortissements des biens sont calculés en fonction de leur durée d'utilité, soit principalement :

Logiciels	3 ans
Brevets, licences	5 à 10 ans
Constructions et agencements	10 à 20 ans
Installations générales	5 à 20 ans
Installations industrielles	
Réservoirs	15 ans
Autres	5 à 15 ans
Matériel et outillage	5 à 10 ans
Matériel de transport	2 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
mobilier de bureau	8 à 10 ans

Lorsque la valeur d'usage d'un actif immobilisé devient inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est comptabilisée.

Participations

La valeur brute est constituée par le prix d'achat hors frais accessoires. En règle générale, la valeur d'inventaire est déterminée à partir de la quote-part des capitaux propres portés sur la dernière situation comptable approuvée, ou de la valeur économique, en fonction du pourcentage de détention des titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, il est constitué une dépréciation complétée, le cas échéant, par une provision pour risque.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres cédés a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Parts de résultats dans les sociétés de personnes ou assimilées

En règle générale, les parts de résultats bénéficiaires ou déficitaires dans les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif) ou assimilées (groupements d'intérêt économique, sociétés civiles immobilières, etc.) sont, conformément à la doctrine, appréhendées au cours de l'exercice où la décision de distribution ou d'appel en comblement de la perte est intervenue. Toutefois, lorsqu'une clause d'affectation systématique des résultats est inscrite dans les statuts des entreprises concernées, ils sont comptabilisés chez la détentrice dès l'exercice de leur réalisation. Ces éléments sont affectés en produits ou frais financiers.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués à leur coût de revient (prix d'achat majoré des frais accessoires) suivant la méthode FIFO (« premier entré premier sorti »). On calculera une dépréciation dès lors que la valeur d'utilité deviendra inférieure à la valeur comptable.

Créances

Elles figurent au bilan pour leur valeur nominale. Les créances considérées à risque, ainsi que les créances douteuses font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 100 %.

Provisions réglementées

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

Provisions liées aux opérations décennales de maintenance et rebarbement

Conformément au Règlement CRC n° 2003 – 07 du 12 Décembre 2003 modifiant l'article 15 du règlement n° 2002 – 10 du CRC relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs d'application, règlement d'application obligatoire à compter des exercices ouverts au 01 Janvier 2003.

La Société a fait le choix d'appliquer la méthode dite de constitution de provisions pour gros entretien au titre de l'enregistrement des dépenses de deuxième catégorie c'est à dire des dépenses qui font l'objet de programmes pluriannuels de gros entretiens ou de grandes révisions, ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement.

Provisions pour engagements de retraite et avantages similaires

La société participe à des régimes de prévoyance, retraite, préretraite et indemnités de départ et à la médaille de travail. Pour les régimes à cotisations définies et les régimes mutualisés avec d'autres employeurs, les charges correspondent aux cotisations versées. Pour les régimes à prestations définies, les engagements sont évalués à l'aide de la méthode actuarielle « Unités de crédits projetées ».

Ces engagements comprennent les droits du personnel retraité et du personnel en activité et sont inscrits dans le compte « provisions pour engagements de retraite et avantages similaires » au passif du bilan à l'exception de ceux confiés à des organismes d'assurance et dont la situation financière donne lieu à un actif.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la date de chaque opération. Les cours effectifs, constatés ultérieurement lors des règlements, génèrent des gains ou des pertes de change affectables au résultat financier.

A la clôture des comptes, les dettes, créances et disponibilités en devises sont inscrites au bilan pour leur contre-valeur en euros au dernier cours connu à la clôture de l'exercice.

La revalorisation des dettes et des créances ayant fait l'objet d'une couverture de change est sans incidence sur le résultat.

Seules les pertes latentes sur les opérations n'ayant pas fait l'objet d'une couverture de change font l'objet d'une provision inscrite en résultat financier.

Instruments de couverture

Dès connaissance des montants à payer, la société achète des devises pour figer la contre-valeur en euros du règlement.

Identité de la société consolidante

La société TotalEnergies Marketing Holdings Asia fait partie du groupe constitué par la société TOTALENERGIES SE.

Intégration fiscale

La société TotalEnergies Marketing Holdings Asia verse à la Société TOTALENERGIES SE à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du Groupe et des Contributions Additionnelles de toute nature assises sur cet impôt, et quel que soit le montant effectif dudit impôt et des dites contributions, une somme égale à l'impôt et aux contributions qui auraient grevé son résultat si elle était imposable distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont la société aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

IV - Autres informations**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2021 s'élève à 8 300 euros.

V - Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat

Ces compléments sont détaillés dans les pages suivantes et portent sur :

- Les immobilisations
- Les amortissements
- Les dépréciations et les provisions
- Les créances et dettes
- Les éléments concernant les entreprises liées
- Les charges à payer
- Les produits à recevoir
- Les charges et produits constatées d'avance
- Le nombre et la valeur nominale des composantes du capital social ainsi que sa répartition par associé
- Variation des capitaux propres
- Affectation du résultat de l'exercice précédent et distribution de réserves
- Ventilation du chiffre d'affaires
- Les transferts de charges
- Produits et charges exceptionnels
- Impôts sur les bénéfices

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
	Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	0
	Terrains		0	0	0
Constructions	Sur sol propre		0	0	0
	Sur sol d'autrui		0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		0	0	0
	Matériel de transport		0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique		0	0	0
	Emballages récupérables et divers		0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours		0	0	0
	Avances et acomptes		0	0	0
	TOTAL (III)		0	0	0
	Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0
	Autres participations		229 882 855	0	0
	Autres titres immobilisés		0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières		0	0	0
	TOTAL (IV)		229 882 855	0	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		229 882 855	0	0
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Virement	Cession	Réévaluation Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	0
	Terrains		0	0	0
Constructions	Sur sol propre		0	0	0
	Sur sol d'autrui		0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		0	0	0
	Matériel de transport		0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique		0	0	0
	Emballages récupérables et divers		0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours		0	0	0
	Avances et acomptes		0	0	0
	TOTAL (III)		0	0	0
	Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0
	Autres participations		0	0	229 882 855
	Autres titres immobilisés		0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières		0	0	0
	TOTAL (IV)		0	0	229 882 855
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	0	229 882 855

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	0	0		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	0	0	0		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	0	0	0	0		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		0	0	0	0		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0	0	0	0		
Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C				Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations				0	0	0	0

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0	0
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	32 009 943	2 794 000	2 352 000	32 451 943
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	32 009 943	2 794 000	2 352 000	32 451 943
TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 009 943	2 794 000	2 352 000	32 451 943
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		2 794 000	2 352 000	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				0	0	0	
Prêts				0	0	0	
Autres immos financières				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				0	0	0	
Clients douteux ou litigieux				0	0	0	
Autres créances				0	0	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				0	0	0	
Securité sociale et autres organismes sociaux				0	0	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée			0	0	0	
	Autres impôts			0	0	0	
	Etat - divers			0	0	0	
Groupes et associés				181 183	181 183	0	
Débiteurs divers				0	0	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				181 183	181 183	0	
Charges constatées d'avance				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES				181 183	181 183	0	
Prêts accordés en cours d'exercice				0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0			
Prêts et avances consentis aux associés				0			
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				0	0	0	0
Autres emprunts obligataires				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				40 021 269	40 021 269	0	0
Emprunts et dettes financières divers				0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				14 773	14 773	0	0
Personnel et comptes rattachés				0	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			0	0	0	0
	Obligations cautionnées			0	0	0	0
	Autres impôts			0	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				0	0	0	0
Groupes et associés				0	0	0	0
Autres dettes				0	0	0	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0	0
Produits constatés d'avance				0	0	0	0
TOTAL DES DETTES				40 036 042	40 036 042	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				0			

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2021
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
Immobilisations financières			
Participations	229 882 855		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	229 882 855	0	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	181 183		
Capital souscrit appelé non versé			
	181 183	0	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers	-40 021 269		
	-40 021 269	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	3 773		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
	3 773	0	0

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	11 000
Dettes fiscales et sociales	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	11 000

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	0
Disponibilités	0
Total	0

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	28 179 926			28 179 926	0,10
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	28 179 926	0	0	28 179 926	

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N. 1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	2 817 993						2 817 993
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	116 972 408						116 972 408
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	350 677						350 677
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	11 235				41 940		53 175
Résultat de l'exercice	62 037 778	37 381 800		61 995 837	-41 940		37 381 800
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	182 190 091	37 381 800	0	61 995 837	0	0	157 576 054

Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT	Montant
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	11 235
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	62 037 778
Prélèvements sur les réserves	0
Total des origines	62 049 012
Affectations aux réserves - Réserve légale	0
Affectations aux autres réserves	0
Dividendes	61 995 837
Autres répartitions	0
Report à nouveau	53 175
Total des affectations	62 049 012

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	0	0	0%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	0	0	0%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	0	0	0%
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%
Chiffres d'affaires nets	0	0	0%

Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	0
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
TOTAL	0

Charges et produits exceptionnels

[illegible]

Impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Résultat avant impôt	Taux (%)	Impôt
Résultat courant	37 865 032	26,50%	10 034 233
Résultat exceptionnel (y compris participation)	0	26,50%	0
Résultat comptable (avant IS)	37 865 032	26,50%	10 034 233
Détail de l'impôt sur le résultat courant	Base	Taux (%)	Impôt
Résultat courant	37 865 032	26,50%	10 034 233
Total des réintégrations (dont :)	4 714 185	26,50%	1 249 259
Quote part de frais et charges sur produits de participations (5%)	1 920 185		0
Dotations aux provisions pour dépréciation de titres	2 794 000		0
			0
			0
			0
			0
Total des déductions (dont: :)	40 755 701	26,50%	10 800 261
Produits de participation	38 403 701		0
Reprise de provisions pour dépréciation de titres	2 352 000		0
			0
			0
			0
			0
TOTAL courant	1 823 516	26,50%	483 232
Détail de l'impôt exceptionnel	Base	Taux (%)	Impôt
Résultat exceptionnel (y compris participation)	0	26,50%	0
Total des réintégrations (dont :)	0	26,50%	0
			0
			0
Total des déductions (dont: :)	0	26,50%	0
			0
			0
TOTAL exceptionnel	0	26,50%	0
Imputation des déficits antérieurs	0	26,50%	0
TOTAL	1 823 516	26,50%	483 232

VI - Engagements financiers et autres informations

Ces compléments sont constitués des données suivantes :

Effectifs

Liste des filiales et participations

Engagements hors bilan

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres					0	0
Agents de maîtrise					0	0
Employés et techniciens					0	0
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

L'effectif moyen du personnel est de : 0

Liste des filiales et des participations en K Euros

Filiales et participations	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectations	Quote-part du capital détenu	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés(1) (2)										
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
TOTALENERGIES LGP VIETNAM CPY LTD (1)	14 315	17 127	100%	19 343	19 343			96 872	5 037	1 580
ELF GAZ DANANG CPY LTD (2)	2 088	412	60.95%	2 493	1 000			5 607	217	126
TOTALENERGIES MKTASIA PACIFIC (1)	40 615	32 668	100%	97 987	97 987			1 016 319	18 602	24 462
TOTALENERGIES MKT PACIFIQUE (1)	2 514	16 006	100%	32 616	32 616			127 900	4 123	6 430
TOTALENERGIES MKT POLYNESIE (1)	9 218	-2 631	100%	23 340	5 463			57 522	-2 422	0
LUBRICANTS VIETNAM HOLDING (1)	14 127	0	100%	12 079	12 079			0	2 537	2 602
TOTALENERGIES MKT AUSTRALIA PTY (2)	8 807	-7 248	100%	8 970	1 753			37 540	-1 532	0
TOTALENERGIES MKT COLOMBIA (2)	2 944	-975	100%	4 052	4 052			25 137	309	0
TOTALENERGIES MKT PERU SA (2)	6 584	-4 817	100%	7 944	2 555			9 051	47	0
Participations (10 à 50% du capital)										
TOTALENERGIES MARKETING INDIA PVT LTD (1)	3 229	44 925	32.72%	20 550	20 550			281 039	19 226	2 598
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.										
PT TOTAL OIL INDONESIA (2)	32 898	-30 723	1%	509	33			26 129	955	

(1) Données de la liasse de consolidation CAP 2021

(2) Données comptes sociaux 2020

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
A.Total engagements liés à l'exploitation	0	0	0	0
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
B.Total engagements liés au financement	0	0	0	0
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
C. Total autres engagements donnés	0	0	0	0
I. Total engagements donnés (A+B+C)	0	0	0	0
Engagements reçus (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
II. Total engagements reçus	0	0	0	0
Engagements réciproques (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
III. Total engagements réciproques	0	0	0	0