

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 00113

Numéro SIREN : 428 891 113

Nom ou dénomination : TotalEnergies Petrochemicals France

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt 19080

TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE

COMPTES ET ANNEXE

AU 31 DECEMBRE 2021

SOMMAIRE

	PAGE
BILAN ACTIF	4
BILAN PASSIF	5
COMPTE DE RESULTAT	6 et 7
 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	 8 et 9
 ANNEXE AUX COMPTES	
Faits marquants	10
Evenements post-clôture	10
Principes, règles et méthodes comptables.....	11
1 Immobilisations.....	11
2 Participations et autres titres	12
3 Stocks.....	12
4 Créances.....	13
5 Opérations en devises	13
6 Provisions pour retraites et avantages autres que les retraites	13
7 Provisions pour médailles du travail et gratifications d’ancienneté	14
8 Provisions pour environnement	14
9 Provisions pour cessation d'activité, réorganisation	14
10 Provisions pour arrêts pluriannuels.....	14
11 Provisions pour maladies professionnelles	14
12 Consolidation	14
NOTES SUR LE BILAN.....	15
1 Immobilisations incorporelles.....	15
2 Tableau de variation des immobilisations incorporelles et corporelles	15
3 Tableau de variation des immobilisations financières	17
4 Stocks et travaux en cours.....	18
5 Créances clients et comptes rattachés	18
6 Autres créances	19
7 Ventilation des créances par échéance.....	19
8 Détail des charges constatées d'avance	20
9 Détail des produits à recevoir	20
10 Capitaux propres	20
11 Provisions réglementées.....	21
12 Provisions pour risques et charges	22
a. Information à caractère environnemental	22
b. Provisions retraites et engagements assimilés	23
13 Dettes financières.....	24
14 Fournisseurs et comptes rattachés (hors fournisseurs d’immobilisations)	24
15 Dettes fiscales et sociales.....	24
16 Autres dettes.....	24
17 Ventilation des dettes par échéance	25
18 Détail des charges à payer.....	26

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	27
1 Chiffre d'affaires	27
2 Résultat financier	27
3 Charges et produits exceptionnels	28
4 Impôt sur les bénéfices.....	28
5 Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices.....	29
Autres informations	30
1 Entreprises liées	30
2 Charges fiscales futures	31
3 Engagements hors bilan donnés et reçus	31
4 Effectif salarié par trimestre.....	32
5 Rémunération des organes de Direction et d'Administration.....	32

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

BILAN ACTIF					
en euros	Montant Brut	Amortissements	Dépréciations	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 036 832	35 096 053	7 484 413	41 456 366	41 561 259
Concessions, brevets et droits similaires	28 698 290	21 213 876	7 484 413	1	
Fonds commercial	41 013 382	126 379		40 887 003	40 887 003
Autres immobilisations incorporelles	14 325 160	13 755 798		569 362	674 256
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	819 744 577	658 207 636	3 204 311	158 332 630	158 980 614
Terrains	7 817 682			7 817 682	7 817 682
Constructions	160 306 669	128 954 142	2 345 687	29 006 840	32 324 884
Installations techniques, matériel, outillage	600 034 387	508 675 637	848 412	90 510 338	97 335 510
Autres immobilisations corporelles	22 824 835	20 577 857	10 212	2 236 766	2 570 847
Immobilisations en cours	28 761 004			28 761 004	18 931 691
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	793 525 275		586 220 971	207 304 304	284 986 090
Participations	745 777 128		586 220 971	159 556 157	247 972 754
Créances rattachées à des participations	27 947 039			27 947 039	16 132 384
Prêts	19 765 525			19 765 525	20 845 369
Autres immobilisations financières	35 583			35 583	35 583
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 697 306 684	693 303 689	596 909 695	407 093 300	485 527 963
STOCKS ET EN-COURS	297 333 236		9 268 649	288 064 587	182 743 427
Matières premières, approvisionnements	96 111 403		7 878 264	88 233 139	55 214 074
Produits intermédiaires et finis	201 221 833		1 390 385	199 831 448	127 529 353
CREANCES	1 018 586 522		1 098	1 018 585 424	543 578 251
Avances et acomptes versés sur commandes	2 823 727			2 823 727	2 823 726
Créances clients et comptes rattachés	90 218 926		1 098	90 217 828	70 695 222
Autres créances	925 543 869			925 543 869	470 059 303
DISPONIBILITES	14 825 175			14 825 175	49 578
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	1 330 744 932		9 269 747	1 321 475 185	726 371 255
Charges constatées d'avance	2 287 861			2 287 861	2 571 776
Ecart de conversion actif	5 216			5 216	100 373
TOTAL DE L'ACTIF	3 030 344 693	693 303 689	606 179 442	1 730 861 562	1 214 571 368

BILAN PASSIF

en euros	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	200 966 349	200 966 349
Prime d'apport	48 838 732	48 838 732
Prime de fusion	3 628 283	3 628 283
Réserve légale	20 096 635	20 096 635
Report à nouveau	-147 609 752	246 242 460
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	327 040 572	-393 852 211
Provisions réglementées	100 286 724	82 685 847
CAPITAUX PROPRES	553 247 543	208 606 095
Provisions pour risques	229 977 497	240 745 241
Provisions pour charges	215 504 820	220 342 435
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	445 482 317	461 087 676
DETTES FINANCIERES	18 504 325	34 907 729
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 542 165	1 825 991
Emprunts et dettes financières divers	16 962 160	33 081 738
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES	713 517 398	509 831 147
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623 760 712	453 612 844
Dettes fiscales et sociales	66 421 583	43 361 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	
Autres dettes	23 335 103	12 857 065
Ecart de conversion passif	109 979	138 721
TOTAL DU PASSIF	1 730 861 562	1 214 571 368

COMPTE DE RESULTAT 2021

COMPTE DE RESULTAT		
en euros	31/12/2021	31/12/2020
Production vendue de biens	4 233 273 731	2 705 896 544
Production vendue de services	158 112 176	122 023 408
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	4 391 385 907	2 827 919 952
Production stockée	22 491 646	-43 667 523
Production immobilisée	172 141	169 023
Subventions d'exploitation	13 069 523	8 229 623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	45 288 560	36 556 344
Autres produits	1 185 296	1 353 624
PRODUITS D'EXPLOITATION	4 473 593 073	2 830 561 043
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)	3 328 904 396	2 030 229 322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-33 336 919	35 601 675
Autres achats et charges externes	736 287 844	651 711 103
Impôts, taxes et versements assimilés	7 381 392	13 846 148
Salaires et traitements	29 615 448	30 550 399
Charges sociales	23 377 086	16 974 817
DOTATIONS D'EXPLOITATION		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	24 827 198	26 918 114
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	20 963 604	24 537 797
Autres charges	5 797 060	135 793
CHARGES D'EXPLOITATION	4 143 817 109	2 830 505 168
RESULTAT D'EXPLOITATION	329 775 964	55 875
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations	176 140 671	54 653 623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	126 580	446 032
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		493 537
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	176 267 251	55 593 192
Dotations financières aux amortissements et provisions	88 416 596	446 000 000
Intérêts et charges assimilées	6 144 740	3 882 420
Différences négatives de change	579 764	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	95 141 100	449 882 420
RESULTAT FINANCIER	81 126 151	-394 289 228
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	410 902 115	-394 233 353

en euros	31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	410 902 115	-394 233 353
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	252	5 836 459
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 069 794
Reprises sur provisions et transferts de charges	7 837 907	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 838 159	12 906 253
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	528	398 625
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 401 789	5 415 730
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27 331 784	6 890 001
CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 734 101	12 704 356
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23 895 942	201 897
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	59 965 601	-179 245
BENEFICE OU PERTE	327 040 572	-393 852 211

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

En milliers d'euros

Filiales et participations détenues à plus de 50.00%

Filiales à plus de 50 %	% de détention	Nbre d'actions détenues	Valeur brute des titres	Dépréciations	Valeur nette des titres
GIE COGEFY	57,50%	5 750			0
GONFREVILLE SCI	99,00%	99	1 678		1 678
TRANSALPES SNC	67,00%	2 010	31		31
TRANS-ETHYLENE SA	99,99%	27 994	1 553	-869	684
TRANSUGIL ETHYLENE SNC	99,00%	990	15		15
BUTANE DU HAVRE	62,70%	627	1		1
France			3 278	-869	2 409
Total à plus de 50 %			3 278	-869	2 409

Filiales à plus de 50 %	Prêts et avances consentis	Dividendes encaissés	Capitaux propres	Chiffre d'affaires	Résultat net du dernier exercice
GIE COGEFY (1)			0	0	0
GONFREVILLE SCI (2)		1 226	1 508	31	797
TRANSALPES SNC (2)			46	8 981	
TRANS-ETHYLENE SA (2)			684	2 825	
TRANSUGIL ETHYLENE SNC (2)			15	2 506	
BUTANE DU HAVRE (1)	18 249		1	3 260	
France	18 249	1 226	2 253	17 603	797
Total à plus de 50 %	18 249	1 226	2 253	17 603	797

(1) Comptes définitifs 2020

(2) Comptes provisoires 2021

En milliers d'euros

Participations détenues de 1.00 % à 50.00%

Participations de 1 % à 50 %	% de détention	Nbre d'actions détenues	Valeur brute des titres	Dépréciations	Valeur nette des titres
TotalEnergies Raffinage France	39,28%	748 798	534 417	-534 417	0
APPRYL SNC	50,00%	563 552	8 591		8 591
GEXARO GIE	50,00%	50	3 811	-3 811	0
NAPHTACHIMIE SA	50,00%	1 399 985	72 414	-39 924	32 490
SOC DI (STE DES DECHETS INDUSTRIELS)	10,98%	1 501	4		4
SOCIETE DES EAUX DE L'EST SA	10,00%	3 600	592		592
TRANSUGIL PROPYLENE SNC	50,00%	50	1		1
ETHYLENE EST	0,29%	1	8		8
3TC	50,00%	5	0		0
GEOGAZ	26,18%	10 983	8 015		8 015
SCIRIF	0,05%	1	2		2
EXELTIUM	4,43%	77 276	7 728	-7 200	528
France			635 583	-585 352	50 231
QAPCO	20,00%	87 200	81 963		81 963
QATOFIN	36,36%	108 000	24 953		24 953
Etranger			106 916	0	106 916
Total de 1 à 50 %			742 499	-585 352	157 147
Participations de 1 % à 50 %	Prêts et avances consentis	Dividendes encaissés et à recevoir	Capitaux propres	Chiffre d'affaires	Résultat net du dernier exercice
TotalEnergies Raffinage France (2)			-1 003 853	15 716 244	-160 323
APPRYL SNC (1)		743	23 643	43 816	1 485
GEXARO GIE (1)			0	27 317	
NAPHTACHIMIE SA (1)	405		112 510	235 366	2 477
SOC DI (STE DES DECHETS INDUSTRIELS) (3)			208		
SOCIETE DES EAUX DE L'EST SA (1)			10 027	18 947	-3 847
TRANSUGIL PROPYLENE SNC (2)			2	1 689	
ETHYLENE EST (2)			2 644	5 392	
3TC (1)			0	3 314	
GEOGAZ (1)		545	9 019	18 813	2 082
SCIRIF (2)			190	4	-16
EXELTIUM (1)			30 544	314 157	9 758
France	405	1 288	-815 066	16 385 057	-148 383
QAPCO (3)		86 697	1 719 248	951 922	395 718
QATOFIN (3)		86 929	630 140	660 825	198 756
Etranger		173 626	2 349 388	1 612 748	594 474
Total de 1 à 50 %	405	174 914	1 534 322	17 997 805	446 091

- (1) Comptes définitifs 2020
(2) Comptes provisoires 2021
(3) Comptes définitifs 2021

ANNEXE AUX COMPTES

FAITS MARQUANTS

Contexte :

L'activité de l'entreprise s'est fortement améliorée en 2021, qui a bénéficié d'un marché de la pétrochimie très favorable après une année 2020 déficitaire. La demande en plastique a été forte alors que les productions de nos concurrents et la logistique ont parfois eu du mal à suivre. Le marché plus tendu a soutenu les marges de nos vapocraqueurs et unités de polymérisation pendant presque toute l'année.

Les états financiers sont préparés en cohérence avec les principes retenus par la Compagnie dans l'arrêté de ses comptes consolidés et notamment en lien avec la résolution consultative présentant l'ambition de TotalEnergies vers la neutralité carbone et ses objectifs en la matière à l'horizon 2030 qui a été approuvée lors de l'Assemblée générale mixte de TotalEnergies du 28 mai 2021.

Ils sont par ailleurs sensibles à différents paramètres d'environnement dont les prix du pétrole et du gaz, les marges de raffinage et les prix de la tonne de CO2 équivalent mais également à des paramètres techniques. Les hypothèses et estimations retenues peuvent impacter en particulier la durée de vie des actifs, la dépréciation des immobilisations ainsi que les provisions.

Résultats :

Le résultat de la société s'élève à +327M€ en 2021 contre -394M€ en 2020.

Il se compose d'un résultat d'exploitation de 330M€ (vs 0M€ en 2020), d'un résultat financier de 81M€ (vs -394M€ en 2020) ainsi que d'un résultat exceptionnel et d'un impôt de -84M€ (vs 0M€ en 2020).

- Le chiffre d'affaires s'élève à 4 391M€, en hausse de 1 563M€ par rapport à 2020 (+55%).

Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix de vente en lien avec l'évolution des cours des matières premières.

- L'amélioration du résultat d'exploitation de 330M€ par rapport à 2020 se justifie par la hausse des marges de la pétrochimie. Les craqueurs ont également bien performé ce qui nous a permis de tirer parti d'un marché très favorable. Par ailleurs, la réduction de moitié des impôts locaux (nouvelle fiscalité sur les taxes foncières et CFE) a contribué à l'amélioration du résultat d'exploitation (+6M€).

- L'augmentation du résultat financier de 475M€ par rapport à 2020 s'explique par les deux éléments suivants : d'une part l'augmentation des dividendes reçus des sociétés QAPCO et QATOFIN puisqu'ils s'élèvent à 174M€ contre 52 M€ en 2020 et, d'autre part, la dépréciation des titres de participations de TERF détenus par TEPF pour 88M€ contre 446M€ en 2020.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont impacté de manière directe ou indirecte l'activité de l'entreprise

notamment par la hausse des cours de certaines matières premières et du prix de l'énergie ou la non-disponibilité de certaines matières ou composants. La société a adapté la conduite et la gestion de ses opérations dans le strict respect des sanctions européennes.

Ce contexte particulier ne remet pas en cause l'arrêté des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 selon le principe de continuité d'exploitation : la société générant suffisamment de flux de trésorerie ou sa capacité de financement (en propre ou par le bénéfice de la centralisation de la trésorerie de la Compagnie TotalEnergies) pour gérer ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice 2021 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général. Lorsque des adaptations spécifiques à l'industrie pétrolière existent et qu'elles ne dérogent pas au règlement ANC, la société applique le plan comptable professionnel des industries du raffinage et de la distribution des hydrocarbures.

Les principes suivants sont appliqués :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices.

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

Les principales méthodes utilisées sont décrites ci-après.

1 Immobilisations

Les immobilisations incorporelles, corporelles et les immobilisations en cours sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les coûts de démantèlement sont enregistrés en provisions pour risques et charges dès que la décision d'arrêter un atelier est prise.

Les dépenses de grands arrêts réglementaires font l'objet de provisions pour risques et charges.

Les amortissements économiques sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue ; ils figurent en diminution de l'actif.

	<u>Durée effective d'utilisation</u>
Immobilisations incorporelles	0 à 10 ans
Constructions	20 ans
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations complexes	3 à 10 ans
Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
Ouvrages d'infrastructure	10 à 20 ans
Autres immobilisations corporelles	3 à 10 ans

Un amortissement dégressif est calculé. L'écart entre l'amortissement dégressif et l'amortissement économique est porté en amortissements dérogatoires et comptabilisé en résultat exceptionnel.

Des dépréciations d'actifs sont constituées lorsque la valeur actuelle des actifs d'une Unité Génératrice de Trésorerie, déterminée à partir des cash-flows actualisés, ou leur valeur de marché, apparaît notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

La dépréciation éventuelle comptabilisée correspond à la différence entre la valeur actuelle des actifs (ou leur valeur de marché) et la valeur nette comptable de l'actif concerné.

2 Participations et autres titres

La valeur brute des participations et autres titres est constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition ou leur valeur d'apport. Lorsque la valeur d'inventaire de ces participations devient inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence. Dans le cas de titres de participation, la valeur d'inventaire peut être établie par référence à leur valeur d'utilité pour la société, par rapport à la perspective de rentabilité attendue, ou encore par référence aux capitaux propres des participations considérées.

3 Stocks

- **Quotas de gaz à effet de serre**

Selon la réglementation sur l'enregistrement des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ceux-ci sont dorénavant enregistrés en stocks (règlement 2012-03 du 4 octobre 2012).

Les quotas d'émission étant un élément dont le coût d'acquisition est directement lié aux activités de production émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative et sont comptabilisés dans les comptes de stocks.

Les quotas de CO2 détenus par TotalEnergies Petrochemicals France le sont pour se conformer aux obligations relatives aux émissions prévues à l'article L.229-7 du code de l'environnement (modèle économique dit de « production »).

Quand les quotas sont alloués gratuitement, ils sont enregistrés en stocks pour une valeur nulle. Quand ils sont acquis, ils sont enregistrés à leur coût d'acquisition.

Les émissions de gaz à effet de serre qui donneront lieu à restitution de quotas sur l'exercice suivant sont valorisées au dernier prix moyen pondéré de l'exercice clos.

Les quotas sont alloués gratuitement à TotalEnergies Petrochemicals France. Les quotas alloués étant supérieurs aux quotas restitués, par conséquence aucune valeur n'apparaît au bilan au titre de 2021.

Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.

- **Autres stocks**

Les pièces du magasin général sont évaluées suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Les stocks de matières premières et emballages sont évalués au FIFO.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et/ou indirectes de production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valorisation des stocks, le cas échéant.

La valorisation des produits fabriqués est calculée suivant la méthode du FIFO.

Une provision pour dépréciation sur les stocks de matières premières, autres approvisionnements, et stocks de pièces détachées, est constatée pour tenir compte d'un taux insuffisant de rotation de certains stocks.

En fonction de critères qualitatifs et économiques (valeur vénale), il est constitué le cas échéant des provisions pour dépréciation des stocks de produits finis.

4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée sur les créances tiers et groupe non affacturées lorsque l'ancienneté de la créance rend peu probable son recouvrement. Les créances apparaissant dans les comptes de TotalEnergies Petrochemicals France sont principalement les créances non affacturées, générées par l'activité de la succursale Qatar Branch Office.

5 Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la date de l'opération. La revalorisation des dettes et des créances, faisant l'objet d'une couverture de change, est compensée par la revalorisation des comptes financiers, correspondant aux actifs/passifs de couverture.

6 Provisions pour retraites et avantages autres que les retraites

En plus des indemnités de départ en retraite, la société TotalEnergies Petrochemicals France accorde au personnel des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance.

Pour les régimes à prestations définies, en application de la recommandation ANC n° 2013-02, les engagements sont évalués selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetées. Les écarts constatés entre l'évaluation et la prévision des engagements (en fonction de projections ou hypothèses nouvelles) sont appelés pertes et gains actuariels. En application de la méthode du corridor, la part des pertes et gains actuariels excédant 10% du montant des engagements est amortie sur la durée résiduelle d'activité moyenne des salariés.

Le régime de retraite des Indemnités de Fin de Carrière est externalisé. Le groupe Cardif assure actuellement la gestion de ce fond.

Les provisions comptabilisées sont présentées dans le tableau en note 12.b (notes sur le bilan).

Les engagements hors bilan correspondant à l'ensemble des éléments différés, relatifs au personnel actif et inactif, sont présentés en note 3 (autres informations).

Les engagements mentionnés incluent la quote-part de TotalEnergies Petrochemicals France dans les

engagements constitués au titre de sa filiale Naphtachimie.

7 Provisions pour médailles du travail et gratifications d'ancienneté

Conformément aux dispositions comptables, les engagements relatifs aux médailles du travail et gratifications d'ancienneté sont provisionnés.

8 Provisions pour environnement

Les provisions sont constituées lors des décisions préfectorales ou assimilées (DREAL, Conseil Régional), inscription au registre BASOL des sites pollués, Etude Simplifiée des Risques avec classement 1, ou en cas d'engagement irréversible de la Direction Générale.

9 Provisions pour cessation d'activité, réorganisation

Les provisions sont constituées à la fin de la procédure d'information – consultation des instances représentatives du personnel. Elles couvrent les coûts sociaux estimés en fonction des Plans de Sauvegarde de l'Emploi et des frais divers (mesures locales d'accompagnement...).

10 Provisions pour arrêts pluriannuels

Les coûts des arrêts pluriannuels sont provisionnés sur la période s'écoulant entre deux arrêts (déterminée par la DREAL pour chaque unité) sur la base des coûts directs estimés pour les années futures.

11 Provisions pour maladies professionnelles

TotalEnergies Petrochemicals France est concernée par des déclarations de maladies professionnelles liées à une exposition à l'amiante. Les situations de travail visées dans ces déclarations portent presque exclusivement sur des périodes d'activité antérieures au début des années 1980, soit bien avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante (1^{er} janvier 1997). L'amiante n'ayant pas été utilisée dans les processus de fabrication, ces principales sources d'exposition éventuelle résultent du recours à différents composants d'isolation ou de calorifuge dans les installations industrielles.

Les provisions existantes couvrent les risques d'actions demandant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les cas où la procédure de reconnaissance n'est pas engagée, mais paraît très probable, ainsi que tous les cas affectés au compte employeur par la Sécurité Sociale. Cependant, compte tenu des délais de latence des pathologies liées à l'amiante –jusqu'à 40 ans-, des risques pourraient survenir dans le futur.

12 Consolidation

La société n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport de gestion consolidé parce qu'elle en est exemptée, étant elle-même filiale de l'entreprise mère : TotalEnergies SE, dont le siège social est à Courbevoie (France). Cette dernière établit et publie des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de TotalEnergies Petrochemicals France sont intégrés globalement.

NOTES SUR LE BILAN

1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent notamment un fonds de commerce, des brevets, licences et logiciels.

2 Tableau de variation des immobilisations incorporelles et corporelles

a. Valeur brute des immobilisations incorporelles et corporelles

en K€	Valeur brute 31/12/2020	Acquisitions Virements internes	Cessions Virements internes	Valeur brute 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	84 097	338	-398	84 037
Brevets, licences	28 698			28 698
Fonds commercial	41 013			41 013
Autres immobilisations incorporelles	14 385	338	-398	14 325
Immobilisations corporelles	980 688	20 662	-181 605	819 745
Terrains	7 818			7 818
Constructions sur sol propre	156 789	1 673	-4 255	154 208
Constructions sur sol d'autrui	6 099			6 099
Installations techniques	768 169	8 767	-176 902	600 034
Matériels de bureau et informatique	22 038	392	-448	21 982
Matériels de transport	843			843
Immobilisations en cours	18 932	9 829		28 761
TOTAL	1 064 785	20 999	-182 003	903 781

Les sorties d'immobilisations correspondent à la mise au rebut d'unités démantelées à Carling en 2021 (Vapo 1 et Oberhoffen), qui étaient totalement dépréciées.

b. Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

en K€	Valeur 31/12/2020	Dotations Amortissements	Sorties Amortissements	Valeur 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	35 051	443	-398	35 096
Immobilisations corporelles	811 026	24 384	-177 203	658 208
Constructions sur sol propre	126 331	5 215	-4 202	127 344
Constructions sur sol d'autrui	1 610			1 610
Installations techniques	662 785	18 444	-172 553	508 676
Matériels de bureau et informatique	19 471	723	-448	19 746
Matériels de transport	829	3		832
TOTAL	846 078	24 827	-177 601	693 304

c. Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles

en K€	Valeur 31/12/2020	Dotations Dépréciations	Reprises Dépréciations	Valeur 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	7 484			7 484
Immobilisations corporelles	10 681		-7 476	3 205
Constructions sur sol propre	2 622		-276	2 346
Constructions sur sol d'autrui				
Installations techniques	8 049		-7 200	849
Matériels de transport	10			10
TOTAL	18 165		-7 476	10 690

Les reprises 2021 correspondent à l'amortissement des immobilisations ayant fait l'objet d'une dépréciation.

3 Tableau de variation des immobilisations financières

a. Valeur brute

en K€	Valeur brute 31/12/2020	Acquisitions Virements internes	Cessions et virements internes	Valeur brute 31/12/2021
Participations (1)	745 777			745 777
Créances rattachées à des participations (2)	16 132	113 701	-101 886	27 947
Prêts	20 846	932	-2 012	19 766
Prêts fondants groupe	490		-85	405
Autres prêts non consolidés (3)	20 063	839	-1 893	19 009
Prêts au personnel (4)	292	93	-34	352
Dépôts et cautionnements	36			36
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	782 791	114 633	-103 898	793 526

(1) Dont titres TERF 534 M€

(2) Essentiellement dividendes à recevoir Qapco

(3) Essentiellement constitué du prêt Butane du Havre pour 18 249K€

(4) Principalement prêts accordés lors de l'augmentation de capital TotalEnergies SE

b. Dépréciation des immobilisations financières

en K€	Valeur Dépréciation 31/12/2020	Dotation	Reprise	Valeur Dépréciation 31/12/2021
Participations	497 804	88 417		586 221
TotalEnergies Raffinage France	446 000	88 417		534 417
Naphtachimie	39 924			39 924
Trans-éthylène SA	869			869
Gexaro	3 811			3 811
Exeltium	7 200			7 200
TOTAL DES PROVISIONS FINANCIERES	497 804			586 221

4 Stocks et travaux en cours

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Matières premières, matières consommables et pièces détachées	96 111	62 774
Produits intermédiaires et finis	201 222	128 406
MONTANT BRUT	297 333	191 180
Provisions pour dépréciation des stocks de matières premières, consommables, et pièces détachées	-7 878	-7 560
Provisions pour dépréciation des produits intermédiaires et finis	-1 390	-877
MONTANT NET	288 065	182 743

Quotas de CO2

Aucune valeur n'apparaît au bilan, car les quotas alloués gratuitement à TotalEnergies Petrochemicals France sont supérieurs aux quotas restitués, appréciés en cumulé au 31/12/2021.

Les quotas alloués à TotalEnergies Petrochemicals France en 2021 sont de 22 000 tonnes.

5 Créances clients et comptes rattachés

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Clients Groupe et hors Groupe	84 332	66 067
Clients factures à établir	5 630	4 374
Autres créances clients	256	256
MONTANT NET	90 218	70 695

Les créances clients sont celles de la succursale de TEPF au Qatar, Qatar Branch Office. Les autres créances clients de TEPF sont affacturées auprès d'une autre entité du groupe TotalEnergies.

6 Autres créances

en K€	31/12/2021	31/12/2020
CREANCES SOCIALES	511	778
Personnel et comptes rattachés	511	778
CREANCES FISCALES TAXES	12 323	27 273
T V A	1 004	10 492
Autres taxes	11 319	16 781
CREANCES FISCALES IMPOTS	6 342	1 292
Impôts sur les sociétés	6 342	1 292
AUTRES CREANCES	906 368	440 717
Fournisseurs débiteurs	302	156
Débiteurs divers	1 171	957
Groupe et associés (1)	896 713	436 086
Divers	8 181	3 517
TOTAL	925 544	470 061

(1) Dont comptes courants financiers TotalEnergies Treasury Belgium 890 M€ à fin 2021

7 Ventilation des créances par échéance

en K€	Montant au 31/12/2021	- 1 AN	1 à 5 ANS	+ 5 ANS
a) Créances financières immobilisées	47 748	29 683	8 317	9 749
Créances rattachées à des participations	27 947	27 947		
Prêts (1)	19 766	1 700	8 317	9 749
Dépôts et cautionnements	36	36		
b) Créances d'exploitation	1 018 587	1 018 587		
Fournisseurs avances et acomptes versés	2 824	2 824		
Clients et comptes rattachés	90 219	90 219		
Créances sociales	511	511		
Créances fiscales	18 665	18 665		
Créances diverses	906 368	906 368		
TOTAL DES CREANCES	1 066 335	1 048 269	8 317	9 749

(1) Principalement prêts à Butane du Havre

8 Détail des charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance, d'un montant total de 2 287 861 € correspondent principalement à des coûts de loyers et d'électricité.

9 Détail des produits à recevoir

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Autres créances (fournisseurs à refacturer et divers)	175	177
Clients : factures à établir	5 630	4 374
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	5 806	4 551

10 Capitaux propres

Le capital social de la Société est constitué de 60 289 910 actions ordinaires.

Le groupe TotalEnergies détient 60 289 583 actions, soit 99,99 % du capital (TotalEnergies Holdings SAS 98,73% et TotalEnergies SE 1,27%).

La valeur nominale de l'action est de 3,33 €.

en K€	31/12/2020	Augmentation	Diminution	31/12/2021
Capital social	200 966			200 966
Prime d'apport	48 839			48 839
Prime de fusion	3 628			3 628
Réserve légale	20 097			20 097
Report à nouveau	246 242		-393 852	-147 610
Provisions réglementées	82 686	25 439	-7 838	100 287
Résultat	-393 852	327 041	393 852	327 041
CAPITAUX PROPRES	208 606	352 479	-7 838	553 248

La société n'a pas distribué de dividende au titre de l'exercice 2020.

11 Provisions réglementées

Sous cette rubrique, deux types de provisions sont regroupés, à savoir les amortissements dérogatoires et les provisions pour hausse des prix.

en K€	Valeur 31/12/2020	Dotations Provisions	Reprises Provisions	Valeur 31/12/2021
Amortissements dérogatoires	33 441	2 700	-6 980	29 161
Provisions pour hausse des prix	49 245	22 739	-858	71 126
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	82 686	25 439	-7 838	100 287

Les amortissements dérogatoires enregistrent la différence entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif des immobilisations.

Les provisions pour hausse des prix permettent aux entreprises de déduire des bases de leur impôt, une partie des bénéfices qui sont investis dans la reconstitution de leurs stocks. Lorsque l'on constate pour une matière ou un produit donné, une hausse des prix supérieure à 10%, l'entreprise peut enregistrer une provision pour le surplus.

La provision pour hausse des prix dotée en 2015 d'un montant de 857 966 € a été reprise en 2021.

Les provisions pour hausse des prix seront reprises selon le calendrier suivant :

- provisions constituées en 2016 d'un montant de 8 942 061 € seront reprises en 2022
- provisions constituées en 2017 d'un montant de 17 488 200 € seront reprises en 2023
- provisions constituées en 2018 d'un montant de 7 594 956 € seront reprises en 2024
- provisions constituées en 2019 d'un montant de 14 279 374 € seront reprises en 2025
- provisions constituées en 2020 d'un montant de 82 282 € seront reprises en 2026
- provisions constituées en 2021 d'un montant de 22 739 026 € seront reprises en 2027

12 Provisions pour risques et charges

en K€	Montant au 31/12/20	Dotations	Reprises	Transferts	Montant au 31/12/21
Provisions pour retraites et obligations similaires	152 710	11 443	15 643		148 510
Provisions pour engagements de retraites	110 867	8 713	6 958		112 622
Provisions pour autres engagements sociaux	41 843	2 730	8 685		35 888
Provisions pour plans de préretraite internes	4 302	13	1 115		3 200
DACAR 2013	2 887	2	1 115		1 774
Autres	1 415	11			1 426
Provisions pour restructuration hors plans de préretraite internes	11 803	2 436	1 665		12 574
Provisions pour protection de l'environnement et démantèlement	238 199	125	10 972		227 352
Provisions pour litiges fiscaux et non fiscaux	2 446	719	639		2 526
Autres provisions pour risques et charges	26 342	1 595	535		27 402
Provisions pour maladies professionnelles	15 572	1 292	277		16 587
Provisions pour gratifications et médailles du travail	4 256	303	214		4 345
Autres provisions pour risques	6 513		43		6 470
Provisions pour grands arrêts	25 285	6 149	7 516		23 919
TOTAL GENERAL	461 088	22 480	38 085		445 482

a. Information à caractère environnemental

En application de la recommandation 2003-R 02 de l'ANC, sont présentées dans cette section les provisions pour risques et charges liées à l'environnement et les provisions pour démantèlement des installations.

en K€	Solde au 31/12/20	Dotations	Reprises	Transfert	Solde au 31/12/21
Provisions environnementales	198 317	125	-5 153		193 289
Prov. démantèlement des installations	39 882		-5 820		34 063
TOTAL GENERAL	238 199	125	-10 972		227 352

Des dépenses environnementales et HSE ont été capitalisées pour 2 819K€.

b. Provisions retraites et engagements assimilés

Les principales hypothèses utilisées au 31 décembre 2021 sont les suivantes :

	Pensions	Médical
Taux d'actualisation	0,80 %	0,88 %
Taux de revalorisation des salaires (pour les régimes dont l'actualisation est basée sur les salaires)	2,87 %	N/A
Taux d'inflation	1,50 %	N/A

La répartition entre provisions pour retraites et provisions pour autres engagements (mutuelle, prévoyance), l'évolution de la charge annuelle et de la variation des provisions ainsi que l'estimation des prestations futures sont présentées dans les tableaux joints.

en K€	Engagement de retraites	Autres engagements	Solde au 31/12/21
Provisions comptabilisées (passif)	112 622	35 888	148 510
Engagement hors-bilan	5 988	5 944	11 932
Engagement total	118 610	41 832	160 442

en K€	Valeur actuelle des droits accumulés	Éléments différés	Provision
Valeur au 01/01/21 (a)	180 546	-27 627	152 919
Droits accumulés pendant l'année	3 711		3 711
Charge d'intérêt	1 122		1 122
Amortissement des éléments différés	6 452		6 452
Amortissement du coûts des services passés n	-1 088		-1 088
Revenus financiers attendus des placements e	-52		-52
Total charge de l'année (b)	10 146	0	10 146
Cotisations employeurs			0
Prestations versées par le fonds			0
Prestations versées par l'employeur	-14 555		-14 555
Diminution de la provision (c)	-14 555		-14 555
Éléments différés (d)	-15 695	15 695	
Sortie de périmètre (e)			
TOTAL (a+b+c+d+e)	160 442	-11 932	148 510

13 Dettes financières

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Soldes créditeurs de banque	1 542	1 826
Dettes filiales et tiers	16 962	33 082
TOTAL	18 504	34 908

14 Fournisseurs et comptes rattachés (hors fournisseurs d'immobilisations)

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	310 188	234 022
Fournisseurs factures non parvenues	313 572	219 591
TOTAL FOURNISSEURS	623 761	453 613

15 Dettes fiscales et sociales

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Dettes sociales	12 502	11 244
Dettes fiscales	53 919	32 117
TOTAL	66 422	43 361

16 Autres dettes

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Clients avoirs à établir	7 919	6 141
Créditeurs divers	2 943	3 024
Charges à payer	12 213	3 441
Divers	260	252
TOTAL	23 335	12 857

17 Ventilation des dettes par échéance

en K€	Montant au 31/12/21	- 1 AN	1 à 5 ANS	+ 5 ANS
a) Dettes financières	18 504	5 600	8 882	3 897
Soldes créditeurs de banque	1 542	1 542		
Dettes filiales et tiers	16 962	4 058	8 882	3 897
b) Dettes d'exploitation	713 517	713 517		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	623 761	623 761		
Dettes sociales	12 502	12 502		
Dettes fiscales	53 919	53 919		
Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 335	23 335		
TOTAL DES DETTES	732 022	719 118	8 882	3 897

18 Détail des charges à payer

en K€	31/12/2021	31/12/2020
<u>Fournisseurs et comptes rattachés</u>	<u>313 572</u>	<u>219 591</u>
· Fournisseurs factures non parvenues	313 572	219 591
<u>Dettes sociales</u>	<u>12 502</u>	<u>11 244</u>
· Dettes envers le personnel	8 479	7 799
· Dettes envers les organismes sociaux	4 023	3 445
<u>Dettes fiscales</u>	<u>53 919</u>	<u>32 117</u>
· Autres taxes	53 919	32 117
<u>Fournisseurs d'immobilisations</u>		
<u>Autres dettes</u>	<u>20 132</u>	<u>9 582</u>
· Clients commissions et ristournes à payer	7 919	6 141
· Charges à payer	12 213	3 441
TOTAL DES CHARGES A PAYER	400 126	272 534

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

1 Chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires par nature et marché géographique :

en K€	France	Export	TOTAL
Produits fabriqués	3 738 727	494 547	4 233 274
Prestations de services	150 865	7 247	158 112
TOTAL	3 889 592	501 794	4 391 386

Les prestations de services correspondent à la facturation auprès de sociétés du Groupe :

- des prestations de personnel détaché
- des prestations de contrats de façonnage
- des prestations liées aux contrats de plate-forme
- des prestations de laboratoire
- des commissions perçues sur ventes.

2 Résultat financier

Le solde constitué par les charges et produits financiers peut être décomposé en :

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Produits des filiales et autres participations	176 141	54 654
Autres produits et intérêts	127	446
Intérêts et charges assimilés	-6 145	-3 882
Dot financières aux amortissements et provisions (1)	-88 417	-446 000
Différence nette de change	-580	494
TOTAL	81 126	-394 289

(1) Dépréciation des titres TotalEnergies Raffinage France

3 Charges et produits exceptionnels

en K€	31/12/2021	31/12/2020
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>	<u>7 838</u>	<u>12 906</u>
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital (1)		5 836
Reprises sur provisions (2)	7 838	7 070
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>	<u>31 734</u>	<u>12 704</u>
Sur opérations de gestion	1	399
Sur opérations en capital (1)	4 402	5 416
Dotations aux provisions (2)	27 332	6 890
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23 896	202

- (1) Les produits et charges sur les opérations en capital sont relatifs aux cessions et mises au rebut d'immobilisations.
- (2) Les reprises concernent les provisions pour hausse des prix et les amortissements dérogatoires. Les dotations sont relatives essentiellement aux provisions pour coûts de réorganisation et aux amortissements dérogatoires.

4 Impôt sur les bénéfices

TotalEnergies Petrochemicals France est intégrée fiscalement dans les comptes de TotalEnergies S.E. La convention d'intégration prévoit que TotalEnergies Petrochemicals France inscrit dans ses comptes et paie à la maison mère l'impôt tel qu'il aurait été calculé en l'absence d'intégration.

En 2021 la charge d'impôt nette est de 60M€.

5 Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices

IMPOT TPF 2021 - en K€

Résultat comptable avant impôt		IS théorique	Résultat fiscal	Resultat fiscal après imputation déficit	IS DU	Résultat net
Résultat Courant	410 902	116 737	294 957	223 471	63 543	347 358
dont Dividendes			-167 334			
dont déduc/réint			51 389			
Résultat Exceptionnel	-23 896	-6 789	-23 896	-11 948	-3 394	-20 502
Crédits d'impôts					-183	183
TOTAL	387 006	109 948	271 061	211 523	59 966	327 041

Il n'y a plus de déficits reportables restant à imputer au 31 décembre 2021.

AUTRES INFORMATIONS

1 Entreprises liées

Sont considérées comme entreprises liées, les entreprises consolidées par TotalEnergies SE.

en M€	31/12/2021	31/12/2020
Immobilisations financières		
. Participations	746	746
. Créances rattachées aux participations / dividendes à recevoir	28	16
. Prêts aux entreprises liées	19	20
Actif circulant		
. Créances d'exploitation	1	2
. Créances financières	890	429
. Créances fiscales nettes		1
Dettes		
. Dettes financières	1	
. Dettes d'exploitation	414	273
. Dettes fiscales nettes		
Produits d'exploitation	6 500	2 342
Charges d'exploitation	3 454	2 150
Produits financiers (incluant dividendes QAPCO, QATOFIN)	174	55
Charges financières	1	4

Aucune information supplémentaire sur les transactions réalisées par la société avec les entreprises liées n'est mentionnée dans cette note, car ces transactions sont considérées comme courantes et conclues à des conditions normales de marché.

2 Charges fiscales futures

La détermination du résultat fiscal pour le calcul de l'impôt sur les sociétés autorise certaines déductions de provisions et charges ou, au contraire, rend nécessaire leur réintégration afin de se conformer aux règles fiscales.

en M€	31/12/2021	31/12/2020
Provisions réglementées	-100	-83
Provisions pour risques et charges non déductibles	401	416
Provisions pour dépréciation d'actifs et autres provisions non déductibles	597	516
Immobilisations incorporelles	7	7
Immobilisations corporelles	3	11
Immobilisations financières	586	497
Stocks de pièces détachées	1	1

3 Engagements hors bilan donnés et reçus

en M€	31/12/2021	31/12/2020
<u>L'ensemble des engagements donnés s'élève à</u>	<u>184</u>	<u>246</u>
Il comprend :		
<i>Des engagements en matière de retraite et prévoyance</i>	28	28
Ecart actuariels	28	28
<i>D'autres engagements</i>		
<i>Engagements donnés</i>	156	218
Obligations d'achats irrévocables	137	205
Locations simples (wagons, bacs, terrain port autonome du Havre)	4	0
Autres garanties (douanes et cautions)	15	13
<u>L'ensemble des engagements reçus s'élève à</u>	<u>3 165</u>	<u>2 669</u>
<i>Engagements de ventes</i>	3 165	2 669

TotalEnergies Petrochemicals France s'est vu attribuer 22 000 tonnes de quotas de gaz à effet de serre pour l'année 2021.

Le montant des engagements de ventes s'élève à 3 165M€ contre 2 669M€ en 2020. La variation est en lien avec la prolongation de contrats existants.

Sofax et TotalEnergies SE se sont portées caution solidaire pour TEPF au bénéfice des Préfectures pour un total de 17 992K€ et du Trésor Public pour 22 600K€.

4 Effectif salarié par trimestre

Il se répartit comme suit :

Moyen 2021	CDI			Total	CDD			Total	Apprenti		Total	Total général
	I/C	TAM	O/E	CDI	I/C	TAM	O/E	CDD	TAM	O/E	Apprenti	
	55	267	68	389	1	9	8	18	5	6	11	417
TOTAL PF - Carling	47	266	68	380	1	9	8	18	5	6	11	408
TOTAL PF - Siège social	8	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9

- Les personnes en dispense d'activité sont comprises dans ces effectifs.
- Les contrats de formation sont distingués car différents des CDI et CDD des autres personnels

5 Rémunération des organes de Direction et d'Administration

Le montant des rémunérations allouées ainsi que le montant des engagements pour pension de retraite contractés à l'égard des dirigeants et administrateurs n'est pas communiqué car il conduirait à donner des informations individuelles.

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 JUIN 2022**

Procès-verbal

Le 22 juin 2022 à 10 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur convocation faite par son Président suivant lettres en date du 7 juin 2022.

Il a été établi une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

Monsieur Christophe Guillet, représentant la société TotalEnergies Holdings, préside la séance.
Madame Beavery Podevin représente la société TotalEnergies SE.

Monsieur Christophe Guillet et Beavery Podevin acceptent de remplir les fonctions de scrutateurs.

Le Cabinet KPMG, Commissaire aux comptes, est absent.

Madame Céline Legras est nommée Secrétaire de l'Assemblée.

Les membres du bureau constatent que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus d'un cinquième des actions composant le capital de la Société, l'Assemblée est ainsi déclarée régulièrement constituée.

Le Président met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence à l'Assemblée
- les copies des lettres de convocation
- le rapport de gestion du Conseil d'administration
- le rapport du Conseil d'administration visé à l'article L 225.102-2 du Code de commerce
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 décembre 2021
- les rapports du Commissaire aux comptes.

Le Président déclare que les documents ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice 2021
- Affectation du résultat
- Ratification de la nomination d'un administrateur
- Approbation des conventions visées par l'article L.225-38 du Code de commerce décrites dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes
- Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts
- Démission du Commissaire aux comptes titulaire ; nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire
- Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités

Madame Beavery Podevin, Chef du département Finance France, présente les comptes 2021 et donne toutes explications sur le résultat.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil.

Après échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité et la situation de la Société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et sur les comptes de cet exercice, ainsi que la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, et faisant ressortir un bénéfice net de 327.040.572 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les propositions du Conseil d'Administration et décide, en conséquence, d'affecter la totalité du résultat de l'exercice comme suit :

Résultat net au 31/12/2021 (créditeur)	327.040.572 €
Report à nouveau au 31/12/2021 (débitéur)	- 147.609.752 €
Bénéfice distribuable	179.430.820 €
Dividende	174.840.739 €
Nouveau report à nouveau (créditeur)	4.590.081 €
Réserve légale (dotée à plein)	20.096.635 €

Chaque action recevra un dividende d'un montant de 2,9 euros par action pour un total de 174.840.739 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes, approuve les mentions qui sont énoncées dans ce rapport concernant les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte du fait qu'aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 dudit Code n'a été engagée au cours de l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie la nomination faite à titre provisoire de Monsieur Jean-Marc Durand en qualité d'administrateur par le Conseil d'administration du 25 août 2021 en remplacement de Monsieur Michel Charton, avec effet le 1^{er} septembre 2021.

Son mandat expirera au terme de celui de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions et de majorité des Assemblées générales ordinaires, décide de nommer le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit (PwC) domicilié 63 rue de Villiers - 92208 Neuilly-sur-Seine et immatriculé sous le numéro 672 006 483 au R.C.S de Nanterre, en tant que Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet KPMG qui a démissionné de son mandat avant son échéance, et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

En conséquence et conformément à la législation en vigueur, les fonctions du nouveau Commissaire aux comptes titulaire expireront à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

L'Assemblée Générale prend acte que PwC a fait savoir par avance à la Société qu'il acceptait le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune des incompatibilités prévues par les dispositions légales en vigueur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

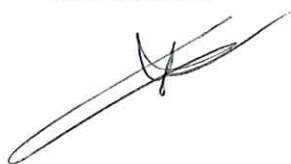
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et, en particulier, au Lextenso Services - La Grande Arche Paroi Nord - 1 parvis de la Défense - 92044 Paris La Défense, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

---ooOoo---

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

Le Président



Christophe Guillet

Les Scrutateurs



TotalEnergies Holdings
Christophe Guillet



TotalEnergies SE
Beavery Podevin

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, likely representing the name Céline Legras.

Le Secrétaire de séance
Céline Legras



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

TotalEnergies Petrochemicals France S.A.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021
Total EnergiesPetrochemicals France S.A.
2, place Jean Millier - La Défense - 92400 Courbevoie

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

TotalEnergiesPetrochemicals France S.A.

Siège social : 2, place Jean Millier - La Défense - 92400 Courbevoie
Capital social : €. 200 966 349

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée générale de la société TotalEnergies Petrochemicals France S.A.,

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 Petrochemicals France S.A. 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

- Votre société détient des titres de participation à son bilan, pour une valeur nette de 159 556 157 euros au 31 décembre 2021, qui sont, le cas échéant, dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note 2 de la rubrique « Principes, règles et méthodes comptables » de l'annexe.
Nos travaux ont consisté, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues. Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.
- Votre société constitue des provisions pour environnement et démantèlement de sites tel que décrit dans la note 8 de la rubrique « Principes, règles et méthodes comptables » et dans la note 12 a. de la rubrique « Notes sur le bilan » de l'annexe.
Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir par sondage les calculs effectués par la société, et à examiner les procédures d'approbation et de révision de ces estimations par la direction.

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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

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

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

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 7 juin 2022

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Serge Heidrich
Associé

TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE

COMPTES ET ANNEXE

AU 31 DECEMBRE 2021

SOMMAIRE

	PAGE
BILAN ACTIF	4
BILAN PASSIF	5
COMPTE DE RESULTAT	6 et 7
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	8 et 9
ANNEXE AUX COMPTES	
Faits marquants	10
Evenements post-clôture	10
Principes, règles et méthodes comptables.....	11
1 Immobilisations.....	11
2 Participations et autres titres	12
3 Stocks.....	12
4 Créances.....	13
5 Opérations en devises	13
6 Provisions pour retraites et avantages autres que les retraites	13
7 Provisions pour médailles du travail et gratifications d'ancienneté	14
8 Provisions pour environnement	14
9 Provisions pour cessation d'activité, réorganisation	14
10 Provisions pour arrêts pluriannuels.....	14
11 Provisions pour maladies professionnelles	14
12 Consolidation	14
NOTES SUR LE BILAN.....	15
1 Immobilisations incorporelles.....	15
2 Tableau de variation des immobilisations incorporelles et corporelles	15
3 Tableau de variation des immobilisations financières	17
4 Stocks et travaux en cours.....	18
5 Créances clients et comptes rattachés	18
6 Autres créances	19
7 Ventilation des créances par échéance.....	19
8 Détail des charges constatées d'avance	20
9 Détail des produits à recevoir	20
10 Capitaux propres	20
11 Provisions réglementées.....	21
12 Provisions pour risques et charges	22
a. Information à caractère environnemental	22
b. Provisions retraites et engagements assimilés	23
13 Dettes financières.....	24
14 Fournisseurs et comptes rattachés (hors fournisseurs d'immobilisations)	24
15 Dettes fiscales et sociales.....	24
16 Autres dettes.....	24
17 Ventilation des dettes par échéance	25
18 Détail des charges à payer.....	26

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	27
1 Chiffre d'affaires	27
2 Résultat financier	27
3 Charges et produits exceptionnels	28
4 Impôt sur les bénéfices.....	28
5 Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices.....	29
Autres informations	30
1 Entreprises liées	30
2 Charges fiscales futures	31
3 Engagements hors bilan donnés et reçus	31
4 Effectif salarié par trimestre.....	32
5 Rémunération des organes de Direction et d'Administration.....	32

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

BILAN ACTIF					
en euros	Montant Brut	Amortissements	Dépréciations	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 036 832	35 096 053	7 484 413	41 456 366	41 561 259
Concessions, brevets et droits similaires	28 698 290	21 213 876	7 484 413	1	
Fonds commercial	41 013 382	126 379		40 887 003	40 887 003
Autres immobilisations incorporelles	14 325 160	13 755 798		569 362	674 256
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	819 744 577	658 207 636	3 204 311	158 332 630	158 980 614
Terrains	7 817 682			7 817 682	7 817 682
Constructions	160 306 669	128 954 142	2 345 687	29 006 840	32 324 884
Installations techniques, matériel, outillage	600 034 387	508 675 637	848 412	90 510 338	97 335 510
Autres immobilisations corporelles	22 824 835	20 577 857	10 212	2 236 766	2 570 847
Immobilisations en cours	28 761 004			28 761 004	18 931 691
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	793 525 275		586 220 971	207 304 304	284 986 090
Participations	745 777 128		586 220 971	159 556 157	247 972 754
Créances rattachées à des participations	27 947 039			27 947 039	16 132 384
Prêts	19 765 525			19 765 525	20 845 369
Autres immobilisations financières	35 583			35 583	35 583
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 697 306 684	693 303 689	596 909 695	407 093 300	485 527 963
STOCKS ET EN-COURS	297 333 236		9 268 649	288 064 587	182 743 427
Matières premières, approvisionnements	96 111 403		7 878 264	88 233 139	55 214 074
Produits intermédiaires et finis	201 221 833		1 390 385	199 831 448	127 529 353
CREANCES	1 018 586 522		1 098	1 018 585 424	543 578 251
Avances et acomptes versés sur commandes	2 823 727			2 823 727	2 823 726
Créances clients et comptes rattachés	90 218 926		1 098	90 217 828	70 695 222
Autres créances	925 543 869			925 543 869	470 059 303
DISPONIBILITES	14 825 175			14 825 175	49 578
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	1 330 744 932		9 269 747	1 321 475 185	726 371 255
Charges constatées d'avance	2 287 861			2 287 861	2 571 776
Ecart de conversion actif	5 216			5 216	100 373
TOTAL DE L'ACTIF	3 030 344 693	693 303 689	606 179 442	1 730 861 562	1 214 571 368

BILAN PASSIF

en euros	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	200 966 349	200 966 349
Prime d'apport	48 838 732	48 838 732
Prime de fusion	3 628 283	3 628 283
Réserve légale	20 096 635	20 096 635
Report à nouveau	-147 609 752	246 242 460
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	327 040 572	-393 852 211
Provisions réglementées	100 286 724	82 685 847
CAPITAUX PROPRES	553 247 543	208 606 095
Provisions pour risques	229 977 497	240 745 241
Provisions pour charges	215 504 820	220 342 435
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	445 482 317	461 087 676
DETTES FINANCIERES	18 504 325	34 907 729
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 542 165	1 825 991
Emprunts et dettes financières divers	16 962 160	33 081 738
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES	713 517 398	509 831 147
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623 760 712	453 612 844
Dettes fiscales et sociales	66 421 583	43 361 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	
Autres dettes	23 335 103	12 857 065
Ecarts de conversion passif	109 979	138 721
TOTAL DU PASSIF	1 730 861 562	1 214 571 368

COMPTE DE RESULTAT 2021

COMPTE DE RESULTAT		
en euros	31/12/2021	31/12/2020
Production vendue de biens	4 233 273 731	2 705 896 544
Production vendue de services	158 112 176	122 023 408
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	4 391 385 907	2 827 919 952
Production stockée	22 491 646	-43 667 523
Production immobilisée	172 141	169 023
Subventions d'exploitation	13 069 523	8 229 623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	45 288 560	36 556 344
Autres produits	1 185 296	1 353 624
PRODUITS D'EXPLOITATION	4 473 593 073	2 830 561 043
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)	3 328 904 396	2 030 229 322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-33 336 919	35 601 675
Autres achats et charges externes	736 287 844	651 711 103
Impôts, taxes et versements assimilés	7 381 392	13 846 148
Salaires et traitements	29 615 448	30 550 399
Charges sociales	23 377 086	16 974 817
DOTATIONS D'EXPLOITATION		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	24 827 198	26 918 114
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	20 963 604	24 537 797
Autres charges	5 797 060	135 793
CHARGES D'EXPLOITATION	4 143 817 109	2 830 505 168
RESULTAT D'EXPLOITATION	329 775 964	55 875
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations	176 140 671	54 653 623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	126 580	446 032
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		493 537
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	176 267 251	55 593 192
Dotations financières aux amortissements et provisions	88 416 596	446 000 000
Intérêts et charges assimilées	6 144 740	3 882 420
Différences négatives de change	579 764	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	95 141 100	449 882 420
RESULTAT FINANCIER	81 126 151	-394 289 228
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	410 902 115	-394 233 353

en euros	31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	410 902 115	-394 233 353
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	252	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 836 459
Reprises sur provisions et transferts de charges	7 837 907	7 069 794
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 838 159	12 906 253
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	528	398 625
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 401 789	5 415 730
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27 331 784	6 890 001
CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 734 101	12 704 356
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23 895 942	201 897
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	59 965 601	-179 245
BENEFICE OU PERTE	327 040 572	-393 852 211

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

En milliers d'euros

Filiales et participations détenues à plus de 50.00%

Filiales à plus de 50%	% de détention	Nbre d'actions détenues	Valeur brute des titres	Dépréciations	Valeur nette des titres
GIE COGEFY	57,50%	5 750			0
GONFREVILLE SCI	99,00%	99	1 678		1 678
TRANSALPES SNC	67,00%	2 010	31		31
TRANS-ETHYLENE SA	99,99%	27 994	1 553	-869	684
TRANSUGIL ETHYLENE SNC	99,00%	990	15		15
BUTANE DU HAVRE	62,70%	627	1		1
France			3 278	-869	2 409
Total à plus de 50 %			3 278	-869	2 409

Filiales à plus de 50%	Prêts et avances consentis	Dividendes encaissés	Capitaux propres	Chiffre d'affaires	Résultat net du dernier exercice
GIE COGEFY (1)			0	0	0
GONFREVILLE SCI (2)		1 226	1 508	31	797
TRANSALPES SNC (2)			46	8 981	
TRANS-ETHYLENE SA (2)			684	2 825	
TRANSUGIL ETHYLENE SNC (2)			15	2 506	
BUTANE DU HAVRE (1)	18 249		1	3 260	
France	18 249	1 226	2 253	17 603	797
Total à plus de 50 %	18 249	1 226	2 253	17 603	797

(1) Comptes définitifs 2020

(2) Comptes provisoires 2021

En milliers d'euros

Participations détenues de 1.00 % à 50.00%

Participations de 1% à 50%	% de détention	Nbre d'actions détenues	Valeur brute des titres	Dépréciations	Valeur nette des titres
TotalEnergies Raffinage France	39,28%	748 798	534 417	-534 417	0
APPRYL SNC	50,00%	563 552	8 591		8 591
GEXARO GIE	50,00%	50	3 811	-3 811	0
NAPHTACHIMIE SA	50,00%	1 399 985	72 414	-39 924	32 490
SOCDI (STE DES DECHETS INDUSTRIELS)	10,98%	1 501	4		4
SOCIETE DES EAUX DE L'EST SA	10,00%	3 600	592		592
TRANSUGIL PROPYLENE SNC	50,00%	50	1		1
ETHYLENE EST	0,29%	1	8		8
3TC	50,00%	5	0		0
GEOGAZ	26,18%	10 983	8 015		8 015
SCIRIF	0,05%	1	2		2
EXELTIUM	4,43%	77 276	7 728	-7 200	528
France			635 583	-585 352	50 231
QAPCO	20,00%	87 200	81 963		81 963
QATOFIN	36,36%	108 000	24 953		24 953
Etranger			106 916	0	106 916
Total de 1 à 50 %			742 499	-585 352	157 147
Participations de 1% à 50%	Prêts et avances consentis	Dividendes encaissés et à recevoir	Capitaux propres	Chiffre d'affaires	Résultat net du dernier exercice
TotalEnergies Raffinage France (2)			-1 003 853	15 716 244	-160 323
APPRYL SNC (1)		743	23 643	43 816	1 485
GEXARO GIE (1)			0	27 317	
NAPHTACHIMIE SA (1)	405		112 510	235 366	2 477
SOCDI (STE DES DECHETS INDUSTRIELS) (3)			208		
SOCIETE DES EAUX DE L'EST SA (1)			10 027	18 947	-3 847
TRANSUGIL PROPYLENE SNC (2)			2	1 689	
ETHYLENE EST (2)			2 644	5 392	
3TC (1)			0	3 314	
GEOGAZ (1)		545	9 019	18 813	2 082
SCIRIF (2)			190	4	-16
EXELTIUM (1)			30 544	314 157	9 758
France	405	1 288	-815 066	16 385 057	-148 383
QAPCO (3)		86 697	1 719 248	951 922	395 718
QATOFIN (3)		86 929	630 140	660 825	198 756
Etranger		173 626	2 349 388	1 612 748	594 474
Total de 1 à 50 %	405	174 914	1 534 322	17 997 805	446 091

- (1) Comptes définitifs 2020
(2) Comptes provisoires 2021
(3) Comptes définitifs 2021

ANNEXE AUX COMPTES

FAITS MARQUANTS

Contexte :

L'activité de l'entreprise s'est fortement améliorée en 2021, qui a bénéficié d'un marché de la pétrochimie très favorable après une année 2020 déficitaire. La demande en plastique a été forte alors que les productions de nos concurrents et la logistique ont parfois eu du mal à suivre. Le marché plus tendu a soutenu les marges de nos vapocraqueurs et unités de polymérisation pendant presque toute l'année.

Les états financiers sont préparés en cohérence avec les principes retenus par la Compagnie dans l'arrêté de ses comptes consolidés et notamment en lien avec la résolution consultative présentant l'ambition de TotalEnergies vers la neutralité carbone et ses objectifs en la matière à l'horizon 2030 qui a été approuvée lors de l'Assemblée générale mixte de TotalEnergies du 28 mai 2021.

Ils sont par ailleurs sensibles à différents paramètres d'environnement dont les prix du pétrole et du gaz, les marges de raffinage et les prix de la tonne de CO2 équivalent mais également à des paramètres techniques. Les hypothèses et estimations retenues peuvent impacter en particulier la durée de vie des actifs, la dépréciation des immobilisations ainsi que les provisions.

Résultats :

Le résultat de la société s'élève à +327M€ en 2021 contre -394M€ en 2020.

Il se compose d'un résultat d'exploitation de 330M€ (vs 0M€ en 2020), d'un résultat financier de 81M€ (vs -394M€ en 2020) ainsi que d'un résultat exceptionnel et d'un impôt de -84M€ (vs 0M€ en 2020).

- Le chiffre d'affaires s'élève à 4 391M€, en hausse de 1 563M€ par rapport à 2020 (+55%).

Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix de vente en lien avec l'évolution des cours des matières premières.

- L'amélioration du résultat d'exploitation de 330M€ par rapport à 2020 se justifie par la hausse des marges de la pétrochimie. Les craqueurs ont également bien performé ce qui nous a permis de tirer parti d'un marché très favorable. Par ailleurs, la réduction de moitié des impôts locaux (nouvelle fiscalité sur les taxes foncières et CFE) a contribué à l'amélioration du résultat d'exploitation (+6M€).

- L'augmentation du résultat financier de 475M€ par rapport à 2020 s'explique par les deux éléments suivants : d'une part l'augmentation des dividendes reçus des sociétés QAPCO et QATOFIN puisqu'ils s'élèvent à 174M€ contre 52 M€ en 2020 et, d'autre part, la dépréciation des titres de participations de TERF détenus par TEPF pour 88M€ contre 446M€ en 2020.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont impacté de manière directe ou indirecte l'activité de l'entreprise

notamment par la hausse des cours de certaines matières premières et du prix de l'énergie ou la non-disponibilité de certaines matières ou composants. La société a adapté la conduite et la gestion de ses opérations dans le strict respect des sanctions européennes.

Ce contexte particulier ne remet pas en cause l'arrêté des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 selon le principe de continuité d'exploitation : la société générant suffisamment de flux de trésorerie ou sa capacité de financement (en propre ou par le bénéfice de la centralisation de la trésorerie de la Compagnie TotalEnergies) pour gérer ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice 2021 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général. Lorsque des adaptations spécifiques à l'industrie pétrolière existent et qu'elles ne dérogent pas au règlement ANC, la société applique le plan comptable professionnel des industries du raffinage et de la distribution des hydrocarbures.

Les principes suivants sont appliqués :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices.

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

Les principales méthodes utilisées sont décrites ci-après.

1 Immobilisations

Les immobilisations incorporelles, corporelles et les immobilisations en cours sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les coûts de démantèlement sont enregistrés en provisions pour risques et charges dès que la décision d'arrêter un atelier est prise.

Les dépenses de grands arrêts réglementaires font l'objet de provisions pour risques et charges.

Les amortissements économiques sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue ; ils figurent en diminution de l'actif.

	<u>Durée effective d'utilisation</u>
Immobilisations incorporelles	0 à 10 ans
Constructions	20 ans
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations complexes	3 à 10 ans
Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
Ouvrages d'infrastructure	10 à 20 ans
Autres immobilisations corporelles	3 à 10 ans

Un amortissement dégressif est calculé. L'écart entre l'amortissement dégressif et l'amortissement économique est porté en amortissements dérogatoires et comptabilisé en résultat exceptionnel.

Des dépréciations d'actifs sont constituées lorsque la valeur actuelle des actifs d'une Unité Génératrice de Trésorerie, déterminée à partir des cash-flows actualisés, ou leur valeur de marché, apparaît notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

La dépréciation éventuelle comptabilisée correspond à la différence entre la valeur actuelle des actifs (ou leur valeur de marché) et la valeur nette comptable de l'actif concerné.

2 Participations et autres titres

La valeur brute des participations et autres titres est constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition ou leur valeur d'apport. Lorsque la valeur d'inventaire de ces participations devient inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence. Dans le cas de titres de participation, la valeur d'inventaire peut être établie par référence à leur valeur d'utilité pour la société, par rapport à la perspective de rentabilité attendue, ou encore par référence aux capitaux propres des participations considérées.

3 Stocks

- **Quotas de gaz à effet de serre**

Selon la réglementation sur l'enregistrement des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ceux-ci sont dorénavant enregistrés en stocks (règlement 2012-03 du 4 octobre 2012).

Les quotas d'émission étant un élément dont le coût d'acquisition est directement lié aux activités de production émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative et sont comptabilisés dans les comptes de stocks.

Les quotas de CO2 détenus par TotalEnergies Petrochemicals France le sont pour se conformer aux obligations relatives aux émissions prévues à l'article L.229-7 du code de l'environnement (modèle économique dit de « production »).

Quand les quotas sont alloués gratuitement, ils sont enregistrés en stocks pour une valeur nulle. Quand ils sont acquis, ils sont enregistrés à leur coût d'acquisition.

Les émissions de gaz à effet de serre qui donneront lieu à restitution de quotas sur l'exercice suivant sont valorisées au dernier prix moyen pondéré de l'exercice clos.

Les quotas sont alloués gratuitement à TotalEnergies Petrochemicals France. Les quotas alloués étant supérieurs aux quotas restitués, par conséquence aucune valeur n'apparaît au bilan au titre de 2021.

Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.

- **Autres stocks**

Les pièces du magasin général sont évaluées suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Les stocks de matières premières et emballages sont évalués au FIFO.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les

charges directes et/ou indirectes de production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valorisation des stocks, le cas échéant.

La valorisation des produits fabriqués est calculée suivant la méthode du FIFO.

Une provision pour dépréciation sur les stocks de matières premières, autres approvisionnements, et stocks de pièces détachées, est constatée pour tenir compte d'un taux insuffisant de rotation de certains stocks.

En fonction de critères qualitatifs et économiques (valeur vénale), il est constitué le cas échéant des provisions pour dépréciation des stocks de produits finis.

4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée sur les créances tiers et groupe non affacturées lorsque l'ancienneté de la créance rend peu probable son recouvrement. Les créances apparaissant dans les comptes de TotalEnergies Petrochemicals France sont principalement les créances non affacturées, générées par l'activité de la succursale Qatar Branch Office.

5 Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la date de l'opération. La revalorisation des dettes et des créances, faisant l'objet d'une couverture de change, est compensée par la revalorisation des comptes financiers, correspondant aux actifs/passifs de couverture.

6 Provisions pour retraites et avantages autres que les retraites

En plus des indemnités de départ en retraite, la société TotalEnergies Petrochemicals France accorde au personnel des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance.

Pour les régimes à prestations définies, en application de la recommandation ANC n° 2013-02, les engagements sont évalués selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetées. Les écarts constatés entre l'évaluation et la prévision des engagements (en fonction de projections ou hypothèses nouvelles) sont appelés pertes et gains actuariels. En application de la méthode du corridor, la part des pertes et gains actuariels excédant 10% du montant des engagements est amortie sur la durée résiduelle d'activité moyenne des salariés.

Le régime de retraite des Indemnités de Fin de Carrière est externalisé. Le groupe Cardif assure actuellement la gestion de ce fond.

Les provisions comptabilisées sont présentées dans le tableau en note 12.b (notes sur le bilan).

Les engagements hors bilan correspondant à l'ensemble des éléments différés, relatifs au personnel actif et inactif, sont présentés en note 3 (autres informations).

Les engagements mentionnés incluent la quote-part de TotalEnergies Petrochemicals France dans les engagements constitués au titre de sa filiale Naphtachimie.

7 Provisions pour médailles du travail et gratifications d'ancienneté

Conformément aux dispositions comptables, les engagements relatifs aux médailles du travail et gratifications d'ancienneté sont provisionnés.

8 Provisions pour environnement

Les provisions sont constituées lors des décisions préfectorales ou assimilées (DREAL, Conseil Régional), inscription au registre BASOL des sites pollués, Etude Simplifiée des Risques avec classement 1, ou en cas d'engagement irréversible de la Direction Générale.

9 Provisions pour cessation d'activité, réorganisation

Les provisions sont constituées à la fin de la procédure d'information – consultation des instances représentatives du personnel. Elles couvrent les coûts sociaux estimés en fonction des Plans de Sauvegarde de l'Emploi et des frais divers (mesures locales d'accompagnement...).

10 Provisions pour arrêts pluriannuels

Les coûts des arrêts pluriannuels sont provisionnés sur la période s'écoulant entre deux arrêts (déterminée par la DREAL pour chaque unité) sur la base des coûts directs estimés pour les années futures.

11 Provisions pour maladies professionnelles

TotalEnergies Petrochemicals France est concernée par des déclarations de maladies professionnelles liées à une exposition à l'amiante. Les situations de travail visées dans ces déclarations portent presque exclusivement sur des périodes d'activité antérieures au début des années 1980, soit bien avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante (1^{er} janvier 1997). L'amiante n'ayant pas été utilisée dans les processus de fabrication, ces principales sources d'exposition éventuelle résultent du recours à différents composants d'isolation ou de calorifuge dans les installations industrielles.

Les provisions existantes couvrent les risques d'actions demandant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les cas où la procédure de reconnaissance n'est pas engagée, mais paraît très probable, ainsi que tous les cas affectés au compte employeur par la Sécurité Sociale. Cependant, compte tenu des délais de latence des pathologies liées à l'amiante –jusqu'à 40 ans-, des risques pourraient survenir dans le futur.

12 Consolidation

La société n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport de gestion consolidé parce qu'elle en est exemptée, étant elle-même filiale de l'entreprise mère : TotalEnergies SE, dont le siège social est à Courbevoie (France). Cette dernière établit et publie des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de TotalEnergies Petrochemicals France sont intégrés globalement.

NOTES SUR LE BILAN

1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent notamment un fonds de commerce, des brevets, licences et logiciels.

2 Tableau de variation des immobilisations incorporelles et corporelles

a. Valeur brute des immobilisations incorporelles et corporelles

en K€	Valeur brute 31/12/2020	Acquisitions Virements internes	Cessions Virements internes	Valeur brute 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	84 097	338	-398	84 037
Brevets, licences	28 698			28 698
Fonds commercial	41 013			41 013
Autres immobilisations incorporelles	14 385	338	-398	14 325
Immobilisations corporelles	980 688	20 662	-181 605	819 745
Terrains	7 818			7 818
Constructions sur sol propre	156 789	1 673	-4 255	154 208
Constructions sur sol d'autrui	6 099			6 099
Installations techniques	768 169	8 767	-176 902	600 034
Matériels de bureau et informatique	22 038	392	-448	21 982
Matériels de transport	843			843
Immobilisations en cours	18 932	9 829		28 761
TOTAL	1 064 785	20 999	-182 003	903 781

Les sorties d'immobilisations correspondent à la mise au rebut d'unités démantelées à Carling en 2021 (Vapo 1 et Oberhoffen), qui étaient totalement dépréciées.

b. Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

en K€	Valeur 31/12/2020	Dotations Amortissements	Sorties Amortissements	Valeur 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	35 051	443	-398	35 096
Immobilisations corporelles	811 026	24 384	-177 203	658 208
Constructions sur sol propre	126 331	5 215	-4 202	127 344
Constructions sur sol d'autrui	1 610			1 610
Installations techniques	662 785	18 444	-172 553	508 676
Matériels de bureau et informatique	19 471	723	-448	19 746
Matériels de transport	829	3		832
TOTAL	846 078	24 827	-177 601	693 304

c. Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles

en K€	Valeur 31/12/2020	Dotations Dépréciations	Reprises Dépréciations	Valeur 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	7 484			7 484
Immobilisations corporelles	10 681		-7 476	3 205
Constructions sur sol propre	2 622		-276	2 346
Constructions sur sol d'autrui				
Installations techniques	8 049		-7 200	849
Matériels de transport	10			10
TOTAL	18 165		-7 476	10 690

Les reprises 2021 correspondent à l'amortissement des immobilisations ayant fait l'objet d'une dépréciation.

3 Tableau de variation des immobilisations financières

a. Valeur brute

en K€	Valeur brute 31/12/2020	Acquisitions Virements internes	Cessions et virements internes	Valeur brute 31/12/2021
Participations (1)	745 777			745 777
Créances rattachées à des participations (2)	16 132	113 701	-101 886	27 947
Prêts	20 846	932	-2 012	19 766
Prêts fondants groupe	490		-85	405
Autres prêts non consolidés (3)	20 063	839	-1 893	19 009
Prêts au personnel (4)	292	93	-34	352
Dépôts et cautionnements	36			36
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	782 791	114 633	-103 898	793 526

(1) Dont titres TERF 534 M€

(2) Essentiellement dividendes à recevoir Qapco

(3) Essentiellement constitué du prêt Butane du Havre pour 18 249K€

(4) Principalement prêts accordés lors de l'augmentation de capital TotalEnergies SE

b. Dépréciation des immobilisations financières

en K€	Valeur Dépréciation 31/12/2020	Dotation	Reprise	Valeur Dépréciation 31/12/2021
Participations	497 804	88 417		586 221
TotalEnergies Raffinage France	446 000	88 417		534 417
Naphtachimie	39 924			39 924
Trans-éthylène SA	869			869
Gexaro	3 811			3 811
Exeltium	7 200			7 200
TOTAL DES PROVISIONS FINANCIERES	497 804			586 221

4 Stocks et travaux en cours

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Matières premières, matières consommables et pièces détachées	96 111	62 774
Produits intermédiaires et finis	201 222	128 406
MONTANT BRUT	297 333	191 180
Provisions pour dépréciation des stocks de matières premières, consommables, et pièces détachées	-7 878	-7 560
Provisions pour dépréciation des produits intermédiaires et finis	-1 390	-877
MONTANT NET	288 065	182 743

Quotas de CO2

Aucune valeur n'apparaît au bilan, car les quotas alloués gratuitement à TotalEnergies Petrochemicals France sont supérieurs aux quotas restitués, appréciés en cumulé au 31/12/2021.

Les quotas alloués à TotalEnergies Petrochemicals France en 2021 sont de 22 000 tonnes.

5 Créances clients et comptes rattachés

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Clients Groupe et hors Groupe	84 332	66 067
Clients factures à établir	5 630	4 374
Autres créances clients	256	256
MONTANT NET	90 218	70 695

Les créances clients sont celles de la succursale de TEPF au Qatar, Qatar Branch Office. Les autres créances clients de TEPF sont affacturées auprès d'une autre entité du groupe TotalEnergies.

6 Autres créances

en K€	31/12/2021	31/12/2020
CREANCES SOCIALES	511	778
Personnel et comptes rattachés	511	778
CREANCES FISCALES TAXES	12 323	27 273
T V A	1 004	10 492
Autres taxes	11 319	16 781
CREANCES FISCALES IMPOTS	6 342	1 292
Impôts sur les sociétés	6 342	1 292
AUTRES CREANCES	906 368	440 717
Fournisseurs débiteurs	302	156
Débiteurs divers	1 171	957
Groupe et associés (1)	896 713	436 086
Divers	8 181	3 517
TOTAL	925 544	470 061

(1) Dont comptes courants financiers TotalEnergies Treasury Belgium 890 M€ à fin 2021

7 Ventilation des créances par échéance

en K€	Montant au 31/12/2021	- 1 AN	1 à 5 ANS	+ 5 ANS
a) Créances financières immobilisées	47 748	29 683	8 317	9 749
Créances rattachées à des participations	27 947	27 947		
Prêts (1)	19 766	1 700	8 317	9 749
Dépôts et cautionnements	36	36		
b) Créances d'exploitation	1 018 587	1 018 587		
Fournisseurs avances et acomptes versés	2 824	2 824		
Clients et comptes rattachés	90 219	90 219		
Créances sociales	511	511		
Créances fiscales	18 665	18 665		
Créances diverses	906 368	906 368		
TOTAL DES CREANCES	1 066 335	1 048 269	8 317	9 749

(1) Principalement prêts à Butane du Havre

8 Détail des charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance, d'un montant total de 2 287 861 € correspondent principalement à des coûts de loyers et d'électricité.

9 Détail des produits à recevoir

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Autres créances (fournisseurs à refacturer et divers)	175	177
Clients : factures à établir	5 630	4 374
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	5 806	4 551

10 Capitaux propres

Le capital social de la Société est constitué de 60 289 910 actions ordinaires.

Le groupe TotalEnergies détient 60 289 583 actions, soit 99,99 % du capital (TotalEnergies Holdings SAS 98,73% et TotalEnergies SE 1,27%).

La valeur nominale de l'action est de 3,33 €.

en K€	31/12/2020	Augmentation	Diminution	31/12/2021
Capital social	200 966			200 966
Prime d'apport	48 839			48 839
Prime de fusion	3 628			3 628
Réserve légale	20 097			20 097
Report à nouveau	246 242		-393 852	-147 610
Provisions réglementées	82 686	25 439	-7 838	100 287
Résultat	-393 852	327 041	393 852	327 041
CAPITAUX PROPRES	208 606	352 479	-7 838	553 248

La société n'a pas distribué de dividende au titre de l'exercice 2020.

11 Provisions réglementées

Sous cette rubrique, deux types de provisions sont regroupés, à savoir les amortissements dérogatoires et les provisions pour hausse des prix.

en K€	Valeur 31/12/2020	Dotations Provisions	Reprises Provisions	Valeur 31/12/2021
Amortissements dérogatoires	33 441	2 700	-6 980	29 161
Provisions pour hausse des prix	49 245	22 739	-858	71 126
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	82 686	25 439	-7 838	100 287

Les amortissements dérogatoires enregistrent la différence entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif des immobilisations.

Les provisions pour hausse des prix permettent aux entreprises de déduire des bases de leur impôt, une partie des bénéfices qui sont investis dans la reconstitution de leurs stocks. Lorsque l'on constate pour une matière ou un produit donné, une hausse des prix supérieure à 10%, l'entreprise peut enregistrer une provision pour le surplus.

La provision pour hausse des prix dotée en 2015 d'un montant de 857 966 € a été reprise en 2021.

Les provisions pour hausse des prix seront reprises selon le calendrier suivant :

- provisions constituées en 2016 d'un montant de 8 942 061 € seront reprises en 2022
- provisions constituées en 2017 d'un montant de 17 488 200 € seront reprises en 2023
- provisions constituées en 2018 d'un montant de 7 594 956 € seront reprises en 2024
- provisions constituées en 2019 d'un montant de 14 279 374 € seront reprises en 2025
- provisions constituées en 2020 d'un montant de 82 282 € seront reprises en 2026
- provisions constituées en 2021 d'un montant de 22 739 026 € seront reprises en 2027

12 Provisions pour risques et charges

en K€	Montant au 31/12/20	Dotations	Reprises	Transferts	Montant au 31/12/21
Provisions pour retraites et obligations similaires	152 710	11 443	15 643		148 510
Provisions pour engagements de retraites	110 867	8 713	6 958		112 622
Provisions pour autres engagements sociaux	41 843	2 730	8 685		35 888
Provisions pour plans de préretraite internes	4 302	13	1 115		3 200
DACAR 2013	2 887	2	1 115		1 774
Autres	1 415	11			1 426
Provisions pour restructuration hors plans de préretraite internes	11 803	2 436	1 665		12 574
Provisions pour protection de l'environnement et démantèlement	238 199	125	10 972		227 352
Provisions pour litiges fiscaux et non fiscaux	2 446	719	639		2 526
Autres provisions pour risques et charges	26 342	1 595	535		27 402
Provisions pour maladies professionnelles	15 572	1 292	277		16 587
Provisions pour gratifications et médailles du travail	4 256	303	214		4 345
Autres provisions pour risques	6 513		43		6 470
Provisions pour grands arrêts	25 285	6 149	7 516		23 919
TOTAL GENERAL	461 088	22 480	38 085		445 482

a. Information à caractère environnemental

En application de la recommandation 2003-R 02 de l'ANC, sont présentées dans cette section les provisions pour risques et charges liées à l'environnement et les provisions pour démantèlement des installations.

en K€	Solde au 31/12/20	Dotations	Reprises	Transfert	Solde au 31/12/21
Provisions environnementales	198 317	125	-5 153		193 289
Prov. démantèlement des installations	39 882		-5 820		34 063
TOTAL GENERAL	238 199	125	-10 972		227 352

Des dépenses environnementales et HSE ont été capitalisées pour 2 819K€.

b. Provisions retraites et engagements assimilés

Les principales hypothèses utilisées au 31 décembre 2021 sont les suivantes :

	Pensions	Médical
Taux d'actualisation	0,80 %	0,88 %
Taux de revalorisation des salaires (pour les régimes dont l'actualisation est basée sur les salaires)	2,87 %	N/A
Taux d'inflation	1,50 %	N/A

La répartition entre provisions pour retraites et provisions pour autres engagements (mutuelle, prévoyance), l'évolution de la charge annuelle et de la variation des provisions ainsi que l'estimation des prestations futures sont présentées dans les tableaux joints.

en K€	Engagement de retraites	Autres engagements	Solde au 31/12/21
Provisions comptabilisées (passif)	112 622	35 888	148 510
Engagement hors-bilan	5 988	5 944	11 932
Engagement total	118 610	41 832	160 442

en K€	Valeur actuelle des droits accumulés	Éléments différés	Provision
Valeur au 01/01/21 (a)	180 546	-27 627	152 919
Droits accumulés pendant l'année	3 711		3 711
Charge d'intérêt	1 122		1 122
Amortissement des éléments différés	6 452		6 452
Amortissement du coût des services passés r	-1 088		-1 088
Revenus financiers attendus des placements e	-52		-52
Total charge de l'année (b)	10 146	0	10 146
Cotisations employeurs			0
Prestations versées par le fonds			0
Prestations versées par l'employeur	-14 555		-14 555
Diminution de la provision (c)	-14 555		-14 555
Éléments différés (d)	-15 695	15 695	
Sortie de périmètre (e)			
TOTAL (a+b+c+d+e)	160 442	-11 932	148 510

13 Dettes financières

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Soldes créditeurs de banque	1 542	1 826
Dettes filiales et tiers	16 962	33 082
TOTAL	18 504	34 908

14 Fournisseurs et comptes rattachés (hors fournisseurs d'immobilisations)

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	310 188	234 022
Fournisseurs factures non parvenues	313 572	219 591
TOTAL FOURNISSEURS	623 761	453 613

15 Dettes fiscales et sociales

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Dettes sociales	12 502	11 244
Dettes fiscales	53 919	32 117
TOTAL	66 422	43 361

16 Autres dettes

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Clients avoirs à établir	7 919	6 141
Créditeurs divers	2 943	3 024
Charges à payer	12 213	3 441
Divers	260	252
TOTAL	23 335	12 857

17 Ventilation des dettes par échéance

en K€	Montant au 31/12/21	- 1 AN	1 à 5 ANS	+ 5 ANS
a) Dettes financières	18 504	5 600	8 882	3 897
Soldes créditeurs de banque	1 542	1 542		
Dettes filiales et tiers	16 962	4 058	8 882	3 897
b) Dettes d'exploitation	713 517	713 517		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	623 761	623 761		
Dettes sociales	12 502	12 502		
Dettes fiscales	53 919	53 919		
Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 335	23 335		
TOTAL DES DETTES	732 022	719 118	8 882	3 897

18 Détail des charges à payer

en K€	31/12/2021	31/12/2020
<u>Fournisseurs et comptes rattachés</u>	<u>313 572</u>	<u>219 591</u>
· Fournisseurs factures non parvenues	313 572	219 591
<u>Dettes sociales</u>	<u>12 502</u>	<u>11 244</u>
· Dettes envers le personnel	8 479	7 799
· Dettes envers les organismes sociaux	4 023	3 445
<u>Dettes fiscales</u>	<u>53 919</u>	<u>32 117</u>
· Autres taxes	53 919	32 117
<u>Fournisseurs d'immobilisations</u>		
<u>Autres dettes</u>	<u>20 132</u>	<u>9 582</u>
· Clients commissions et ristournes à payer	7 919	6 141
· Charges à payer	12 213	3 441
TOTAL DES CHARGES A PAYER	400 126	272 534

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

1 Chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires par nature et marché géographique :

en K€	France	Export	TOTAL
Produits fabriqués	3 738 727	494 547	4 233 274
Prestations de services	150 865	7 247	158 112
TOTAL	3 889 592	501 794	4 391 386

Les prestations de services correspondent à la facturation auprès de sociétés du Groupe :

- des prestations de personnel détaché
- des prestations de contrats de façonnage
- des prestations liées aux contrats de plate-forme
- des prestations de laboratoire
- des commissions perçues sur ventes.

2 Résultat financier

Le solde constitué par les charges et produits financiers peut être décomposé en :

en K€	31/12/2021	31/12/2020
Produits des filiales et autres participations	176 141	54 654
Autres produits et intérêts	127	446
Intérêts et charges assimilés	-6 145	-3 882
Dot financières aux amortissements et provisions (1)	-88 417	-446 000
Différence nette de change	-580	494
TOTAL	81 126	-394 289

(1) Dépréciation des titres TotalEnergies Raffinage France

3 Charges et produits exceptionnels

en K€	31/12/2021	31/12/2020
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>	<u>7 838</u>	<u>12 906</u>
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital (1)		5 836
Reprises sur provisions (2)	7 838	7 070
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>	<u>31 734</u>	<u>12 704</u>
Sur opérations de gestion	1	399
Sur opérations en capital (1)	4 402	5 416
Dotations aux provisions (2)	27 332	6 890
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23 896	202

- (1) Les produits et charges sur les opérations en capital sont relatifs aux cessions et mises au rebut d'immobilisations.
- (2) Les reprises concernent les provisions pour hausse des prix et les amortissements dérogatoires. Les dotations sont relatives essentiellement aux provisions pour coûts de réorganisation et aux amortissements dérogatoires.

4 Impôt sur les bénéfices

TotalEnergies Petrochemicals France est intégrée fiscalement dans les comptes de TotalEnergies S.E. La convention d'intégration prévoit que TotalEnergies Petrochemicals France inscrit dans ses comptes et paie à la maison mère l'impôt tel qu'il aurait été calculé en l'absence d'intégration.

En 2021 la charge d'impôt nette est de 60M€.

5 Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices

IMPOT TPF 2021 - en K€

Résultat comptable avant impôt		IS théorique	Résultat fiscal	Resultat fiscal après imputation déficit	IS DU	Résultat net
Résultat Courant	410 902	116 737	294 957	223 471	63 543	347 358
dont Dividendes			-167 334			
dont déduc/réint			51 389			
Résultat Exceptionnel	-23 896	-6 789	-23 896	-11 948	-3 394	-20 502
Crédits d'impôts					-183	183
TOTAL	387 006	109 948	271 061	211 523	59 966	327 041

Il n'y a plus de déficits reportables restant à imputer au 31 décembre 2021.

AUTRES INFORMATIONS

1 Entreprises liées

Sont considérées comme entreprises liées, les entreprises consolidées par TotalEnergies SE.

en M€	31/12/2021	31/12/2020
Immobilisations financières		
. Participations	746	746
. Créances rattachées aux participations / dividendes à recevoir	28	16
. Prêts aux entreprises liées	19	20
Actif circulant		
. Créances d'exploitation	1	2
. Créances financières	890	429
. Créances fiscales nettes		1
Dettes		
. Dettes financières	1	
. Dettes d'exploitation	414	273
. Dettes fiscales nettes		
Produits d'exploitation	6 500	2 342
Charges d'exploitation	3 454	2 150
Produits financiers (incluant dividendes QAPCO, QATOFIN)	174	55
Charges financières	1	4

Aucune information supplémentaire sur les transactions réalisées par la société avec les entreprises liées n'est mentionnée dans cette note, car ces transactions sont considérées comme courantes et conclues à des conditions normales de marché.

2 Charges fiscales futures

La détermination du résultat fiscal pour le calcul de l'impôt sur les sociétés autorise certaines déductions de provisions et charges ou, au contraire, rend nécessaire leur réintégration afin de se conformer aux règles fiscales.

en M€	31/12/2021	31/12/2020
Provisions réglementées	-100	-83
Provisions pour risques et charges non déductibles	401	416
Provisions pour dépréciation d'actifs et autres provisions non déductibles	597	516
Immobilisations incorporelles	7	7
Immobilisations corporelles	3	11
Immobilisations financières	586	497
Stocks de pièces détachées	1	1

3 Engagements hors bilan donnés et reçus

en M€	31/12/2021	31/12/2020
<u>L'ensemble des engagements donnés s'élève à</u>	<u>184</u>	<u>246</u>
Il comprend :		
<i>Des engagements en matière de retraite et prévoyance</i>	28	28
Ecart actuariel	28	28
<i>D'autres engagements</i>		
<i>Engagements donnés</i>	156	218
Obligations d'achats irrévocables	137	205
Locations simples (wagons, bacs, terrain port autonome du Havre)	4	0
Autres garanties (douanes et cautions)	15	13
<u>L'ensemble des engagements reçus s'élève à</u>	<u>3 165</u>	<u>2 669</u>
<i>Engagements de ventes</i>	3 165	2 669

TotalEnergies Petrochemicals France s'est vu attribuer 22 000 tonnes de quotas de gaz à effet de serre pour l'année 2021.

Le montant des engagements de ventes s'élève à 3 165M€ contre 2 669M€ en 2020. La variation est en lien avec la prolongation de contrats existants.

Sofax et TotalEnergies SE se sont portées caution solidaire pour TEPF au bénéfice des Préfectures pour un total de 17 992K€ et du Trésor Public pour 22 600K€.

4 Effectif salarié par trimestre

Il se répartit comme suit :

Moyen 2021	CDI			Total CDI	CDD			Total CDD	Apprenti		Total Apprenti	Total général
	I/C	TAM	O/E		I/C	TAM	O/E		TAM	O/E		
	55	267	68	389	1	9	8	18	5	6	11	417
TOTAL PF - Carling	47	266	68	380	1	9	8	18	5	6	11	408
TOTAL PF - Siège social	8	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9

- Les personnes en dispense d'activité sont comprises dans ces effectifs.
- Les contrats de formation sont distingués car différents des CDI et CDD des autres personnels

5 Rémunération des organes de Direction et d'Administration

Le montant des rémunérations allouées ainsi que le montant des engagements pour pension de retraite contractés à l'égard des dirigeants et administrateurs n'est pas communiqué car il conduirait à donner des informations individuelles.