



COMMUNICATION FINANCIÈRE

Résultats au 30 juin 2006

Comptes Sociaux

BILAN AU 30 JUIN 2006

ACTIF	Au 30 Juin 2006		Exercice Précédent	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
I - A - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE CONCEDE	9 569 368 069,39	3 828 377 234,85	5 740 990 834,54	5 941 878 966,04
Immobilisations reprises CUC	5 155 276 346,72	2 910 482 036,30	2 244 796 310,42	2 382 379 833,41
Immobilisations financement FDI	908 679 939,19	175 433 981,78	733 245 957,41	606 638 637,49
Immobilisations financement LYDEC	2 377 988 955,27	541 387 937,41	1 836 601 017,86	1 528 912 290,43
Immobilisations financement Tiers	614 797 810,78	201 073 279,36	413 724 531,42	355 787 396,19
Immobilisations en cours financées par Fonds de travaux	52 426 508,99	-	52 426 508,99	199 830 870,41
Immobilisations en cours financées par LYDEC	256 517 673,64	-	256 517 673,64	546 898 046,87
Immobilisations en cours financées par les Tiers	77 733 042,66	-	77 733 042,66	125 527 097,72
Fonds de retraite	125 945 794,14	-	125 945 794,14	196 044 793,52
I - B - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE PRIVE	3 366 854 345,25	1 140 549 292,28	2 216 105 052,97	2 293 698 008,82
Immobilisations en non valeur	320 022 724,50	274 451 869,71	45 570 854,79	96 377 197,08
Frais préliminaires	63 754 777,49	63 754 777,49	-	56 377 197,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices	256 337 947,01	210 697 092,22	45 640 854,79	56 377 197,08
Immobilisations incorporelles	2 679 937 489,09	680 318 599,72	2 098 618 889,37	2 084 255 479,05
Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
Brevet, marques, droits, et valeurs similaires	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	45 430 842,75	38 448 134,27	6 982 708,48	8 752 026,39
Financement délégué	2 634 506 626,91	541 870 465,45	2 092 636 161,46	2 075 543 452,66
Immobilisations corporelles	349 839 699,87	206 778 822,85	143 060 877,02	76 107 873,02
Terrains	-	-	-	-
Constructions	119 146 161,45	726 522,18	422 643,23	464 766,93
Matériel et outillage	134 798 330,40	109 878 431,34	24 919 899,06	28 204 011,82
Matériel de transport	39 118 464,22	37 187 020,54	1 926 443,68	2 343 305,79
Matériel mobilier de bureau	36 258 086,76	31 084 017,48	5 174 069,28	5 658 008,08
Matériel informatique	124 837 030,31	96 006 011,94	28 831 018,37	35 692 202,69
Autres immobilisations corporelles	13 882 622,57	10 886 819,37	2 995 803,20	3 745 271,81
Immobilisations en cours	-	-	-	-
Immobilisations financières	6 785 451,42	-	6 785 451,42	6 817 760,47
Prêts et créances immobilisées	4 785 451,42	-	4 785 451,42	4 817 760,47
Titres de participation	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00
Écart de conversion	-	-	-	-
Diminution des créances financières	-	-	-	-
Augmentation des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE DC & DP	12 928 022 414,64	4 998 926 527,13	7 929 095 887,61	8 165 574 976,06
II - ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE)	47 580 118,66	4 326 998,44	43 253 120,22	45 222 475,44
Stocks (F)	47 580 118,66	4 326 998,44	43 253 120,22	45 222 475,44
Matières et fournitures	47 580 118,66	4 326 998,44	43 253 120,22	45 222 475,44
Créances de l'Actif Circulant (G)	2 322 675 699,37	199 224 548,82	2 123 451 150,55	1 985 512 105,12
Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	7 231 102,59	-	7 231 102,59	27 251 102,59
Clients et comptes rattachés	1 484 765 102,15	199 224 548,82	1 285 536 553,33	1 164 572 063,30
Personnel débiteur	73 409 862,36	-	73 409 862,36	71 113 498,78
État débiteur	292 558 796,73	-	292 558 796,73	324 551 389,04
Comptes d'associés débiteurs	417 317 012,60	-	417 317 012,60	414 071 894,04
Comptes de régularisation actif	27 371 822,94	-	27 371 822,94	3 871 293,23
Titres et Valeurs de Placement (H)	-	-	-	-
Bons de Trésor (Fonds de Travaux)	-	-	-	-
Placements LYDEC	-	-	-	-
Écart de Conversion actif circulant (I)	-	-	-	693 743,40
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT (F+G+H+I)	2 370 256 819,03	200 551 647,90	2 169 704 270,17	2 031 928 924,02
TOTAL III - TOTAL TRÉSORERIE ACTIF	405 638 498,97	-	405 638 498,97	529 581 396,19
TOTAL GENERAL ACTIF	16 702 211 728,64	5 172 478 074,99	10 629 735 656,25	10 726 454 896,93

PASSIF	Au 30 Juin 2006		Exercice Précédent	
	Au 30 Juin 2006	Exercice Précédent	Au 30 Juin 2006	Exercice Précédent
I-DROITS DE L'AUTORITE DELEGANTE (I)	5 740 990 834,54	5 941 878 966,04	5 740 990 834,54	5 941 878 966,04
Financement Délégué	5 462 420 788,96	5 454 586 732,13	5 462 420 788,96	5 454 586 732,13
Amortissement Financement Délégué	-2 956 711 148,39	-2 772 748 850,59	-2 956 711 148,39	-2 772 748 850,59
Financement Délégué	2 634 506 626,91	2 533 056 565,54	2 634 506 626,91	2 533 056 565,54
Amortissement Financement Délégué	-541 387 937,41	-457 186 228,24	-541 387 937,41	-457 186 228,24
Financement Tiers	1 346 494 859,38	1 276 422 612,33	1 346 494 859,38	1 276 422 612,33
Amortissement Financement Tiers	-330 278 149,05	-288 298 658,65	-330 278 149,05	-288 298 658,65
Fonds de retraite	125 945 794,14	196 044 793,52	125 945 794,14	196 044 793,52
Dettes de l'Autorité déléguée / RCAR	1 142 967 399,00	1 142 967 399,00	1 142 967 399,00	1 142 967 399,00
RCAR	-1 142 967 399,00	-1 142 967 399,00	-1 142 967 399,00	-1 142 967 399,00
Capital Propres (A)	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
Moins : actionnaires capitalistes ou non appelé	-	-	-	-
Capital appelé	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
Primes d'émission de fusion, d'apport	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-	-	-	-
Réserves légales	39 514 575,23	27 806 547,51	39 514 575,23	27 806 547,51
Différence de consolidation	-	-	-	-
Report à nouveau	190 776 929,77	148 324 403,11	190 776 929,77	148 324 403,11
Résultat net en instance d'affectation	-	-	-	-
Résultat net de l'exercice	91 781 754,07	234 160 554,38	91 781 754,07	234 160 554,38
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	1 122 073 250,07	1 210 291 605,00	1 122 073 250,07	1 210 291 605,00
Capitaux Propres Assimilés (B)	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Comptes de liaison	-	-	-	-
Dettes de Financement (C)	691 993 434,87	737 395 791,00	691 993 434,87	737 395 791,00
Emprunts Obligataires	-	-	-	-
Emprunts Commerciaux	474 315 327,07	530 227 250,35	474 315 327,07	530 227 250,35
Dépôts de Garantie Clientèle	217 678 107,80	207 168 540,65	217 678 107,80	207 168 540,65
Provisions Durables pour Risques et Charges (D)	-	-	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-	-	-
Ecart de conversion Passif (E)	-	-	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I - FINANCEMENT PERMANENT (I + A + B + C + D + E)	7 656 067 828,48	7 899 964 262,84	7 656 067 828,48	7 899 964 262,84
II - PASSIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)	2 452 612 396,66	2 403 378 574,49	2 452 612 396,66	2 403 378 574,49
Dettes passif circulant (F)	2 452 612 396,66	2 403 378 574,49	2 452 612 396,66	2 403 378 574,49
Fournisseurs et Comptes rattachés	1 353 845 262,30	1 461 380 712,45	1 353 845 262,30	1 461 380 712,45
Clients créditeurs, Avances et Acomptes	80 014 915,24	76 980 544,98	80 014 915,24	76 980 544,98
Personnel	27 260 824,62	27 104 126,01	27 260 824,62	27 104 126,01
Organismes Sociaux	336 269 221,09	334 224 804,95	336 269 221,09	334 224 804,95
Compte d'associés créditeurs	279 249 137,19	330 592 554,79	279 249 137,19	330 592 554,79
État	180 000 540,00	540,00	180 000 540,00	540,00
Fonds de Travaux	40 768 723,04	20 780 170,92	40 768 723,04	20 780 170,92
Autres Créanciers	144 247 324,78	120 352 357,73	144 247 324,78	120 352 357,73
Comptes de régularisation Passif	10 956 347,40	11 982 762,65	10 956 347,40	11 982 762,65
Autres Provisions pour Risques et Charges (G)	8 643 533,96	523 200,65	8 643 533,96	523 200,65
Ecart de Conversion Passif Circulant (H)	-	70 542,81	-	70 542,81
TOTAL II - PASSIF CIRCULANT (F + G + H)	2 452 612 396,66	2 403 378 574,49	2 452 612 396,66	2 403 378 574,49
TOTAL III - TOTAL TRÉSORERIE PASSIF	405 638 498,97	529 581 396,19	405 638 498,97	529 581 396,19
TOTAL GENERAL PASSIF	10 629 735 656,25	10 726 454 896,93	10 629 735 656,25	10 726 454 896,93

COMPTES DE PRODUITS ET DE CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	Progres Concernant les exercices précédents (2)		Total au 30 Juin 2006	
	à l'exercice (1)	(1)-(1)2	(1)+(1)2	Total au 30 Juin 2005
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	2 479 426 535,64	- 400 854 118,58	2 078 572 417,06	1 983 953 889,52
Ventes de biens et services	177 266 406,46	-	177 266 406,46	171 118 597,74
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 656 692 942,10	- 400 854 118,58	2 255 838 835,52	2 155 072 487,26
Variation de stocks de produits	-	-	-	-
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	39 263 505,97	-	39 263 505,97	38 145 550,06
Subventions d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitation : transferts de charges	7 524 638,78	-	7 524 638,78	6 553 533,91
TOTAL I	2 703 481 086,86	- 400 854 118,58	2 302 626 968,27	2 179 789 671,26
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	1 456 078 523,26	-	1 456 078 523,26	1 394 710 312,31
Achats consommés de matières et fournitures	173 662 152,46	193 993,50	173 856 145,96	160 680 546,26
Autres achats externes	106 127 888,22	49 004,60	106 226 892,82	112 366 383,42
Impôts et taxes	7 890 054,11	- 2 223,00	7 887 831,11	4 172 357,33
Charges de personnel	239 822 508,18	15 503 383,04	255 325 891,22	234 669 877,54
Autres charges d'exploitation	-	-	-	-
Dotations d'exploitation	140 898 486,09	-	140 898 486,09	130 250 649,54
TOTAL II	2 123 729 813,32	15 744 158,14	2 139 473 971,46	2 026 844 124,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION III (= I-II)	579 752 273,54	- 415 326 859,64	164 426 414,08	152 944 546,85
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-	-	-	-
Gains de change	80 299,90	-	80 299,90	134 667,02
Intérêts et autres produits financiers	1 756 297,15	-	1 756 297,15	1 348 282,56
Reprises financières : transferts de charges	4 010 538,22	-	4 010 538,22	4 841 312,59
TOTAL IV	5 647 135,27	-	5 647 135,27	6 324 282,17
V-CHARGES FINANCIÈRES				
Charges d'intérêts	17 701 381,58	-	17 701 381,58	14 812 775,03
Pertes de changes	576 160,87	-	576 160,87	288 758,54
Autres Charges Financières	-	-	-	-
Dotations financières	-	-	-	-
TOTAL V	18 277 542,45	-	18 277 542,45	15 101 533,57
RÉSULTAT FINANCIER VI (= IV-V)	- 12 930 406,98	-	- 12 930 406,98	- 8 777 271,40
RÉSULTAT COURANT VII (= III+VI)	150 722 789,83	-	150 722 789,83	144 148 175,44

COMPTES DE PRODUITS ET DE CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)