

Comptes Sociaux

BILAN AU 31/12/13

	BRUT	31/12/13 Amortissements et provisions (à déduire)	NET	31/12/12 NET
ACTIF (en Milliers euros)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	659 518	342 751	316 767	315 273
• Frais de recherche et développement	213 729	33 934	179 795	179 752
• Droit au bail	2 626	1 374	1 252	1 329
• Autres	404 663	307 443	97 220	104 720
• En cours	38 501		38 501	29 472
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 750 661	11 302 048	13 448 613	12 729 686
• Terrains	571 275	4 136	567 139	406 360
• Constructions	9 725 349	4 129 721	5 595 628	5 560 887
• Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 085 349	3 591 694	1 493 655	1 493 252
• Matériel de transport	6 564 522	3 408 914	3 155 608	2 718 906
• Autres	203 189	167 582	35 607	37 449
• En cours, avances et acomptes	2 600 977		2 600 977	2 512 831
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 237 609	31 654	1 205 955	1 076 823
• Participations	424 255	352	423 902	423 902
• Crédances rattachées à des participations				
• Autres titres immobilisés	1 650	491	1 159	898
• Prêts	71 402	58	71 344	78 258
• Autres	740 302	30 753	709 550	573 765
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	26 647 788	11 676 453	14 971 335	14 121 782
Stocks et en-cours	201 144	42 734	158 410	159 051
Avances et acomptes versés sur commande	38 558		38 558	21 757
CRÉANCES	1 455 775	8 498	1 447 277	1 621 498
• Crédances clients et comptes rattachés	118 138	4 308	113 830	147 171
• Crédances état et autres collectivités publiques	341 268		341 268	362 377
• Autres	110 275	4 190	106 085	109 527
• Crédances lease	886 095		886 095	1 002 424
ACTIF FINANCIER	1 204 442		1 204 442	1 413 042
Valeurs mobilières de placement	1 031 641		1 031 641	1 163 229
Disponibilités	172 801		172 801	249 813
Charges constatées d'avance	68 383		68 383	77 783
ACTIF CIRCULANT (II)	2 968 302	51 232	2 917 070	3 293 131
Frais d'émission d'emprunts (III)	7 265		7 265	8 324
Primes de remboursement des obligations (IV)	14 533		14 533	16 604
Écarts de conversion actif (V)	19 783		19 783	19 983
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	29 657 672	11 727 684	17 929 987	17 459 825

PASSIF (en Milliers euros)	31/12/13	31/12/12
Contre-valeur des immobilisations mises à disposition	250 700	250 700
Écarts de réévaluation	222 799	225 502
Dotation en capital	433 367	433 367
RÉSERVES	294 699	294 699
• Réserve provenant de la cession de biens mis à disposition par le Stif et désaffectés (remplacement)	184 519	184 519
• Réserve provenant de la cession de biens mis à disposition par l'État et désaffectés	136	136
• Réserve provenant de la cession de biens créés par la Régie et désaffectés (réinvestissement)	52 119	52 119
• Réserve générale	57 926	57 926
Report à nouveau	1 987 291	1 701 756
Résultat de l'exercice (excédent ou perte)	284 256	285 534
Provisions réglementées	393 223	402 186
CAPITAUX PROPRES hors subventions d'investissements	3 866 336	3 593 746
Subventions d'investissement	4 286 583	3 789 227
CAPITAUX PROPRES (I)	8 152 919	7 382 973
Provisions pour risques	86 366	95 359
Provisions pour charges	138 268	139 929
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	224 634	235 288
DETTES FINANCIÈRES	7 220 843	7 277 978
• Prêts de la Région d'Île-de-France	280 698	287 286
• Emprunts obligataires	5 014 978	5 018 498
• Emprunts et dettes à des établissements de crédit (soldes créditeurs de banques)	145 501	164 523
• Emprunts et dettes financières divers	1 646 537	1 675 308
• Intérêts courus non échus	133 129	132 363
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours	1 345	307
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 357	211 640
Dettes fiscales et sociales	577 763	717 657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380 837	397 873
Autres dettes	152 012	122 587
Dettes <i>lease</i>	896 516	1 015 260
Produits constatés d'avance	73 031	78 334
DETTES (III)	9 532 703	9 821 637
Écarts de conversion passif (IV)	19 731	19 928
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	17 929 987	17 459 825