



Demande **d'autorisation inter-préfectorale**  
de construire et d'exploiter une canalisation  
de transport de gaz naturel

Demande de **déclaration d'utilité publique**



**PROJET REVA**

**PIECE 1 – IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE**

# PIÈCE 1

## Identification du pétitionnaire

-

## Capacités techniques, économiques et financières

### PROJET REVA

### CANALISATION DN 200 VILLARIES-ALBI et branchements associés

De Villariès à Albi

Départements de la Haute-Garonne (31) et du Tarn (81)

Rev.	Statut	Date	Révision	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
00	APV	24/03/23	Édition préliminaire	S. FRANCOIS (TEREGA)	F. ANDREE (TEREGA)	J. SAINT MACARY (TEREGA)

#### Direction Projets d'Infrastructure

Département Etudes et Projets

Référence du document : 307167

Projet suivi par Jérôme Saint-Macary



#### TEREGA S.A.

Siège social : 40, avenue de l'Europe • CS 20522 • 64010 Pau Cedex  
Tél. +33 (0)5 59 13 34 00 • Fax +33 (0)5 59 13 35 60 • [www.terega.fr](http://www.terega.fr)

## PREAMBULE

### *Extraits du Code de l'environnement :*

**Art. R. 555-8.**-La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie, de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;

2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels

**Art. R. 555-9.**- La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :

5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>IDENTIFICATION DU PÉTITIONNAIRE.....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>PRÉSENTATION DE TERÉGA .....</b>	<b>7</b>
2.1	Gouvernance .....	8
2.2	Instances de gouvernances.....	9
2.2.1	Assemblée Générale .....	9
2.2.2	Conseil d'Administration .....	9
2.2.3	Direction Générale.....	9
2.3	Capacités économiques et financières .....	10
<b>3</b>	<b>CAPACITÉS TECHNIQUES .....</b>	<b>11</b>
3.1	Description de la Direction des Opérations (DOP) .....	13
3.2	Description de la Direction Projets d'Infrastructure (DPI).....	15
3.3	Description de la Direction Commerce et Régulation (DCR) .....	15
3.3.1	Principales Interfaces Externes .....	16
3.3.2	Pilotage de la relation avec les parties prenantes stratégiques .....	16
<b>4</b>	<b>ANNEXES.....</b>	<b>17</b>

## 1 IDENTIFICATION DU PÉTITIONNAIRE

**DÉNOMINATION SOCIALE :** TERÉGA

**FORME JURIDIQUE :** Société anonyme

**ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :** 40 avenue de l'Europe, CS 20522, 64010 PAU CEDEX

**QUALITÉ DU SIGNATAIRE DE LA DEMANDE :** Jérôme Saint-Macary, Responsable projets, Direction Projets d'Infrastructures.

Le KBis de l'entreprise est disponible en annexe 1.

Les 3 derniers bilans et comptes de résultats sont disponibles en annexe 2.

## 2 PRÉSENTATION DE TERÉGA

Teréga (anciennement TIGF) possède une expérience de plus de 70 ans en matière de transport de gaz naturel par canalisation et dispose, à ce jour, d'un réseau de plus de 5 000 km de canalisations de transport de gaz naturel de diamètres compris entre 25 et 900 mm, exploité à une Pression Maximale de Service (PMS) allant jusqu'à 85 bar, réparti sur les 15 départements suivants du Sud-Ouest de la France :

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| - Pyrénées-Atlantiques | - Aude                |
| - Landes               | - Tarn                |
| - Gironde              | - Lot                 |
| - Gers                 | - Aveyron             |
| - Haute-Garonne        | - Tarn et Garonne     |
| - Lot et Garonne       | - Pyrénées-Orientales |
| - Hautes-Pyrénées      | - Cantal              |
| - Ariège               |                       |

**Le réseau de transport de Teréga** est de deux types, le réseau de grand transport et le réseau régional :

- Le réseau de grand transport dispose généralement d'une PMS de 80 à 85 bar et assure principalement le transit de gaz entre les réseaux des transporteurs adjacents situés en France et en Espagne. Il permet également l'alimentation des stockages de Lussagnet et Izaute.
- Le réseau de transport régional généralement exploité à une PMS de 66,2 bar est quant à lui dimensionné en fonction des consommations en gaz de la zone géographique couverte par Teréga. Il permet d'acheminer le gaz jusqu'aux consommateurs industriels raccordés directement au réseau de Teréga ou jusqu'aux réseaux de distribution publique alimentant les consommateurs grâce à environ 500 postes de livraison.

Teréga opère **deux stockages souterrains de gaz naturel** en nappe aquifère sur les sites de Lussagnet (Landes) et Izaute (Gers).

Ces stockages représentent près d'un quart des capacités françaises (6,5 Gm<sup>3</sup>) et alimentent en gaz naturel l'ensemble du réseau Teréga et une partie des autres réseaux français et européen.



Figure 1 : Carte du réseau de Transport de Teréga

## 2.1 GOUVERNANCE

Jusqu'au 30 juin 2002, les ouvrages de transport de Gaz du Sud-Ouest (GSO) étaient construits et exploités sous le régime des concessions.

En application de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (loi n°2001-1276 du 28 décembre 2001), GSO a acheté à l'État le réseau de transport de gaz naturel susvisé et en est devenu propriétaire.

Dans un marché gazier en pleine mutation suite à la libéralisation et son ouverture à la concurrence, GSO devient TIGF (Total Infrastructures Gaz France) le 1er janvier 2005. Cette société reprend les activités Transport opérées par GSO auxquelles ont été adjointes les activités de stockage exercées par la société Total Stockage Gaz France (TSGF).

Dans le cadre de la transposition de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009, la dénomination sociale de TIGF change en « Transport et Infrastructures Gaz France ». Le 5 avril 2013 TIGF est cédé par Total à un consortium d'entreprises constitué par l'opérateur de transport et de stockage de gaz italien SNAM, le fonds de l'État de Singapour GIC et EDF.

En 2015, le consortium finalise l'entrée d'un nouveau membre, Crédit Agricole Assurances, qui détient désormais 10% du capital de Teréga. À ce jour, le capital de Teréga est donc contrôlé par SNAM (40,5%), GIC (31,5%), EDF Invest (18%) et Crédit Agricole Assurances (10%).

En mars 2018, dans un monde de l'énergie qui connaît des bouleversements majeurs, TIGF devient Teréga avec la conviction que le gaz s'impose comme une énergie d'avenir, capable d'accélérer la transition énergétique.

## **2.2 INSTANCES DE GOUVERNANCES**

### **2.2.1 Assemblée Générale**

L'Assemblée Générale est composée des actionnaires de Teréga SA. Ses missions principales sont :

- Approuver les états financiers,
- Nommer les membres du Conseil d'Administration et fixer leur rémunération,
- Arbitrer sur le montant des dividendes distribués,
- Désigner les Commissaires Aux Comptes (CAC).

Elle se réunit autant de fois que nécessaire avec au minimum une Assemblée Générale par an.

### **2.2.2 Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration de Teréga SA est composé d'administrateurs représentant les actionnaires. Sa mission est de :

- Déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise et veiller à leur implémentation,
- Définir la politique de financement de l'entreprise incluant l'approbation du Budget et du Plan Long Terme,
- Contrôler la qualité de l'information fournie aux actionnaires et aux marchés,
- Fixer la rémunération des dirigeants et nommer ou révoquer les dirigeants mandataires sociaux,
- Définir les modes de gouvernance statutaires de l'entreprise.

Pour prendre ses décisions, le CA s'appuie sur 2 organes consultatifs d'assistance issus du CA que sont le Comité d'Audit et le Comité des Nominations et Rémunérations.

### **2.2.3 Direction Générale**

La Direction Générale est nommée par le Conseil d'Administration. Sa mission est de :

- Définir et assurer l'atteinte des objectifs stratégiques de l'Entreprise,
- De mettre en place l'organisation et de définir les moyens pour atteindre les objectifs,
- D'animer et de coordonner l'action des différentes composantes de l'Entreprise,
- Représenter l'Entreprise vis-à-vis de l'extérieur.

## 2.3 CAPACITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Teréga est une société anonyme dont le capital s'élève à 17 579 088 €. En 2021, Teréga a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 488 M€.

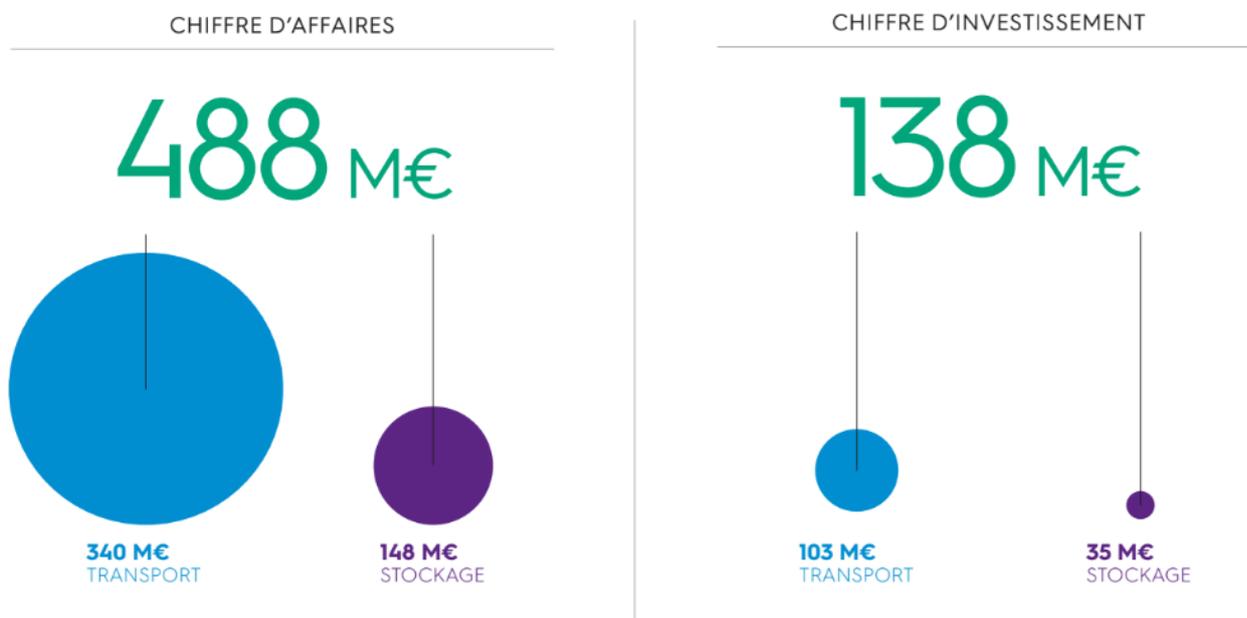


Figure 2: Chiffre d'affaires et investissements pour l'année 2021

### 3 CAPACITÉS TECHNIQUES

Pour remplir ses missions de construction, d'entretien et d'exploitation de son réseau de transport de gaz naturel, Teréga s'appuie principalement sur trois directions :

- **La Direction des Opérations (DOP)** a pour mission d'opérer et de maintenir les infrastructures de transport et de stockage et d'assurer les services associés vendus par l'Entreprise. La DOP pilote ces activités dans le but d'assurer une qualité de service maximale aux Clients et dans le respect des objectifs 3SE (Santé, Sécurité, Sûreté et Environnement) de l'Entreprise. La DOP agit au plus près des parties prenantes dans la mesure où elle délivre les services vendus par l'Entreprise. Elle assure l'expertise technique liée aux installations de transport et stockage et construit et déploie les standards de Teréga.  
La DOP appuyée par la Direction Communication (DCOM) assure la bonne représentation de Teréga auprès des institutions référentes et contribue à animer la relation opérationnelle avec les clients en coordination avec la Direction Commerce et Régulation (DCR).
- **La Direction Projets d'Infrastructures (DPI)** de Teréga a pour mission de développer l'infrastructure industrielle de Teréga. La DPI est en charge de porter les dossiers des projets d'infrastructures ayant fait l'objet d'une décision d'étude ou de réalisation ou d'une participation à appel d'offre, et de les piloter jusqu'à leur mise en service dans le respect des coûts, de la qualité, des délais et des règles de sécurité.
- **La Direction Commerce et Régulation (DCR)** a pour mission principale d'assurer le développement des infrastructures, des offres et des services de Teréga dans le but d'améliorer son positionnement commercial et de répondre aux besoins du marché. La DCR est garante de la promotion de ces offres et services auprès des clients. Elle assure les négociations et définit le cadre de la commercialisation des services de Stockage et de Transport de l'Entreprise. En tant qu'entité commerciale, la DCR est l'interface privilégiée avec les clients historiques et prospects.

Les missions remplies par ces trois directions sont décrites ci-après.

En support à ces directions :

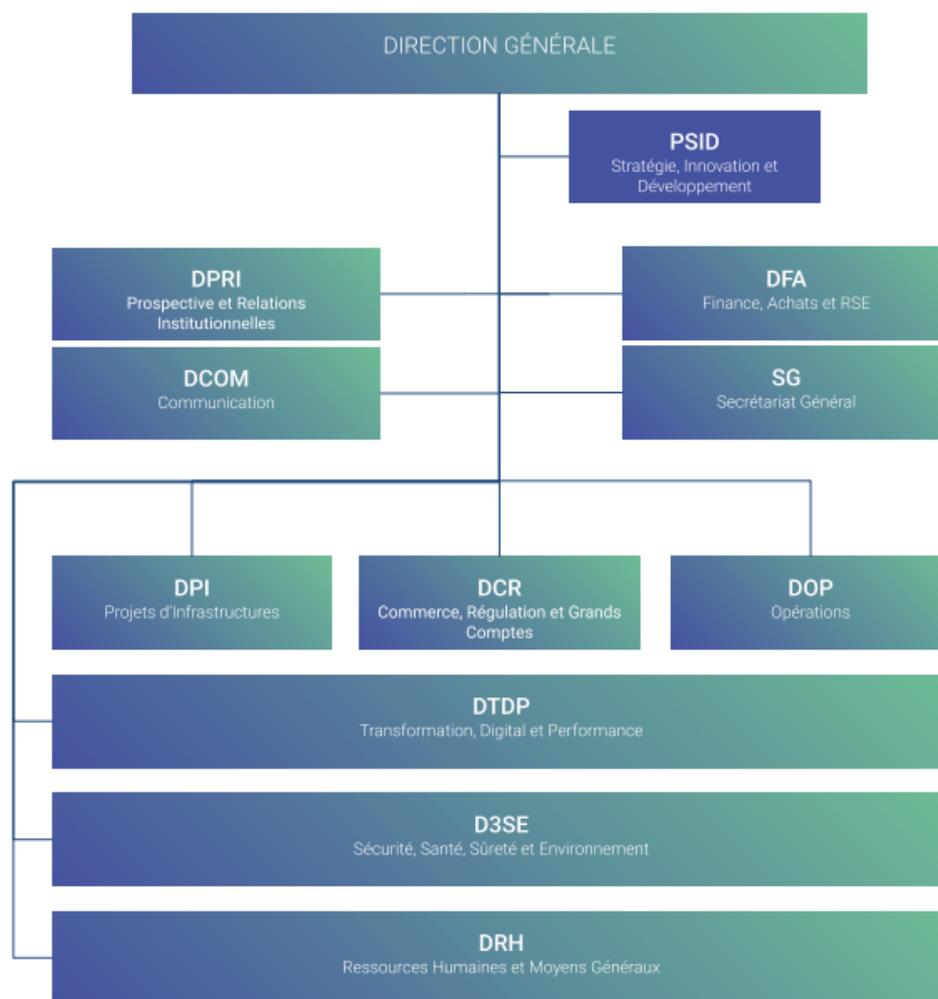
- **La Direction Santé, Sécurité, Sûreté et Environnement (D3SE)** définit les politiques et les systèmes de santé, de sécurité, de sûreté et de protection de l'environnement au sein de l'Entreprise afin de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes ou à leur santé, les atteintes à l'environnement et la survenue d'accidents majeurs. La D3SE pilote également la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE).
- **La Direction Finance et Achats (DFA)** est en charge de définir et de piloter la performance économique et financière de Teréga S.A. Elle garantit la mise à disposition de ressources financières nécessaires à l'atteinte des ambitions de l'Entreprise, assure en soutien de la Direction Générale la relation avec les actionnaires. Elle met à disposition de l'Entreprise les biens et les services externes dont elle a besoin.
- **La Direction des Ressources Humaines-Secrétariat Général** a pour mission d'optimiser les capacités de l'organisation par le développement des Ressources Humaines et la gestion des conditions de travail afin de maximiser l'attractivité, le maintien et le développement des compétences. La DRH-SG garantit également la sécurisation du risque juridique et le respect des règles statutaires de gouvernance de l'entreprise.
- **La Direction Services et Transformation (DST)** a pour mission de piloter et d'optimiser la performance du système de management de Teréga en animant et simplifiant les

politiques et les systèmes de qualité, ainsi qu'en assurant la transformation digitale de l'Entreprise et la disponibilité des services et infrastructures informatiques.

- **La Direction Communication et des Relations Institutionnelles (DCOM)** a pour mission de piloter la communication interne afin de fédérer les salariés autour des valeurs et des ambitions de Teréga et la communication externe afin d'affirmer l'image de marque, et le positionnement de Teréga comme acteur Européen de premier plan et accélérateur de la transition énergétique. La DCOM assure également la fonction de communication en situation de crise ("communication de crise").

La DCOM propose la politique de communication avec le concours des autres Directions et assure son déploiement tant en interne qu'en externe.

L'organigramme en page suivante présente l'articulation de l'ensemble de ces directions et de certains « pôles » annexes.



**Figure 3 : Organigramme de Teréga**

### 3.1 DESCRIPTION DE LA DIRECTION DES OPERATIONS (DOP)

La Direction des Opérations est la direction la plus importante en termes de personnel de l'entreprise réparti autour d'un pôle et trois départements :

- Un Pôle Management des Performances & Intégrité des infrastructures,
- Un Département Coordination Technique,
- Un Département Exploitation Stockage supervisant les stockages de Lussagnet et d'Izaute,
- Un Département Exploitation Transport supervisant l'ensemble du réseau de canalisations s'étendant sur 3 régions administratives. Pour cela, il s'appuie sur une Coordination Opérationnelle, 7 Territoires d'exploitation, un service Opérations Spécialisées et le Service Mouvement Gaz.

Le Pôle Management des Performances & Intégrité des infrastructures est responsable de :

- Piloter et coordonner la politique de management des performances opérationnelles et de l'intégrité portant sur les installations Transport et Stockage.
- Coordonner l'analyse et la mise en place d'actions liées aux risques industriels et à la maîtrise des opérations.
- Assurer à travers les analyses et les contrôles nécessaires l'identification et la mise en œuvre de plan d'amélioration de la performance liée à l'état des infrastructures.

Le Département Coordination Technique est responsable de :

- Définir les standards et référentiels techniques et les mettre en œuvre (hors forages et puits).
- Définir les travaux de gros entretiens et de renouvellement nécessaires.
- Assurer l'optimisation des outils et méthodes d'inspection, surveillance, contrôle, maintenance, protection cathodique et étudier et préparer leurs évolutions et structurer et contrôler leur mise en œuvre dans les activités opérationnelles.
- Réaliser les études préliminaires (y compris études de procédés) des demandes de modification et réaliser les études de compatibilité.
- Assurer une veille des technologies et innovations sur les aspects opérationnels.
- Assurer l'expertise technique concernant : la protection cathodique, les matériels, la peinture, le soudage, les machines tournantes, la mécanique, l'Electricité / Instrumentation / Automatisme (EIA) (y compris la métrologie).
- Garantir la mise à jour des données patrimoniales.
- Assurer l'interface et la coordination avec les administrations et coordonner l'obtention des autorisations.
- Mettre en place les règles, le référentiel de gestion des travaux de tiers à proximité du réseau et en assurer le contrôle.

Le Département Exploitation Transport est responsable de :

- Exploiter le réseau de transport, fournir les services associés et assurer l'interface Client/Opérateurs sur les aspects techniques.

- Assurer la mise en œuvre des référentiels santé, sécurité, sûreté et environnement dans les opérations quotidiennes sur les installations du réseau de transport.
- Réaliser la surveillance, l'inspection, la maintenance préventive ou corrective, la protection cathodique, la réparation du réseau et l'entretien du réseau afin de garantir l'intégrité et la disponibilité des installations.
- Réaliser ou superviser les travaux sur le réseau de transport.
- Encadrer la gestion des travaux de tiers à proximité du réseau.

Le Département Exploitation Stockage est responsable de :

- Exploiter les infrastructures de stockage (Conduite des installations, surveillance, entretien, coordination des opérations et travaux, mises à disposition).
- Assurer la mise en œuvre des référentiels santé, sécurité, sûreté et environnement dans les opérations quotidiennes sur les infrastructures de stockage.
- Réaliser l'inspection, la maintenance préventive ou corrective sur les installations de surface, réaliser ou superviser les opérations légères (Wire Line) sur les puits afin d'en garantir l'intégrité et la disponibilité.
- Réaliser ou superviser les travaux sur les installations de surface du stockage.
- Optimiser la gestion des réservoirs (Lussagnet et Izaute) et surveiller l'intégrité de la nappe et de la couverture.
- Assurer la maîtrise d'œuvre des opérations de forage (ingénierie, supervision).
- Développer et mettre en œuvre le référentiel technique lié au Forage et à la gestion des puits (procédures, consignes de sécurité, règles métier et conformité à la réglementation).

### 3.2 DESCRIPTION DE LA DIRECTION PROJETS D'INFRASTRUCTURE (DPI)

La DPI est organisée autour de :

- Un Département Réalisation Projets,
- Plusieurs Grands Projets Stratégiques,
- Un Département Supports Projets.

Les structures de type « Grands Projets Stratégiques » sont responsables, au périmètre de leur projet, de :

- Piloter les études conceptuelles et d'avant-projet.
- Piloter toutes les phases de réalisation et de travaux dans le respect des coûts, des délais fixés par la Direction de Teréga ainsi que dans le respect des exigences de Teréga en matière de qualité, de sécurité, de protection de l'environnement et de développement durable.
- Favoriser l'acceptation des grands projets stratégiques par la société civile (exploitants agricoles, riverains, élus locaux, etc.).

Le Département Réalisation Projets est responsable de :

- Élaborer le plan de charge des projets d'infrastructures du département à partir des programmes pluriannuels
- En dehors des Grands Projets Stratégiques :
  - Élaborer le plan de charge des projets d'infrastructure,
  - À partir de l'étude conceptuelle, piloter toutes les phases de réalisation et de travaux dans le respect des coûts, des délais fixés par la Direction de Teréga ainsi que dans le respect des exigences de Teréga en matière de qualité, de sécurité, de protection de l'environnement et de développement durable.
  - Favoriser l'acceptation des projets par la société civile (exploitants agricoles, riverains, élus locaux, etc.).

Le Département Supports Projets est responsable de :

- Suivre et contrôler le respect des engagements financiers, de planning et de méthodes des projets de Teréga.
- Appuyer les chefs de projets, notamment dans la consolidation des indicateurs d'avancement.
- Estimer les coûts des projets d'Infrastructures de l'Entreprise.
- Piloter les études conceptuelles pour l'ensemble des projets d'infrastructures.
- Supporter la réalisation de tous les projets d'infrastructures de Teréga en fournissant des ressources permettant d'assurer la supervision des travaux de réalisation et la mise en service des installations.

### 3.3 DESCRIPTION DE LA DIRECTION COMMERCE ET REGULATION (DCR)

La DCR est organisée autour de :

- Un Département Gestion Commerciale,
- Un Département Développement Commercial,
- Un Département Tarification, Économie, Régulation.

Le **Département Gestion Commerciale** est responsable de :

- Assurer la commercialisation des offres de transport et stockage de l'Entreprise, notamment en répondant aux sollicitations des prospects.
- Réaliser la programmation commerciale du réseau, son équilibrage et gérer les capacités transport et stockage aux points d'Interfaces (PITD, PITS, PS, PIC, PITT<sup>1</sup>) afin de remplir les demandes des clients.
- Animer la relation avec les clients de bout en bout, de la signature des contrats jusqu'à la facturation en mesurant et assurant leur satisfaction (gestion de la qualité du gaz à la sortie du réseau, etc.).

Le **Département Développement Commercial** est responsable de :

- Identifier les opportunités et besoins d'évolution du réseau et des infrastructures de stockage en ligne avec les besoins des clients/prospects, réaliser les études préliminaires et en évaluer la pertinence.
- Identifier de nouvelles opportunités de développement pour l'Entreprise au sein des métiers historiques sur la zone géographique, et en réaliser les études préliminaires.
- Démarcher les prospects sur les activités transport, stockage et services associés, y compris dans les régions.
- Coordonner la construction des accords inter-opérateur.
- Produire le Plan d'Investissement à 10 ans.

Le **Département Tarification, Économie, Régulation** est responsable de :

- Préparer et conduire les dossiers avec les instances régulatrices nationales et européennes (CRE, DGEC<sup>2</sup>, Union Européenne) et appuyer les différentes Directions lors de leurs échanges dans le cadre d'activités propres.
- Développer la compétitivité des offres commerciales de transport et de stockage en ligne avec l'évolution des besoins des clients.

### 3.3.1 Principales Interfaces Externes

Les principales interfaces externes de la DCR sont : les clients de Teréga (expéditeurs, GRD, producteurs, opérateurs adjacents, industriels) et les instances régulatrices (CRE, DGEC, Union Européenne, Collectivités locales).

### 3.3.2 Pilotage de la relation avec les parties prenantes stratégiques

La DCR est en charge du pilotage de la relation avec les parties prenantes stratégiques suivantes :

- Les clients et autres parties prenantes commerciales,
- La CRE et la DGEC,

---

<sup>1</sup> PITD : Point d'Interface Transport Distribution

PITS : Point d'Interface Transport Stockage

PITT : Point d'Interface Transport Transport

PIC : Point d'Interface Consommation

PS : Point de Sortie

<sup>2</sup> CRE : Commission de Régulation de l'Energie

DGEC : Direction Générale de l'Energie et du Climat

- Les instances de concertation professionnelles nationales et européennes à dominante Business.

## **4 ANNEXES**

### **4.1 ANNEXE 1 : EXTRAIT KBIS DE MOINS DE 3 MOIS**

### **4.2 ANNEXE 2 : TROIS DERNIERS BILANS ET COMPTES DE RESULTATS (2019 A 2021)**

**ANNEXE 1 : Extrait KBis**



N° de gestion 1955B00084

*Extrait Kbis*

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**  
à jour au 19 février 2023

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

*Immatriculation au RCS, numéro* 095 580 841 R.C.S. Pau  
*Date d'immatriculation* 20/10/1955  
*Dénomination ou raison sociale* **Teréga**  
*Forme juridique* Société anonyme  
*Capital social* 17 579 088,00 Euros  
*Adresse du siège* 40 Avenue de l'Europe 64000 Pau  
*Durée de la personne morale* Jusqu'au 16/11/2044  
*Date de clôture de l'exercice social* 31 décembre

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES**

**Président du conseil d'administration - Directeur général - Administrateur**

*Nom, prénoms* MOCKLY Dominique Jean Louis  
*Date et lieu de naissance* Le 28/05/1959 à Pontarlier (25)  
*Nationalité* Française  
*Domicile personnel* 12 Rue Daumier 75016 Paris 16e Arrondissement

**Administrateur**

*Nom, prénoms* MACHTOU Nicolas, Marc, Albert  
*Date et lieu de naissance* Le 02/09/1975 à Paris 14e Arrondissement (75)  
*Nationalité* Française  
*Domicile personnel* 4 Rue Paillet 75005 Paris 5e Arrondissement

**Administrateur**

*Nom, prénoms* BONANDRINI Paola  
*Date et lieu de naissance* Le 17/11/1974 à Gazzaniga (ITALIE)  
*Nationalité* Italienne  
*Domicile personnel* 2 Via Caminadella 20142 MILANO (ITALIE)

**Administrateur**

*Nom, prénoms* VENTRELLA Paolo  
*Date et lieu de naissance* Le 02/05/1985 à Milan (ITALIE)  
*Nationalité* Italienne  
*Domicile personnel* Via G. Mazzini n.48 24100 Bergame (ITALIE)

**Commissaire aux comptes titulaire**

*Dénomination* EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST  
*Forme juridique* Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
*Adresse* 2 Rue des Feuillants 31076 Toulouse Cedex 3  
*Immatriculation au RCS, numéro* 540 800 406 RCS Toulouse

**Commissaire aux comptes titulaire**

*Dénomination* ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS  
*Forme juridique* Société par actions simplifiée  
*Adresse* Paris la Défense 1 12 Place des Saisons 92400 Courbevoie

**Greffé du Tribunal de Commerce de Pau**

6 PL Marguerite Laborde  
BP 90338  
64000 PAU

N° de gestion 1955B00084

*Immatriculation au RCS, numéro* 438 476 913 RCS Nanterre

**Commissaire aux comptes suppléant**

*Dénomination* EXCO & ASSOCIES  
*Forme juridique* Société par actions simplifiée à associé unique  
*Adresse* 42 Avenue de la Grande Armée 75017 Paris 17e Arrondissement  
*Immatriculation au RCS, numéro* 519 767 735 RCS Paris

**Commissaire aux comptes suppléant**

*Dénomination* AUDITEX SAS  
*Forme juridique* Société par actions simplifiée  
*Adresse* Paris la Défense 1 12 Place des Saisons 92400 Courbevoie  
*Immatriculation au RCS, numéro* 377 652 938 RCS Nanterre

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

*Adresse de l'établissement* 40 Avenue de l'Europe 64000 Pau

*Activité(s) exercée(s)* La société a pour activité l'exercice, en France et en Europe, de toutes opérations relatives directement ou indirectement au transport, stockage et à l'exploitation de réseaux de gaz naturel ainsi qu'à l'entretien et l'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié

*Date de commencement d'activité* 02/12/2014

*Origine du fonds ou de l'activité* Création

*Mode d'exploitation* Exploitation directe

---

*Branche d'activité* Fonds de dotation

*Date de commencement d'activité* 05/03/2020

*Origine du fonds ou de l'activité* Création

*Mode d'exploitation* Exploitation directe

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT**

*Adresse de l'établissement* 49 Avenue Dufau Bp 522 64000 Pau

*Activité(s) exercée(s)* La société a pour activité l'exercice, en France et en Europe, de toutes opérations relatives directement ou indirectement au transport, au stockage et à l'exploitation de réseaux de gaz naturel ainsi qu'à la construction et l'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié.

*Date de commencement d'activité* 17/11/1945

*Origine du fonds ou de l'activité* Création  
A/ Création B/ Apport partiel d'actif : 1- moyennant un actif net de 210 000 000 F (République des Pyrénées du 24/07/1998) - 2- moyennant un actif net de 90 000 000 F (République des Pyrénées du 10/08/1998)

*Précédent exploitant*

*Dénomination* B/ 1- ELF AQUITAINE GAZ SA

*Précédent exploitant*

*Dénomination* B/ 2- EPIC GAZ DE FRANCE

*Mode d'exploitation* Exploitation directe

*Adresse de l'établissement* Avenue de la Plaine 64140 Billère

**Greffé du Tribunal de Commerce de Pau**

6 PL Marguerite Laborde  
BP 90338  
64000 PAU

N° de gestion 1955B00084

*Activité(s) exercée(s)* Atelier de réparation et entretien du réseau de transport de gaz.  
*Date de commencement d'activité* 01/09/1959  
*Origine du fonds ou de l'activité* Création  
*Mode d'exploitation* Exploitation directe

---

*Adresse de l'établissement* Zone Industrielle Marcel Dassault 64170 Artix

*Activité(s) exercée(s)* Bureau, transport gaz.  
*Date de commencement d'activité* 01/09/1959  
*Origine du fonds ou de l'activité* Création  
*Mode d'exploitation* Exploitation directe

---

*Adresse de l'établissement*

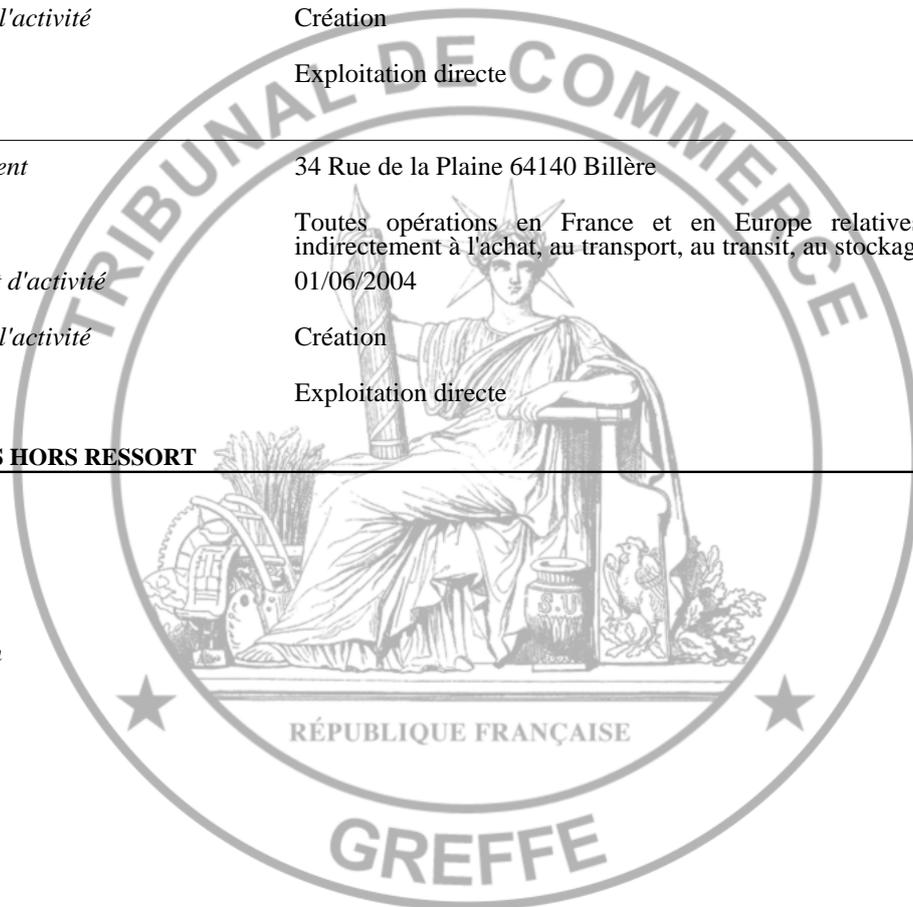
34 Rue de la Plaine 64140 Billère

*Activité(s) exercée(s)* Toutes opérations en France et en Europe relatives directement ou indirectement à l'achat, au transport, au transit, au stockage du gaz naturel.  
*Date de commencement d'activité* 01/06/2004  
*Origine du fonds ou de l'activité* Création  
*Mode d'exploitation* Exploitation directe

---

**IMMATRICULATIONS HORS RESSORT**

R.C.S. Carcassonne  
R.C.S. Rodez  
R.C.S. Toulouse  
R.C.S. Bordeaux  
R.C.S. Mont-de-Marsan  
R.C.S. Agen  
R.C.S. Tarbes  
R.C.S. Montauban  
R.C.S. Nanterre



Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

**ANNEXE 2 :**

**TROIS DERNIERS BILANS ET COMPTES DE RESULTATS**

**2019 à 2021**

## **BILANS ET COMPTES DE RESULTATS**

**2019**

# BILAN ACTIF

En euros

BILAN-ACTIF	31/12/2019		31/12/2018	
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement	3 515 103	138 150	3 376 953	530 602
Concessions, brevets et droits similaires	123 669 479	72 045 239	51 624 240	44 568 258
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8 972 778	668 489	8 304 289	6 608 751
- Dont immobilisations incorporelles en cours	8 304 289		8 304 289	6 608 751
Avances sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL Immobilisations Incorporelles</b>	<b>136 157 360</b>	<b>72 851 878</b>	<b>63 305 482</b>	<b>51 707 611</b>
Terrains	24 887 538	11 764 155	13 123 383	12 885 171
Constructions	99 989 754	41 040 253	58 949 501	57 569 962
Installations techniques, matériel	2 834 837 904	1 178 591 450	1 656 246 454	1 617 267 752
Autres immobilisations corporelles	9 865 078	4 704 569	5 160 509	4 936 193
Immobilisations en cours	32 932 082		32 932 082	62 422 347
Avances et acomptes	84 863		84 863	89 363
<b>TOTAL Immobilisations Corporelles</b>	<b>3 002 597 219</b>	<b>1 236 100 427</b>	<b>1 766 496 791</b>	<b>1 755 170 788</b>
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	378 973		378 973	1 151 433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118 637		118 637	50 281
<b>TOTAL Immobilisations Financières (I)</b>	<b>497 610</b>	<b>0</b>	<b>497 610</b>	<b>1 201 714</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>	<b>3 139 252 189</b>	<b>1 308 952 305</b>	<b>1 830 299 884</b>	<b>1 808 080 113</b>
Matières premières, approvisionnements	27 446 607	2 224 086	25 222 520	22 590 707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>TOTAL Stock</b>	<b>27 446 607</b>	<b>2 224 086</b>	<b>25 222 520</b>	<b>22 590 707</b>
Avances et acomptes versés sur commandes				13 624 138
Clients et comptes rattachés	60 345 471	358	60 345 112	69 354 347
Autres créances	7 925 431		7 925 431	7 045 875
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL Créances (2)</b>	<b>68 270 901</b>	<b>358</b>	<b>68 270 543</b>	<b>76 400 223</b>
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				1 034
Disponibilités	25 094 518		25 094 518	15 169 399
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>25 094 518</b>	<b>0</b>	<b>25 094 518</b>	<b>15 169 399</b>
Charges constatées d'avance (2)	1 274 066		1 274 066	1 277 555
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>	<b>122 086 093</b>	<b>2 224 445</b>	<b>119 861 648</b>	<b>129 062 021</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	19 999 066		19 999 066	3 024 670
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I À VI)</b>	<b>3 281 337 347</b>	<b>1 311 176 750</b>	<b>1 970 160 597</b>	<b>1 940 166 804</b>

(1) dont à moins d'un an  
(2) dont à plus d'un an 1904

# BILAN PASSIF

En euros

BILAN-PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel	17 579 088	17 579 088
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	12 369	12 369
Ecart de réévaluation	150 045	150 045
Réserve légale	1 757 909	1 757 909
Réserves statutaires ou contractuelles	130 918	130 918
Réserves réglementées		
Autres réserves	129 556	129 556
<b>TOTAL Réserves</b>	<b>2 018 383</b>	<b>2 018 383</b>
Report à nouveau		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>67 923 844</b>	<b>66 255 921</b>
Acompte sur dividendes en instance d'affectation	(34 718 699)	(32 015 914)
Subventions d'investissement	49 145 207	52 112 105
Provisions réglementées	279 143 519	245 688 305
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>381 253 756</b>	<b>351 800 301</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		
Provisions pour risques	509 197	509 197
Provisions pour charges	1 597 648	4 343 569
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>	<b>2 106 846</b>	<b>4 852 766</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 420 018 315	1 420 018 315
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65 063 349	65 074 689
Emprunts et dettes financières divers	6 552 243	1 486 895
<b>TOTAL Dettes financières</b>	<b>1 491 633 907</b>	<b>1 486 579 899</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 704 501	66 164 377
Dettes fiscales et sociales	33 405 892	30 681 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	55 696	24 307
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>	<b>95 166 088</b>	<b>96 870 529</b>
Produits constatés d'avance		63 309
<b>TOTAL DETTES (IV) (I)</b>	<b>1 586 799 995</b>	<b>1 583 513 737</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I À V)</b>	<b>1 970 160 597</b>	<b>1 940 166 804</b>
(I) dont à moins d'un an	1 586 799 995	

# COMPTE DE RÉSULTAT

En euros

COMPTE DE RÉSULTAT	31/12/2019		31/12/2018
	France	Exportation	
Ventes de marchandises			
Production vendue biens	22 929 780		22 929 780
Production vendue services	477 480 875		477 480 875
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>500 410 655</b>		<b>500 410 655</b>
Production stockée			
Production immobilisée			142 396 384
Subventions d'exploitation			16 464
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 468 050
Autres produits			184 599
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			<b>649 459 688</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			29 994 375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(2 795 309)
Autres achats et charges externes			219 336 460
Impôts, taxes et versements assimilés			19 236 730
Salaires et traitements			43 503 317
Charges sociales			25 765 990
		Dotations aux amortissements	117 570 269
	<b>sur immobilisations</b>	Dotations aux provisions	112 021 236
<b>Dotations d'exploitation</b>			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	163 496
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	117 000
Autres charges			9 291 121
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			<b>462 183 449</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>187 276 239</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers de participations			1 296 900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			332
Reprises sur provisions et transferts de charges			15 200 000
Différences positives de change			0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>			<b>15 200 000</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			563 283
Intérêts et charges assimilées			59 904 062
Différences négatives de change			0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29 186
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>			<b>60 467 345</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>(45 267 345)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>142 008 894</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

En euros

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	90 879	18 353
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 941 885	9 220 982
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>9 032 764</b>	<b>9 239 335</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55 347	7 185
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 582 619	1 281
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42 397 099	35 896 059
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>46 035 065</b>	<b>35 904 525</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>(37 002 301)</b>	<b>(26 665 190)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	3 600 000	4 000 000
Impôts sur les bénéfices (X)	33 482 749	38 325 274
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>673 692 452</b>	<b>656 362 238</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>605 768 607</b>	<b>590 106 318</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>67 923 844</b>	<b>66 255 921</b>

## **BILANS ET COMPTES DE RESULTATS**

**2020**

# BILAN ACTIF

En euros

BILAN-ACTIF	Brut	Amortissements	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	151 914 966	88 483 686	63 431 280	63 305 482
Frais de développement	9 141 284	884 551	8 256 733	3 376 953
Concessions, brevets et droits similaires	136 786 286	86 930 646	49 855 640	51 624 240
Autres immobilisations incorporelles	668 489	668 489	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	5 318 907	0	5 318 907	8 304 289
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	3 108 141 684	1 338 454 877	1 769 686 807	1 766 496 792
Terrains	25 837 843	12 445 942	13 391 901	13 123 383
Constructions	102 375 170	46 256 119	56 119 051	58 949 501
Installations techniques, matériel	2 896 355 683	1 273 549 281	1 622 806 402	1 656 246 454
Autres immobilisations corporelles	10 826 332	6 203 535	4 622 797	5 160 509
Immobilisations en cours	72 661 793	0	72 661 793	32 932 082
Avances et acomptes	84 863	0	84 863	84 863
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	539 610	0	539 610	497 610
Titres de participation	378 973	0	378 973	378 973
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	160 637	0	160 637	118 637
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 260 596 260</b>	<b>1 426 938 563</b>	<b>1 833 657 697</b>	<b>1 830 299 884</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS</b>	28 973 243	3 979 428	24 993 815	25 222 521
Matières premières, approvisionnements	28 973 243	3 979 428	24 993 815	25 222 521
En cours de production de biens	0	0	0	0
<b>AVANCES ET ACOMPTES</b>	1 274 174	0	1 274 174	0
<b>CRÉANCES (2)</b>	56 897 456	358	56 897 098	68 270 544
Clients et comptes rattachés	44 465 537	358	44 465 179	60 345 113
Autres créances	12 431 919	0	12 431 919	7 925 431
<b>DIVERS</b>	482 159 431	0	482 159 431	25 094 518
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Instruments financiers à terme et jetons détenus	0	0	0	0
Disponibilités	482 159 431	0	482 159 431	25 094 518
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>569 304 304</b>	<b>3 979 786</b>	<b>565 324 518</b>	<b>118 587 583</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance (2)	46 464	0	46 464	1 274 066
Charges à étaler	23 500 378	0	23 500 378	19 999 066
Écart de conversion actif	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 853 447 406</b>	<b>1 430 918 349</b>	<b>2 422 529 057</b>	<b>1 970 160 599</b>

(1) dont à moins d'un an

(2) dont à plus d'un an

5 809

# BILAN PASSIF

En euros

BILAN-PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	17 579 088	17 579 088
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	12 369	12 369
Écarts de réévaluation	150 045	150 045
Réserve légale	1 757 909	1 757 909
Réserves statutaires ou contractuelles	130 918	130 918
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves	129 556	129 556
Report à nouveau	0	0
Résultat de l'exercice	49 717 320	67 923 844
Acompte sur dividendes en instance d'affectation	(24 303 089)	(34 718 699)
Subventions d'investissement	47 888 820	49 145 207
Provisions réglementées	313 514 194	279 143 519
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>406 577 130</b>	<b>381 253 756</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Subventions clients	0	0
Avances conditionnées	0	0
Emprunts obligataires	0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISION</b>		
Provisions pour risques	68 791	509 197
Provisions pour charges	1 470 748	1 597 648
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 539 539</b>	<b>2 106 845</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	1 921 282 204	1 420 018 315
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56 997	65 063 349
Emprunts et dettes financières divers	3 264 779	6 552 243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 604 521	61 704 503
Dettes fiscales et sociales	31 173 563	33 405 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes (2)	30 324	55 696
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	0	0
Écarts de conversion passif	0	0
<b>TOTAL DETTES (1)</b>	<b>2 014 412 388</b>	<b>1 586 799 998</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF</b>	<b>2 422 529 057</b>	<b>1 970 160 599</b>

(1) dont à moins d'un an

(1) dont à plus d'un an

(2) dont trésorerie

614 412 388

1 400 000 000

0

# COMPTE DE RÉSULTAT

En euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	0			0
Production vendue biens	7 528 784		7 528 784	22 929 780
Production vendue services	452 224 765		452 224 765	477 480 875
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>	<b>459 753 549</b>		<b>459 753 549</b>	<b>500 410 655</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			126 085 669	142 396 384
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 196 631	6 468 050
Autres produits			10 296	184 599
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>589 046 145</b>	<b>649 459 688</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			18 163 789	29 994 375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(1 526 637)	(2 795 309)
Autres achats et charges externes			193 810 270	219 336 460
Impôts, taxes et versements assimilés			15 384 343	19 236 730
Salaires et traitements			45 684 344	43 503 317
Charges sociales			27 327 455	25 765 990
Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations			122 787 999	117 570 269
Dotations d'exploitation aux provisions sur immobilisations			0	0
Dotations d'exploitation aux provisions sur actif circulant			1 755 342	163 496
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges			141 000	117 000
Autres charges d'exploitation			7 173 298	9 291 121
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>430 701 203</b>	<b>462 183 449</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>158 344 942</b>	<b>187 276 239</b>
Produits financiers de participations			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	15 200 000
Différences positives de change			7 541	0
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>7 541</b>	<b>15 200 000</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 395 552	563 283
Intérêts et charges assimilées			46 297 035	59 904 062
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>48 692 587</b>	<b>60 467 345</b>
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>(48 685 046)</b>	<b>(45 267 345)</b>
<b>3- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>109 659 896</b>	<b>142 008 894</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

En euros

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	285 858	90 879
Reprises sur provisions et transferts de charges	12 820 077	8 941 885
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>13 105 935</b>	<b>9 032 764</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	258 052	55 347
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	192 550	3 582 619
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47 190 752	42 397 099
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>47 641 354</b>	<b>46 035 065</b>
<b>4• RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(34 535 419)</b>	<b>(37 002 301)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 920 003	3 600 000
Impôts sur les bénéfices	22 487 154	33 482 749
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>602 159 621</b>	<b>673 692 452</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>552 442 301</b>	<b>605 768 608</b>
<b>5• BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>49 717 320</b>	<b>67 923 844</b>

## **BILANS ET COMPTES DE RESULTATS**

**2021**

# BILAN ACTIF

En €

	31/12/2021		31/12/2020	
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Frais de développement	11 700 624	2 786 316	8 914 308	8 256 733
Concessions, brevets et droits similaires	147 293 073	99 971 115	47 321 958	49 855 640
Autres immobilisations incorporelles	668 489	668 489	((0))	((0))
Immobilisations incorporelles en cours	3 695 731	(0)	3 695 731	5 318 907
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>163 357 917</b>	<b>103 425 920</b>	<b>59 931 997</b>	<b>63 431 280</b>
Terrains	26 105 201	13 207 901	12 897 300	13 391 901
Constructions	104 501 772	49 747 068	54 754 704	56 119 051
Installations techniques, matériel	3 013 080 046	1 367 885 767	1 645 194 280	1 622 806 402
Autres immobilisations corporelles	11 521 274	7 234 247	4 287 027	4 622 797
Immobilisations corporelles en cours	66 929 485	(0)	66 929 485	72 661 793
Avances et acomptes	(0)	(0)	(0)	84 863
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 222 137 778</b>	<b>1 438 074 983</b>	<b>1 784 062 796</b>	<b>1 769 686 807</b>
Autres participations	331 973	(0)	331 973	378 973
Autres immobilisations financières	159 268	(0)	159 268	160 637
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>491 241</b>	<b>(0)</b>	<b>491 241</b>	<b>539 610</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 385 986 936</b>	<b>1 541 500 903</b>	<b>1 844 486 034</b>	<b>1 833 657 697</b>
Matières premières, approvisionnements	30 840 733	4 827 703	26 013 030	24 993 815
<b>STOCK</b>	<b>30 840 733</b>	<b>4 827 703</b>	<b>26 013 030</b>	<b>24 993 815</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	583 441	(0)	583 441	1 274 174
Clients et comptes rattachés	60 968 606	358	60 968 248	44 465 178
Autres créances	1 834 337	(0)	1 834 337	12 431 919
<b>CRÉANCES</b>	<b>62 802 944</b>	<b>358</b>	<b>62 802 585</b>	<b>56 897 097</b>
Disponibilités	12 968 852	(0)	12 968 852	482 159 431
<b>DISPONIBILITÉS</b>	<b>12 968 852</b>	<b>(0)</b>	<b>12 968 852</b>	<b>482 159 431</b>
Charges constatées d'avance	1 101 000	(0)	1 101 000	46 464
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>108 296 969</b>	<b>4 828 062</b>	<b>103 468 908</b>	<b>565 370 981</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler	20 085 810	(0)	20 085 810	23 500 378
<b>TOTAL - ACTIF</b>	<b>3 514 369 716</b>	<b>1 546 328 964</b>	<b>1 968 040 751</b>	<b>2 422 529 056</b>

## BILAN PASSIF

En €

	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	17 579 088	17 579 088
Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 369	12 369
Écarts de réévaluation	150 045	150 045
Réserve légale	1 757 909	1 757 909
Réserves statutaires ou contractuelles	130 918	130 918
Autres réserves	129 556	129 556
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE OU PERTE)</b>	<b>64 695 326</b>	<b>49 717 320</b>
Acompte sur dividendes en instance d'affectation	(30 609 587)	(24 303 089)
Subventions d'investissement	46 727 900	47 888 820
Provisions réglementées	344 402 648	313 514 194
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>444 976 171</b>	<b>406 577 130</b>
Provisions pour risques	125 000	68 791
Provisions pour charges	1 450 748	1 470 748
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 575 748</b>	<b>1 539 539</b>
Autres emprunts obligataires	1 410 434 703	1 921 282 204
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 693 681	56 997
Emprunts et dettes financières divers	3 055 670	3 264 779
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	<b>1 425 184 054</b>	<b>1 924 603 979</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162 620	(0)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 068 989	58 604 521
Dettes fiscales et sociales	33 073 169	31 173 563
Autres dettes	(0)	30 324
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>96 304 778</b>	<b>89 808 407</b>
<b>DETTES</b>	<b>1 521 488 832</b>	<b>2 014 412 387</b>
<b>TOTAL - PASSIF</b>	<b>1 968 040 751</b>	<b>2 422 529 056</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

En €

	31/12/2021		31/12/2020	
	France	Exportation	31/12/2021	
Production vendue de biens	28 016 162	(0)	28 016 162	7 528 784
Production vendue de services	460 380 006	(0)	460 380 006	452 224 765
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>488 396 168</b>	<b>(0)</b>	<b>488 396 168</b>	<b>459 753 549</b>
Production immobilisée			137 473 065	126 085 669
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			330 432	3 196 631
Autres produits			13 888	10 296
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>626 213 553</b>	<b>589 046 145</b>
Achats matières premières & aut. approvisionnements (y.c. droits de douane)			29 342 474	18 163 789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(1 867 490)	(1 526 637)
Autres achats et charges externes			217 019 010	193 810 270
Impôts, taxes et versements assimilés			12 007 036	15 384 343
Salaires et traitements			45 416 144	45 684 344
Charges sociales			27 580 283	27 327 455
Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations			124 255 910	122 787 999
Dotations d'exploitation aux provisions sur actif circulant			848 275	1 755 342
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges			162 000	141 000
Autres charges			8 325 932	7 173 298
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>463 089 576</b>	<b>430 701 203</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>163 123 977</b>	<b>158 344 942</b>
Produits financiers de participations			28 200	(0)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			23 358	(0)
Autres intérêts et produits assimilés			8 919	(0)
Différences positives de change			(0)	7 541
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>60 476</b>	<b>7 541</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 331 014	2 395 552
Intérêts et charges assimilées			38 449 952	46 297 035
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>40 780 966</b>	<b>48 692 587</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-40 720 490</b>	<b>-48 685 046</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>122 403 487</b>	<b>109 659 897</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

	En €	
	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 221 528	285 858
Reprises sur provisions et transferts de charges	13 562 598	12 820 077
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>17 784 126</b>	<b>13 105 935</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	69 933	258 052
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 255 350	192 550
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44 451 052	47 190 752
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>46 776 335</b>	<b>47 641 354</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-28 992 209</b>	<b>-34 535 420</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	3 846 943	2 920 003
Impôts sur les bénéfices	24 869 009	22 487 154
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>644 058 155</b>	<b>607 089 621</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>579 362 829</b>	<b>557 372 301</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>64 695 326</b>	<b>49 717 320</b>