



Exercice 2015



COMPTES ANNUELS DE L'EPIC SNCF Mobilités

(Anciennement Société Nationale des Chemins de fer Français)

(Normes Françaises)

En Millions d'Euros

En application des articles

- L2122-4 du code des transports modifié par la loi n°2013-431 du 28 mai 2013,
- L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 du code des transports modifiés par la loi n°2014-872 du 04 août 2014
- Et conformément à l'arrêté du 25/06/2015 (JORF n°0149 du 30/06/2015 texte n°27),

L'EPIC SNCF Mobilités est tenu de déposer au registre du commerce et des sociétés (RCS), pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2015, des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans, établis en application de l'article 37 du décret n°2015-138 du 10 février 2015, retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sur le périmètre de l'établissement public, en distinguant :

1° Les activités de transport ferroviaire de voyageurs et, en leur sein, chaque activité faisant l'objet d'un contrat de service public ;

2° Les activités de transport ferroviaire de marchandises ;

3° Les activités de gestion des gares de voyageurs ainsi que, le cas échéant, aux activités de gestion des autres installations de service.

4° les activités de gestion de l'infrastructure

SOMMAIRE

BILANS SEPARÉS DE L'EPIC SNCF MOBILITÉS.....	3
COMPTES DE RESULTAT SEPARÉS DE L'EPIC SNCF MOBILITÉS.....	4

BILANS SEPARES DE L'EPIC SNCF MOBILITES

Normes Françaises

Bilan	31 décembre 2015								
	Activités de transport ferroviaire de voyageurs	dont Activités conventionnées de transport ferroviaire de voyageurs	Activités de transport ferroviaire de fret	Activités de gestion des gares	Autres activités	dont exploitant installations de services	Gestionnaire de l'Infra-structure	Eliminations	Total EPIC SNCF Mobilités
NORMES CRC									
<i>en millions d'euros</i>									
Immobilisations incorporelles nettes	155	61	-	8	81	-	0	-	245
Immobilisations corporelles nettes	12 519	10 313	356	2 542	2 253	-	-0	-	17 669
Créance sur RFF	-	-	-	-	859	-	-	-	859
Créance CDP	-	-	-	-	1 449	-	-	-	1 449
Autres immobilisations financières	52	0	8	0	16 810	-	-	-6 888	9 982
Actif immobilisé	12 727	10 374	363	2 550	21 453	-	0	-6 888	30 204
Stocks et en-cours	-	-	0	-	501	-	-	-0	501
Créances d'exploitation	2 467	1 310	314	224	1 664	0	0	-135	4 534
VMP	-	-	-	-	2 684	-	-	-	2 684
Disponibilités	684	674	4	1	1 019	1	-	-1 352	357
Actif circulant	3 151	1 984	318	225	5 869	1	0	-1 487	8 076
Comptes de régularisation actif	318	108	9	1	359	-	-	-	686
Ecart de conversion actifs	-	-	-	-	884	-	-	-	884
ACTIF	16 196	12 466	690	2 776	28 564	1	0	-8 375	39 850
Capital Social	-2 969	-969	-1 166	-943	108	-	-0	-	-4 971
Ecart de réévaluation	-	-	-	-	-70	-	-	-	-70
Réserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Report à Nouveau	574	196	4 691	-186	-6 533	-	86	-92	-1 459
Résultat	1 727	-161	262	476	-390	-1	-86	92	2 081
Situation Nette	-668		3 787	-653	-6 885	-1	-0	-	-4 419
Subvention d'investissement	-7 194	-7 025	-10	-1 203	-208	-	-	-	-8 615
Capitaux propres	-7 862	-7 960	3 777	-1 856	-7 093	-1	-0	-	-13 034
Provisions pour risques et charges	-1 313	-568	-110	-31	-1 521	-	-	0	-2 975
Emprunts et dettes financières	-2 272	-656	-4 029	-478	-15 142	-	-0	8 240	-13 680
Dettes fournisseurs	-2 242	-1 278	-162	-296	-918	-0	-0	-	-3 619
Avances et acomptes reçus	-296	-114	-34	-0	-2	-	-0	-	-333
Dettes fiscales et sociales	-1 023	-639	-105	-70	-535	-0	-0	135	-1 598
dont Dette CICE interne									
Autres dettes d'exploitation	50	-604	-7	-20	-2 369	-	-	-	-2 346
Passif circulant	-7 097	-3 859	-4 447	-895	-20 488	-0	-0	8 375	-24 551
Comptes de régularisation passif	-1 237	-648	-20	-25	-314	-	-	0	-1 597
Ecart de conversion passifs	-	-	-	-	-669	-	-	-	-669
Passifs à analyser	0	0	0	0	-0	-	-0	-	-0
PASSIF	-16 196	-12 466	-690	-2 776	-28 564	-1	0	8 375	-39 850

COMPTES DE RESULTAT SEPARES DE L'EPIC SNCF MOBILITES

Normes Françaises

Compte de Résultat	31 décembre 2015								
	Activités de transport ferroviaire de voyageurs	dont Activités conventionnées de transport ferroviaire de voyageurs	Activités de transport ferroviaire de fret	Activités de gestion des gares	Autres activités	dont exploitant installations de services	Gestionnaire de l'Infra-structure	Eliminations	Total EPIC SNCF Mobilités
NORMES CRC									
<i>en millions d'euros</i>									
Chiffre d'affaires	14 706	8 359	1 066	1 164	2 937	1	2 876	-4 550	18 199
Production stockée	-	-	-	-	2	-	56	-	58
Production immobilisée	186	122	8	296	558	-	50	-	1 098
ACE	-9 535	-5 162	-667	-1 008	-2 129	-0	-1 747	4 521	-10 565
VALEUR AJOUTEE	5 356	3 319	407	452	1 368	1	1 236	-29	8 789
Autres produits d'exploitation	241	68	1	6	129	-	599	-	975
Impôts et taxes	-523	-342	-30	-55	-49	-	-80	-	-737
Charges de personnel	-3 932	-2 660	-477	-195	-1 285	-	-1 738	29	-7 597
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 142	385	-100	208	162	1	17	0	1 430
Dotations nettes aux amortissements	-451	-171	-16	-106	-178	-	-51	-	-801
Variation des autres provisions	-111	-59	-23	-2	-29	-	-0	-	-165
Autres charges de gestion	-5	-1	-1	-0	-4	-	-2	-	-13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	574	153	-140	100	-48	1	-36	0	451
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUITS FINANCIERS	36	32	1	0	909	0	2	-92	855
CHARGES FINANCIERES	-87	-42	-184	-17	-566	-	-3	-	-857
RÉSULTAT FINANCIER	-51	-10	-183	-17	343	0	-2	-92	-2
RÉSULTAT COURANT	523	143	-323	83	295	1	-37	-92	449
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 043	343	228	35	869	-	1 498	-	3 673
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-3 221	-296	-179	-571	-807	-	-1 418	-	-6 196
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 177	48	49	-536	62	-	80	-	-2 523
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	-73	-30	12	-23	34	-	44	-	-6
RÉSULTAT NET	-1 727	161	-262	-476	390	1	86	-92	-2 081