



# Exercice 2016



## 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<sup>er</sup> 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

<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>2</b>
<b>PREAMBULE .....</b>	<b>2</b>
<b>BILANS SEPARES DE L'EPIC SNCF MOBILITES.....</b>	<b>3</b>
<b>COMPTES DE RESULTAT SEPARES DE L'EPIC SNCF MOBILITES.....</b>	<b>4</b>

## PREAMBULE

Les comptes présentés ci-dessous sont les comptes tels qu'approuvés par le Conseil d'Administration de SNCF Mobilités le 23 février 2017.

## BILANS SEPARES DE L'EPIC SNCF MOBILITES

Normes Françaises

Bilan								
<b>NORMES CRC</b> <i>en millions d'euros</i>	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	Exploitant installations de services	Autres activités	Eliminations	Total EPIC SNCF Mobilités
Immobilisations incorporelles	188	86	-	13	-	77	-	278
Immobilisations corporelles	13 131	10 550	318	2 954	-	2 216	-	18 620
Créance vis-à-vis de RFF	-	-	-	-	-	697	-	697
Créance vis-à-vis de CDP	-	-	-	-	-	1 449	-	1 449
Immo financières-Nettes	318	271	2	0	-	16 863	-6 958	10 226
<b>Actif immobilisé</b>	<b>13 637</b>	<b>10 907</b>	<b>321</b>	<b>2 967</b>	<b>-</b>	<b>21 303</b>	<b>-6 958</b>	<b>31 269</b>
Stocks et en-cours	-	-	0	-	-	512	-0	512
Créance d'exploitation-Net VMP	2 569	1 554	258	260	0	1 485	-250	4 322
Disponibilité et Trésor interne	817	817	-0	-0	1	10 350	-10 298	869
<b>Actif circulant</b>	<b>3 386</b>	<b>2 371</b>	<b>258</b>	<b>260</b>	<b>1</b>	<b>15 002</b>	<b>-10 549</b>	<b>8 358</b>
Comptes de régularisation actif	331	102	7	0	-	286	-	624
Ecart de conversion actif	-0	-	-	-	-	944	-	944
<b>ACTIF</b>	<b>17 353</b>	<b>13 381</b>	<b>586</b>	<b>3 227</b>	<b>1</b>	<b>37 535</b>	<b>-17 507</b>	<b>41 196</b>
Capital	-2 969	-969	-1 166	-943	-	1 108	-	-3 971
Ecart de réévaluation	-	-	-	-	-	-70	-	-70
Report à nouveau	2 243	-154	4 953	306	-1	-7 720	-35	-252
Résultat de l'exercice	-414	53	348	-304	-0	-67	35	-402
<b>Situation nette</b>	<b>-1 140</b>	<b>-1 071</b>	<b>4 135</b>	<b>-941</b>	<b>-1</b>	<b>-6 748</b>	<b>-</b>	<b>-4 695</b>
Subventions d'investissement	-7 776	-7 633	-9	-1 250	-	-240	-0	-9 275
<b>Capitaux propres</b>	<b>-8 917</b>	<b>-8 704</b>	<b>4 127</b>	<b>-2 191</b>	<b>-1</b>	<b>-6 988</b>	<b>0</b>	<b>-13 970</b>
Emprunts et Dettes financières	-2 863	-1 098	-4 307	-515	-	-24 178	17 256	-14 607
Provision pr risque et charge	-1 258	-524	-109	-31	-0	-1 506	-	-2 904
<b>Passif non courant</b>	<b>-13 037</b>	<b>-10 326</b>	<b>-290</b>	<b>-2 737</b>	<b>-1</b>	<b>-32 672</b>	<b>17 256</b>	<b>-31 481</b>
Dettes fiscales et sociales	-1 069	-631	-104	-69	-0	-857	250	-1 849
Autres dettes d'exploitation	-1 950	-1 699	-175	-401	-0	-3 011	-	-5 537
<b>Passif circulant</b>	<b>-3 019</b>	<b>-2 330</b>	<b>-279</b>	<b>-470</b>	<b>-0</b>	<b>-3 868</b>	<b>250</b>	<b>-7 386</b>
Comptes de régulation passifs	-1 296	-725	-17	-20	-	-254	0	-1 588
Ecart de conversion passif	0	0	0	0	-	-741	-	-741
<b>PASSIF</b>	<b>-17 353</b>	<b>-13 381</b>	<b>-586</b>	<b>-3 227</b>	<b>-1</b>	<b>-37 535</b>	<b>17 507</b>	<b>-41 196</b>

## COMPTES DE RESULTAT SEPARES DE L'EPIC SNCF MOBILITES

### Normes Françaises

Compte de Résultat	31 décembre 2016							
	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	Exploitant installations de services	Autres activités	Eliminations	Total EPIC SNCF Mobilités
<b>NORMES CRC</b>								
<i>en millions d'euros</i>								
Chiffre d'affaires	14 303	8 266	925	1 187	5	2 310	-3 576	15 155
Production stockée	-	-	-	-	-	-2	-	-2
Production immobilisée	331	233	8	360	-	447	-	1 146
Achats et charges externes	-9 467	-5 184	-603	-1 108	-5	-1 752	3 544	-9 391
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>5 168</b>	<b>3 315</b>	<b>329</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>1 003</b>	<b>-32</b>	<b>6 907</b>
Autres produits d'exploitation	232	49	3	5	-	205	-	444
Impôts, taxes et versements assimilés	-621	-354	-31	-59	-0	-69	0	-780
Charges de personnels	-3 888	-2 650	-446	-198	-0	-1 073	32	-5 572
<b>Excédent Brut d'Exploitation</b>	<b>891</b>	<b>360</b>	<b>-145</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
Reprises de dépréciations et provisions d'exploitation	827	805	9	92	-	119	-0	1 047
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation	-1 096	-899	-23	-180	-0	-229	-	-1 528
Autres charges de gestion	-6	-3	-1	-0	-	-2	-	-9
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>617</b>	<b>264</b>	<b>-161</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
Produits financiers	40	39	0	0	0	680	-35	686
Charges financières	-79	-43	-175	-18	-0	-498	0	-770
<b>Résultat financier</b>	<b>-40</b>	<b>-4</b>	<b>-174</b>	<b>-18</b>	<b>-0</b>	<b>182</b>	<b>-35</b>	<b>-84</b>
<b>Résultat courant</b>	<b>577</b>	<b>260</b>	<b>-335</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>-35</b>	<b>425</b>
Produits exceptionnels	523	59	118	287	-	124	-	1 051
Charges exceptionnelles	-697	-192	-142	-55	-	-77	-	-971
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-174</b>	<b>-133</b>	<b>-24</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
Impôt sur les résultats	12	27	11	-8	0	-117	-	-103
<b>Résultat net</b>	<b>414</b>	<b>154</b>	<b>-348</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>-35</b>	<b>402</b>